

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Primer Trimestre del 2023

Este Público	410 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Programa presupuestario	2F098C1 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO
Definición del Programa	Corresponde a las acciones relacionadas con los servicios de capacitación para y en el trabajo y/o emprendimiento, dirigidas a la población que busca mejorar sus condiciones de vida mediante la generación de emprendimiento o autoempleo, o que busca mejorar sus habilidades dentro del centro de trabajo para incrementar su productividad y competitividad.
Problema que atiende el Programa	106902 - Mujeres y Hombres Económicamente Activos del Estado de Chihuahua carecen de habilidades y conocimientos para y en el trabajo y/o emprendimiento que les permitan acceder a un empleo bien remunerado o emprender un negocio.

POBLACIONES						
Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres	
REFERENCIA	Mujeres y Hombres en el Estado de Chihuahua	Población total del Estado de Chihuahua.	3,797,199	1,919,698	1,877,501	
NO AFECTADA	Población no Económicamente Activa en el Estado de Chihuahua	Población no económicamente activa	894,379	431,829	462,550	
POTENCIAL (AFECTADA)	Mujeres y Hombres en el Estado de Chihuahua, Económicamente Activos, de 15 años de edad en adelante	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	2,902,820	1,487,869	1,414,951	
OBJETIVO	Mujeres y Hombres en el Estado de Chihuahua, Económicamente Activos, de 15 años en adelante y con necesidades de capacitación para el desarrollo de habilidades y conocimientos para y en el trabajo y/o emprendimiento	Personas mayores de 14 años	55,370	39,759	16,611	
POSTERGADA	Mujeres y Hombres en el Estado de Chihuahua, menores de 15 años de edad	Personas menores de 15 años	2,847,450	1,993,215	854,235	
ATENDIDA	Mujeres y Hombres en el Estado de Chihuahua, Económicamente Activos, de 15 años en adelante y con necesidades de capacitación para el desarrollo de habilidades y conocimientos para y en el trabajo y/o emprendimiento	Personas mayores de 14 años	7,269	5,281	1,988	

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal E203T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - CAPITAL HUMANO Y EMPLEO - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO E20301001 - Proporcionar a la población económicamente activa del estado de Chihuahua habilidades y conocimientos para y en el trabajo y/o la generación de emprendimiento o autoempleo.

Programas de Mediano Plazo 2022-2027

OBJETIVO PS08080001 - Desarrollar, retener y atraer talento que permita incrementar la productividad y competitividad de las empresas.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
100,327,648.93	100,327,648.93	15,699,250.81	15.65	100,327,648.93	100,327,648.93	15,699,250.81	15.65

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el periodo	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
9	8	9	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Primer Trimestre del 2023

Ente Público	410 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Programa presupuestario	2F058C1 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO
Definición del Programa	Corresponde a las acciones relacionadas con los servicios de capacitación para y en el trabajo y/o emprendimiento, dirigidas a la población que busca mejorar sus condiciones de vida mediante la generación de emprendimiento o autoempleo, o que busca mejorar sus habilidades dentro del centro de trabajo para incrementar su productividad y competitividad.
Problema que atiende el Programa	106902 - Mujeres y Hombres Económicamente Activos del Estado de Chihuahua carecen de habilidades y conocimientos para y en el trabajo y/o emprendimiento que les permitan acceder a un empleo bien remunerado o emprender un negocio.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Descripción	Origen	Intersrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto			Variación
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2F058C1 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO	0.00%	0.00	269,149.94	.00			269,149.94
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2F058C1 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO	3.44%	3,456,000.00	3,456,000.00	.00			3,456,000.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2F058C1 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO	2.46%	2,465,953.03	2,196,803.09	.00			2,196,803.09
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2F058C1 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO	35.04%	35,152,852.98	34,760,086.61	6,283,529.79			28,476,556.82
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2F058C1 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO	3.44%	3,456,000.00	3,456,000.00	.00			3,456,000.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2F058C1 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO	55.61%	55,796,842.92	56,189,609.29	9,415,721.02			46,773,888.27
Total de presupuesto				100.00%	106,327,046.93	106,327,046.93	16,699,250.81			84,628,396.12

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Primer Trimestre del 2023

418 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
3F058C1 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	Contribuir al desarrollo económico del Estado de Chihuahua a través de la capacitación para y en el trabajo que promuevan el empleo y/o emprendimiento	Variación porcentual de ocupación y empleo Mide el incremento de personas ocupadas en relación al periodo anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	$((OyE_AA/OyE_Ant)-1)*100$ OyE_AA = Ocupación y Empleo en el año actual OyE_Ant = Ocupación y Empleo en el año anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Personas Ocupadas Personas Ocupadas	1,848,650.00 1,726,340.00	7.08	1,818,252.00 1,726,340.00	5.32 5.32	1,818,252.00 1,726,340.00	5.32	DOCUMENTO INTERNO-Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Dirección de planeación Alejandro Leal Almeida 6144102164208 alejandro.leal@icatech.edu.mx—	Incremento de Mujeres y Hombres ocupados en el Estado de Chihuahua.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	Mujeres y Hombres en el Estado de Chihuahua, Económicamente Activos, de 15 años en adelante cuentan con habilidades y conocimientos para y en el trabajo y/o emprendimiento que les permitan acceder a un empleo bien remunerado o emprender un negocio	Porcentaje de Personas Egresadas de ICATECH Mide el porcentaje del total de Personas Egresadas con respecto al total de personas inscritas a Cursos de Capacitación para el trabajo y en centros de Trabajo	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	$(TPE/TPI)*100$ TPE = Total de Personas Egresadas TPI = Total de Personas Inscritas	ACUMULADO ACUMULADO	Personas Personas	48,726.00 55,370.00	88.00	7,269.00 8,030.00	90.52 90.52	7,269.00 8,030.00	90.52	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno, Base de datos de alumnos SIICET (Sistema Integral de ICATECH), Dirección de planeación, mensual Alejandro Leal Almeida 6144102164208 alejandro.leal@icatech.edu.mx—	Las personas inscritas concluyen satisfactoriamente los cursos de capacitación.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	Cursos de capacitación para el trabajo impartidos	Porcentaje de Cursos de capacitación Para el trabajo impartidos Mide el porcentaje de cursos de capacitación Para el trabajo impartidos en relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	$(CCPTI/CCPTP)*100$ CCPTI = Cursos de Capacitación para el Trabajo Impartidos CCPTP = Cursos de Capacitación para el Trabajo Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos de capacitación Cursos de capacitación	3,021.00 3,021.00	100.00	563.00 3,021.00	18.64 18.64	563.00 3,021.00	18.64	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno, Base de datos de alumnos, SIICET (Sistema Integral de ICATECH), Dirección de planeación, mensual Alejandro Leal Almeida 6144102164 Ext. 207 alejandro.leal@icatech.edu.mx—	La población tiene interés por capacitarse y se programan cursos de capacitación para el Trabajo.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	Inscripción a cursos de capacitación para el trabajo	Porcentaje de Personas Inscritas a cursos de capacitación para el Trabajo Mide el porcentaje de Personas Inscritas en Cursos de Capacitación Para el Trabajo con respecto al Total de Personas Inscritas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	$(ICPT/TPI)*100$ ICPT = Personas Inscritas a Cursos de Capacitación para el Trabajo TPI = Total de Personas Inscritas	ACUMULADO ACUMULADO	Personas Inscritas Personas Inscritas	33,776.00 55,370.00	81.00	6,052.00 8,030.00	75.37 75.37	6,052.00 8,030.00	75.37	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno, Base de datos de alumnos, SIICET (Sistema Integral de ICATECH), Dirección de planeación, mensual Alejandro Leal Almeida 6144102164 Ext. 207 alejandro.leal@icatech.edu.mx—	La población económicamente activa del estado de Chihuahua, de 15 años en adelante tiene interés en inscribirse a cursos de capacitación para el trabajo.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Primer Trimestre del 2023

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

2F958C1 - CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO

Objetivo		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trím.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	Acreditación de cursos de capacitación para el trabajo	Porcentaje de Personas Egresadas de Cursos de Capacitación Para el Trabajo Mide el porcentaje de Personas Egresadas de Cursos de Capacitación para el Trabajo respecto de las Personas Inscritas en Cursos de Capacitación para el Trabajo.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ECCTP/ICCTP)*100	ACUMULADO	Personas	30,398.00	54.90	5,486.00	90.65	5,486.00	90.65	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno. Base de datos de alumnos. SIJCET (Sistema Integral de ICATECH). Dirección de planeación, mensual Dirección de Planeación Alejandro Leal Almeida 6144102164 alejandro.leal@catech.edu.mx—	Las personas Inscritas concluyen satisfactoriamente los cursos de capacitación para el trabajo y reciben un constancia.
				ICCTP = Personas Inscritas a Cursos de Capacitación para el Trabajo	55,370.00				6,052.00		6,052.00				
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	Cursos de capacitación en centros de trabajo impartidos	Porcentaje de Cursos de capacitación en centros de trabajo impartidos Mide el porcentaje de cursos de capacitación en centros de trabajo impartidos en relación a los programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(CCCTI/CCCTP)*100	ACUMULADO	Cursos de capacitación	1,627.00	100.00	157.00	9.65	157.00	9.65	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno. Base de datos de alumnos. SIJCET (Sistema Integral de ICATECH). Dirección de planeación, mensual Dirección de Planeación Alejandro Leal Almeida 6144102164 alejandro.leal@catech.edu.mx—	Las organizaciones públicas y privadas tienen interés por capacitar a su personal y se programan cursos de capacitación en centros de trabajo.
				CCCTP = Cursos de Capacitación en Centros de Trabajo Programados	1,627.00				1,627.00		1,627.00				
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	Vinculación con las organizaciones públicas y privadas	Porcentaje de organizaciones públicas y privadas atendidas Mide el porcentaje de organizaciones públicas y privadas atendidas en relación a las programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(OA/OP)*100	ACUMULADO	Organizaciones públicas y privadas	190.00	131.94	33.00	22.92	33.00	22.92	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno. Base de datos de alumnos. SIJCET (Sistema Integral de ICATECH). Dirección de planeación, mensual Dirección de Planeación Alejandro Leal Almeida 6144102164 alejandro.leal@catech.edu.mx—	Las organizaciones públicas y privadas capacitan a su personal.
				OP = Organizaciones Programadas	144.00				144.00		144.00				
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	Inscripción a cursos de capacitación en centros de trabajo	Porcentaje de Personas Inscritas a cursos de capacitación en centros de trabajo Mide el porcentaje de Personas Inscritas a Cursos de Capacitación en centros de trabajo con respecto al Total de Personas Inscritas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ICCTT/TPI)*100	ACUMULADO	Personas Inscritas	21,594.00	39.00	1,978.00	24.63	1,978.00	24.63	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno. Base de datos de alumnos. SIJCET (Sistema Integral de ICATECH). Dirección de planeación, mensual Dirección de Planeación Alejandro Leal Almeida 6144102164 alejandro.leal@catech.edu.mx—	El personal de centros de trabajo tiene interés en inscribirse a cursos de capacitación.
				TPI = Total de Personas Inscritas	55,370.00				8,030.00		8,030.00				
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Primer Trimestre del 2023

410 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2F056C1 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO															
Objetivo		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0203	Institucionalización de la Perspectiva de Género	Porcentaje de cursos de capacitación en Perspectiva de Género impartidos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CCPGI/CCPGP)*100										
		Mide el porcentaje de cursos de capacitación en Perspectiva de Género impartidos en relación a los programados para el funcionariado de ICATECH.			CCPGI = Cursos de Capacitación en Perspectiva de Género Impartidos CCPGP = Cursos de Capacitación en Perspectiva de Género Programados	ACUMULADO	Cursos de capacitación	6.00	100.00	1.00	16.67	1.00	16.67		
						CONSTANTE	Cursos de capacitación	6.00		6.00		6.00			
														DOCUMENTO INTERNO-Registro interno, Base de datos de alumnos SIICET (Sistema Integral de ICATECH), Dirección de Planeación Alejandro Leal Almeida 5144102164 alejandro.leal@icatech.edu.mx—	El funcionariado de ICATECH tienen interés en capacitarse en cursos de Perspectiva de Género.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

Responsable del Ente Público

Lic. José Arturo Morales Reyes
 Director General

MTRA. María Angélica Granados Trespalacios
 Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico