

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2019
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo 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 DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)										
PED 2017-2021		CLAVE FUNCIONAL																			El monto de otras fuentes es recurso federal.										
DEST	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									
ER2				03	01	02	F	109	Vinculación Laboral, Capacitación y Fortalecimiento al Autoempleo (ICATEN)	X		X		111,702,488	68,437,556	68,437,556	X		5,809,098	6,453,362											
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):										En proceso de construcción			Núm. de Benef.:			12366			Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:			28,643,351			0			11,166,616			

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	$(\text{Población Atendida en el Año Actual} / \text{Población Atendida en el Año Anterior}) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico	Regular	Se presenta un recorte considerable al presupuesto asignado por la federación y estado.	2018	-84.89	Población Atendida En El Año Actual	12,736.00	Población Atendida En El Año Anterior	12,366.00	2.99									Se proyectan convenios de colaboración para incrementar la cobertura en atención a la demanda de capacitación.	REPORTE DE ESTADÍSTICA QUE SE ENVÍA A LA DGFT
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.	$(\text{Estudiantes Acreditados al final del Curso} / \text{Matrícula al Inicio del Curso}) * 100$	Porcentaje Semestral	Estratégico	Regular	La población objetivo considera la capacitación como baja prioridad.	2018	-49.20	Estudiantes Acreditados Al Final Del Curso	12,736.00	Estudiantes Acreditados Al Inicio Del Curso	12,736.00	0.00									Se implementarán estrategias para reducir deserción, tales como becas, capacitación en línea, cursos cortos con mayor efectividad y se promoverá la bolsa de trabajo. 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 matriculó en cierto periodo puede acreditarse o desertar en otro periodo, lo anterior debido a la duración que puede tener el curso de capacitación. Se ha superado la meta en matrícula al segundo trimestre, por convenios de colaboración con instituciones de educación media superior, en donde a los alumnos se les perfila en capacitación para el trabajo. Cabe señalar que la disparidad entre la matrícula y acreditación se debe a que cursos matriculados en el segundo trimestre se pueden acreditar al trimestre siguiente.	REPORTE 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.	$(\text{Espacios Operativos Existentes} / \text{Espacios Operativos Necesarios}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión	Ascendente	Beneficiarios del programa FAFEF 2019. Propuesta de convenio con la federación para gestionar el recurso correspondiente para la creación de una nueva unidad de capacitación.	2018	102.90	Espacios Operativos Existentes	71.00	Espacios Operativos Necesarios	74.00	95.95									Se gestionará en las dependencias correspondientes la asignación de recursos para proyectos de capacitación para el trabajo en beneficio de la sociedad. Se impulsará la firma de convenios con instituciones públicas y privadas para el préstamo de espacios adecuados con la finalidad de impartir capacitación para el trabajo.	REPORTE DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
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	$(\text{Equipamiento funcional en Condiciones de Operación Existentes} / \text{Equipamiento Necesario}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión	Ascendente	Beneficiarios del programa FAFEF 2019. Propuesta de convenio con la federación para gestionar el recurso correspondiente para la creación de una nueva unidad de capacitación.	2018	106.15	Equipamiento Funcional En Condiciones De Operación Existente	69.00	Equipamiento Necesario	72.00	95.83									Se gestionará en las dependencias correspondientes la asignación de recursos para proyectos de capacitación para el trabajo en beneficio de la sociedad. Se impulsará la firma de convenios con instituciones públicas y privadas para el préstamo de espacios adecuados con la finalidad de impartir capacitación para el trabajo.	REPORTE DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
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.	$(\text{Número de convenios de Capacitación Efectuados} / \text{Número de convenios posibles a realizar}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión	Regular	Implementación de estrategias, convenios a empresas y/o instituciones a quienes se ofrecen capacitación.	2018	140.00	Número De Convenios De Capacitación Efectuados	21.00	Números De Convenios Identificados Posibles A Realizar	22.00	95.45									Se fortalecerán las relaciones con el sector público, privado y social con la finalidad que se generen las condiciones necesarias para la firma de convenios, que beneficien a ambas partes en la capacitación para el trabajo.	META ESTABLECIDA POR ÁREA DE VINCULACIÓN Y LA DIRECCIÓN GENERAL EN CONJUNTO CON LA PARTE JURÍDICA DEL

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	
											Número De Convenios De Capacitación Efectuados	21.00											INSTITUTO
											Números De Convenios Identificados Posibles A Realizar	22.00											

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



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
LIC. LUIS ALONSO LIRA RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL EDO. DE NAYARIT.
DIRECCIÓN GENERAL

PROFR. JOSÉ EFRAÍN DUARTE SANTOS
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha de Elaboración: 05/07/2019