

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: Tercer 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																El monto de otras fuentes es ecurso federal.								
DEST	OESP		FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP principal	PP Indirecto	Gasto Comenid	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	5,634,588			
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	6,036,214			

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	Varación 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	12,366.00	2.99										Se proyectan convenios de colaboración para incrementar la cobertura en atención a la demanda de capacitación.	REPORTE DE ESTADISTICA QUE SE ENVÍA A LA DGSCT
---	---	-----------------------------------	---	------------------	-------------	---------	---	------	--------	-------------------------------------	-----------	-----------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 cursos/matriculados al inicio del curso.	$(\text{Estudiantes Acreditados al final del curso} / \text{Matriculados al inicio del curso}) * 100$	Porcentaje Semestral	Estratégico	Regular	La población objetivo considere la capacitación como baja prioridad	2018	-49.26	Estudiantes Acreditados Al Final Del Curso	12,736.00	12,736.00	0.00	6,881.00	9,057.00									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 cierto periodo puede acreditarse o desertar en otro periodo, lo anterior debido a la duración que pueda 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 perfiló en capacitación para el trabajo. Cabe señalar que la dispersión 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

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	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	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 GENERADO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.
C2 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	$(\text{Equipamiento funcional en Condiciones de Operación Existente} / \text{Equipamiento Necesario}) * 100$	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	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 GENERADO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.
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	$(\text{Número de convenios de Capacitación Efectuados} / \text{Número de convenios posibles a realizar}) * 100$	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	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 AREA DE VINCULACIÓN Y LA DIRECCIÓN GENERAL EN CONJUNTO CON LA PARTE JURIDICA 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	
					</																		