

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
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																						
DEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP principal	PP indirecto	Gasto Contable	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 es recurso federal.
ERZ		03	01	02	F	109	Vinculación Laboral, Capacitación y Fortalecimiento al Autoempleo (ICATEN)				X		X	X	68,245,134	68,245,134	28,131,284	X		6,194,738	13,830,452			
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):							En proceso de construcción				Núm. de Benef.:	17137	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:				33,542,436			5,478,243	10,942,502			

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	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 en el 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 Eficacia	Regular	Se presenta un recurso considerable al presupuesto asignado por la federación y estado.	2019	38.58	Población Atendida En El Año Actual	17,661.00												Se proyectan convenios de colaboración para incrementar la cobertura en atención a la demanda de capacitación.	REPORTE DE ESTADISTICA QUE SE ENVI A LA DGCTF
Nivel: Proposito																								

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 Eficacia	Regular	La población objetivo considera la capacitación como baja prioridad.	2019	-6.98	Estudiantes Acreditados -Nivel Del Curso	17,661.00	8,841.00	7,766.00										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 matricule en otro periodo puede acreditarse o desertar en otro periodo, lo anterior debido a la duración que puede tener el curso de capacitación. La actual contingencia sanitaria obligo al Instituto a trabajar al cien por ciento sobre la plataforma de capacitación en línea. Se implementarán estrategias para reducir deserción, tales como becas, 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 matricule en otro periodo puede acreditarse o desertar en otro periodo, lo anterior debido a la duración que puede tener el curso de capacitación.	REPORTE DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.
Nivel: Componenta																								

C1 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 Eficacia	Ascendente	Propuesta de convenio con la federación para gestionar el recurso correspondiente para la creación de una nueva unidad de capacitación. Apertura de convocatorias por parte de la Secretaría de Educación Media Superior para la participación en los fondos concursables de inversión.	2019	100.00	Espacios Operativos Existentes	74.00	77.00	77.00	96.10									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
--	--	---	---	------------------	------------------	------------	---	------	--------	--------------------------------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

C2 Mejoramiento de Las Condiciones de 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	$(\text{Equipamiento funcional en Condiciones de Operación Existente} / \text{Equipamiento Necesario}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	Propuesta de convenio con la federación para gestionar el recurso correspondiente para la creación de una nueva unidad de capacitación. Apertura de convocatorias por parte de la Secretaría de Educación Media Superior para la participación en los fondos concursables de inversión.	2019	100.00	Equipamiento Funcional En Condiciones De Operación Existente	72.00	75.00	75.00	96.00									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
--	---	---	---	------------------	------------------	------------	---	------	--------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

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	
										Equipamiento Funcional En Condiciones De Operación Existente	72.00												
										Equipamiento Necesario	75.00												
C3 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	(Número de convenios de Capacitación Efectuados/Números de convenios Identificados posibles a realizar) * 100	Porcentaje	Gestión Eficacia	Regular	Implementación de estrategias, convenios a empresas y/o instituciones a quienes se ofrecen capacitación.	2019	100.09	Número De Convenios De Capacitación Efectuados	24.00											META ESTABLECIDA POR AREA DE VINCULACIÓN Y SE GENERAN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL, EN CONJUNTO CON LA PARTE JURÍDICA DEL INSTITUTO	
										Números De Convenios Identificados Posibles A Realizar	25.00												
												96.00											
Nivel: null																							
C1A1 - Gestión de recurso federal y estatal para conversiones y nuevas creaciones de planteles en el estado de Nayarit.	Porcentaje de gestiones realizadas ante las instancias federales y estatales para conversiones y nuevas creaciones de planteles en el estado de Nayarit.	En proceso	(Total de gestiones realizadas ante las instancias federales y estatales/Total de gestiones programadas ante las instancias federales y estatales)*100	Porcentaje	Gestión Eficacia	Ascendente	En proceso	2019		Total De Gestiones Realizadas Ante Las Instancias Federales Y Estatales	4.00	1.00	2.00									En proceso.	
										Total De Gestiones Programadas Ante Las Instancias Federales Y Estatales	4.00	100.00	1.00	100.00	2.00	100.00							En proceso. Se realizaron las gestiones correspondientes tanto con autoridades federales, así como con el Ejecutivo del Estado.
C2A1 - Gestión de recurso federal y estatal para la actualización de equipamientos de calidad.	Porcentaje de gestiones realizadas ante las instancias federales y estatales para actualizar el equipamiento y dar un mejor desarrollo de las actividades académicas	En proceso	(Total de gestiones realizadas ante instancias federales y estatales/Total de gestiones programadas ante instancias federales y estatales programadas)*100	Porcentaje	Gestión Eficacia	Ascendente	En proceso	2019		Total De Gestiones Realizadas Ante Instancias Federales Y Estatales	4.00	1.00	2.00									En proceso.	
										Total De Gestiones Programadas Ante Instancias Federales Y Estatales Programadas	4.00	100.00	1.00	100.00	2.00	100.00							En proceso. Se realizaron las gestiones correspondientes tanto con autoridades federales, así como con el Ejecutivo del Estado.
C2A2 - Realización de supervisiones para el mantenimiento preventivo y correctivo a las aulas y a los equipamientos existentes.	Porcentaje de gestiones para efectuar supervisiones realizadas para el mantenimiento de las aulas y de los equipamientos existentes	En proceso	(Total de supervisiones realizadas/total de supervisiones programadas)*100	Porcentaje	Gestión Eficacia	Ascendente	En proceso	2019	0.00	Total De Supervisiones Realizadas	4.00	1.00	2.00									En proceso. Se realizaron las supervisiones correspondientes conforme a lo programado, lo cual permitirá dar el seguimiento adecuado con relación a mantenimiento al equipamiento existente para su correcta operación.	
										Total De Supervisiones Programadas	4.00	100.00	1.00	100.00	2.00	100.00							
C3A1 - Realización de gestiones para vincular por medio de convenios al instituto con instituciones públicas, privadas, particulares ofreciendo futuros servicios en materia de capacitación	Porcentaje de gestiones para efectuar convenios de capacitación con instituciones públicas, privadas, particulares para capacitación realizadas	En proceso	(Total de gestiones realizadas/Total de gestiones programadas)*100	Porcentaje	Gestión Eficacia	Ascendente	En proceso	2019		Total De Gestiones Realizadas	25.00	4.00	8.00									En proceso. Se realizaron las gestiones y los trabajos correspondientes, sin embargo, la actual contingencia sanitaria frenó las actividades laborales ordinarias, algunos convenios se encuentran en proceso de firma, motivo por el cual no se pueden considerar como concluidos.	
										Total De Gestiones Programadas	25.00	100.00	4.00	100.00	12.00	66.87							

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

LIC. LUIS ALONSO LIRA RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL

ING. ALEJANDRO LÓPEZ CERVANTES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN