

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

Última Actualización 31-03-2018
Hoja No 1 de 5
Fecha de Impresión 17/05/2018
PDRB-REP567

49 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2614181E20717: CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
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 autoempleo acorde a la vocación productiva del estado									
Referencia	Objetivo	Postergada	Potencial	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación	Total	
Referencia	Objetivo	Postergada	Potencial	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación	Total	
Mujeres y hombres del estado capacitados	Mujeres y hombres del estado capacitados	Mujeres y hombres del estado capacitados	Mujeres y hombres del estado capacitados	620,059	1,033,111	1,663,170	1,663,170		
Mujeres y hombres del estado capacitados	Mujeres y hombres del estado capacitados	Mujeres y hombres del estado capacitados	Mujeres y hombres del estado capacitados	13,650	5,850	19,500	19,500		
Mujeres y hombres del estado capacitados	Mujeres y hombres del estado capacitados	Mujeres y hombres del estado capacitados	Mujeres y hombres del estado capacitados	7,005	9,392	16,398	16,398		
Mujeres y hombres del estado capacitados	Mujeres y hombres del estado capacitados	Mujeres y hombres del estado capacitados	Mujeres y hombres del estado capacitados	25,129	10,769	35,898	35,898		
				87,691,742	0	0	0		

Atenciones									
Atención al Plan Nacional de Desarrollo									
Eje	Objetivo	Programa	Subprograma	Objetivo	Programa	Subprograma	Objetivo	Programa	Subprograma
N3	México con Educación de Calidad								
N3	Educación								
N3	Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad.								
N3	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.								

Atención al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje	Objetivo	Programa	Subprograma	Objetivo	Programa	Subprograma	Objetivo	Programa	Subprograma
E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sostenible y Equilibrio Regional								
E2	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.								
E2	Promover el desarrollo equilibrado y armonioso en las regiones del estado mediante el fortalecimiento de las vocaciones productivas con una visión sustentable.								

FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1179018	CONTRAPORTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 2018	ESTATAL	38.54	33,796,829	0	0	0		
1488918	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	3.85	3,193,919	0	0	0		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
2579017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 2017	FEDERAL	0.00	50,694,994	0	0	0		
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 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 17/05/2018
PRBHRH-PS67

416 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
21914161E-2017: CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL													
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación			
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Frecuencia	Formulas / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	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 para el emprendimiento	Variación porcentual de ocupación y empleo	VARIACION_PORCENTUAL_Ocupacion y Empleo	EFICACIA ANUAL	$(OVE_{18} - OVE_{17}) / OVE_{17} * 100$ OVE ₁₈ = Ocupación y empleo en el año 2018 OVE ₁₇ = Ocupación y empleo en el año 2017	Empleo	1,666,538	1,666,538	1,666,538	4,897,500	192.87	4,897,500	192.87
		Medida la tasa de variación, ocupación y empleo de mujeres y hombres en el estado de Chihuahua				Empleo	1,617,398	1,656,538	1,656,538	1,656,538	0.26	1,656,538	0.26
PROPOSITO	Mujeres y hombres del estado de Chihuahua con habilidades y conocimientos para el emprendimiento	Porcentaje de mujeres y hombres	PERCENTUAL	ESTRATEGICO	$(EO_{18} - EO_{17}) / EO_{17} * 100$ EO = Mujeres y hombres egresados EO ₁₈ = Mujeres y hombres egresados	Egresados	19,500	19,500	19,500	4,173	21.31	4,173	21.31
		Representa el porcentaje de mujeres y hombres que cobijan en el emprendimiento que cobijan en el negocio				Empleadas	1,617,398	1,657,498	1,657,498	1,652,500	0.26	1,652,500	0.26
Componente	Capacitación Impartida	Porcentaje de alumnas y alumnos	PERCENTUAL	GESTION	$(AE_{18} - AE_{17}) / AE_{17} * 100$ AE = Alumnas y alumnos egresados AE ₁₈ = Alumnas y alumnos egresados	Alumnas y alumnos	18,500	18,500	18,500	4,173	22.56	4,173	22.56
		Representa el porcentaje de alumnas y alumnos egresados con respecto a inscritos en el año 2018				Alumnas y alumnos	21,500	21,500	21,500	21,500	19.41	21,500	19.41
Componente	Eventos realizados	Tasa de variación de eventos	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION ANUAL	$(ER_{18} - ER_{17}) / ER_{17} * 100$ ER ₁₈ = Eventos realizados en 2018 ER ₁₇ = Eventos realizados en 2017	Eventos de difusión	20	20	20	11	55.00	11	55.00
		Representa la variación de eventos realizados en el año 2018 con respecto a los eventos realizados en el año 2017				Eventos de difusión	20	20	20	20	45.00	20	45.00

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 17/05/2018
PRB-RE-PA-67

41. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
41.14.18.02.01.12 - CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO ZITB / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL, INNOVACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL													
Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Línea Base	Méa Programada	Méa Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%
Actividad C0191	Impartición de cursos	Tasa de variación de alumnos y alumnas egresados con respecto al total de alumnos y alumnas egresados en el año 2018	PORCENTUAL GESTION	ANUAL	$(AE - AE_{2017}) \times 100$ AE = Alumnos y alumnas egresados en el año 2017	Alumnos y alumnas egresados	19,500	19,500	19,500	4,173	78.60	4,173	78.60
		Porcentaje de alumnos egresados con respecto al total de alumnos y alumnas egresados en el año 2018	PORCENTUAL GESTION	ANUAL	$(ME / AE) \times 100$ ME = Mujeres egresadas	Alumnas egresadas	20,000	13,650	20,800	3,449	17.69	3,449	17.69
		Porcentaje de alumnos y alumnas de pueblos indígenas egresados con respecto al total de alumnos y alumnas egresados en el año 2018	PORCENTUAL GESTION	ANUAL	$(PIE / AE) \times 100$ PIE = Alumnas y Alumnos de Pueblos Indígenas egresados	Alumnas y alumnas egresados	19,500	19,500	26,000	19,500	0.38	19,500	0.38
		Porcentaje de alumnos y alumnas con discapacidad egresados con respecto al total de alumnos y alumnas egresados en el año 2018	PORCENTUAL GESTION	ANUAL	$(DE / AE) \times 100$ DE = Alumnas y alumnas con discapacidad egresados	Alumnas y alumnas egresados	19,500	19,500	26,000	19,500	0.66	19,500	0.66
		Porcentaje de alumnos y alumnas jóvenes egresados con respecto al total de alumnos y alumnas egresados en el año 2018	PORCENTUAL GESTION	ANUAL	$(JE / AE) \times 100$ JE = Alumnas y alumnas jóvenes egresados	Alumnas y alumnas egresados	19,500	19,500	19,500	1,339	6.87	1,339	6.87
Actividad C0191	Realización de eventos de promoción y difusión	Porcentaje de eventos realizados con respecto al total de eventos programados	PORCENTUAL GESTION	ANUAL	$(EP / EP_{100}) \times 100$ EP = Eventos Programados	Eventos de difusión	20	20	20	20	100.00	20	100.00
		Porcentaje de alumnos y alumnas egresados con respecto al total de alumnos y alumnas egresados en el año 2018	PORCENTUAL GESTION	ANUAL	$(TAE - TAE_{2017}) \times 100$ TAE = Total de alumnos y alumnas egresados	Alumnos y alumnas egresados	19,500	19,500	26,000	19,500	55.00	19,500	55.00

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

Ultima Actualización 31-03-2018
Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 17/05/2018
PRBRREP567

416 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2014-198-20172 - CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SOSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - DEBERES FUNDADOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Ultima Actualización 31-03-2018
Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 17/03/2018
PRB/HE/7567

418 INSTITUTO DE OCUPACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Unidad de Planeación
y Desarrollo Económico
Dirección General

Georgina del
Ing. Alejandra de la Vega Arzaga
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico