

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2018
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto Trimestre

DEPENDENCIA:	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE NAYARIT (ICATEN)							MIR (ICATEN) - 1			DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL						CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)			
PED 2017-2021	CLAVE FUNCIONAL																									
OES1	OESP			FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS		MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA		MONTO ASIGNADO A LA MIR		REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	El monto de otras fuentes de financiamiento proviene de recurso federal.
ER2				03	01	02	F	100	Vinculación Laboral, Capacitación y Fortalecimiento al Autoempleo (ICATEN)	X		X		107,961,026		22,200,000		22,200,000		X		5,490,165	5,891,191	6,000,972	9,808,974	
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):										En proceso de construcción			Núm. de Benef.:	81853	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:			42,948,530				1,996,940	8,523,791	6,171,006	13,396,374	

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados	
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador

Nivel: Fin																											
Cobertura de Capacitación para el Trabajo de Nayarit Incrementada	Variación porcentual de población atendida del año actual con respecto al año anterior	Mide la ampliación a la cobertura	$\left(\frac{\text{Población Atendida en el Año Actual}}{\text{Población Atendida en el Año Anterior}} \right) - 1$ * 100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Regular	Recorte al presupuesto asignado por la federación y/o estado.	2017	-46.69	Población Atendida En El Año Actual	81,853.00	Población Atendida En El Año Anterior	81,853.00	0.00								12,366.00	81,853.00	-84.89	El alto margen de diferencia de la población atendida con respecto al año anterior es debido a la desaparición del programa de Hogares Unidos implementado por la anterior administración, mismo que dejó de operar a partir del mes de octubre del año 2017.		REPORTE DE ESTADÍSTICA QUE SE ENVÍA A LA DGCFT

Nivel: Propósito																														
Fortalecimiento de la Capacitación Para el Trabajo	Porcentaje de deserción	Mide la estadística de deserción entre la matrícula inicial de cada curso, entre los que salen en cada curso	$\left(\frac{\text{Estudiantes Acreditados al final del Curso/Matrícula al Inicio del Curso}}{\text{Matrícula al Inicio del Curso}} \right) - 1$ * 100	Porcentaje Semestral	Estratégico Eficiencia	Regular	La población objetivo considere la capacitación como baja prioridad.	2017	-0.83	Estudiantes Acreditados Al Final Del Curso	81,176.00	Matrícula Al Inicio Del Curso	81,176.00	0.00	2,249.00	2,506.00	2,506.00	2,506.00	2,506.00	2,506.00	2,506.00	2,506.00	2,506.00	2,506.00	2,506.00	2,506.00	2,506.00	2,506.00	La variación de resultados de la Matrícula y Acreditación se debe a que, en la modalidad de capacitación para el trabajo, un alumno que se matricula en cierto periodo puede acreditarse o desertar en otro periodo, lo anterior debido a la duración que pueda tener el curso de capacitación. Se implementarán estrategias para reducir deserción, tales como becas, cursos cortos con mayor efectividad y se promoverá la bolsa de trabajo. Por conclusión de un programa de capacitación en convenio con DIF Estatal, disminuyó la matrícula y por ende la acreditación de alumnos.	REPORTE GENERADO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Nivel: Componente																														
Incremento de los Espacios para atender la demanda de los diferentes sectores	Porcentaje de espacios operativos para atender la demanda de los diferentes sectores	Mide las unidades de capacitación en espacios operativos funcionando en condiciones mínimas de operación existentes, entre las requeridas	$\left(\frac{\text{Espacios Operativos Existentes/Espacios Operativos Necesarios}} \right) - 1$ * 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	PROPUESTA CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA USO DE INSTALACIONES HABITAT TECUALA	2017	100.00	Espacios Operativos Existentes	65.00	Espacios Operativos Necesarios	69.00	94.20												71.00	69.00	102.90	LA META PLANTEADA FUE SUPERADA DERIVADO A CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON EL MUNICIPIO DE LA LOCALIDAD DEL AHUALULAMUN MUNICIPIO PLANEACION Y DE SANTA MARIA DEL ORO, ASI COMO LA ADICION DE DOS ESPACIOS MAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE BAHIA DE BANDERAS TRAS UN CAMBIO DE DOMICILIO DE LA UNIDAD DE CAPACITACION.	REPORTE GENERADO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

Mejoramiento de las Condiciones de la Infraestructura para el Desarrollo de Actividades Académicas	Porcentaje de equipamiento funcional en condiciones de operación de la infraestructura para el desarrollo de actividades académicas	Mide el equipamiento de la infraestructura para el desarrollo de actividades académicas funcionando en condiciones mínimas de operación	$\left(\frac{\text{Equipamiento funcional en Condiciones de Operación Existentes/ Equipamiento Necesario}} \right) - 1$ * 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	RECORTE AL PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA FEDERACIÓN Y/O ESTADO	2017	95.38	Equipamiento Funcional En Condiciones De Operación Existente	65.00	Equipamiento Necesario	62.00	104.84													69.00	65.00	106.15	SE LOGRA CUMPLIR LA META DERIVADO A LA EJECUCION DE UN RECURSO REMANENTE, CON LO CUAL SE EQUIPAN UN TALLER DE CARPINTERIA EN PLANTEL TEPIC, Y ADICION Y RENOVACION DE EQUIPAMIENTO EN DIVERSAS UNIDADES DE CAPACITACION.	REPORTE GENERADO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
--	---	---	--	------------------	------------------	------------	--	------	-------	--	-------	------------------------	-------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	--------	--	---

Mayor Integración Entre Oferta y Demanda de Capacitación	Porcentaje de convenios logrados	Mide la vinculación y convenios con el sector público y privado, cuantos se logran y si se incrementan o reducen en cada ejercicio fiscal	$\left(\frac{\text{Número de convenios de Capacitación Efectuados/Números de convenios identificados posibles a realizar}} \right) - 1$ * 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Regular	POCO INTERES POR PARTE DE EMPRESAS Y/O INSTITUCIONES A QUIENES SE OFRECE CAPACITACION	2017	50.00	Número De Convenios De Capacitación Efectuados	3.00	Números De Convenios Identificados Posibles A Realizar	15.00	20.00													21.00	15.00	140.00	LA META CONSEGUIDA SE LOGRO GRACIAS A LA VINCULACION Y PROMOCION DE ICATEN CON LAS EMPRESAS Y ASOCIACIONES CIVILES INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE GOBIERNO YA QUE SE LE REITERO QUE ES MUY IMPORTANTE LA CAPACITACION DE LOS TRABAJADORES PARA SER MAS PRODUCTIVOS EN SUS RESPECTIVAS AREAS DE TRABAJO, YA QUE ESTO	META ESTABLECIDA POR LA PARTE JURIDICA EN CONJUNTO CON EL AREA DE VINCULACION Y LA DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO.
--	----------------------------------	---	--	------------------	------------------	---------	---	------	-------	--	------	--	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	--------	--	---

[Handwritten signatures]

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión o medida	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados			
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador
										Número De Convenios De Capacitación Efectuados	3.00												EN SUS MERCADOS, ASÍ COMO TAMBIÉN EL AUTOEMPLO PARA UNA MEJOR ESTABILIDAD ECONÓMICA Y SOBRE TODO MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TRABAJADORES.	
										Números De Convenios Identificados Posibles A Realizar	15.00													

AA

LIC. LUIS ALONSO LIRA RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE NAYARIT



Secretaría de Educación Pública
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL EDO. DE NAYARIT.
DIRECCION GENERAL

AA

LIC. LUIS ALONSO LIRA RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL

[Handwritten Signature]

PROF. JOSÉ EFRAÍN DUARTE SANTOS
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN