

INSTITUCIÓN: 1306 - Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo

OFICIO No.: Número de Oficio: ICATQR/DG/DP/0712/2023

ASUNTO: Oficio de Conclusión de Captura en Avance Trimestral.

J.C. ÁNGEL SERVANDO CANTO AKÉ

SUBSECRETARIO DE POLÍTICA HACENDARIA Y CONTROL PRESUPUESTAL

PRESENTE



En atención a lo establecido en el Artículo 68 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Quintana Roo, que indica claramente que las entidades y dependencias pertenecientes al Ejecutivo del Estado, deben reportar a la Secretaría de Finanzas y Planeación el avance físico y financiero de los programas, de las metas realizadas, así como de cualquier información importante que de ellos emanan, notifico a Usted que la Institución denominada:

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo

ha dado por concluida la captura del Avance en Indicadores y Beneficiarios correspondiente al Trimestre 01 del Módulo de Seguimiento Programático 2023, por lo que atentamente le solicito tenga a bien dar por presentado este Oficio de Conclusión con fecha:

Martes 11 de Abril de 2023

Sin otro particular, agradezco de antemano su atención.

CONSTRUCTOR DE PROGRAMAS DE LA:

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo

NOMBRE: Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva

FIRMA:

Recibido por: ANA CRISTINA MARTINEZ



SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

19 ABR 2023

RECIBIDO

OFICIALÍA DE PARTES

10:30 am
CONTRALORIA

C.c.p. Lic. Edwin Nárciso Esquillano Mendoza En cargo de la Dirección de Planeación

C.c.p. M. en E. ISLA DEL CARMEN INTERIÁN RAMÍREZ.- Coordinadora General de Planeación y Contraloría Social de la Secretaría de la Contraloría.

C.c.p. Expediente.

ICATQR
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
19 ABR. 2023
10:26 am
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
RECIBIDO

| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 04/04/2023 |

INSTITUCIÓN: 2112106306 - Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Capacitación y Certificación para y en el Trabajo
UNIDAD RESPONSABLE: 1306-1403 - Dirección Técnica Académica y Enlace
COMPONENTE: F.P.C01 - Personas capacitadas y/o certificadas inscritas.
POBLACIÓN OBJETIVO/ÁREA DE ENFOQUE: Personas de 15 años y más del Estado de Quintana Roo

| BENEFICIARIOS | |
|-----------------------|-------------|
| Tipo de Beneficiarios | 5 - Alumno |
| Tipo de Meta | ACUMULATIVA |

| Beneficiarios | Calendario de Beneficiarios (Programado) | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|----------|--------------|-------------------|----------|--------------|------------------|----------|---------------|------------------|-----------|--------------|---------------|
| | Primer Trimestre | | | Segundo Trimestre | | | Tercer Trimestre | | | Cuarto Trimestre | | | Annual |
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| Hombres | 0 | 0 | 2,223 | 0 | 0 | 3,741 | 0 | 0 | 6,660 | 0 | 0 | 2,877 | 15,501 |
| Mujeres | 0 | 0 | 2,222 | 0 | 0 | 3,740 | 0 | 0 | 6,660 | 0 | 0 | 2,877 | 15,499 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total por Mes | 0 | 0 | 4,445 | 0 | 0 | 7,481 | 0 | 0 | 13,320 | 0 | 0 | 5,754 | 31,000 |



Primitivo Alonso Cervera


Director Técnico Académico y Enlace

Elaboró



Mtro. Manuel Jesús Raygoza Alcocer
 Director de Planeación

Revisó



Dr. Antonio Mejía de la Cruz
 Director General

Autorizó

| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 04/04/2023 |

| Beneficiarios | Calendario de Beneficiarios (Ejecutado) | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|----------|--------------|-------------------|----------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-----------|-----------|--------------|
| | Primer Trimestre | | | Segundo Trimestre | | | Tercer Trimestre | | | Cuarto Trimestre | | | Anual |
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| Hombres | 0 | 0 | 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847 |
| Mujeres | 0 | 0 | 3,770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,770 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total por Mes | 0 | 0 | 4,617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,617 |

| AVANCE BENEFICIARIOS | | | | | | | |
|----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--|
| Beneficiarios | Trimestral | | | Acumulado | | | Observaciones |
| | Programado | Ejecutado | Variación | Programado | Ejecutado | Variación | |
| Hombres | 2,223 | 847 | -1,376 | 2,223 | 847 | -1,376 | El número de hombres es menor, principalmente por el inicio del año laboral, ya que nuestra principal población objetivo, es gente que trabaja en algún oficio o autoempleo, empresas y/o instituciones públicas, en las cuales la mayoría de los trabajadores son hombres. |
| Mujeres | 2,222 | 3,770 | 1,548 | 2,222 | 3,770 | 1,548 | El número de mujeres capacitadas en el trimestre, fue mayor a lo establecido, esto probablemente debido a la necesidad aprender un oficio, para así incorporarse a algún trabajo formal o generar autoempleo o emprender, así poder tener generar un ingreso económico para sus hogares. |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 4,445 | 4,617 | 172 | 4,445 | 4,617 | 172 | |



Primitivo Alonso Cervera

Director Técnico Académico y Enlace

Elaboró



Mtro. Manuel Jesús Raygoza Alcocer

Director de Planeación

Revisó



Sr. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva

Director General

Autorizó

| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 04/04/2023 |

INSTITUCIÓN: 2112106306 - Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E046 - Capacitación y Certificación para y en el Trabajo
UNIDAD RESPONSABLE: 1306-1403 - Dirección Técnica Académica y Enlace
COMPONENTE: F.P.C01 - Personas capacitadas y/o certificadas inscritas.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador C01 - Porcentaje de personas de 15 a 65 años y más atendidas en capacitación o certificación.

VARIABLES

| | | | |
|--------------------|---|---|--------------------------|
| NUMERADOR | Número de personas inscritas de 15 años y mas en curso de capacitación y certificación en todo el Estado en el trimestre t | Unidad de Medida del Numerador | 772 - Persona Inscrita |
| DENOMINADOR | El total de personas programadas de 15 años y mas en cursos de capacitación y certificación en todo el Estado en el trimestre t | Unidad de Medida del Denominador | 779 - Persona Programada |

METAS

| Linea Base | Año Meta | Meta Programada en el Año | Tipo de Meta | Comportamiento del Indicador hacia la Meta | Tipo de Método | SemafORIZACIÓN | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------------|--------------|--|----------------|----------------|--------|----------|--------|--------|--------|---------|--|
| | | | | | | Verde | | Amarillo | | Rojo | | | |
| Año: | 2019 | | | | | | | | | | | | |
| Valor: | 100.000 | 2023 | 100.000 | ACUMULATIVA | ASCENDENTE | PORCENTAJE | 95.000 | 105.000 | 90.000 | 94.999 | 89.999 | 105.001 | |

| Variable | Calendario Programado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---------|-----------|-------|-------|-----------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|------------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 4,445.000 | 0.000 | 0.000 | 7,481.000 | 0.000 | 0.000 | 13,320.000 | 0.000 | 0.000 | 5,754.000 | 31,000.000 |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 4,445.000 | 1.000 | 1.000 | 7,481.000 | 1.000 | 1.000 | 13,320.000 | 1.000 | 1.000 | 5,754.000 | 31,000.000 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------|---------|-----------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 4,617.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4,617.000 |

Primitivo Alonso Cervera

Director Técnico Académico y Enlace

Mtro. Manuel Jesús Raygoza Alcocer

Director de Planeación

Dr. Andrés Alejandro Argueta Vilanueva

Director General

Elaboró

Revisó

Autorizó

| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 04/04/2023 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|---------|-----------|-------|-------|-----------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 4,445.000 | 1.000 | 1.000 | 7,481.000 | 1.000 | 1.000 | 13,320.000 | 1.000 | 1.000 | 5,754.000 | 4,445.000 |

| AVANCES PROGRAMÁTICOS | | | | | | | | VARIACIÓN | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|---------|-----------|---------|-----------------------|------------|-------------|
| Trimestral | | | Acumulado | | | | | Trimestral | |
| Programado | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Programado | | Ejecutado | | Nivel de Cumplimiento | Numerador | Denominador |
| abs | abs | % | abs | % | abs | % | % | % | % |
| 100.000 | 103.870 | 103.870 | 100.000 | 100.000 | 103.870 | 103.870 | 103.870 | 3.870 | 0.000 |

| RESULTADOS | | |
|------------------------|--------------------|---|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones |
| 103.870 | VERDE | Se logro alcanzar la meta, esto debido a la demanda que tuvimos en cuanto a nuestros servicios de capacitación y el trabajo realizado por las unidades de capacitación. |



Primitivo Alonso Cervera
Director Técnico Académico y Enlace

Elaboró



Mtro. Manuel Jesús Raygoza Alcocer
Director de Planeación

Revisó



Lic. Arturo Alejandro Barrilla Villanueva
Director General

Autorizó



INDICADORES

| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 04/04/2023 |

INSTITUCIÓN: 2112106306 - Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E046 - Capacitación y Certificación para y en el Trabajo
UNIDAD RESPONSABLE: 1306-1409 - Dirección de Vinculación
ACTIVIDAD: F.P.C01.A01 - Promoción y difusión de los cursos de capacitación y certificación elaborados.

IDENTIFICACION DEL INDICADOR

| | |
|-----------|--|
| Indicador | C01A01 - Porcentaje de campañas de promoción y difusión de los programas de capacitación implementada. |
|-----------|--|

VARIABLES

| | | | |
|--------------------|---|---|--------------------------|
| NUMERADOR | Número de campañas realizadas de promoción y difusión de los cursos de capacitación y certificaciones en todo el Estado en el trimestre t | Unidad de Medida del Numerador | 158 - Campaña Realizada |
| DENOMINADOR | Total de campañas programadas de promoción y difusión en los cursos de capacitación y certificación en todo el Estado en el trimestre t | Unidad de Medida del Denominador | 158 - Campaña Programada |

METAS

| Línea Base | | Año Meta | Meta Programada | Tipo de Meta | Comportamiento del Indicador hacia la Meta | Tipo de Método | Semafización | | | | | |
|------------|---------|----------|-----------------|--------------|--|----------------|--------------|----------|--------|--------|--------|---------|
| Año: | 2019 | | en el Año | | | | Verde | Amarillo | Rojo | | | |
| Valor: | 100.000 | 2023 | 100.000 | ACUMULATIVA | ASCENDENTE | PORCENTAJE | 95.000 | 105.000 | 90.000 | 94.999 | 89.999 | 105.001 |

| Variable | Calendario Programado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 | 0.000 | 17.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 62.000 |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 15.000 | 1.000 | 1.000 | 15.000 | 1.000 | 1.000 | 17.000 | 1.000 | 1.000 | 15.000 | 62.000 |


M.v.z. Andrea Mayoral Bravo

Directora de Vinculación


Mtro. Manuel Jesús Raygoza Abooc

Director de Planeación


Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva

Director General

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 04/04/2023 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|---------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 15.000 | 1.000 | 1.000 | 15.000 | 1.000 | 1.000 | 17.000 | 1.000 | 1.000 | 15.000 | 15.000 |

| AVANCES PROGRAMÁTICOS | | | | | | | | VARIACIÓN | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|---------|-----------|---------|-----------------------|------------|-------------|
| Trimestral | | | Acumulado | | | | | Trimestral | |
| Programado | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Programado | | Ejecutado | | Nivel de Cumplimiento | Numerador | Denominador |
| abs | abs | % | abs | % | abs | % | % | % | % |
| 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0.000 | 0.000 |

| RESULTADOS | | |
|------------------------|--------------------|--|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones |
| 100.000 | VERDE | Se logró alcanzar la meta, toda vez que las 15 campañas programadas para la promoción de los cursos de capacitación para el primer Trimestre se realizaron acorde a lo programado. |


M.v.z Andrea Mayoral Bravo
Directora de Vinculación


Mtro. Manuel Jesús Raygoza Alcocer
Director de Planeación


Lic. Arturo Alejandro Alamillo Villanueva
Director General

Elaboró

 Revisó

Autorizó

INDICADORES

| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 04/04/2023 |

INSTITUCIÓN: 2112106306 - Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E046 - Capacitación y Certificación para y en el Trabajo
UNIDAD RESPONSABLE: 1306-1403 - Dirección Técnica Académica y Enlace
ACTIVIDAD: F.P.C01.A02 - Actualización y especialización de las habilidades, destrezas y aptitudes de la población en cursos de Extensión o Regulares.

| IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
|------------------------------|---|
| Indicador | C01A02 - Porcentaje de personas inscritas de 15 años y más en cursos de Extensión o Regulares |

| VARIABLES | | | |
|-------------|--|----------------------------------|--------------------------|
| NUMERADOR | Número de personas inscritas de 15 años y más en cursos de Extensión y Regulares en todo el Estado en el trimestre t | Unidad de Medida del Numerador | 772 - Persona Inscrita |
| DENOMINADOR | total de personas programadas de 15 años y más en cursos de Extensión y Regulares en todo el Estado en el trimestre | Unidad de Medida del Denominador | 779 - Persona Programada |

| METAS | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|----------|---------------------------|--------------|--|----------------|---------------|----------|--------|--------|--------|---------|
| Año: | Linea Base | Año Meta | Meta Programada en el Año | Tipo de Meta | Comportamiento del Indicador hacia la Meta | Tipo de Método | Semaforzación | | | | | |
| | | | | | | | Verde | Amarillo | | Rojo | | |
| Valor: | 2019 | 2023 | 100.000 | ACUMULATIVA | ASCENDENTE | PORCENTAJE | 95.000 | 105.000 | 90.000 | 94.999 | 89.999 | 105.001 |

| Variable | Calendario Programado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---------|-----------|-------|-------|-----------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|------------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 4,000.000 | 0.000 | 0.000 | 6,610.000 | 0.000 | 0.000 | 12,420.000 | 0.000 | 0.000 | 5,180.000 | 28,210.000 |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 4,000.000 | 1.000 | 1.000 | 6,610.000 | 1.000 | 1.000 | 12,420.000 | 1.000 | 1.000 | 5,180.000 | 28,210.000 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------|---------|-----------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 4,227.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4,227.000 |

Primitivo Alonso Cervera

Director Técnico Académico y Enlace

Mtro. Manuel Jesús Raygoza Alcocer

Director de Planeación

Lic. Andrés Alejandro Alamilla Villanueva

Director General

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 04/04/2023 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|---------|-----------|-------|-------|-----------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 4,000.000 | 1.000 | 1.000 | 6,610.000 | 1.000 | 1.000 | 12,420.000 | 1.000 | 1.000 | 5,180.000 | 4,000.000 |

| AVANCES PROGRAMÁTICOS | | | | | | | VARIACION | | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|---------|-----------|---------|-----------------------|-----------|-------------|
| Trimestral | | | Acumulado | | | | Trimestral | | |
| Programado | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Programado | | Ejecutado | | Nivel de Cumplimiento | Numerador | Denominador |
| abs | abs | % | abs | % | abs | % | % | % | % |
| 100.000 | 105.675 | 105.675 | 100.000 | 100.000 | 105.675 | 105.675 | 105.675 | 5.675 | 0.000 |

| RESULTADOS | | |
|------------------------|--------------------|---|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones |
| 105.675 | ROJO | Se logro alcanzar la meta, esto debido a que la población tiene la necesidad de aprender y así emprender su negocio, tener autoempleo o actualizar sus conocimientos de acuerdo a su actividad laboral. |



Primitivo Alonso Cervera

Director Técnico Académico y Enlace

Elaboró



Mtro. Manuel Jesús Raygoza Alcocer

Director de Planeación

Revisó



Lic. Arturo Alejandro Alamillo Villanueva

Director General

Autorizó

| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 04/04/2023 |

INSTITUCIÓN: 2112106306 - Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E046 - Capacitación y Certificación para y en el Trabajo
UNIDAD RESPONSABLE: 1306-1403 - Dirección Técnica Académica y Enlace
ACTIVIDAD: F.P.C01.A03 - Actualización y especialización de las habilidades, destrezas y aptitudes de la población, en cursos de Capacitación Acelerada Específica (CAE).

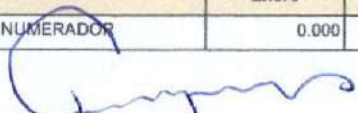
| IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
|------------------------------|---|
| Indicador | C01A03 - Porcentaje de personas inscritas en cursos Capacitación Acelerada Específica (CAE) |

| VARIABLES | | | |
|--------------------|---|---|--------------------------|
| NUMERADOR | Número de personas inscritas de 15 años y más en cursos CAE en todo el Estado en el trimestre | Unidad de Medida del Numerador | 772 - Persona Inscrita |
| DENOMINADOR | Número de personas programadas de 15 años y más en cursos CAE en todo el Estado en el trimestre | Unidad de Medida del Denominador | 779 - Persona Programada |

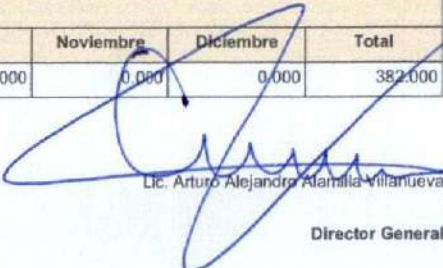
| METAS | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|----------|-----------------|--------------|--|----------------|---------------|----------|--------|--------|--------|---------|
| Línea Base | | Año Meta | Meta Programada | Tipo de Meta | Comportamiento del Indicador hacia la Meta | Tipo de Método | Semaforzación | | | | | |
| Año: | 2019 | 2023 | en el Año | | | | Verde | Amarillo | Rojo | | | |
| Valor: | 100.000 | 100.000 | 100.000 | ACUMULATIVA | ASCENDENTE | PORCENTAJE | 95.000 | 105.000 | 90.000 | 94.999 | 89.999 | 105.001 |

| Variable | Calendario Programado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---------|---------|-------|-------|---------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 380.000 | 0.000 | 0.000 | 780.000 | 0.000 | 0.000 | 760.000 | 0.000 | 0.000 | 440.000 | 2.360.000 |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 380.000 | 1.000 | 1.000 | 780.000 | 1.000 | 1.000 | 760.000 | 1.000 | 1.000 | 440.000 | 2.360.000 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 382.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 382.000 |


 Primitivo Alonso Cervera
 Director Técnico Académico y Enlace


 Mtro. Manuel Jesús Raygoza Alcocer
 Director de Planeación


 Lic. Arturo Alejandro Alamillo Villanueva
 Director General

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 04/04/2023 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|---------|---------|-------|-------|---------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 380.000 | 1.000 | 1.000 | 780.000 | 1.000 | 1.000 | 760.000 | 1.000 | 1.000 | 440.000 | 380.000 |

| AVANCES PROGRAMÁTICOS | | | | | | | | VARIACIÓN | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|---------|-----------|---------|-----------------------|------------|-------------|
| Trimestral | | | Acumulado | | | | | Trimestral | |
| Programado | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Programado | | Ejecutado | | Nivel de Cumplimiento | Numerador | Denominador |
| abs | abs | % | abs | % | abs | % | % | % | % |
| 100.000 | 100.526 | 100.526 | 100.000 | 100.000 | 100.526 | 100.526 | 100.526 | 0.526 | 0.000 |

| RESULTADOS | | |
|------------------------|--------------------|--|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones |
| 100.526 | VERDE | Se logro alcanzar la meta, esto en gran parte al trabajo del instituto para con las empresas, de igual manera estas mismas buscaron capacitar a su personal, lo que género que podamos cumplir con este indicador. |

Primitivo Alonso Cervera

Director Técnico Académico y Enlace

Elaboró

Mtro. Manuel Jesús Raygoza Alcocer

Director de Planeación

Revisó

Lic. Arturo Alejandro Manilla Villanueva

Director General

Autorizó



| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 04/04/2023 |

INSTITUCIÓN: 2112106306 - Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E046 - Capacitación y Certificación para y en el Trabajo
UNIDAD RESPONSABLE: 1306-1403 - Dirección Técnica Académica y Enlace
ACTIVIDAD: F.P.C01.A04 - Certificación de las habilidades, destrezas y aptitudes de la población en Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional (ROCO).

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | |
|------------------|--|
| Indicador | C01A04 - Porcentaje de personas inscritas en evaluaciones para certificarse en Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional. |
|------------------|--|

VARIABLES

| | | | |
|--------------------|---|---|--------------------------|
| NUMERADOR | Número de personas inscritas de 15 años y más en evaluaciones para certificarse en Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional en todo el Estado en el trimestre t | Unidad de Medida del Numerador | 772 - Persona inscrita |
| DENOMINADOR | Total de personas programadas de 15 años y más evaluaciones para certificarse en Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional en todo el Estado en el trimestre t | Unidad de Medida del Denominador | 779 - Persona Programada |

METAS

| Linea Base | Año Meta | Meta Programada en el Año | Tipo de Meta | Comportamiento del Indicador hacia la Meta | Tipo de Método | Semaforización | | | | | |
|------------|----------|---------------------------|--------------|--|----------------|----------------|----------|--------|--------|--------|---------|
| | | | | | | Verde | Amarillo | Rojo | | | |
| 2019 | 2023 | 100.000 | ACUMULATIVA | ASCENDENTE | PORCENTAJE | 95.000 | 105.000 | 90.000 | 94.999 | 89.999 | 105.001 |

| Variable | Calendario Programado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 11.000 | 0.000 | 0.000 | 20.000 | 0.000 | 0.000 | 21.000 | 0.000 | 0.000 | 8.000 | 60.000 |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 11.000 | 1.000 | 1.000 | 20.000 | 1.000 | 1.000 | 21.000 | 1.000 | 1.000 | 8.000 | 60.000 |

Primitivo Alonso Cervera

Director Técnico Académico y Enlace

Mtro. Manuel Jesús Raygoza Alcocer

Director de Planeación

Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva

Director General

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 04/04/2023 |

| 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 | 0.000 | 0.000 |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 11.000 | 1.000 | 1.000 | 20.000 | 1.000 | 1.000 | 21.000 | 1.000 | 1.000 | 8.000 | 0.000 |

| AVANCES PROGRAMÁTICOS | | | | | | | | VARIACIÓN | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|---------|-----------|-------|-----------------------|------------|-------------|
| Trimestral | | | Acumulado | | | | | Trimestral | |
| Programado | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Programado | | Ejecutado | | Nivel de Cumplimiento | Numerador | Denominador |
| abs | abs | % | abs | % | abs | % | % | % | % |
| 100.000 | 0.000 | 0.000 | 100.000 | 100.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -100.000 | -100.000 |

| RESULTADOS | | |
|------------------------|--------------------|---|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones |
| 0.000 | ROJO | No se logró alcanzar la meta, esto pudiendo ser por ser inicio de año, ya que nuestra población objetivo, se encuentra en la zona norte y su giro es turístico, en muchos casos comentan que no tienen tiempo para poder realizar sus exámenes de manera presencial, y estos deben de realizarse de esa manera, trabajaremos en estrategias que nos permitan avanzar en este componente |

Primitivo Alonso Cervera

Director Técnico Académico y Enlace

Elaboró

Mtro. Manuel Jesús Raygoza Alcocer

Director de Planeación

Revisó

Lic. Arturo Alejandro Manilla Villanueva

Director General

Autorizó



| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 04/04/2023 |

INSTITUCIÓN: 2112106306 - Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E046 - Capacitación y Certificación para y en el Trabajo
UNIDAD RESPONSABLE: 1306-1403 - Dirección Técnica Académica y Enlace
ACTIVIDAD: F.P.C01.A05 - Certificación de las habilidades, destrezas y aptitudes de la población en Estándares de Competencia Laboral (ECL).

| IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
|------------------------------|--|
| Indicador | C01A05 - Porcentaje de personas inscritas en evaluaciones para certificarse en un Estándar de Competencia Laboral en todo el Estado. |

| VARIABLES | | | |
|--------------------|---|---|--------------------------|
| NUMERADOR | Número de personas inscritas de 18 años y más en evaluaciones para certificarse en un Estándar de Competencia Laboral en todo el Estado en el trimestre t | Unidad de Medida del Numerador | 772 - Persona Inscrita |
| DENOMINADOR | Total de personas programadas de 18 años y más en evaluaciones para certificarse en un Estándar de Competencia Laboral en todo el Estado. en el trimestre | Unidad de Medida del Denominador | 779 - Persona Programada |

| METAS | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|----------|-----------------|--------------|--|----------------|----------------|----------|--------|--------|--------|---------|
| Linea Base | | Año Meta | Meta Programada | Tipo de Meta | Comportamiento del Indicador hacia la Meta | Tipo de Método | Semaforización | | | | | |
| Año: | 2019 | | en el Año | | | | Verde | Amarillo | Rojo | | | |
| Valor: | 100.000 | 2023 | 100.000 | ACUMULATIVA | ASCENDENTE | PORCENTAJE | 95.000 | 105.000 | 90.000 | 94.999 | 89.999 | 105.001 |

| Variable | Calendario Programado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 54.000 | 0.000 | 0.000 | 71.000 | 0.000 | 0.000 | 119.000 | 0.000 | 0.000 | 126.000 | 370.000 |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 54.000 | 1.000 | 1.000 | 71.000 | 1.000 | 1.000 | 119.000 | 1.000 | 1.000 | 126.000 | 370.000 |

Primitivo Alonso Cervera
Director Técnico Académico y Enlace

Mtro. Manuel Jesús Raygoza Alcocer
Director de Planeación

Lic. Arturo Ricardo Amanda Villanueva
Director General

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 04/04/2023 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|---------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.000 |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 54.000 | 1.000 | 1.000 | 71.000 | 1.000 | 1.000 | 119.000 | 1.000 | 1.000 | 126.000 | 54.000 |

| AVANCES PROGRAMÁTICOS | | | | | | | | VARIACIÓN | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|---------|-----------|--------|-----------------------|------------|-------------|
| Trimestral | | | Acumulado | | | | | Trimestral | |
| Programado | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Programado | | Ejecutado | | Nivel de Cumplimiento | Numerador | Denominador |
| abs | abs | % | abs | % | abs | % | % | % | % |
| 100.000 | 14.815 | 14.815 | 100.000 | 100.000 | 14.815 | 14.815 | 14.815 | -85.185 | 0.000 |

| RESULTADOS | | |
|------------------------|--------------------|---|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones |
| 14.815 | ROJO | No se logró alcanzar la meta establecida, pudiendo ser el motivo principal, la falta de recursos económicos para poder pagar su evaluación u la disponibilidad de tiempo, ya que las evaluaciones son de manera presencial. |

Primitivo Alonso Cervera
 Director Técnico Académico y Enlace

Elaboró

Mtro. Manuel Jesús Raygoza Alcocer
 Director de Planeación

Revisó

Lic. Andrés Alejandro Tamilla Vilanova
 Director General

Autorizó

| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 04/04/2023 |

INSTITUCIÓN: 2112106306 - Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - 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 | C01 - 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 del estado de Quintana Roo que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización | Unidad de Medida del Numerador | 500 - Indicadores de Componentes y Actividades |
| DENOMINADOR | Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Instituto de Capacitación para el Trabajo del estado de Quintana Roo | Unidad de Medida del Denominador | 500 - Indicadores de Componentes y Actividades |

| METAS | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|----------|-----------------|--------------|--|----------------|----------------|----------|--------|--------|--------|---------|
| Linea Base | | Año Meta | Meta Programada | Tipo de Meta | Comportamiento del Indicador hacia la Meta | Tipo de Método | Semaforización | | | | | |
| Año: | 2019 | | en el Año | | | | Verde | Amarillo | Rojo | | | |
| Valor: | 83.330 | 2023 | 100.000 | ACUMULATIVA | ASCENDENTE | PORCENTAJE | 95.000 | 105.000 | 90.000 | 94.999 | 89.999 | 105.001 |

| 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 |


Mtro. Manuel Jesús Raygoza Alcocer

Director de Planeación

Elaboró


Mtro. Manuel Jesús Raygoza Alcocer

Director de Planeación

Revisó


Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva

Director General

Autorizó

| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 04/04/2023 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 |
| 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 | 6.000 |

| AVANCES PROGRAMÁTICOS | | | | | | | | VARIACIÓN | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|---------|-----------|--------|-----------------------|------------|-------------|
| Trimestral | | | Acumulado | | | | | Trimestral | |
| Programado | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Programado | | Ejecutado | | Nivel de Cumplimiento | Numerador | Denominador |
| abs | abs | % | abs | % | abs | % | % | % | % |
| 100.000 | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | -50.000 | 0.000 |

| RESULTADOS | | |
|------------------------|--------------------|---|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones |
| 50.000 | ROJO | No se logro alcanzar la meta del 1er Trimestre esto derivado que solo 3 de los 6 actividades programadas alcanzaron semaforización verde, cayendo en semáforo rojo en este Indicador. |

Mtro. Manuel Jesús Raygoza Alcocer

Director de Planeación

Elaboró

Mtro. Manuel Jesús Raygoza Alcocer

Director de Planeación

Revisó

Lic. Arturo Alejandro Alamilia Villanueva

Director General

Autorizó

INDICADORES

| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 05/04/2023 |

INSTITUCIÓN: 2112106306 - Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - 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 públicas u otras funciones de staff

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | |
|------------------|--|
| Indicador | C01A01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff |
|------------------|--|

VARIABLES

| | | | |
|--------------------|--|---|----------------------------|
| NUMERADOR | Monto del Presupuesto Ejercido del Instituto de Capacitación para el trabajo del estado de Quintana Roo destinado a áreas de apoyo (o staff) | Unidad de Medida del Numerador | 850 - Presupuesto Ejercido |
| DENOMINADOR | Total de Presupuesto Ejercido del Instituto de Capacitación para el trabajo del estado de Quintana Roo | Unidad de Medida del Denominador | 850 - Presupuesto Ejercido |

METAS

| Linea Base | Año Meta | Meta Programada en el Año | Tipo de Meta | Comportamiento del Indicador hacia la Meta | Tipo de Método | Semafización | | | | | | |
|----------------|----------|---------------------------|--------------|--|----------------|--------------|--------|----------|--------|--------|--------|--|
| | | | | | | Verde | | Amarillo | Rojo | | | |
| Año: 2019 | | | | | | | | | | | | |
| Valor: 100.000 | 2023 | 22.951 | ACUMULATIVA | DESCENDENTE | PORCENTAJE | 21.804 | 24.099 | 24.099 | 25.247 | 21.804 | 25.247 | |

| Variable | Calendario Programado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---------|----------------|-------|-------|----------------|-------|--------|----------------|---------|-----------|----------------|-----------------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 6,608,185.000 | 0.000 | 0.000 | 6,608,185.000 | 0.000 | 0.000 | 6,608,185.000 | 0.000 | 0.000 | 6,608,185.000 | 26,432,740.000 |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 28,791,961.500 | 1.000 | 1.000 | 28,791,961.500 | 1.000 | 1.000 | 28,791,961.500 | 1.000 | 1.000 | 28,791,961.500 | 115,167,846.000 |



Mtro. Manuel Jesús Raygoza Alcocer
 Director de Planeación



Mtro. Manuel Jesús Raygoza Alcocer
 Director de Planeación



Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva
 Director General

Elaboró
Revisó
Autorizó

Oficio No. SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/DISP/140423-007/IV/2023

Asunto: Se envían Cédulas Validación de medios de verificación del 1er Trimestre.

Chetumal, Quintana Roo, a 14 de Abril del 2023.

"2023, Año de la Paz y Seguridad."

LIC. ARTURO ALEJANDRO ALAMILLA VILLANUEVA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
P R E S E N T E.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 66 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Quintana Roo, que faculta a la Secretaría de Finanzas y Planeación para llevar a cabo el seguimiento del ejercicio del gasto público y el monitoreo de las metas que se vayan alcanzando periódicamente en los programas presupuestarios aprobados, así como, el impacto del gasto público en los niveles estatal y municipal, y para la integración de la información que indica la Guía para la integración y rendición de los informes de avance de gestión financiera y de la información para la planeación de la fiscalización de la cuenta pública de las entidades fiscalizables del estado de Quintana Roo, establecida por la Auditoría Superior del Estado, **tengo a bien remitir a usted las Cédulas de Validación de Medios de Verificación correspondientes a los indicadores de su institución reportados en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2023 a través del Sistema de Integración Programática y Presupuestal (SIPPRES) 2023**, como se detalla a continuación.

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | Ponderación |
|---|--|-------------|
| E046 - Capacitación y Certificación para y en el Trabajo | | |
| INDICADOR: | C01 - Porcentaje de personas de 15 a 65 años y más atendidas en capacitación o certificación. | 100 |
| INDICADOR: | C01A01 - Porcentaje de campañas de promoción y difusión de los programas de capacitación implementada. | 100 |
| INDICADOR: | C01A02 - Porcentaje de personas inscritas de 15 años y más en cursos de Extensión o Regulares | 100 |
| INDICADOR: | C01A03 - Porcentaje de personas inscritas en cursos Capacitación Acelerada Específica (CAE) | 100 |
| INDICADOR: | C01A04 - Porcentaje de personas inscritas en evaluaciones para certificarse en Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional. | 80 |
| INDICADOR: | C01A05 - Porcentaje de personas inscritas en evaluaciones para certificarse en un Estándar de Competencia Laboral en todo el Estado. | 80 |

Palacio de Gobierno

Av. 22 de Enero No.1 Col. Centro, C.P. 77000. Chetumal, Quintana Roo, México.

01 (983) 83 50500 ext. 41142

www.qroo.gob.mx

Oficio No. SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/DISP/140423-007/IV/2023

Asunto: Se envían Cédulas Validación de medios de verificación del 1er Trimestre.

Chetumal, Quintana Roo, a 14 de Abril del 2023.

"2023, Año de la Paz y Seguridad."

| M001 - Gestión y Apoyo Institucional | | |
|--|--|-----|
| INDICADOR: | C01 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la Institución | 80 |
| INDICADOR: | C01A01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff | 100 |
| Total de cédulas de validación de medios de verificación en el trimestre | | 8 |

Reafirmando nuestro compromiso por un gobierno para resultados con generación de valor público, hacemos propicia la ocasión para enviar un cordial saludo.

Atentamente



Lic. José Emmanuel Muñoz Cruz

Director de Política y Programación Presupuestal

Palacio de Gobierno

Av. 22 de Enero No.1 Col. Centro, C.P. 77000. Chetumal, Quintana Roo, México.

01 (983) 83 50500 ext. 41142

www.qroo.gob.mx





| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

1306 - Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo

CÉDULA DE EVALUACIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN

| | |
|---|---|
| DEPENDENCIA/ENTIDAD: | 2112106306 - Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E046 - Capacitación y Certificación para y en el Trabajo |
| UNIDAD RESPONSABLE: | 2112106306-1403 - Dirección Técnica Académica y Enlace |
| INDICADOR: | C01 - Porcentaje de personas de 15 a 65 años y más atendidas en capacitación o certificación. |
| RESUMEN NARRATIVO: | F.P.C01 - Personas capacitadas y/o certificadas inscritas. |
| FECHA DE EMISIÓN DE OBSERVACIONES: | 12 de Abril de 2023 |

Medios de Verificación

| Aspecto a Evaluar | Si | No | Observaciones y/o Sugerencias |
|--|----------------|----|-------------------------------|
| 01 - ¿Los medios de verificación contienen la información necesaria para ser una fuente de información oficial y confiable? | ✓ | | |
| 02 - ¿El documento está publicado? Acceso distinto al Portal de Transparencia, en caso de no estar publicado el M.V. la justificación es válida. | ✓ | | |
| 03 - ¿El documento se encuentra firmado por el encargado de la Unidad Responsable? | ✓ | | |
| 04 - ¿El contenido del documento es congruente con los objetivos de medición del indicador? | ✓ | | |
| 05 - En caso de no alcanzar el semáforo verde, ¿la justificación es acorde con lo establecido en los lineamientos para la modificación de metas? | ✓ | | |
| CALIFICACIÓN | 100 | | |

Observaciones Generales

Como complemento en el medio de verificación es recomendable agregar mayor evidencia anexa al mismo, en donde se pueda verificar más datos acerca del cumplimiento de la meta.

LIC. EDWIN NARCISO ESQUILIANO MENDOZA
ENCARGADO DE LA DIRECTOR DE PLANEACIÓN





| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

1306 - Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo

CÉDULA DE EVALUACIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN

| | |
|---|--|
| DEPENDENCIA/ENTIDAD: | 2112106306 - Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E046 - Capacitación y Certificación para y en el Trabajo |
| UNIDAD RESPONSABLE: | 2112106306-1409 - Dirección de Vinculación |
| INDICADOR: | C01A01 - Porcentaje de campañas de promoción y difusión de los programas de capacitación implementada. |
| RESUMEN NARRATIVO: | F.P.C01.A01 - Promoción y difusión de los cursos de capacitación y certificación elaborados. |
| FECHA DE EMISIÓN DE OBSERVACIONES: | 12 de Abril de 2023 |

Medios de Verificación

| Aspecto a Evaluar | Sí | No | Observaciones y/o Sugerencias |
|--|----|----|-------------------------------|
| 01 - ¿Los medios de verificación contienen la información necesaria para ser una fuente de información oficial y confiable? | ✓ | | |
| 02 - ¿El documento está publicado? Acceso distinto al Portal de Transparencia, en caso de no estar publicado el M.V. la justificación es válida. | ✓ | | |
| 03 - ¿El documento se encuentra firmado por el encargado de la Unidad Responsable? | ✓ | | |
| 04 - ¿El contenido del documento es congruente con los objetivos de medición del indicador? | ✓ | | |
| 05 - En caso de no alcanzar el semáforo verde, ¿la justificación es acorde con lo establecido en los lineamientos para la modificación de metas? | ✓ | | |
| CALIFICACIÓN | | | 100 |

Observaciones Generales

LIC. EDWIN NARCISO ESQUILIANO MENDOZA
ENCARGADO DE LA DIRECTOR DE PLANEACIÓN



| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

1306 - Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo

CÉDULA DE EVALUACIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN

| | |
|---|---|
| DEPENDENCIA/ENTIDAD: | 2112106306 - Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E046 - Capacitación y Certificación para y en el Trabajo |
| UNIDAD RESPONSABLE: | 2112106306-1403 - Dirección Técnica Académica y Enlace |
| INDICADOR: | C01A02 - Porcentaje de personas inscritas de 15 años y más en cursos de Extensión o Regulares |
| RESUMEN NARRATIVO: | F.P.C01.A02 - Actualización y especialización de las habilidades, destrezas y aptitudes de la población en cursos de Extensión o Regulares. |
| FECHA DE EMISIÓN DE OBSERVACIONES: | 12 de Abril de 2023 |

Medios de Verificación

| Aspecto a Evaluar | Si | No | Observaciones y/o Sugerencias |
|--|----------------|----|-------------------------------|
| 01 - ¿Los medios de verificación contienen la información necesaria para ser una fuente de información oficial y confiable? | ✓ | | |
| 02 - ¿El documento está publicado? Acceso distinto al Portal de Transparencia, en caso de no estar publicado el M.V. la justificación es válida. | ✓ | | |
| 03 - ¿El documento se encuentra firmado por el encargado de la Unidad Responsable? | ✓ | | |
| 04 - ¿El contenido del documento es congruente con los objetivos de medición del indicador? | ✓ | | |
| 05 - En caso de no alcanzar el semáforo verde, ¿la justificación es acorde con lo establecido en los lineamientos para la modificación de metas? | ✓ | | |
| CALIFICACIÓN | 100 | | |

Observaciones Generales

Como complemento en el medio de verificación es recomendable agregar mayor evidencia anexa al mismo, en donde se pueda verificar más datos acerca del cumplimiento de la meta.

LIC. EDWIN NARCISO ESQUILIANO MENDOZA
ENCARGADO DE LA DIRECTOR DE PLANEACIÓN



| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

1306 - Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo

CÉDULA DE EVALUACIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN

| | |
|---|--|
| DEPENDENCIA/ENTIDAD: | 2112106306 - Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E046 - Capacitación y Certificación para y en el Trabajo |
| UNIDAD RESPONSABLE: | 2112106306-1403 - Dirección Técnica Académica y Enlace |
| INDICADOR: | C01A03 - Porcentaje de personas inscritas en cursos Capacitación Acelerada Específica (CAE) |
| RESUMEN NARRATIVO: | F.P.C01.A03 - Actualización y especialización de las habilidades, destrezas y aptitudes de la población, en cursos de Capacitación Acelerada Específica (CAE). |
| FECHA DE EMISIÓN DE OBSERVACIONES: | 12 de Abril de 2023 |

Medios de Verificación

| Aspecto a Evaluar | Sí | No | Observaciones y/o Sugerencias |
|--|----|----|-------------------------------|
| 01 - ¿Los medios de verificación contienen la información necesaria para ser una fuente de información oficial y confiable? | ✓ | | |
| 02 - ¿El documento está publicado? Acceso distinto al Portal de Transparencia, en caso de no estar publicado el M.V. la justificación es válida. | ✓ | | |
| 03 - ¿El documento se encuentre firmado por el encargado de la Unidad Responsable? | ✓ | | |
| 04 - ¿El contenido del documento es congruente con los objetivos de medición del indicador? | ✓ | | |
| 05 - En caso de no alcanzar el semáforo verde, ¿la justificación es acorde con lo establecido en los lineamientos para la modificación de metas? | ✓ | | |
| CALIFICACIÓN | | | |

Observaciones Generales

Como complemento en el medio de verificación es recomendable agregar mayor evidencia anexa al mismo, en donde se pueda verificar más datos acerca del cumplimiento de la meta.

LIC. EDWIN NARCISO ESQUILIANO MENDOZA
 ENCARGADO DE LA DIRECTOR DE PLANEACIÓN



| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

1306 - Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo

| CÉDULA DE EVALUACIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN | |
|--|---|
| DEPENDENCIA/ENTIDAD: | 2112106306 - Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E046 - Capacitación y Certificación para y en el Trabajo |
| UNIDAD RESPONSABLE: | 2112106306-1403 - Dirección Técnica Académica y Enlace |
| INDICADOR: | C01A04 - Porcentaje de personas inscritas en evaluaciones para certificarse en Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional. |
| RESUMEN NARRATIVO: | F.P.C01.A04 - Certificación de las habilidades, destrezas y aptitudes de la población en Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional (ROCO). |
| FECHA DE EMISIÓN DE OBSERVACIONES: | 12 de Abril de 2023 |

Medios de Verificación

| Aspecto a Evaluar | Sí | No | Observaciones y/o Sugerencias |
|--|----|----|---|
| 01 - ¿Los medios de verificación contienen la información necesaria para ser una fuente de información oficial y confiable? | ✓ | | |
| 02 - ¿El documento está publicado? Acceso distinto al Portal de Transparencia, en caso de no estar publicado el M.V. la justificación es válida. | ✓ | | |
| 03 - ¿El documento se encuentra firmado por el encargado de la Unidad Responsable? | ✓ | | |
| 04 - ¿El contenido del documento es congruente con los objetivos de medición del indicador? | ✓ | | |
| 05 - En caso de no alcanzar el semáforo verde, ¿la justificación es acorde con lo establecido en los lineamientos para la modificación de metas? | | ✗ | Se recomienda apegarse a lo establecido en los Lineamientos para la creación, modificación y cancelación de los programas presupuestarios a fin de realizar y justificar las adecuaciones programáticas que correspondan. |
| CALIFICACIÓN | | | 80 |

Observaciones Generales

Como complemento en el medio de verificación es recomendable agregar mayor evidencia anexa al mismo, en donde se pueda verificar más datos acerca del cumplimiento de la meta.

LIC. EDWIN NARCISO ESQUILIANO MENDOZA
ENCARGADO DE LA DIRECTOR DE PLANEACIÓN





| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

1306 - Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo

CÉDULA DE EVALUACIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN

| | |
|---|--|
| DEPENDENCIA/ENTIDAD: | 2112106306 - Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E046 - Capacitación y Certificación para y en el Trabajo |
| UNIDAD RESPONSABLE: | 2112106306-1403 - Dirección Técnica Académica y Enlace |
| INDICADOR: | C01A05 - Porcentaje de personas inscritas en evaluaciones para certificarse en un Estándar de Competencia Laboral en todo el Estado. |
| RESUMEN NARRATIVO: | F.P.C01.A05 - Certificación de las habilidades, destrezas y aptitudes de la población en Estándares de Competencia Laboral (ECL). |
| FECHA DE EMISIÓN DE OBSERVACIONES: | 12 de Abril de 2023 |

Medios de Verificación

| Aspecto a Evaluar | Sí | No | Observaciones y/o Sugerencias |
|--|----|----|---|
| 01 - ¿Los medios de verificación contienen la información necesaria para ser una fuente de información oficial y confiable? | ✓ | | |
| 02 - ¿El documento está publicado? Acceso distinto al Portal de Transparencia, en caso de no estar publicado el M.V. la justificación es válida. | ✓ | | |
| 03 - ¿El documento se encuentra firmado por el encargado de la Unidad Responsable? | ✓ | | |
| 04 - ¿El contenido del documento es congruente con los objetivos de medición del indicador? | ✓ | | |
| 05 - En caso de no alcanzar el semáforo verde, ¿la justificación es acorde con lo establecido en los lineamientos para la modificación de metas? | | ✗ | Se recomienda apegarse a lo establecido en los Lineamientos para la creación, modificación y cancelación de los programas presupuestarios a fin de realizar y justificar las adecuaciones programáticas que correspondan. |
| CALIFICACIÓN | | | |

Observaciones Generales

Como complemento en el medio de verificación es recomendable agregar mayor evidencia anexa al mismo, en donde se pueda verificar más datos acerca del cumplimiento de la meta.

LIC. EDWIN NARCISO ESQUILIANO MENDOZA
ENCARGADO DE LA DIRECTOR DE PLANEACIÓN



| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

1306 - Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo

CÉDULA DE EVALUACIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN

| | |
|---|--|
| DEPENDENCIA/ENTIDAD: | 2112106306 - Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | M001 - Gestión y Apoyo Institucional |
| UNIDAD RESPONSABLE: | 2112106306-1402 - Dirección de Planeación |
| INDICADOR: | C01 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución |
| RESUMEN NARRATIVO: | F.P.C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas |
| FECHA DE EMISIÓN DE OBSERVACIONES: | 12 de Abril de 2023 |

Medios de Verificación

| Aspecto a Evaluar | Sí | No | Observaciones y/o Sugerencias |
|--|----|----|---|
| 01 - ¿Los medios de verificación contienen la información necesaria para ser una fuente de información oficial y confiable? | ✓ | | |
| 02 - ¿El documento está publicado? Acceso distinto al Portal de Transparencia, en caso de no estar publicado el M.V. la justificación es válida. | ✓ | | |
| 03 - ¿El documento se encuentra firmado por el encargado de la Unidad Responsable? | ✓ | | |
| 04 - ¿El contenido del documento es congruente con los objetivos de medición del indicador? | ✓ | | |
| 05 - En caso de no alcanzar el semáforo verde, ¿la justificación es acorde con lo establecido en los lineamientos para la modificación de metas? | | ✗ | Se recomienda apegarse a lo establecido en los Lineamientos para la creación, modificación y cancelación de los programas presupuestarios a fin de realizar y justificar las adecuaciones programáticas que correspondan. |
| CALIFICACIÓN | | | |

Observaciones Generales

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

LIC. EDWIN NARCISO ESQUILIANO MENDOZA
ENCARGADO DE LA DIRECTOR DE PLANEACIÓN





| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

1306 - Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo

CÉDULA DE EVALUACIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN

| | |
|---|---|
| DEPENDENCIA/ENTIDAD: | 2112106306 - Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | M001 - Gestión y Apoyo Institucional |
| UNIDAD RESPONSABLE: | 2112106306-1402 - Dirección de Planeación |
| INDICADOR: | C01A01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff |
| RESUMEN NARRATIVO: | F.P.C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff |
| FECHA DE EMISIÓN DE OBSERVACIONES: | 12 de Abril de 2023 |

Medios de Verificación

| Aspecto a Evaluar | Si | No | Observaciones y/o Sugerencias |
|--|----|----|-------------------------------|
| 01 - ¿Los medios de verificación contienen la información necesaria para ser una fuente de información oficial y confiable? | ✓ | | |
| 02 - ¿El documento está publicado? Acceso distinto al Portal de Transparencia, en caso de no estar publicado el M.V. la justificación es válida. | ✓ | | |
| 03 - ¿El documento se encuentra firmado por el encargado de la Unidad Responsable? | ✓ | | |
| 04 - ¿El contenido del documento es congruente con los objetivos de medición del indicador? | ✓ | | |
| 05 - En caso de no alcanzar el semáforo verde, ¿la justificación es acorde con lo establecido en los lineamientos para la modificación de metas? | ✓ | | |

| | |
|---------------------|----------------|
| CALIFICACIÓN | 100 |
|---------------------|----------------|

Observaciones Generales

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

LIC. EDWIN NARCISO ESQUILIANO MENDOZA
ENCARGADO DE LA DIRECTOR DE PLANEACIÓN



| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 05/04/2023 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|---------|----------------|-------|-------|----------------|-------|--------|----------------|---------|-----------|----------------|----------------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 6,446,837.950 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6,446,837.950 |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 28,791,961.500 | 1.000 | 1.000 | 28,791,961.500 | 1.000 | 1.000 | 28,791,961.500 | 1.000 | 1.000 | 28,791,961.500 | 28,791,961.500 |

| AVANCES PROGRAMATICOS | | | | | | | | | VARIACION | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|---------|-----------|--------|-----------------------|-----------|-------------|--|
| Trimestral | | | Acumulado | | | | | | Trimestral | |
| Programado | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Programado | | Ejecutado | | Nivel de Cumplimiento | Numerador | Denominador | |
| abs | abs | % | abs | % | abs | % | % | % | % | |
| 22.951 | 22.391 | 97.558 | 22.951 | 100.000 | 22.391 | 97.558 | 97.558 | -2.442 | 0.000 | |

| RESULTADOS | | |
|------------------------|--------------------|---|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones |
| 22.391 | VERDE | A pesar que el presupuesto no se ejerció al 100% de lo programado para este 1er trimestre, se logra la semaforización verde con un 97.55% utilizado para funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff. |



Mtro. Manuel Jesús Raygoza Alcocer
Director de Planeación

Elaboró



Mtro. Manuel Jesús Raygoza Alcocer
Director de Planeación

Revisó



Lic. Andrés Alejandro Alamillo Villanueva
Director General

Autorizó