

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
INFORMACIÓN 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 y que mejoraron su situación laboral.	$PAMEMSL = (NAMEMSL / MAEAESE) * 100$	PAMEMSL = Porcentaje de alumnos de la muestra de egresados que mejoraron su situación laboral NAMEMSL = Número de alumnos de la muestra de egresados que mejoraron su situación laboral MAEAESE = Muestra de alumnos egresados que se les aplicó la encuesta de seguimiento de egresados	Anual	Eficacia	Porcentaje	50%	0	0	0%
PROPÓSITO		Porcentaje de alumnos que concluyeron satisfactoriamente su capacitación para el trabajo	$PACC = (NAE/NAI) * 100$	PACC= Porcentaje de alumnos que concluyeron satisfactoriamente su capacitación para el trabajo NAE=Número de alumnos egresados de cursos de capacitación NAI=Número de alumnos que se inscribieron a cursos de capacitación	Anual	Eficacia	Porcentaje	84%	0	0	0%
COMPONENTES	1	Porcentaje de servicios de capacitación a la población ofertados	$PSCPO = (NSCOP/NTSI) * 100$	PSCPO= Porcentaje de servicios de capacitación a la población ofertados. NSCOP=Número de servicios de capacitación ofertados a la población. NTSI=Número total de servicios del Instituto.	Trimestral	Eficiencia	Porcentaje	80%	15	15	100%
	2	Porcentaje de proyectos de Infraestructura, equipamiento y otros proyectos para la capacitación ejecutados	$PPIE = (NPIIE/TPIEP) * 100$	PPIE= Porcentaje de proyectos de Infraestructura ejecutados. NPIIE= Número de proyectos de Infraestructura, equipamiento y otros proyectos para la capacitación ejecutados. TPIEP= Total de proyectos de Infraestructura, equipamiento y otros proyectos para la capacitación programados.	Trimestral	Eficiencia	Porcentaje	100%	100	100	100%
ACTIVIDADES	1.1	Porcentaje de ejecución de servicios en plantales y acciones móviles de capacitación	$PESC = (NSE/NTSI) * 100$	PES=Porcentaje de ejecución de los servicios del Instituto NSE=Número de servicios ejecutados NTSI=Número Total de servicios del Instituto	Trimestral	Eficiencia	Porcentaje	80%	15	15	100%
	1.2	Porcentaje de empresas incubadas de proyectos productivos Ingresados.	$PEI = (EI/PI) * 100$	PEI=Porcentaje de empresas incubadas EI=Empresas incubadas PI=Proyectos Ingresados a Incubación	Trimestral	Eficiencia	Porcentaje	65%	100	89	89%
	1.3	Porcentaje de personas certificadas	$PPCC = (NPCEC * NPPCEC) * 100$	PPCC=Porcentaje de personas certificadas en estándares de competencia laboral NPCEC=Número de personas certificadas en estándares de competencia laboral NPPCEC=Número de personas programadas a certificarse en estándares de competencia laboral	Trimestral	Eficiencia	Porcentaje	80%	450	457	102%
	1.4	Porcentaje de ingresos captados por servicios atendidos	$PIC = (TIC/TIP) * 100$	PIC=Porcentaje de Ingresos captados TIC= Total de Ingresos captados TIP=Total de Ingresos programados	Trimestral	Eficiencia	Porcentaje	80%	592,979	467,446	79%

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
INFORMACIÓN 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
	1.5	Porcentaje de recursos ejercidos	$PRET=(RET/RAT)*100$	PRET=Porcentaje de recursos ejercidos en el trimestre RET=Recursos ejercidos en el trimestre RAT=Recursos autorizados en el trimestre	Trimestral	Eficiencia	Porcentaje	80%	112,004,590	91,714,673	82%
	1.6	Porcentaje de cumplimiento de entrega de información a dependencias federales y estatales	$PCEI=(NDA/NTDP)*100$	PCEI=Porcentaje de cumplimiento en la entrega de información NDA=Número de dependencias atendidas NTDP=Número total de dependencias	Trimestral	Eficiencia	Porcentaje	100%	15	15	100%
	1.7	Porcentaje de programas de estudio actualizados	$PPEPG=(NPEAPG/NPEPGP)*100$	PPEPG= Porcentaje de programas de estudio con perspectiva de género NPEAPG=Número de programas de estudio actualizados que incluyen temas de perspectiva de género NPEPGP=Número de programas de estudio con perspectiva de género programados.	Trimestral	Eficiencia	Porcentaje	80%	13	20	154%
	1.8	Porcentaje de convenios firmados con los sectores públicos y privados	$PCF=(NCF/NCP)*100$	PCF=Porcentaje de convenios firmados NCF= Número de convenios firmados NCP=Número de convenios programados	Trimestral	Eficiencia	Porcentaje	80%	12	12	100%
	1.9	Porcentaje de actividades realizadas para la promoción y difusión con los diferentes sectores	$PARPDCS=(NAR/NAP)-100$	PARPDCS=Porcentaje de actividades realizadas de promoción y difusión del Instituto con los diferentes sectores NAR=Número de actividades de promoción y difusión realizadas NAP=Número de actividades de promoción y difusión programadas	Trimestral	Eficiencia	Porcentaje	80%	38,238	32,848	86%
	1.10	Porcentaje de actividades realizadas para la gestión	$PARGR=(NAR/NAP)*100$	PARGR=Porcentaje de actividades realizadas para la gestión de recursos NAR=Número de actividades para la gestión transparente de recursos realizadas NAP=Número de actividades para la gestión transparente de recursos programadas	Semestral	Eficiencia	Porcentaje	100%	77	72	94%
	2.1	Porcentaje de avance físico de los proyectos autorizados	$PAIYE=(AFR/AFP)*100$	PAIYE=Porcentaje de avance de Infraestructura y equipamiento AFR=Avance físico real AFP=Avance físico programado	Trimestral	Eficiencia	Porcentaje	80%	100	100	100%

MARIO ALBERTO CALVA PINEDA
DEPARTAMENTO SISTEMAS DE INFORMACIÓN

ERNESTO ORDAL OCAMPO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

E. AIDÉE SKINFIELD ESCAMILLA
DIRECTORA GENERAL