

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
RECIBIDO
 24 ENE 2019
Feby 10/27
 SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA
 HACENDARIA Y CONTROL
 PRESUPUESTAL

LIC. RAFAEL ANTONIO DEL POZO DERGAL
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA
PRESENTE

OFICIO: ICATQR/DG/ 073 /2019
 ASUNTO: Formato Fesippres 4to Trimestre 2018
 Cd. Chetumal, Q. Roo a 22 de Enero de 2019
 "2019, Año de Respeto a los Derechos Humanos"


 24 ENE. 2019
RECIBIDO
 DIRECCIÓN GENERAL

Por medio del presente, tengo a bien enviarle adjuntos los "Formatos del Sistema de Integración Programática y Presupuestal 2018" (FESIPPRES-01, FESIPPRES-02) así como también los Formatos Evaluatorios FESIPPRES-01, FESIPPRES-02, ANEXO FESIPPRES-02, FESIPPRES-03 correspondiente a los avances Trimestrales de los Indicadores Anuales y evaluación de los programas correspondiente al Cuarto Trimestre de este Instituto a mi cargo. Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 63, 64, 65, 66, 68 de la Ley de Presupuesto y gasto Publico del Estado de Quintana Roo.

Sin otro asunto en particular, me es grato hacer propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.


 24 ENE. 2019
RECIBIDO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 QUINTANA ROO
 GOBIERNO DEL ESTADO
 2018-2019
 24 ENE 2019
 10:10
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
*Original y 4 cc
 con anexos 96 hojas*

ATENTAMENTE

PROF. CARLOS MARIO UC SOSA
DIRECTOR GENERAL DE ICATQR


**INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
 PARA EL TRABAJO**
DIRECCION GENERAL

C.C.P. LIC. DULCE GABRIELA BASTO PECH. SUBSECRETARIA DE POLÍTICA HACENDARIA Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA SEFIPLAN. Para su conocimiento.
 C.C.P. M. EN E. ISLA DEL CARMEN INTERIAN RAMBRES. COORDINADORA GENERAL DE PLANEACION CONTRALORIA DE LA S. C. Para su conocimiento.
 C.C.P. MVZ. ANDREA MAYORAL BRAVO. DIRECTORA DE PLANEACION DEL ICATQR. Para su conocimiento.
 C.C.P. LIC. WILBERT RAMÓN NOVELO VANEGAS. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN. Para su conocimiento.
 Minutero /Consecutivo
 CMUS/ AMB/JACM/sbcp



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-02
BENEFICIARIOS

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
22/01/2019

INSTITUCIÓN: 2112106306 - Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E008 - Capacitación y Certificación para y en el Trabajo
UNIDAD RESPONSABLE: 1306-1101 - Despacho de la Dirección General
COMPONENTE: F.P.C01 - Personas capacitadas para el adecuado desempeño en su centro de trabajo o para auto emplearse.
POBLACIÓN OBJETIVO/ÁREA DE ENFOQUE: Personas de 15 años y más.

BENEFICIARIOS	
Tipo de Beneficiarios	37 - Persona

Beneficiarios	Calendario de Beneficiarios (Programado)												Anual Total
	Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Hombres	0	0	706	0	0	707	0	0	707	0	0	707	2,827
Mujeres	0	0	2,825	0	0	2,826	0	0	2,826	0	0	2,826	11,303
Grupos Prioritarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total por Mes	0	0	3,531	0	0	3,533	0	0	3,533	0	0	3,533	14,130

Beneficiarios	Calendario de Beneficiarios (Ejecutado)												Anual Total
	Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Hombres	0	0	1,204	0	0	2,257	0	0	2,052	0	0	744	6,257
Mujeres	0	0	4,882	0	0	6,928	0	0	11,307	0	0	4,284	27,401
Grupos Prioritarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total por Mes	0	0	6,086	0	0	9,185	0	0	13,359	0	0	5,028	33,658

Carlos Mario Uc Sosa
 Director General
 Elaboró

Carlos Mario Uc Sosa
 Director General
 Revisó

Carlos Mario Uc Sosa
 Director General
 Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

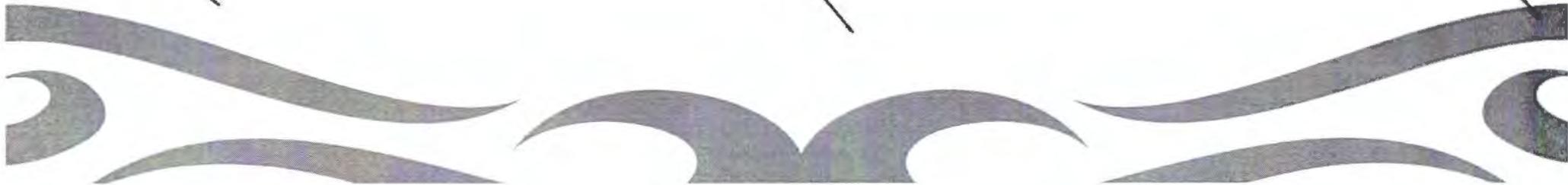
FECHA
22/01/2019

AVANCE BENEFICIARIOS							
Beneficiarios	Trimestral			Acumulado			Observaciones
	Programado	Ejecutado	Variación	Programado	Ejecutado	Variación	
Hombres	707	744	37	2,827	6,257	3,430	Tiene un bajo interés debido a que los servicios se priorizaron a las mujeres.
Mujeres	2,826	4,284	1,458	11,303	27,401	16,098	Existe un alto interés en lo cursos ofertados a la mujeres.
Prioritarios	0	0	0	0	0	0	
Total	3,533	5,028	1,495	14,130	33,658	19,528	

Carlos Mario Uc Sosa
 Director General
 Elaboró

Carlos Mario Uc Sosa
 Director General
 Revisó

Carlos Mario Uc Sosa
 Director General
 Autorizó





GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-02
BENEFICIARIOS

TRIMESTRE			
1	2	3	

FECHA
22/01/2019

INSTITUCIÓN: 2112106306 - Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E008 - Capacitación y Certificación para y en el Trabajo
UNIDAD RESPONSABLE: 1306-1403 - Dirección Técnica Académica y Enlace
COMPONENTE: F.P.C02 - Personas capacitadas en Formación para el trabajo en otro servicio (CAE).
POBLACIÓN OBJETIVO/ÁREA DE ENFOQUE: Personas de 15 años y más.

BENEFICIARIOS	
Tipo de Beneficiarios	47 - Trabajador

Beneficiarios	Calendario de Beneficiarios (Programado)												Anual Total
	Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Hombres	0	0	687	0	0	687	0	0	688	0	0	687	2,749
Mujeres	0	0	2,750	0	0	2,750	0	0	2,751	0	0	2,750	11,001
Grupos Prioritarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total por Mes	0	0	3,437	0	0	3,437	0	0	3,439	0	0	3,437	13,750

Beneficiarios	Calendario de Beneficiarios (Ejecutado)												Anual Total
	Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Hombres	0	0	327	0	0	114	0	0	871	0	0	2,557	3,869
Mujeres	0	0	326	0	0	336	0	0	1,291	0	0	3,018	4,971
Grupos Prioritarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total por Mes	0	0	653	0	0	450	0	0	2,162	0	0	5,575	8,840

Primitivo Alonso Cervera
 Director Técnico, Académico y de Enlace
 Elaboró

Andrea Mayoral Bravo
 Director de Planeación
 Revisó

Carlos Mario Uc Sosa
 Director General
 Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

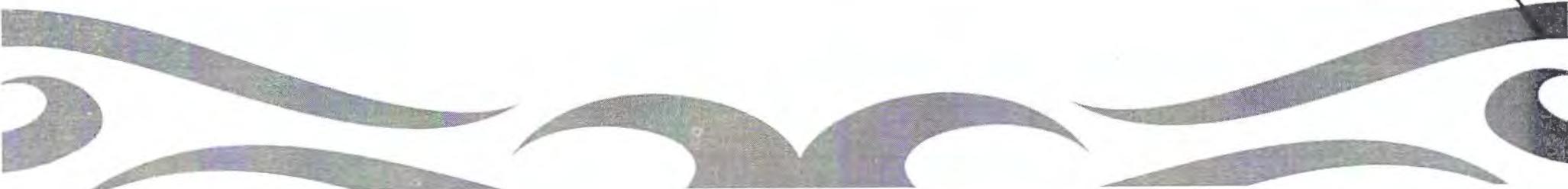
FECHA
22/01/2019

AVANCE BENEFICIARIOS							
Beneficiarios	Trimestral			Acumulado			Observaciones
	Programado	Ejecutado	Variación	Programado	Ejecutado	Variación	
Hombres	687	2,557	1,870	2,749	3,869	1,120	La oferta de servicios de capacitación de los cursos cae fueron aceptados con gran interés por los hombres.
Mujeres	2,750	3,018	268	11,001	4,971	-6,030	Los cursos cae no impactaron por la falta de interés de las mujeres.
Prioritarios	0	0	0	0	0	0	
Total	3,437	5,575	2,138	13,750	8,840	-4,910	

Primitivo Alonso Cervera
 Director Técnico, Académico y de Enlace
 Elaboró

Andrea Mayoral Bravo
 Director de Planeación
 Revisó

Carlos Mario Uc Sosa
 Director General
 Autorizó



BENEFICIARIOS

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
22/01/2019

INSTITUCIÓN: 2112106306 - Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E008 - Capacitación y Certificación para y en el Trabajo
 UNIDAD RESPONSABLE: 1306-1403 - Dirección Técnica Académica y Enlace
 COMPONENTE: F.P.C03 - Personas con conocimientos, competencias y habilidades para el trabajo, Certificadas.
 POBLACIÓN OBJETIVO/ÁREA DE ENFOQUE: Personas de 15 años y más.

BENEFICIARIOS	
Tipo de Beneficiarios	37 - Persona

Beneficiarios	Calendario de Beneficiarios (Programado)												Anual Total
	Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Hombres	0	0	21	0	0	21	0	0	21	0	0	21	84
Mujeres	0	0	84	0	0	84	0	0	84	0	0	84	336
Grupos Prioritarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total por Mes	0	0	105	0	0	105	0	0	105	0	0	105	420

Beneficiarios	Calendario de Beneficiarios (Ejecutado)												Anual Total
	Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Hombres	0	0	39	0	0	38	0	0	39	0	0	51	167
Mujeres	0	0	182	0	0	81	0	0	120	0	0	209	592
Grupos Prioritarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total por Mes	0	0	221	0	0	119	0	0	159	0	0	260	759

Primitivo Alonso Cervera
 Director Técnico, Académico y de Enlace
 Elaboró

Andrea Mayoral Bravo
 Director de Planeación
 Revisó

Carlos Mario Uc Sosa
 Director General
 Autorizó





GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-02
 BENEFICIARIOS

TRIMESTRE			
1	2	3	4

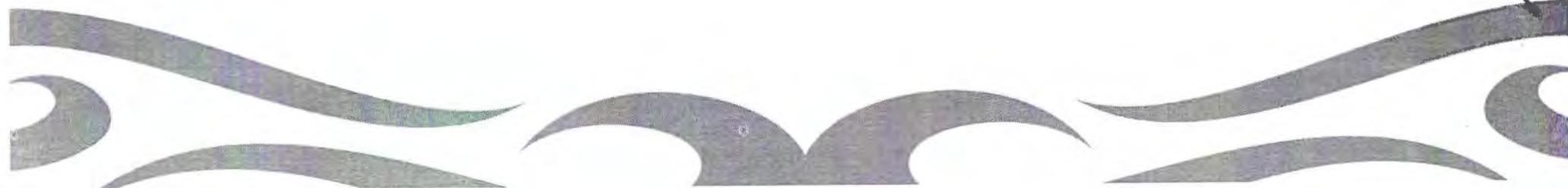
FECHA
22/01/2019

AVANCE BENEFICIARIOS							Observaciones
Beneficiarios	Trimestral			Acumulado			
	Programado	Ejecutado	Variación	Programado	Ejecutado	Variación	
Hombres	21	51	30	84	167	83	Las estrategias implementadas en los servicios de certificación causo un impacto favorable en los hombres
Mujeres	84	209	125	336	592	256	Las estrategias implementadas en los servicios de certificación causo un impacto favorable en las mujeres.
Prioritarios	0	0	0	0	0	0	
Total	105	260	155	420	759	339	

Primitivo Alonso Cervera
 Director Técnico, Académico y de Enlace
 Elaboró

Andrea Mayoral Bravo
 Director de Planeacion
 Revisó

Carlos Mario Uc Sosa
 Director General
 Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	

FECHA
21/01/2019

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	94,464,050.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5,424,054.490	99,888,104.490

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
9.772	53.107	12.414	67.468	2.642	27.042	18.400	100.002	39.908	216.890	21.507	116.884

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
23.376	VERDE	

Andrea Mayoral Bravo
 Director de Planeación

Andrea Mayoral Bravo
 Director de Planeación

Carlos Mario Uc Sosa
 Director General

Elaboró

Revisó

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	

FECHA
21/01/2019

INSTITUCIÓN: 2112106306 - Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M030 - Gestión y Apoyo Institucional
UNIDAD RESPONSABLE: 1306-1402 - Dirección de Planeación
ACTIVIDAD: F.P.C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones publicas u otras funciones de staff

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C01A01 - Porcentaje del presupuesto destinado a las áreas staff

VARIABLES			
Numerador	Monto del Presupuesto Autorizado al Instituto de Capacitación para el Trabajo destinado a áreas de apoyo (o staff)	Unidad de Medida del Numerador	851 - Presupuesto Autorizado (Educativo)
Denominador	Total de Presupuesto Autorizado al Instituto de Capacitación para el Trabajo.	Unidad de Medida del Denominador	851 - Presupuesto Autorizado (Educativo)

METAS											
Linea Base	Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Semaforización						
Año:	2016	en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	Verde		Amarillo		Rojo		
Valor:	100.000	2018	100.000	DESCENDENTE	PORCENTAJE	14.000	18.400	9.000	13.990	3.000	8.990

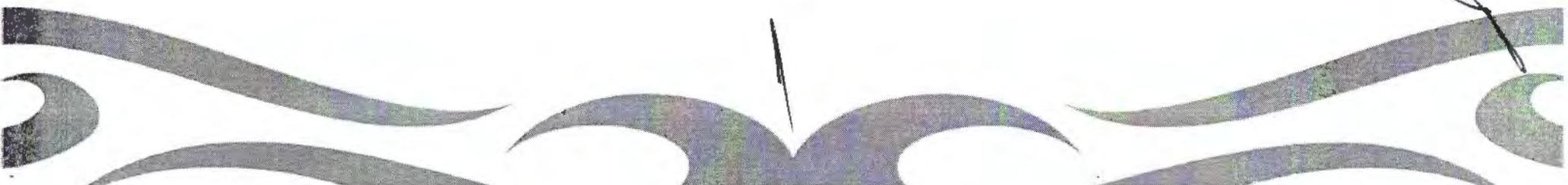
Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7,304,384.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	8,271,811.000	15,576,195.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	39,624,308.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	45,026,937.000	84,651,245.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	23,273,640.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	10,568,706.130	33,782,346.130

Andrea Mayoral Bravo
 Director de Planeación
 Elaboró

Andrea Mayoral Bravo
 Director de Planeación
 Revisó

Carlos Mario Uc Sosa
 Director General
 Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	IV

FECHA
21/01/2019

INSTITUCIÓN: 2112106306 - Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M030 - Gestión y Apoyo Institucional
UNIDAD RESPONSABLE: 1306-1402 - Dirección de Planeación
COMPONENTE: F.P.C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C01A01 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución

VARIABLES			
Numerador	Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Instituto de Capacitación para el Trabajo que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización	Unidad de Medida del Numerador	2244 - Indicadores de Componentes y Actividades (General)
Denominador	Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Instituto de Capacitación para el Trabajo.	Unidad de Medida del Denominador	2244 - Indicadores de Componentes y Actividades (General)

METAS											
Linea Base	Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Semaforización						
Año:	2017	en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	Verde		Amarillo		Rojo		
Valor:	100.000	2018	100.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	80.000	100.000	60.000	79.999	40.000	59.999

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	9.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	9.000	18.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9.000	18.000

Andrea Madoral Bravo
 Director de Planeación

Andrea Madoral Bravo
 Director de Planeación

Carlos Mario Uc Sosa
 Director General

Elaboró

Revisó

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
21/01/2019

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	8.000	14.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9.000	18.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
50.000	50.000	44.444	44.444	-5.556	-11.111	100.000	100.000	77.778	77.778	-22.222	-22.222

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
88.889	VERDE	Se cumplieron con la mayoría de las actividades satisfactoriamente

Andrea Mayoral Bravo
 Director de Planeación

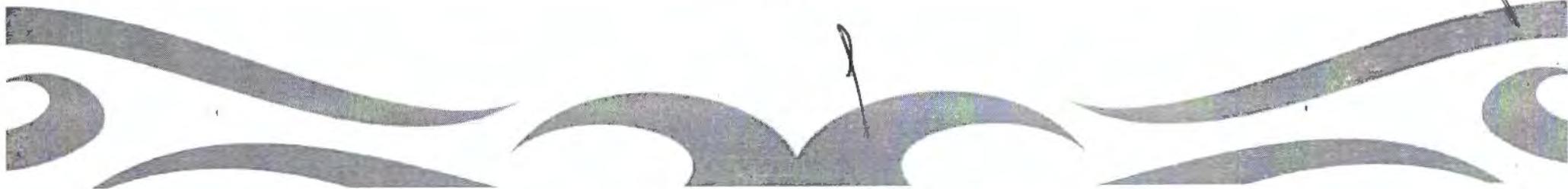
Andrea Mayoral Bravo
 Director de Planeación

Carlos Mario Uc Sosa
 Director General

Elaboró

Revisó

Autorizó





GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
21/01/2019

INSTITUCIÓN: 2112106306 - Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M030 - Gestión y Apoyo Institucional
UNIDAD RESPONSABLE: 1306-1101 - Despacho de la Dirección General
FIN: F - Contribuir a impulsar la modernización de la administración pública estatal, de tal manera que las estructuras y los procedimientos gubernamentales sigan el modelo de una Gestión para Resultados que permita la creación de valor público, mediante acciones de facilitación para el cumplimiento de metas sustantivas

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	PED1911 - Índice General de Avance en Pbr-SED Entidades Federativas.

VARIABLES			
Otro	Índice General de Avance en Pbr-SED Entidades Federativas	Unidad de Medida	1982 - Índice (General)

METAS										
Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización					
					Verde	Amarillo		Rojo		
Valor:	2018	75.000	ASCENDENTE	OTRO	75.000	100.000	50.000	74.990	25.000	49.990

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	75.000	75.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	54.300	54.300

Carlos Mario Uc Sosa

Director General
Elaboró

Carlos Mario Uc Sosa

Director General
Revisó

Carlos Mario Uc Sosa

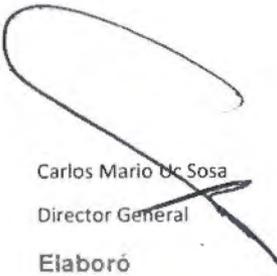
Director General
Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
21/01/2019

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
75.000	100.000	54.300	72.400	-20.700	-27.600	75.000	100.000	54.300	72.400	-20.700	-27.600

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
54.300	AMARILLO	De acuerdo con el documento relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y en el que se informa el avance en la implementación del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED) en las entidades federativas, se identifica como áreas de oportunidad en dicho proceso para el Estado de Quintana Roo las secciones de Transparencia y Capacitación, y específicamente de la sección de PbR-SED las categorías de Presupuestación, Ejercicio y Control, Seguimiento, Evaluación y Programación.


 Carlos Mario Uc Sosa
 Director General
 Elaboró


 Carlos Mario Uc Sosa
 Director General
 Revisó


 Carlos Mario Uc Sosa
 Director General
 Autorizó





GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
21/01/2019

INSTITUCIÓN: 2112106306 - Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M030 - Gestión y Apoyo Institucional
UNIDAD RESPONSABLE: 1306-1101 - Despacho de la Dirección General
PROPÓSITO: F.P - Los habitantes del Estado de Quintana Roo cuentan con un Gobierno de Resultados

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	09O11O2 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado

VARIABLES			
Numerador	Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de dependencias, entidades y órganos autónomos que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización	Unidad de Medida del Numerador	2244 - Indicadores de Componentes y Actividades (General)
Denominador	Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de dependencias, entidades y órganos autónomos	Unidad de Medida del Denominador	2244 - Indicadores de Componentes y Actividades (General)

METAS											
Año:	Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
						Verde	Amarillo		Rojo		
Valor:		2018	80.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	70.000	100.000	60.000	69.990	40.000	59.990

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,153.000	1,153.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1,441.000	1,441.000

Carlos Mario Uc Sosa
 Director General
 Elaboró

Carlos Mario Uc Sosa
 Director General
 Revisó

Carlos Mario Uc Sosa
 Director General
 Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

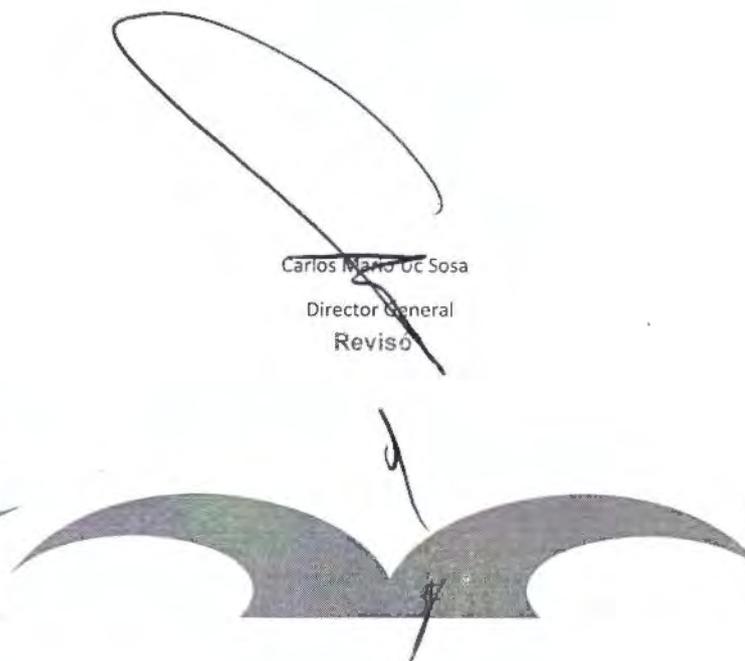
FECHA
21/01/2019

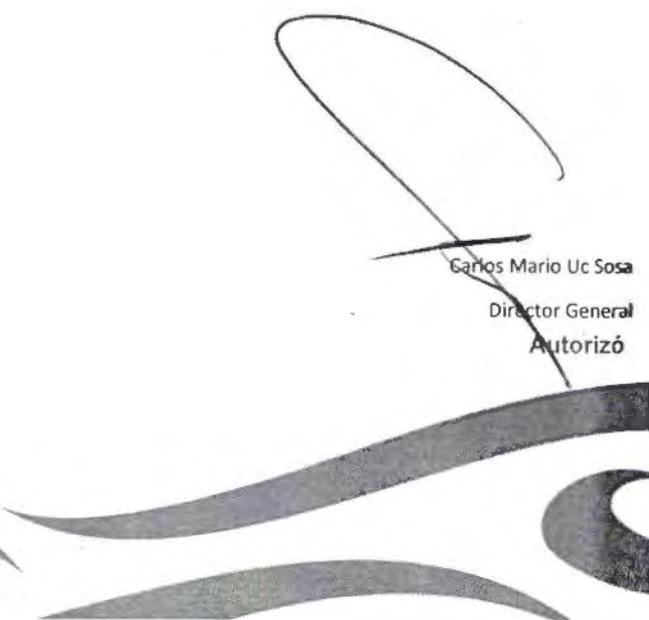
Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,764.000	1,764.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2,461.000	2,461.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
80.014	100.000	122.415	152.992	42.401	52.992	80.014	100.000	122.415	152.992	42.401	52.992

RESULTADOS		
Valor de la Semafonización	Color del Semáforo	Observaciones
122.415	VERDE	N


 Carlos Mario Uc Sosa
 Director General
 Elaboró


 Carlos Mario Uc Sosa
 Director General
 Revisó


 Carlos Mario Uc Sosa
 Director General
 Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
22/01/2019

INSTITUCIÓN: 2112106306 - Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E008 - Capacitación y Certificación para y en el Trabajo
UNIDAD RESPONSABLE: 1306-1101 - Despacho de la Dirección General
FIN: F - Contribuir a impulsar la adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con un oficio calificado que permita mejorar la calidad de vida de las personas mediante la capacitación y certificación.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	11O8IO1 - Porcentaje de población alfabetada de 15 a 65 años que recibe capacitación para el trabajo
------------------	--

VARIABLES

Numerador	Número de personas alfabetadas de 15 a 65 años capacitadas con algún curso o taller en el año t	Unidad de Medida del Numerador	475 - Persona Alfabetizada (Educativo)
Denominador	Total de la población alfabetada de 15 a 65 años del estado en el año t	Unidad de Medida del Denominador	841 - Población Participante Atendida (Educativo)

METAS

Año:	Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
						Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:		2018	3 510	ASCENDENTE	PORCENTAJE	3.000	3.510	2.000	2.990	1.000	1.990

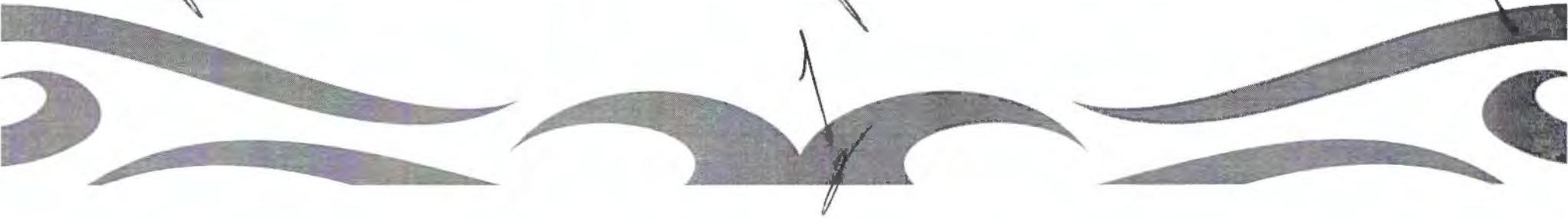
Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	38,218.000	38,218.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1,090,363.000	1,090,363.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	35,781.000	35,781.000

Carlos Mario Uc Sosa
 Director General
 Elaboró

Carlos Mario Uc Sosa
 Director General
 Revisó

Carlos Mario Uc Sosa
 Director General
 Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
22/01/2019

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.090,363.000	1,090,363.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
3.505	100.002	3.282	93.625	-0.224	-6.377	3.505	100.002	3.282	93.625	-0.224	-6.377

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
3.282	VERDE	Este indicador es anual y refleja el porcentaje de la población de 15 a 65 años del Estado de Q.Roo que egresaron de su capacitación, el porcentaje alcanzado en 2018 fue de 3.28%. La cifra porcentual se obtuvo gracias a la firma de convenios de colaboración signado por este instituto con diferentes empresas e instituciones públicas así como a la difusión de los servicios que ofrece el ICATQR en diferentes plataformas de redes sociales.

Carlos Mario Uc Sosa
 Director General
 Elaboró

Carlos Mario Uc Sosa
 Director General
 Revisó

Carlos Mario Uc Sosa
 Director General
 Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
21/01/2019

INSTITUCIÓN: 2112106306 - Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E008 - Capacitación y Certificación para y en el Trabajo
UNIDAD RESPONSABLE: 1306-1101 - Despacho de la Dirección General
PROPÓSITO: F.P - Personas de 15 años y más, interesados se capacitan y certifican para y en el trabajo, de esta manera elevan sus conocimientos, habilidades y destrezas a través de los servicios que se ofrecen en las Unidades de Capacitación.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	5001101 - Porcentaje de personas egresados en los programas de capacitación y certificación, obtienen su diploma o certificado.

VARIABLES			
Numerador	Personas egresadas en los cursos de capacitación y certificación	Unidad de Medida del Numerador	306 - Persona Capacitada (Educativo)
Denominador	Total de personas inscritas en cursos de capacitación y certificaciones en todo el año	Unidad de Medida del Denominador	306 - Persona Capacitada (Educativo)

METAS										
Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	SemafORIZACIÓN					
					Verde		Amarillo		Rojo	
Año:	2018	80.000	OTRO	PORCENTAJE	70.000	80.000	60.000	60.990	50.000	50.990

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	22,640.000	22,640.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	28,300.000	28,300.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	35,781.000	35,781.000

Carlos Mario Uc Sosa
 Director General
 Elaboró

Carlos Mario Uc Sosa
 Director General
 Revisó

Carlos Mario Uc Sosa
 Director General
 Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
21/01/2019

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	43.257.000	43.257.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
80.000	100.000	126.435	158.043	46.435	58.043	80.000	100.000	126.435	158.043	46.435	58.043

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
126.435	VERDE	Este indicador es anual y refleja que hubo un 26% mas de personas egresadas en capacitación y certificación en comparación a lo programado, las cifras porcentuales se obtuvieron gracias a la firma de convenios de colaboración signado por este instituto con diferentes empresas e instituciones públicas, así como a la difusión de los servicios que ofrece el ICATQR sumado a la contratación de instructores y certificadores con un alto grado de compromiso institucional, experiencia y perfil académico.

Carlos Mario Uc Sosa
Director General
Elaboró

Carlos Mario Uc Sosa
Director General
Revisó

Carlos Mario Uc Sosa
Director General
Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
21/01/2019

INSTITUCIÓN: 2112106306 - Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E008 - Capacitación y Certificación para y en el Trabajo
UNIDAD RESPONSABLE: 1306-1403 - Dirección Técnica Académica y Enlace
COMPONENTE: F.P.C01 - Personas capacitadas para el adecuado desempeño en su centro de trabajo o para auto emplearse.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	010101IC1 - Porcentaje de personas egresadas en los programas de capacitación.

VARIABLES			
Numerador	Personas egresadas en los cursos de Extensión y Regulares	Unidad de Medida del Numerador	306 - Persona Capacitada (Educativo)
Denominador	Total de personas Inscritas en cursos de Extensión y Regulares en todo el año	Unidad de Medida del Denominador	306 - Persona Capacitada (Educativo)

METAS											
Año:	Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización					
						Verde	Amarillo		Rojo		
Valor:	24,750.000	2018	100.000	DESCENDENTE	PORCENTAJE	90.000	100.000	80.000	80.990	70.000	70.990

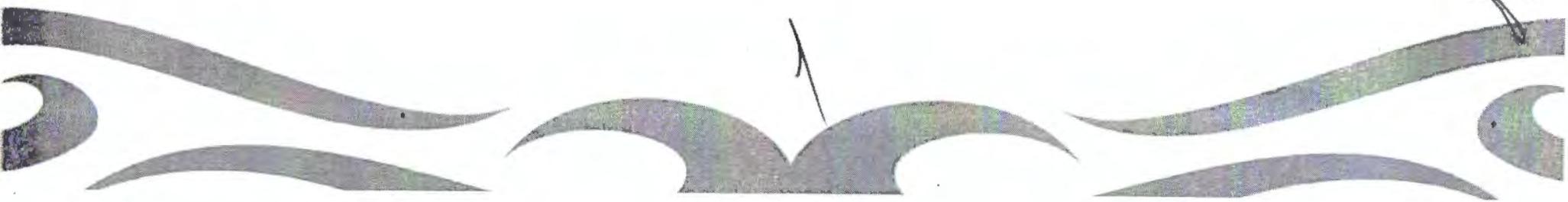
Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	3,531.000	0.000	0.000	3,533.000	0.000	0.000	3,533.000	0.000	0.000	3,533.000	14,130.000
Denominador	1.000	1.000	3,531.000	1.000	1.000	3,533.000	1.000	1.000	3,533.000	1.000	1.000	3,533.000	14,130.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	2,905.000	0.000	0.000	9,182.000	0.000	0.000	10,429.000	0.000	0.000	5,472.000	27,988.000

Primitivo Alonso Cervera
 Director Técnica, Académica y de Enlace
 Elaboró

Andrea Mayoral Bravo
 Director de Planeación
 Revisó

Carlos Mario Uc Sosa
 Director General
 Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
21/01/2019

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Denominador	1.000	1.000	6.086.000	1.000	1.000	9.185.000	1.000	1.000	13.359.000	1.000	1.000	5.028.000	33.658.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
25.004	25.004	38.726	38.726	13.723	54.883	100.000	100.000	198.075	198.075	98.075	98.075

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
154.883	VERDE	Se obtuvo este resultado debido a la difusión e interés de las personas al capacitarse y obtener un reconocimiento oficial para los cursos Regulares y de Extensión.

Primitivo Alonso Cervera
 Director Técnico, Académico y de Enlace

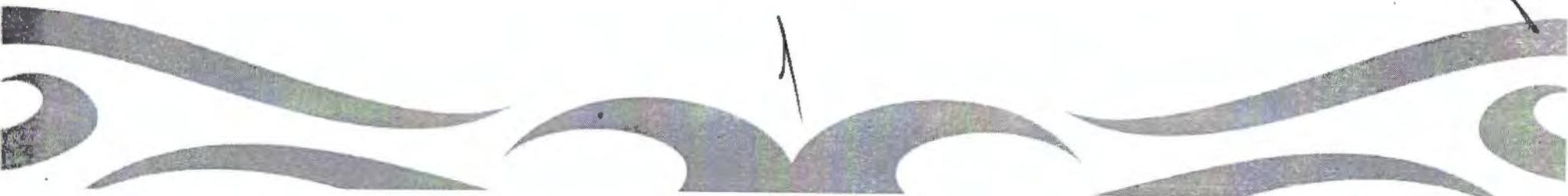
Elaboró

Andrea Mayoral Bravo
 Director de Planeación

Revisó

Carlos Mario Uc Sosa
 Director General

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
21/01/2019

INSTITUCIÓN: 2112106306 - Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E008 - Capacitación y Certificación para y en el Trabajo
UNIDAD RESPONSABLE: 1306-1403 - Dirección Técnica Académica y Enlace
ACTIVIDAD: F.P.C01.A01 - Impartición de Cursos de Extensión o Regulares para Actualización y especialización de las habilidades, destrezas y actitudes de la población de 15 años y más.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C01IA1 - Porcentaje de personas inscritas de 15 años y más en cursos de Extensión o Regulares.

VARIABLES			
Numerador	Personas inscritas de 15 años y más en cursos de Extensión o Regulares en todo el Estado.	Unidad de Medida del Numerador	310 - Persona Registrada (Educativo)
Denominador	Total de personas programadas de 15 años y mas en cursos de Extensión o Regulares en todo el Estado.	Unidad de Medida del Denominador	1917 - Persona Programada (Económico)

METAS											
Año:	Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
						Verde	Amarillo		Rojo		
Valor:	24,750.000	2018	100.000	DESCENDENTE	PORCENTAJE	90.000	100.000	80.000	80.990	70.000	70.990

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	3,531.000	0.000	0.000	3,533.000	0.000	0.000	3,533.000	0.000	0.000	3,533.000	14,130.000
Denominador	1.000	1.000	3,531.000	1.000	1.000	3,533.000	1.000	1.000	3,533.000	1.000	1.000	3,533.000	14,130.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	6,086.000	0.000	0.000	9,185.000	0.000	0.000	13,359.000	0.000	0.000	5,028.000	33,658.000

Primitivo Alonso Cervera
 Director Técnica, Académica y Enlace

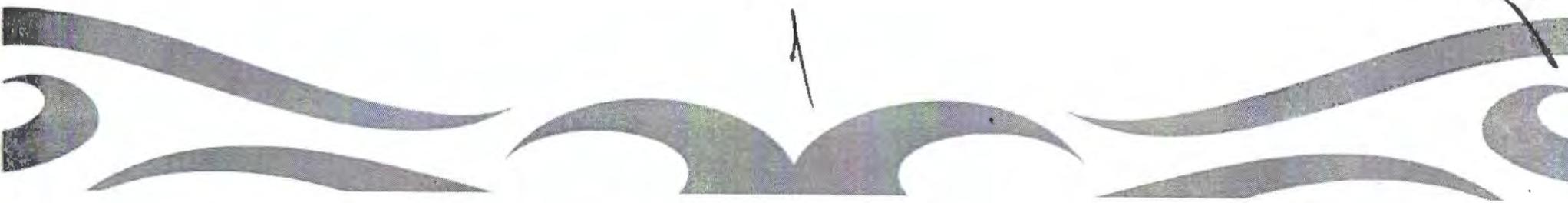
Andrea Mayora Bravo
 Director de Planeación

Carlos Mario Uc Sosa
 Director General

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
21/01/2019

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Denominador	1.000	1.000	3.531.000	1.000	1.000	3.533.000	1.000	1.000	3.533.000	1.000	1.000	3.533.000	14.130.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
25.004	25.004	35.584	35.584	10.580	42.315	100.000	100.000	238.202	238.202	138.202	138.202

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
142.315	VERDE	Se obtuvo este resultado debido al interés por las personas al ser capacitadas y obtener un reconocimiento con validez oficial.


 Primitivo Alonso Cervera
 Director Técnica, Académica y Enlace

Elaboró


 Andrea Mayra Bravo
 Director de Planeación

Revisó


 Carlos Sosa
 Director General

Autorizó



TRIMESTRE		
1	2	3

FECHA
22/01/2019

INSTITUCIÓN: 2112106306 - Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E008 - Capacitación y Certificación para y en el Trabajo
UNIDAD RESPONSABLE: 1306-1409 - Dirección de Vinculación
ACTIVIDAD: F.P.C01.A02 - Promoción y difusión de los cursos de capacitación para el trabajo realizada.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C01IA2 - Porcentaje de campañas de promoción y difusión de los programas de capacitación implementada.

VARIABLES			
Numerador	Campañas realizadas de promoción y difusión de la oferta educativa en los cursos de capacitación en todo el Estado.	Unidad de Medida del Numerador	155 - Campaña de Difusión Realizada (Educativo)
Denominador	Total de campañas programadas de promoción y difusión de la oferta educativa en los cursos de capacitación en todo el Estado.	Unidad de Medida del Denominador	1917 - Persona Programada (Económico)

METAS											
Linea Base	Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Semafización						
Año:	2016	en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	Verde		Amarillo		Rojo		
Valor:	36.000	2018	100.000	OTRO	PORCENTAJE	90.000	100.000	80.000	80.990	70.000	70.990

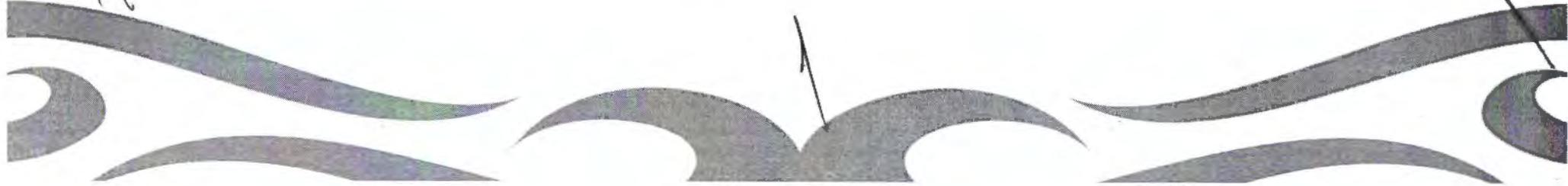
Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	9.000	0.000	0.000	9.000	0.000	0.000	9.000	0.000	0.000	9.000	36.000
Denominador	1.000	1.000	9.000	1.000	1.000	9.000	1.000	1.000	9.000	1.000	1.000	9.000	36.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	9.000	0.000	0.000	9.000	0.000	0.000	9.000	0.000	0.000	9.000	36.000

Elvira Guadalupe Alamilla Balam
 Director de Vinculación
 Elaboró

Andrea Mayoral Bravo
 Director de Planeación
 Revisó

Carlos Mario Uc Sosa
 Director General
 Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
22/01/2019

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Denominador	1.000	1.000	9.000	1.000	1.000	9.000	1.000	1.000	9.000	1.000	1.000	9.000	36.000

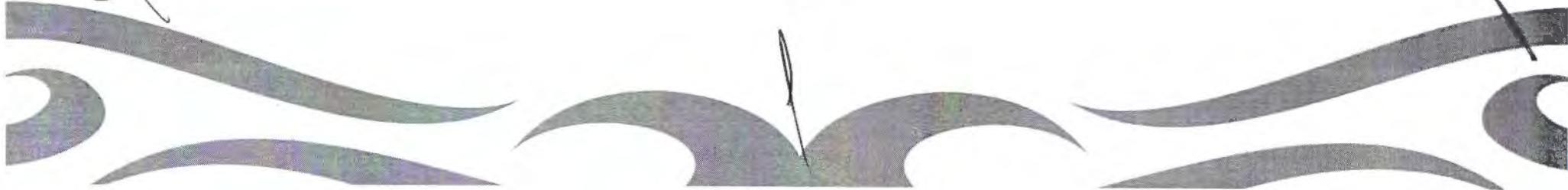
AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
25.000	25.000	25.000	25.000	0.000	0.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	Se cumplió con la meta programada en este trimestre.

Elvira Guadalupe Alamilla Balam
 Director de Ejecución
 Elaboró

Andrea Mayra Bravo
 Director de Planeación
 Revisó

Carlos Mario OC Sosa
 Director General
 Autorizó





GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
21/01/2019

INSTITUCIÓN: 2112106306 - Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E008 - Capacitación y Certificación para y en el Trabajo
UNIDAD RESPONSABLE: 1306-1403 - Dirección Técnica Académica y Enlace
COMPONENTE: F.P.C02 - Personas capacitadas en Formación para el trabajo en otro servicio (CAE).

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	010103IC2 - Porcentaje de personas capacitadas en otros servicios

VARIABLES			
Numerador	Personas egresados en cursos CAE.	Unidad de Medida del Numerador	2028 - Persona Egresada (General)
Denominador	Total de personas inscritos en cursos CAE en todo el año.	Unidad de Medida del Denominador	2024 - Persona Inscrita (General)

METAS											
Año:	Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
	2016	2018	100.000	OTRO	PORCENTAJE	Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	3,907.000					90.000	100.000	80.000	80.990	70.000	70.990

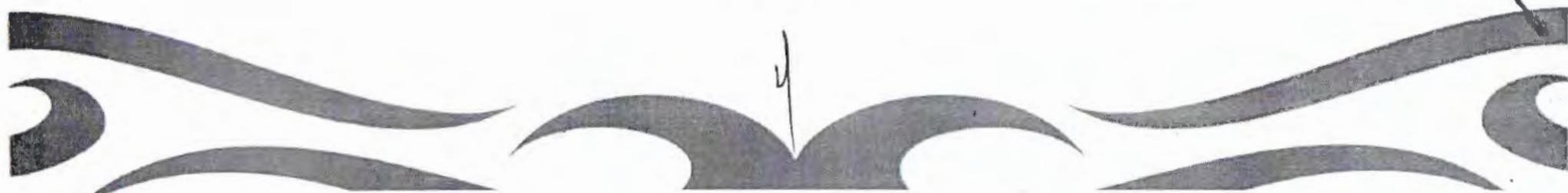
Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	3,437.000	0.000	0.000	3,437.000	0.000	0.000	3,437.000	0.000	0.000	3,439.000	13,750.000
Denominador	1.000	1.000	3,437.000	1.000	1.000	3,437.000	1.000	1.000	3,437.000	1.000	1.000	3,439.000	13,750.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	335.000	0.000	0.000	549.000	0.000	0.000	1,758.000	0.000	0.000	4,467.000	7,109.000

Primitivo Alonso Cervera
 Director Técnico, Académico y Enlace
 Elaboró

Andrea Mayoral Bravo
 Director de Planeación
 Revisó

Carlos Mario Uc Sosa
 Director General
 Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	

FECHA
21/01/2019

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Denominador	1.000	1.000	653.000	1.000	1.000	450.000	1.000	1.000	2.162.000	1.000	1.000	5.575.000	8.840.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
25.011	25.011	32.487	32.487	7.476	29.892	100.000	100.000	51.702	51.702	-48.298	-48.298

RESULTADOS		
Valor de la Sematorización	Color del Semáforo	Observaciones
129.892	VERDE	Se obtuvo este resultado debido a la difusión e interés de las personas al capacitarse y obtener un reconocimiento con validez oficial.


Primitivo Alonso Cervera
Director Técnico, Académico y de Enlace

Elaboró


Andrea Mayoal Bravo
Director de Planeación

Revisó


Carlos Mario Uc Sosa
Director General
Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
21/01/2019

INSTITUCIÓN: 2112106306 - Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E008 - Capacitación y Certificación para y en el Trabajo
UNIDAD RESPONSABLE: 1306-1403 - Dirección Técnica Académica y Enlace
ACTIVIDAD: F.P.C02.A01 - Impartición de Cursos de Capacitación Acelerada Específica (CAE) para Actualización y especialización de las habilidades, destrezas y actitudes de trabajadores.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C02IA1 - Porcentaje de personas capacitadas en otros servicios

VARIABLES			
Numerador	Personas inscritas de 15 años y más en cursos CAE en todo el Estado.	Unidad de Medida del Numerador	204 - Persona Inscrita (General)
Denominador	Total de personas programadas de 15 años y mas en cursos CAE en todo el Estado.	Unidad de Medida del Denominador	207 - Persona Programada (General)

METAS										
Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año: 2016	2018	100.000	OTRO	PORCENTAJE	Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	3,907.000				90.000	100.000	80.000	80.990	70.000	70.990

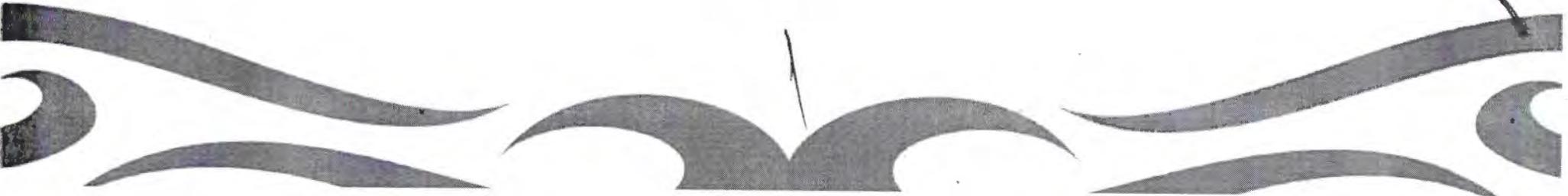
Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	3,437.000	0.000	0.000	3,437.000	0.000	0.000	3,437.000	0.000	0.000	3,439.000	13,750.000
Denominador	1.000	1.000	3,437.000	1.000	1.000	3,437.000	1.000	1.000	3,437.000	1.000	1.000	3,439.000	13,750.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	653.000	0.000	0.000	450.000	0.000	0.000	2,162.000	0.000	0.000	5,575.000	8,840.000

[Signature]
Primitivo Alonso Cervera
 Director Técnico, Académico y Enlace
 Elaboró

[Signature]
Andrea Mayoral Bravo
 Director de Planeación
 Revisó

[Signature]
Carlos Mario Uc Sosa
 Director General
 Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

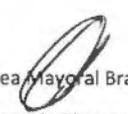
FECHA
21/01/2019

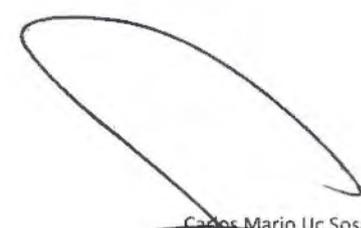
Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Denominador	1.000	1.000	3,437.000	1.000	1.000	3,437.000	1.000	1.000	3,437.000	1.000	1.000	3,439.000	13,750.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
25.011	25.011	40.545	40.545	15.535	62.111	100.000	100.000	64.291	64.291	-35.709	-35.709

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
162.111	VERDE	Se obtuvo este resultado debido a la difusión e interés de las personas al capacitarse.


 Primitivo Alonso Cervera
 Director Técnico, Académico y Enlace


 Andrea Mayoral Bravo
 Director de Planeación


 Carlos Mario Uc Sosa
 Director General

Elaboró

Revisó

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
21/01/2019

INSTITUCIÓN: 2112106306 - Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E008 - Capacitación y Certificación para y en el Trabajo
UNIDAD RESPONSABLE: 1306-1403 - Dirección Técnica Académica y Enlace
COMPONENTE: F.P.C03 - Personas con conocimientos, competencias y habilidades para el trabajo, Certificadas.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	010103IC3 - Porcentaje de personas certificadas en las evaluaciones para certificación de habilidades laborales en todo el estado.

VARIABLES			
Numerador	Personas certificadas en todo el Estado.	Unidad de Medida del Numerador	307 - Persona Certificada (Educativo)
Denominador	Total de personas inscritas en las evaluaciones para certificarse en todo el Estado.	Unidad de Medida del Denominador	2039 - Persona Inscrita en Evaluaciones (General)

METAS											
Año:	Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
						Verde		Amarillo		Rojo	
2016	395.000	2018	100.000	OTRO	PORCENTAJE	90.000	100.000	80.000	80.990	70.000	77.990

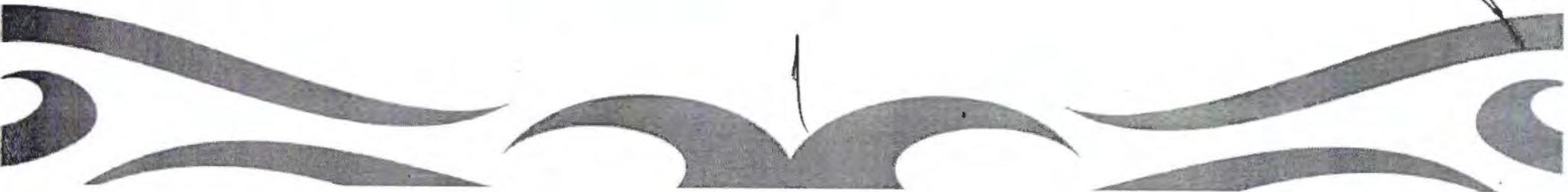
Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	105.000	0.000	0.000	105.000	0.000	0.000	105.000	0.000	0.000	105.000	420.000
Denominador	1.000	1.000	105.000	1.000	1.000	105.000	1.000	1.000	105.000	1.000	1.000	105.000	420.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	117.000	0.000	0.000	104.000	0.000	0.000	230.000	0.000	0.000	233.000	684.000

[Signature]
Primitivo Alonso Cervera
 Director Técnico, Académico y Enlace
 Elaboró

[Signature]
Andrea Mayoral Bravo
 Director de Planeación
 Revisó

[Signature]
Carlos Mario Uc Sosa
 Director General
 Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
21/01/2019

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Denominador	1.000	1.000	221.000	1.000	1.000	119.000	1.000	1.000	159.000	1.000	1.000	260.000	759.000

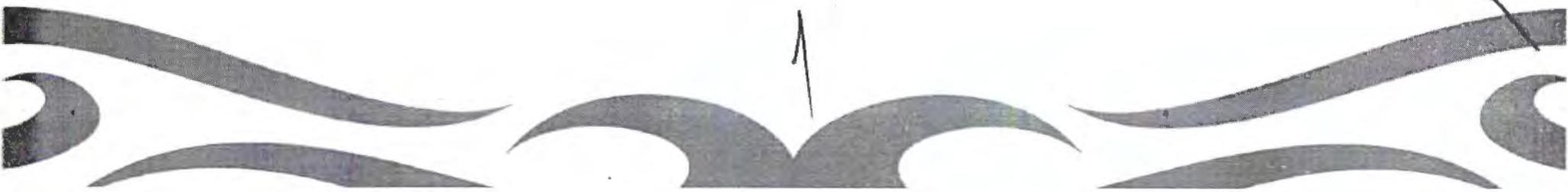
AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
25.000	25.000	55.476	55.476	30.476	121.905	100.000	100.000	162.857	162.857	62.857	62.857

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
221.905	VERDE	Se logro llegar al objetivo debido al intereses de las personas al certificarse.

Primitivo Alonso Cervera
 Director Técnico, Académico y Enlace
 Elaboró

Andrea Mayoral Bravo
 Director de Planeación
 Revisó

Carlos Mario Uc Sosa
 Director General
 Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
21/01/2019

INSTITUCIÓN: 2112106306 - Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E008 - Capacitación y Certificación para y en el Trabajo
UNIDAD RESPONSABLE: 1306-1403 - Dirección Técnica Académica y Enlace
ACTIVIDAD: F.P.C03.A01 - Certificación de las habilidades, destrezas y actitudes de la población de 15 años y más, a través de Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional(ROCO). ✓

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C03 A1 - Porcentaje de personas inscritas en evaluaciones para certificarse en Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional en todo el estado.

VARIABLES			
Numerador	Personas inscritas en evaluaciones ROCO en todo el Estado.	Unidad de Medida del Numerador	2039 - Persona Inscrita en Evaluaciones (General)
Denominador	Total de personas programadas en evaluaciones ROCO en todo el Estado.	Unidad de Medida del Denominador	2041 - Persona Programada en Evaluaciones (General)

METAS										
Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año: 2016	2018	100.000	OTRO	PORCENTAJE	Verde	Amarillo	Rojo			
Valor: 204.000					90.000	100.000	80.000	80.990	70.000	70.990

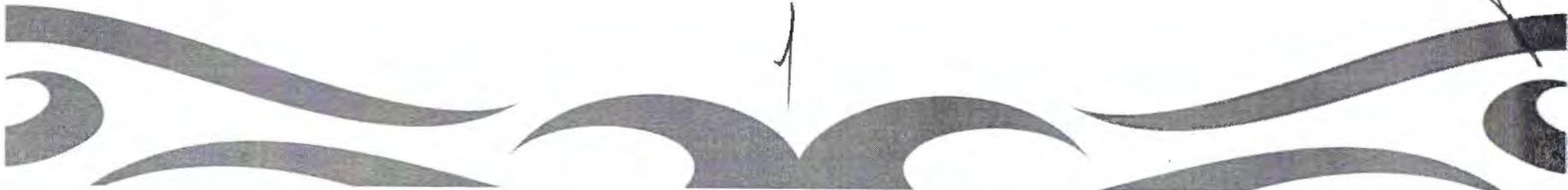
Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	70.000	0.000	0.000	70.000	0.000	0.000	70.000	0.000	0.000	70.000	280.000
Denominador	1.000	1.000	70.000	1.000	1.000	70.000	1.000	1.000	70.000	1.000	1.000	70.000	280.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	97.000	0.000	0.000	16.000	0.000	0.000	69.000	0.000	0.000	42.000	224.000

Primitivo Alonso Cervera
 Director Técnico, Académico y de Enlace
 Elaboró

Andrea Mayoral Bravo
 Director de Planeación
 Revisó

Carlos Mario Uc Sosa
 Director General
 Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
21/01/2019

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Denominador	1.000	1.000	70.000	1.000	1.000	70.000	1.000	1.000	70.000	1.000	1.000	70.000	280.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS													
Trimestral						Acumulado							
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación			
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
25.000	25.000	15.000	15.000	-10.000	-40.000	100.000	100.000	80.000	80.000	-20.000	-20.000		

RESULTADOS		
Valor de la Semafización	Color del Semáforo	Observaciones
60.000	ROJO	La falta de interés en las personas por estas evaluaciones es por ello este resultado.

Primitivo Alonso Cervera
 Director Técnico, Académico y Enlace

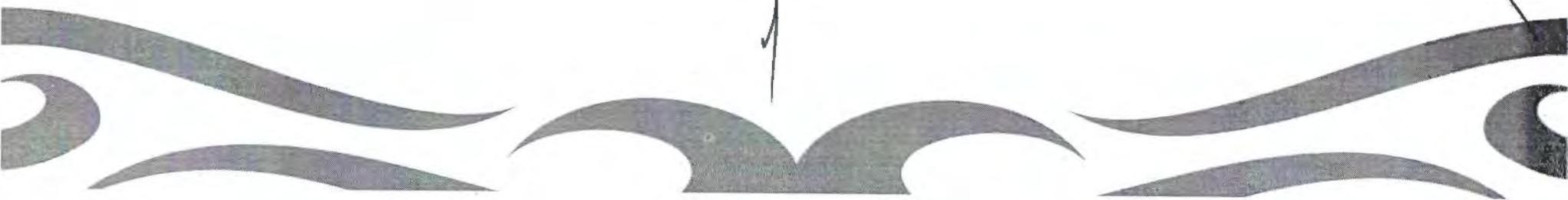
Elaboró

Andrea Mayoral Bravo
 Director de Planeación

Revisó

Carlos Mario Uc Sosa
 Director General

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
21/01/2019

INSTITUCIÓN: 2112106306 - Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E008 - Capacitación y Certificación para y en el Trabajo
UNIDAD RESPONSABLE: 1306-1403 - Dirección Técnica Académica y Enlace
ACTIVIDAD: F.P.C03.A02 - Certificación de las habilidades, destrezas y actitudes de la población de 15 años y más, a través de Estándares de Competencia Laboral (ECL).

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C03IA2 - Porcentaje de personas inscritas en evaluaciones para certificarse en un Estándar de Competencia Laboral en todo el Estado.

VARIABLES			
Numerador	Personas inscritas en evaluaciones de ECL en todo el Estado.	Unidad de Medida del Numerador	2039 - Persona Inscrita en Evaluaciones (General)
Denominador	Total de personas programadas en evaluaciones de ECL en todo el Estado.	Unidad de Medida del Denominador	2041 - Persona Programada en Evaluaciones (General)

METAS											
Año:	Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
						Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	191.000	2018	100.000	OTRO	PORCENTAJE	90.000	100.000	80.000	80.990	70.000	70.990

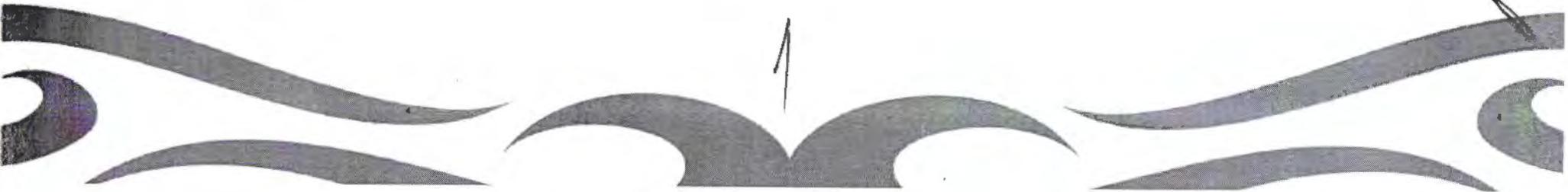
Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	35.000	0.000	0.000	35.000	0.000	0.000	35.000	0.000	0.000	35.000	140.000
Denominador	1.000	1.000	35.000	1.000	1.000	35.000	1.000	1.000	35.000	1.000	1.000	35.000	140.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	124.000	0.000	0.000	103.000	0.000	0.000	90.000	0.000	0.000	218.000	535.000

Primitivo Alonso Cervera
 Primitivo Alonso Cervera
 Director Técnico, Académico y Enlace
 Elaboró

Andrea Mayoral Bravo
 Andrea Mayoral Bravo
 Director de Planeación
 Revisó

Carlos Mario Uzcós
 Carlos Mario Uzcós
 Director General
 Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	

FECHA
21/01/2019

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Denominador	1.000	1.000	35.000	1.000	1.000	35.000	1.000	1.000	35.000	1.000	1.000	35.000	140.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
25.000	25.000	155.714	155.714	130.714	522.857	100.000	100.000	382.143	382.143	282.143	282.143

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
622.857	VERDE	Este resultado es al interés de las personas en obtener una certificación con valor curricular para sus empleos.

Primitivo Alonso Cervera
 Director Técnico, Académico y Enlace

Andrea Mayoral Bravo
 Director de Planeación

Carlos Mario Uc Sosa
 Director General

Elaboró

Revisó

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
22/01/2019

INSTITUCIÓN: 2112108306 - Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E008 - Capacitación y Certificación para y en el Trabajo
UNIDAD RESPONSABLE: 1306-1409 - Dirección de Vinculación
ACTIVIDAD: F.P.C03.A03 - Promoción y difusión de los programas de certificación para el trabajo realizada.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C03IA3 - Porcentaje de campañas de promoción y difusión de los programas de certificación implementadas.

VARIABLES			
Numerador	Campañas realizadas de promoción y difusión de los programas de certificación en todo el Estado.	Unidad de Medida del Numerador	2042 - Campaña Realizada (General)
Denominador	Total de campañas programadas de promoción y difusión de los programas de certificación en todo el Estado.	Unidad de Medida del Denominador	2044 - Campaña Programada (General)

METAS											
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Semaforización					
Año:	2016		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	24.000	2018	100.000	OTRO	PORCENTAJE	90.000	100.000	80.000	80.990	70.000	70.990

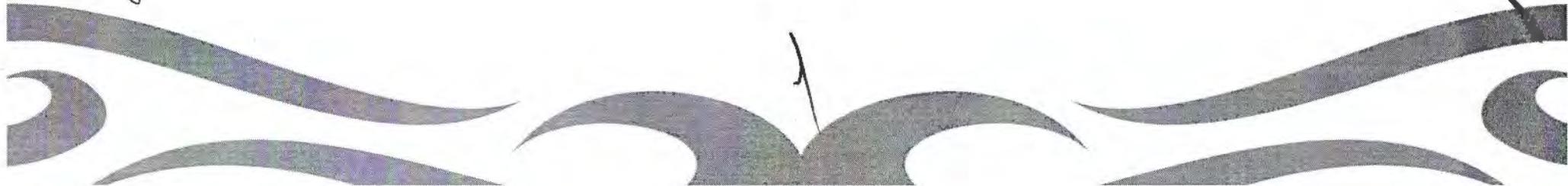
Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	6.000	0.000	0.000	6.000	0.000	0.000	6.000	0.000	0.000	6.000	24.000
Denominador	1.000	1.000	6.000	1.000	1.000	6.000	1.000	1.000	6.000	1.000	1.000	6.000	24.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	6.000	0.000	0.000	6.000	0.000	0.000	6.000	0.000	6.000	6.000	24.000

Elvira Guadalupe Alamilla Balam
 Director de Vinculación
 Elaboró

Andrea Mayoral Bravo
 Directora de Planeación
 Revisó

Carlos Mario Ur Sosa
 Director General
 Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
22/01/2019

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agoato	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Denominador	1.000	1.000	6.000	1.000	1.000	6.000	1.000	1.000	6.000	1.000	1.000	6.000	24.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
25.000	25.000	25.000	25.000	0.000	0.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	Se cumplió con la meta establecida en este trimestre.

Elvira Guadalupe Alamilla Balam
 Director de Vinculación
 Elaboró

Andrea Mayoral Bravo
 Director de Planeación
 Revisó

Carlos Mario de Sosa
 Director General
 Autorizó

