

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORT DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Período 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEST | OESP | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | PP principal | PP indirecto | Gasto Continuo | Gasto Inverso | 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. | |
| ER2 | | 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 | | 6,494,738 | 13,830,452 | 20,036,802 | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | Población estatal igual o mayor de 15 años que desea mejorar sus condiciones laborales | | | Núm. de Benef.: | 17137 | | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | | | 5,478,243 | 10,942,502 | 18,755,368 | | | | |

| 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 Eficacia | Regular | Se presenta un recorte considerable al presupuesto asignado por la federación y estado. | 2019 | 38.58 | Población Atendida En El Año Actual | 17,651.00 | | | | | | | | | | | | Se proyectan convenios de colaboración para incrementar la cobertura en atención a la demanda de capacitación. | REPORT DE ESTADISTICA QUE SE ENVIA 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 | $(\text{Estudiantes Acreditados al final del Curso} / \text{Matrícula al Inicio del Curso}) * 100$ | Porcentaje Semestral | Estratégico Eficiencia | Regular | La población objetivo considera la capacitación como baja prioridad. | 2019 | -6.98 | Estudiantes Acreditados Al Final Del Curso | 17,651.00 | 8,841.00 | | | | | | | | | | | 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 matricula en cierto periodo puede acreditarse o desearter en otro periodo, lo anterior debido a la duración que pueda 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 matricula en cierto periodo puede acreditarse o desearter en otro periodo, lo anterior debido a la duración que pueda tener el curso de capacitación. | REPORT DE ESTADISTICA DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION. |
|--|-------------------------|--|--|----------------------|------------------------|---------|--|------|-------|--|-----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|

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 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 federación a través 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 | | | | | | | | | | | 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. | REPORT DE ESTADISTICA DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION |
| 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 | $(\text{Equipamiento funcional en Condiciones de Operación Existentes} / \text{Equipamiento Necesario}) * 100$ | 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 federación a través 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 Existentes | 72.00 | 75.00 | | | | | | | | | | | Se gestionará en las dependencias estatales 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. | REPORT DE ESTADISTICA DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION |

| 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | Equipamiento Funcional En Condiciones De Operación Existente | 72.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Equipamiento Necesario | 75.00 | | | | | | | | | | | | | |
| C3 Mayor Inagración 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 Anual | Gestión Eficacia | Regular | Implementación de estrategias, convenios a empresas y/o instituciones a cuáles se ofrecen capacitación. | 2019 | 109.09 | Número De Convenios De Capacitación Efectuados Números De Convenios Identificados Posibles A Realizar | 34.00 25.00 | 96.00 | | | | | | | | | | 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 VINCULACION Y DIRECCION GENERAL, EN CONJUNTO CON LA PARTE JURIDICA DEL INSTITUTO | |
| Nivel: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1.- Gestión de recurso federal y estatal para conversiones y nuevas creaciones de plantales en el estado de Nayarit. | Porcentaje de gestiones realizadas ante las instancias federales y estatales para conversiones y nuevas creaciones de plantales en el estado de Nayarit. | Mide el porcentaje de las gestiones realizadas ante las diversas instancias para obtener las condiciones necesarias para la creación y/o conversión de espacios de capacitación | (Total de gestiones realizadas ante las instancias federales y estatales/Total de gestiones programadas ante las instancias federales y estatales)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Asignación de recursos en el presupuesto para que existan las condiciones necesarias para realizar las gestiones, interés de la instancia en la que se realiza la gestión. | 2019 | | Total De Gestiones Realizadas Ante Las Instancias Federales Y Estatales Total De Gestiones Programadas Ante Las Instancias Federales Y Estatales | 4.00 4.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 | | | | | En proceso. Se realizaron las gestiones correspondientes tanto con autoridades federales, así como con el Ejecutivo del Estado. | Oficios de solicitudes, oficios de visita y/o comisión de las Direcciones de Planeación, Vinculación y dirección General del Instituto. |
| 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 | Mide el porcentaje de las gestiones realizadas ante las diversas instancias para obtener los recursos y/o condiciones necesarias, para contar con el equipamiento requerido para la capacitación. | (Total de gestiones realizadas ante instancias federales y estatales/Total de gestiones programadas ante instancias federales y estatales programadas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Asignación de recursos en el presupuesto para que existan las condiciones necesarias para realizar las gestiones, interés de la instancia en la que se realiza la gestión. | 2019 | | Total De Gestiones Realizadas Ante Instancias Federales Y Estatales Total De Gestiones Programadas Ante Instancias Federales Y Estatales Programadas | 4.00 4.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 | | | | | En proceso. Se realizaron las gestiones correspondientes tanto con autoridades federales, así como con el Ejecutivo del Estado. | Oficios de solicitudes, oficios de visita y/o comisión de las Direcciones de Planeación, Vinculación y dirección General del Instituto. |
| C2A2.- Realización de supervisiones para el mantenimiento preventivo y correctivo a las aulas y a los equipamientos existentes. | Porcentaje de supervisiones realizadas para el mantenimiento de las aulas y de los equipamientos existentes | Mide el porcentaje de supervisiones para realizar mantenimientos preventivos que se realizan a los equipamientos existentes para que se encuentren en condiciones óptimas de funcionamiento para ofrecer capacitación. | (Total de supervisiones realizadas/Total de supervisiones programadas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Asignación de recursos en el presupuesto para que existan las condiciones necesarias para realizar las visitas de supervisión, así como de los mantenimientos preventivos y/o correctivos necesarios | 2019 | 0.00 | Total De Supervisiones Realizadas Total De Supervisiones Programadas | 4.00 4.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 | | | | | En proceso. Se realizaron las supervisiones correspondientes conforme a lo programado, lo cual permitirá darle el seguimiento adecuado con relación a mantenimiento al acupamiento existente para su correcta operación. | Bitacor de mantenimiento, oficios de trabajo u oficios de comisión de la dirección de Planeación y evaluación del Instituto. |
| C3A1.- Realización de gestiones para vincular por medio de convenios al instituto con instituciones públicas, privadas, particulares ofreciendo cursos, servicios en materia de capacitación | Porcentaje de gestiones para efectuar convenios de capacitación con instituciones públicas, privadas, particulares para capacitación realizados | Mide el porcentaje de las visitas, acciones y gestiones realizadas con la finalidad de concretar un convenio de colaboración en materia de capacitación con los diversos sectores. | (Total de gestiones realizadas/Total de gestiones programadas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Interés y aceptación de los sectores públicos y privados para que el instituto sea el ente capacitador y certificador, en las áreas requeridas. | 2019 | | Total De Gestiones Realizadas Total De Gestiones Programadas | 25.00 25.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 | 8.00 | 66.67 | 12.00 | 63.15 | | | | | 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. | Oficios de visitas, reportes internos del área de Vinculación y Área Jurídica de la dirección General del Instituto. |

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