

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

Última Actualización 31-03-2017  
 Hoja No. 1 de 5  
 Fecha de Impresión 27/04/2017  
 PRBRREP567

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
<b>Recursos del Programa</b>					
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
		80,548,231	84,329,094	6,416,672	77,912,422

**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.		

**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	2,740,576	23,117,164
489817	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 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	2,045,081	49,670,410

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

Ultima Actualización 31-03-2017  
Hoja No. 2 de 5  
Fecha de Impresión 27/04/2017  
PRBRREP567

**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					Línea 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	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%								
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	-Variación porcentual de ocupación y empleo -Mide la variación porcentual de ocupación y empleo en el año actual respecto al año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	EFICACIA	((Y/Y_1)-1)*100	EMPLEO	1,536,404	1,574,815	1,574,815	3	3	3	w w w .inegi.org.mx							
																Y = Ocupación y empleo en el año actual	EMPLEO	1,536,404	1,536,404	399,672	399,672
																Y_1 = Ocupación y empleo del año anterior	EMPLEO	1,497,319	1,536,404	399,672	399,672
PROPOSITO	Los alumnos se certifican en programas técnicos para el trabajo	-Tasa de variación de alumnos certificados por el ICATECH -Tasa de variación de alumnos certificados por el ICATECH respecto al año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	EFICACIA	((Y/Y_1)-1)*100	ALUMNOS	19,500	19,500	19,500	2	0	-36	w w w .icatech.edu.mx	Alumnos concluyen satisfactoriamente el curso						
																Y = Alumnos certificados por el ICATECH en el año actual	ALUMNOS	19,200	19,500	4,163	4,163
																Y_1 = Alumnos certificados por el ICATECH en el año anterior	ALUMNOS	19,200	19,500	4,163	4,163
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	(Y/Z)*100	ALUMNO	19,200	19,500	19,500	96	98	64	w w w .icatech.edu.mx	Los egresados aplican nuevos conocimientos						
																Y = Alumnos capacitados	ALUMNO	20,000	20,000	4,150	4,150
																Z = Total de alumnos inscritos	ALUMNO	20,000	20,000	4,150	4,150
Componente C02	Instructores certificados	-Porcentaje de instructores certificados -Porcentaje de instructores certificados respecto al total de instructores del instituto	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	EFICACIA	(Y/Z)*100	INSTRUCTORES	13	40	40	33	11	55	w w w .icatech.edu.mx	Los instructores están interesados en certificarse						
																Y = Instructores certificados	INSTRUCTORES	40	364	11	11
																Z = Total de instructores del Instituto	INSTRUCTORES	40	364	11	11
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	(Y/Z)*100	MUNICIPIO	40	52	52	60	78	54	w w w .icatech.edu.mx	Los municipios establecen convenios para la apertura de cursos						
																Y = Municipios atendidos	MUNICIPIO	67	67	67	67
																Z = Total de municipios del Estado	MUNICIPIO	67	67	67	67
Actividad C0101	Impartición de cursos	-Porcentaje de alumnos certificados -Porcentaje de alumnos certificados con respecto al numero de alumnos inscritos	PORCENTUAL	GESTION	EFICIENCIA	(X/Y)*100	ALUMNOS	19,200	19,500	19,500	96	98	64	w w w .icatech.edu.mx	Población interesada en capacitarse						
																X = Alumnos certificados	ALUMNOS	20,000	20,000	4,150	4,150
																Y = Total de alumnos inscritos	INSCRIPCIONES	20,000	20,000	4,150	4,150

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

Ultima Actualización 31-03-2017  
Hoja No. 3 de 5  
Fecha de Impresión 27/04/2017  
PRBRREP567

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					Línea 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	Fórmula / Variables de la Fórmula	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	1,200	1,500	1,500	8	49	49	2	2	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	120	200	200	1	186	186	7	7	www.icatech.edu.mx	Población esta interesada en capacitarse		
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 EFICIENCIA ANUAL	(Y/Z)*100 Y = Alumnos indígenas certificados Z = Total de Alumnos certificados	ALUMNO	400	500	500	2	61	61	2	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	13	40	40	-68	6	6	-45	-45	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	40	42	42	0	6	6	50	50	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

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

Responsable de Programa

---

Lic. Edmundo Cuervo Ibarvo  
Director General

PRELIMINAR

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

Titular de Dependencia

---

Lic. Edmundo Cuervo Ibarvo  
Director General

---

Ing. Alejandra De la Vega Arizpe  
Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico

PRELIMINAR