

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

Mes de Julio del 2023

PRBRREP367

| | |
|---|---|
| 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. |

| 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 | 38,759 | 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 | 26,009 | 19,044 | 6,965 |

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

| Mensual | | | | Acumulado | | | |
|----------------|----------------|--------------|-------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------------|
| Autorizado | Modificado | Gasto | % de gasto / modificado | Autorizado | Modificado | Gasto | % de gasto / modificado |
| 100,327,648.93 | 102,300,501.93 | 8,555,366.70 | 8.36 | 100,327,648.93 | 102,300,501.93 | 45,330,152.06 | 44.31 |

INDICADORES DEL PROGRAMA

| Total de indicadores en el año | Indicadores con avance programado en el período | Indicadores con avance | Indicadores sin avance | Indicadores sin avance - Con justificación |
|--------------------------------|---|------------------------|------------------------|--|
| 9 | 7 | 9 | 0 | 0 |

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

Mes de Julio del 2023

PRBRREP367

| | |
|---|---|
| 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 | Interrelaciones | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Varición | |
| 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 | 384,886.77 | .00 | 384,886.77 | |
| 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 | 2,081,066.26 | .00 | 2,081,066.26 | |
| 1179099 | CONTRAPARTE ESTATALA 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 | 34,761,883.83 | 18,123,742.37 | 16,638,141.46 | |
| 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 | 58,160,665.07 | 27,206,409.69 | 30,954,255.38 | |
| Total de presupuesto | | | | 100.00% | 100,327,648.93 | 102,300,501.93 | 45,330,152.06 | 56,970,349.87 | |

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

Mes de Julio del 2023

PRBRREP367

| 410 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------------------|---|--|----------------------------|--|---------------|--------|-----------------------|----------|-------------------------|----------|---|---|
| 2F058C1 - 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 Logrado del mes | Av. Men. | Valor Logrado 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 período 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 | 7.08 | 1,744,278.00 | 1.04 | 1,744,278.00 | 1.04 | DOCUMENTO INTERNO- Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, INEGI, población ocupada, anual Dirección de planeación Alejandro Leal Almeida 6144102164208 alejandro.leal@icatech.edu.mx--- | Incremento de Mujeres y Hombres ocupados en el Estado de Chihuahua. |
| Justificación : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 88.00 | 6,777.00 | 95.52 | 26,009.00 | 88.57 | DOCUMENTO INTERNO- Registro interno, Base de datos de alumnos, SIICET (Sistema Integral de ICATECH), Dirección de planeación, mensual Dirección de Planeación Alejandro Leal Almeida 6144102164208 alejandro.leal@icatech.edu.mx--- | Las personas inscritas concluyen satisfactoriamente los cursos de capacitación. |
| Justificación : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 100.00 | 339.00 | 11.22 | 1,697.00 | 56.17 | DOCUMENTO INTERNO- Registro interno, Base de datos de alumnos, SIICET (Sistema Integral de ICATECH), Dirección de planeación, mensual Dirección de Planeación 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 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | $(ICCPT/TPI)*100$ ICCPT = Personas Inscritas a Cursos de Capacitación para el Trabajo TPI = Total de Personas Inscritas | ACUMULADO ACUMULADO | Personas Inscritas Personas Inscritas | 33,776.00 | 61.00 | 4,075.00 | 57.43 | 18,925.00 | 64.45 | DOCUMENTO INTERNO- Registro interno, Base de datos de alumnos, SIICET (Sistema Integral de ICATECH), Dirección de planeación, mensual Dirección de Planeación Alejandro Leal Almeida 6144102164 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 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones : | | | | | | | | | | | | | | | |

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

Mes de Julio del 2023

PRBRREP367

| 410 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------------|---|--|---------------|------------------------------------|---------------|--------|-----------------------|----------|-------------------------|----------|---|--|
| 2F058C1 - 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 Logrado del mes | Av. Men. | Valor Logrado Acumulado | Av. Acu. | | |
| ACTIVIDAD C0102 | Acreditación de cursos de capacitación para el trabajo | Porcentaje de Personas Egresadas de Cursos de Capacitación Para el Trabajo | PORCENTAJE | Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE | (ECCPT/ICCPT)*100 ECCPT = Personas Egresadas de Cursos de Capacitación para el Trabajo ICCPT = Personas Inscritas a Cursos de Capacitación para el Trabajo | ACUMULADO | Personas | 30,398.00 | 54.90 | 3,606.00 | 88.49 | 16,946.00 | 89.54 | DOCUMENTO INTERNO-Registro interno, Base de datos de alumnos, SIICET (Sistema Integral de ICATECH), Dirección de planeación, mensual Dirección de Planeación Alejandro Leal Almeida 6144102164 alejandro.leal@icatech.edu.mx--- | Las personas Inscritas concluyen satisfactoriamente los cursos de capacitación para el trabajo y reciben un constancia. |
| Justificación : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones : | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTE C02 | Cursos de capacitación en centros de trabajo Impartidos | Porcentaje de Cursos de capacitación en centros de trabajo impartidos | PORCENTAJE | Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE | (CCCTI/CCCTP)*100 CCCTI = Cursos de Capacitación en Centros de Trabajo Impartidos CCCTP = Cursos de Capacitación en Centros de Trabajo Programados | ACUMULADO | Cursos de capacitación | 1,627.00 | 100.00 | 194.00 | 11.92 | 755.00 | 46.40 | DOCUMENTO INTERNO-Registro interno, Base de datos de alumnos, SIICET (Sistema Integral de ICATECH), Dirección de planeación, mensual Dirección de Planeación Alejandro Leal Almeida 6144102164 alejandro.leal@icatech.edu.mx--- | Las organizaciones públicas y privadas tienen interés por capacitar a su personal y se programan cursos de capacitación en centros de trabajo. |
| Justificación : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones : | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD C0201 | Vinculación con las organizaciones públicas y privadas | Porcentaje de organizaciones públicas y privadas atendidas | PORCENTAJE | Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE | (OA/OP)*100 OA = Organizaciones Atendidas OP = Organizaciones Programadas | ACUMULADO | Organizaciones públicas y privadas | 190.00 | 131.94 | 20.00 | 13.89 | 104.00 | 72.22 | DOCUMENTO INTERNO-Registro interno, Base de datos de alumnos, SIICET (Sistema Integral de ICATECH), Dirección de planeación, mensual Dirección de Planeación Alejandro Leal Almeida 6144102164 alejandro.leal@icatech.edu.mx--- | Las organizaciones públicas y privadas capacitan a su personal. |
| Justificación : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones : | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD C0202 | Inscripción a cursos de capacitación en centros de trabajo | Porcentaje de Personas Inscritas a cursos de capacitación en centros de trabajo | PORCENTAJE | Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE | (ICCCT/TPI)*100 ICCCT = Personas Inscritas a Cursos de Capacitación en Centros de Trabajo TPI = Total de Personas Inscritas | ACUMULADO | Personas Inscritas | 21,594.00 | 39.00 | 3,020.00 | 42.57 | 10,441.00 | 35.55 | DOCUMENTO INTERNO-Registro interno, Base de datos de alumnos, SIICET (Sistema Integral de ICATECH), Dirección de planeación, mensual Dirección de Planeación Alejandro Leal Almeida 6144102164 alejandro.leal@icatech.edu.mx--- | El personal de centros de trabajo tiene interés en inscribirse a cursos de capacitación. |
| Justificación : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones : | | | | | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Julio del 2023

| 410 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|--|-------------------|---|-----------------------------------|---------------|------------------|---------------|------|-----------------------|----------|-------------------------|----------|-----------------------|-----------|
| 2F058C1 - 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 Logrado del mes | Av. Men. | Valor Logrado Acumulado | Av. Acu. | | |

Justificación :

Observaciones :

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|---|------------|-------------------------------------|--|------------------------|--|--------------|--------|--------------|-------|--------------|-------|---|---|
| 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 CCPGI = Cursos de Capacitación en Perspectiva de Género Impartidos CCPGP = Cursos de Capacitación en Perspectiva de Género Programados | ACUMULADO CONSTANTE | Cursos de capacitación Cursos de capacitación | 6.00 6.00 | 100.00 | 1.00 6.00 | 16.67 | 4.00 6.00 | 66.67 | DOCUMENTO INTERNO- Registro interno, Base de datos de alumnos, SIICET (Sistema Integral de ICATECH), Dirección de planeación, mensual Alejandro Leal Almeida 6144102164 alejandro.leal@icatech.edu.mx--- | El funcionariado de ICATECH tienen interés en capacitarse en cursos de Perspectiva de Género. |
|------------------------|---|---|------------|-------------------------------------|--|------------------------|--|--------------|--------|--------------|-------|--------------|-------|---|---|

Justificación : EL CURSO QUE SE TENIA PROGRAMADO EN EL MES DE JUNIO, SE REPROGRAMÓ PARA EL 13 DE JULIO

Observaciones :

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

| |
|--|
| |
|--|

Responsable del Programa

Responsable del Ente Público

Lic. José Arturo Morales Reyes
Director General