

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018**

Ultima Actualización 31-03-2018
Hoja No. 1 de 5
Fecha de Impresión 19/04/2018
PRBRREP567

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

2F01418/E207T2 - CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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.	REFERENCIA	Mujeres y hombres del estado capacitados	630,059	1,033,111	1,663,170
	OBJETIVO	Mujeres y hombres del estado capacitados	13,650	5,850	19,500
	POSTERGADA	Mujeres y hombres del estado capacitados	7,006	9,392	16,398
	POTENCIAL	Mujeres y hombres del estado capacitados	25,129	10,769	35,898
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	87,691,742	0		0	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo	2013-2018
Eje	N3	México con Educación de Calidad		
Tema	01	Educación		
Subtema	00	Educación		
Objetivo	001	Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad.		
Estrategia	003	Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes significativos y competencias que les sirvan a lo largo de la vida.		
Línea de Acción				

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	01	Promover el desarrollo equilibrado y armónico en las regiones del estado mediante el fortalecimiento de las vocaciones productivas con una visión sustentable.		
Línea de Acción				

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	38.54	33,796,829	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	3.65	3,199,919	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2579017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017	CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO 2017	FEDERAL	0.00		0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO 2018	FEDERAL	57.81	50,694,994	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

Ultima Actualización 31-03-2018
 Hoja No. 2 de 5
 Fecha de Impresión 19/04/2018
 PRBRREP567

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

2F01418/E207T2 - CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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 en el desarrollo económico del estado de Chihuahua a través de la capacitación para el desarrollo de habilidades y conocimientos que promuevan el empleo y/o emprendimiento	-Variación porcentual de ocupación y empleo -Mide la tasa de variación, ocupación y empleo de mujeres y hombres en el estado de Chihuahua	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((OYE_18/OYE_17)-1)*100 OYE_18 = Ocupación y empleo en el año 2018 OYE_17 = Ocupación y empleo en el año 2017	Empleo	3.00	-0.20	0	193.87	193.87	4,897,500	4,897,500	1,666,538	1,666,538	ENCUESTA NACIONAL DE OCUPACION Y EMPLEO	Incremento de Mujeres y Hombres Ocupados.	
			EFICACIA	ANUAL			1,666,538	1,663,170	1,663,170	4,897,500	4,897,500	1,666,538	1,666,538					
PROPOSITO	Mujeres y hombres del estado capacitados con habilidades y conocimientos para y en el trabajo y/o emprendimiento	-Porcentaje de mujeres y hombres egresados -Mide el porcentaje de número de población capacitada con habilidades y conocimientos para el trabajo y/o emprendimiento que coadyuven en el crecimiento del empleo o emprenda un negocio	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(E/O_18)*100 E = Mujeres y hombres egresados O_18 = Mujeres y hombres ocupados	Egresados	1.21	1.19	1	0.26	0.26	4,173	4,173	1,632,500	1,632,500	Registro Interno ICATECH, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)	Mujeres y Hombres obtienen un documento oficial que avala conocimientos y habilidades para el trabajo y/o emprendimiento.	
			EFICACIA	ANUAL			19,500	19,500	19,500	4,173	4,173	1,632,500	1,632,500					
Componente C01	Capacitación impartida	-Porcentaje de alumnas y alumnos egresados -Porcentajes de Alumnas y Alumnos egresados con respecto a inscritos en el año 2018.	PORCENTUAL	GESTION	(AE/AI)*100 AE = Alumnas y alumnos egresados AI = Alumnas y alumnos inscritos	Alumnas y alumnos	90.70	90.70	91	19.41	19.41	4,173	4,173	21,500	21,500	Registro interno ICATECH	Mujeres y Hombres obtienen un documento oficial que avala conocimientos y habilidades para el trabajo y/o emprendimiento.	
			EFICACIA	ANUAL			19,500	19,500	19,500	4,173	4,173	21,500	21,500					
Componente C02	Eventos realizados	-Tasa de variación de eventos realizados -Tasa de Variación de eventos realizados en el año 2018 con respecto a los eventos realizados en el año 2017,	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((ER_18/ER_17)-1)*100 ER_18 = Eventos realizados en 2018 ER_17 = Eventos realizados en 2017	Eventos de difusión	0.00	0.00	0	-45.00	-45.00	11	11	20	20	Registro interno icatech	La población conoce la oferta educativa del ICATECH y se aumenta la matrícula.	
			EFICACIA	ANUAL			20	20	20	11	11	20	20					

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018**

Ultima Actualización 31-03-2018
Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 19/04/2018
PRBRREP567

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

2F01418/E207T2 - CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					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	Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre			%	Valor Logrado Acumulado	%
Actividad C0101	Impartición de cursos	-Tasa de variación de alumnas y alumnos egresados	PORCENTUAL	GESTION	$((AE_{18}/AE_{17})-1)*100$		0.00	0.00	0		-78.60		-78.60	Registro interno icatech	
		-Tasa de variación de alumnas y alumnos egresados con respecto al total de alumnas y alumnos egresados en el año 2018		EFICACIA	AE_18 = Alumnas y alumnos egresados en el año 2018	Alumnas y alumnos egresados	19,500	19,500	19,500	4,173		4,173			
				ANUAL	AE_17 = Alumnas y alumnos egresados en el año 2017	Alumnas y alumnos	19,500	19,500	19,500	19,500		19,500			
		-Porcentaje de alumnas egresadas	PORCENTUAL	GESTION	$(ME/TAE)*100$		*****	70.00	80		17.69		17.69		Registro interno icatech
		-Porcentaje de alumnas egresadas con respecto al total de alumnas y alumnos egresados en el año 2018		EFICIENCIA	ME = Mujeres egresadas	Alumnas egresadas	20,800	13,650	20,800	3,449		3,449			
				ANUAL	TAE = Total alumnas y alumnos egresados	Alumnas y alumnos	19,500	19,500	26,000	19,500		19,500			
		-Porcentaje de alumnas y alumnos de pueblos indígenas egresados	PORCENTUAL	GESTION	$(PIE/TAE)*100$		2.56	3.08	3		0.38		0.38		Registro interno icatech
		-Porcentaje de alumnas y alumnos de pueblos indígenas egresados con respecto al total de alumnas y alumnos egresados en el año 2018		EFICACIA	PIE = Alumnas y Alumnos de Pueblos Indígenas egresados	Alumnas y alumnos de pueblos indígenas egresados	500	600	700	75		75			
				ANUAL	TAE = Total de Alumnas y Alumnos Egresados	Alumnas y alumnos	19,500	19,500	26,000	19,500		19,500			
Actividad C0201	Realización de eventos de promoción y difusión	-Porcentaje de alumnas y alumnos con discapacidad egresados	PORCENTUAL	GESTION	$(DE/TAE)*100$		1.03	1.54	1		0.66		0.66	Registro interno icatech	
		-Porcentaje de alumnas y alumnos con discapacidad egresados con respecto al total de alumnas y alumnos egresados en el año 2018		EFICIENCIA	DE = Alumnas y alumnos con discapacidad egresados	Alumnas y alumnos con discapacidad egresados	200	300	300	128		128			
				ANUAL	TAE = Total de alumnas y alumnos egresados	Alumnas y alumnos	19,500	19,500	19,500	19,500		19,500			
		-Porcentaje de alumnas y alumnos jóvenes egresados	PORCENTUAL	GESTION	$(JE/TAE)*100$		30.77	30.77	33		6.87		6.87	Registro interno icatech	
		-Porcentaje de alumnas y alumnos jóvenes egresados con respecto al total de alumnas y alumnos egresados en el año 2018		EFICIENCIA	JE = Alumnas y alumnos jóvenes egresados	Alumnas y alumnos jóvenes egresados	6,000	6,000	8,500	1,339		1,339			
				ANUAL	TAE = Total de alumnas y alumnos egresados	Alumnas y alumnos	19,500	19,500	26,000	19,500		19,500			
		-Porcentaje de eventos realizados	PORCENTUAL	GESTION	$(ER/EP)*100$		*****	100.00	100		55.00		55.00	Registro interno icatech	
		-Porcentaje de eventos realizados con respecto al total de eventos programados.		EFICACIA	ER = Eventos Realizados	Eventos de difusión	20	20	20	11		11			
				ANUAL	EP = Eventos Programados	Eventos de difusión	20	20	20	20		20			

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

2F01418/E207T2 - CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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 2018

PRELIMINAR

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

Titular de Dependencia

Lic. Teresa Piñón Chacón
Directora General

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

PRELIMINAR