



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO
INFORMACION PROGRAMÁTICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO E INDICADORES DE RESULTADOS											
RESULTADO DE LOS INDICADORES INSTITUCIONALES											
NIVEL	CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR(ES)	FÓRMULA(S)	VARIABLES	FRECUENCIA	DIMENSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META PROGRAMADA (DENOMINADOR)	META ALCANZADA (NUMERADOR)	RESULTADO DEL INDICADOR
FIN		Porcentaje de alumnos egresados que se capacitaron mediante el programa Capacitación Laboral y que han incrementado su nivel de vida	$PaECMPCLINV = \frac{((NAACT * TM * ((SFET + SOIS) / 2) / NAACT) * 100}{N}$	PaecmpCLinv=Porcentaje de alumnos egresados que se capacitaron y que han incrementado su nivel de vida Naa=Numero de alumnos egresados que incrementaron su nivel de vida mediante la capacitación N=Numero de alumnos capacitados	Anual	Estratégico Eficacia	Porcentaje	20%			0%
PROPÓSITO		Porcentaje de alumnos egresados en capacitación para y en el trabajo del Estado de Hidalgo.	$PaectEH = (Naa/Nap) * 100$	PaectEH=Porcentaje de alumnos egresados en capacitación para el trabajo del Estado de Hidalgo Naa= Número de alumnos egresados en capacitación para y en el trabajo del Estado. Nap= Número de alumnos atendidos en capacitación para y en el trabajo del Estado	Anual	Estratégico Eficacia	Porcentaje	80%			0%
COMPONENTES	1	Porcentaje de alumnos atendidos por ICATHI en el Estado de Hidalgo	$PaalEH = (Naa/Ntac) * 100$	PaalEH=Porcentaje de alumnos atendidos con capacitación en el Estado de Hidalgo Naa=Numero de alumnos atendidos por el ICATHI en el estado de Hidalgo Ntac=Numero de alumnos programados a atender por el ICATHI en el estado de Hidalgo	Semestral	Gestión Eficiencia	Porcentaje	100%	73,270	66,772	91%
	2	Porcentaje de Avance en la Capacitación administrada.	$PaaCA = (Naa/Nap) * 100$	PaaCA=Porcentaje de actividades realizadas para la administración de la capacitación Naa= Numero de actividades realizadas Nap= Numero de actividades programadas	Semestral	Gestión Eficiencia	Porcentaje	100%	94,998	72,077	76%
	3	Porcentaje de proyectos concluidos para contar con Infraestructura para capacitación en lugares estratégicos	$PCPICLE = (Npc/Npp) * 100$	PCPICLE=Porcentaje de proyectos concluidos para contar con Infraestructura para capacitación en lugares estratégicos. Npc=Numero de proyectos concluidos Npp=Numero de proyectos programados	Semestral	Gestión Eficiencia	Porcentaje	100%	0	0	0%
ACTIVIDADES	1.1	Porcentaje de actividades para la administración de planteles y AMC	$PaAPAMC = (Nar/Nap) * 100$	PaAPAMC=Porcentaje de actividades para la administración de planteles y AMC Nar= Numero de actividades realizadas Nap= Numero de actividades programadas	Trimestral	Gestión Eficiencia	Porcentaje	100%	92,568	82,381	89%
	1.2	Porcentaje de actividades para la administración del campus virtual	$PaAPACV = (Nar/Nap) * 100$	PaAPACV=Porcentaje de actividades para la administración del campus virtual Nar= Numero de actividades realizadas Nap= Numero de actividades programadas	Trimestral	Gestión Eficiencia	Porcentaje	100%	1,000	732	73%
	1.3	Porcentaje de actividades para la Incubadora de empresas y consultoría	$PaAPIEC = (Nar/Nap) * 100$	PaAPIEC=Porcentaje de actividades para el impulso empresarial Nar= Numero de actividades realizadas Nap= Numero de actividades programadas	Trimestral	Gestión Eficiencia	Porcentaje	100%	385	253	66%
	1.4	Porcentaje de actividades para el Sistema de Gestión de Calidad	$PaAPSGC = (Nar/Nap) * 100$	PaAPSGC=Porcentaje de actividades para el Sistema de Gestión de Calidad Nar= Numero de actividades realizadas Nap= Numero de actividades programadas	Trimestral	Gestión Eficiencia	Porcentaje	100%	135	88	65%
	1.5	Porcentaje de actividades para la Atención a la empresa del Vestido	$PaAPAIV = (Nar/Nap) * 100$	PaAPAIV=Porcentaje de actividades para la Atención Industrial del Vestido Nar= Numero de actividades realizadas Nap= Numero de actividades programadas	Trimestral	Gestión Eficiencia	Porcentaje	100%	552	305	55%
	2.1	Porcentaje de actividades para la Planeación y Administración de Recursos	$PaAPPAR = (Nar/Nap) * 100$	PaAPPAR=Porcentaje de actividades para la Aplicación de Planeación Estratégica para la Administración de Recursos Nar= Numero de actividades realizadas Nap= Numero de actividades programadas	Trimestral	Gestión Eficiencia	Porcentaje	100%	94,998	72,077	76%
	2.2	Porcentaje de actividades para la Vigencia de los elementos del proceso enseñanza-aprendizaje	$PaPAEPEA = (Nar/Nap) * 100$	PaPAEPEA=Porcentaje de actividades para Actualizar los elementos del proceso enseñanza aprendizaje Nar= Numero de actividades realizadas Nap= Numero de actividades programadas	Trimestral	Gestión Eficiencia	Porcentaje	100%	9,779	8,362	86%
	2.3	Porcentaje de actividades para la Coordinación con los sectores:	$PaAPCS = (Nar/Nap) * 100$	PaAPCS=Porcentaje de actividades para la Coordinación con los sectores Nar= Numero de actividades realizadas Nap= Numero de actividades programadas	Trimestral	Gestión Eficiencia	Porcentaje	100%	4,272	3,490	82%
	2.4	Porcentaje de actividades para la investigación de temas vinculados con la capacitación	$PaAPIVC = (Nar/Nap) * 100$	PaAPIVC=Porcentaje de actividades para la investigación de temas vinculados con la capacitación Nar= Numero de actividades realizadas Nap= Numero de actividades programadas	Trimestral	Gestión Eficiencia	Porcentaje	100%	6	5	83%
	2.5	Porcentaje de actividades para la Vinculación	$PaAPV = (Nar/Nap) * 100$	PaAPV=Porcentaje de actividades para la Vinculación Nar= Numero de actividades realizadas Nap= Numero de actividades programadas	Trimestral	Gestión Eficiencia	Porcentaje	100%	33,731	27,998	83%




INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO
INFORMACION PROGRAMÁTICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO E INDICADORES DE RESULTADOS										
RESULTADO DE LOS INDICADORES INSTITUCIONALES										
3.1	Porcentaje de actividades para instalar Infraestructura para capacitación en Atitalaquia	PaAPICAT= (Nar/Nap) *100	PaAPICAT= Porcentaje de actividades para instalar Infraestructura para capacitación en Atitalaquia Nar=Numero de actividades realizadas Nap=Numero de actividades programadas	Trimestral	Gestión Eficiencia	Porcentaje	100%	0	0	0%
3.2	Porcentaje de actividades para instalar Infraestructura para capacitación en Tepeapulco *	PaAPICTE= (NAR/NAP) *100	PaAPICTE= Porcentaje de actividades para instalar Infraestructura para capacitación en Tepeapulco Nar=Numero de actividades realizadas Nap=Numero de actividades programadas	Trimestral	Gestión Eficiencia	Porcentaje	100%	100	70	70%

* NOTA: EL RECURSO FINANCIERO SE AUTORIZO DE FORMA GLOBAL PARA LOS PROYECTOS "TEPEAPULCO Y HUICHAPAN", POR LO QUE EL AVANCE DE AMBOS PROYECTOS SE VERÁ REFLEJADO EN LA CLAVE DE ACTIVIDAD 3.2.

Elabora

 Maribel Azpeltia Camargo
 Jefa del departamento de Sistemas de Información

Revisó

 Aidée Skinfeld Escamilla
 Directora de Planeación

Autorizó

 Pablo Moreno
 Director General

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO Y AUTORIZADO
DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PROGRAMA, PROYECTO Y/O ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO									METAS						
		ORIGINAL	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	%	ORIGINAL	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR	%
A	B	C	D	E	F=C+D-E	G	H	I	J	K=H/F	L	M	N	O	P	Q	R=P/O
1.- Capacitación para el trabajo ejecutada.	ALUMNOS	\$ 143,814,785.00	\$ -	\$ -	\$ 143,814,785.00	\$ 65,951,876.48	\$ 65,951,876.48	\$ 65,951,876.48	\$ 65,951,876.48	45.86%	73270	0	0	73270	66772	6498	91.13%
2.- Capacitación para el trabajo administrada.	ACTIVIDADES	\$ 16,266,713.00	\$ -	\$ -	\$ 16,266,713.00	\$ 9,433,865.84	\$ 9,433,865.84	\$ 9,433,865.84	\$ 9,433,865.84	57.99%	142786	0	0	142786	111932	30854	78.39%
3.- Infraestructura para Capacitación en lugares Estratégicos Instalados	% Avance	\$ -	\$ 27,140,877.22	\$ -	\$ 27,140,877.22	\$ 1,839,865.59	\$ 1,839,865.59	\$ 1,839,865.59	\$ 1,839,865.59	6.78%	0	100	0	100	70	30	70.00%
TOTAL		\$ 160,081,498.00	\$ 27,140,877.22	\$ -	\$ 187,222,375.22	\$ 77,225,607.91	\$ 77,225,607.91	\$ 77,225,607.91	\$ 77,225,607.91	82.50%	216056	100	0	216156	178774	37382	82.71%

Elaboró

Maribel Azpeitia Camargo
Jefa del departamento de Sistemas
de Información

Revisó

Aidée Skinfield Escamilla
Directora de Planeación

Autorizo

Pablo Moreno Calva
Director General

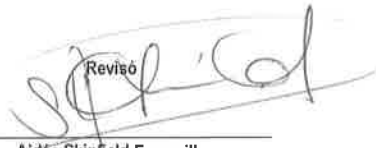
NOTA: LA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRESUPUESTO AUTORIZADO 2015, QUE SE PRESENTO EN LA TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información presentada, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

NO.	PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS							
			ORIGINAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
1	Capacitación para el Trabajo Ejecutada	FEDERAL	\$84,809,594.00	\$0.00	\$0.00	\$84,809,594.00	\$38,892,073.81	\$38,892,073.81	\$38,892,073.81	\$38,892,073.81
		ESTATAL	\$56,539,730.00	\$0.00	\$0.00	\$56,539,730.00	\$25,927,338.19	\$25,927,338.19	\$25,927,338.19	\$25,927,338.19
		INGRESO PROPIO	\$2,465,461.00	\$0.00	\$0.00	\$2,465,461.00	\$1,132,464.48	\$1,132,464.48	\$1,132,464.48	\$1,132,464.48
2	Capacitación para el Trabajo Administrada	FEDERAL	\$5,239,312.00	\$0.00	\$0.00	\$5,239,312.00	\$3,834,313.20	\$3,834,313.20	\$3,834,313.20	\$3,834,313.20
		ESTATAL	\$3,492,874.00	\$0.00	\$0.00	\$3,492,874.00	\$2,553,213.61	\$2,553,213.61	\$2,553,213.61	\$2,553,213.61
		INGRESO PROPIO	\$7,534,527.00	\$0.00	\$0.00	\$7,534,527.00	\$3,046,339.03	\$3,046,339.03	\$3,046,339.03	\$3,046,339.03
3	Infraestructura para Capacitación en lugares Extraordinarios	FEDERAL	\$0.00	\$13,570,438.61	\$0.00	\$13,570,438.61	\$919,932.80	\$919,932.80	\$919,932.80	\$919,932.80
		ESTATAL	\$0.00	\$13,570,438.61	\$0.00	\$13,570,438.61	\$919,932.80	\$919,932.80	\$919,932.80	\$919,932.80
		INGRESO PROPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$160,081,498.00	\$27,140,877.22	\$0.00	\$187,222,375.22	\$77,225,607.92	\$77,225,607.92	\$77,225,607.92	\$77,225,607.92

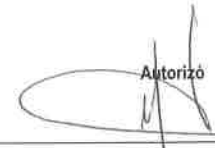
Elaboró


Maribel Azpeitia Camargo
Jefa del departamento de Sistemas de Información

Revisó


Aidée Skinfield Escamilla
Directora de Planeación

Autorizó


Pablo Moreno Calva
Director General

NOTA: LA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRESUPUESTO AUTORIZADO 2015, QUE SE PRESENTÓ EN LA TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información presentada, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".