



IDEFT
c a p a c í t a t e

INSTITUTO DE FORMACIÓN
PARA EL TRABAJO
DEL ESTADO DE JALISCO

-MIR Matriz de indicadores y resultados 2015
-Presupuesto de Egresos 2015

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Matriz de Indicadores y resultados



Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
RDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA
ANTEPROYECTO 2015

Programa
Presupuestario

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | DESCRIPCIÓN DEL RESUMEN NARRATIVO | LINEA BASE DEL INDICADOR | | NOMBRE DEL INDICADOR |
|---------------|---|---|--------------------------|--------|---|
| | | | AÑO | VALOR | |
| FIN | Ampliar la mano de obra capacitada en distintas especialidades, desarrollando habilidades y destrezas que les permita integrarse al sector laboral. | Ofrecer a la población conocimientos, habilidades y actitudes, que contribuyan al desarrollo personal de los capacitados. | 2015 | 24800 | Número de acreditaciones expedidas. (No necesariamente inscritas durante el periodo) |
| PROPÓSITO | Generar condiciones desde la capacitación en el Estado para lograr una inserción en el mercado laboral, a través de la preparación según el vocacionamiento de la región y del sector productivo. | A través de educación basada en competencias y ofrecer a las personas la certificación que les de un valor agregado en el sector productivo y auto empleo.. | 2015 | 2148 | Cursos Impartidos |
| COMPONENTE 1 | Formación para desempeñar una actividad productiva | Atender la demanda de capacitación y ofrecerla, en las distintas regiones. | 2014 | 28,000 | Personas inscritas en algún curso de capacitación |
| ACTIVIDADES 1 | Promoción de la oferta de capacitación a través de medios impresos, activaciones, participación en ferias, correos electrónicos y redes sociales. | Informar a la población de las alternativas de capacitación y las características de las distintas especialidades. | 2015 | 2 | Numero de campañas |
| | Innovación y reestructuración en la oferta educativa, mediante la elaboración de nuevos cursos y de actualización de especialidades. | Programas educativos desarrollados y/o actualizados acorde a las necesidades de la industria y región. | 2015 | 5 | Desarrollo y actualización de programas. |
| | Celebración de convenios con los Ayuntamientos y Dependencias Estatales y Federales, así como con la iniciativa privada y el sector social. | Convenios de colaboración celebrados. | 2015 | 50 | Colaboración y apoyo |
| | Servicios de formación y nivelación para personal docente y administrativo. | Docentes y administrativos capacitados y actualizados en el área de su competencia, según la oferta educativa y/o área que atiende en el instituto. | 2015 | 200 | Actualización docente |



Matriz de Indicadores y resultados

| to | | | | | | | |
|--|------------------------------|--|---------------------------------|--|------------------------|-------|---|
| FÓRMULA | CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | JUSTIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS | DIMENSIÓN DEL INDICADOR A MEDIR | FUENTES DE INFORMACIÓN | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | META | UNIDAD DE MEDIDA |
| Número de personas acreditadas / Numero de Acreditaciones programadas *100 (No necesariamente inscritas durante el periodo) | Relevancia | Capacitar a la población en general, con capacidades que les permitan integrarse al sector laboral así como aumentar sus ingresos | Eficiencia | Base de Datos de Control Escolar | Mensual | 24800 | Acreditaciones expedidas. (No necesariamente inscritas durante el periodo) |
| Número de cursos impartidos/ número de cursos programados *100 | Relevancia | Garantizar a la sociedad medios de capacitación y certificación para insertarse en el sector laboral o auto-empleo | Eficiencia | Base de Datos de Control Escolar | Mensual | 2148 | Número de autorizaciones expedidas |
| Número de Inscritos / numero de inscripciones programada * 100 | Relevancia | Atender las necesidades de capacitación que requiere la población. | Calidad | Inscripciones realizadas en cada una de las unidades de capacitación | Mensual | 33060 | Número de Inscritos |
| Numero de campañas realizadas / Numero de campañas programadas * 100 | Relevancia | Dar a conocer a la población nuestra oferta de capacitación. | Eficacia | Registros y evidencias de campañas realizadas | Semestral | 2 | Número campañas |
| Número de programas nuevos y/o actualizados / Numero de programas nuevos o actualizados programados * 100 | Relevancia | Atender las necesidades actuales de las regiones y el sector laboral. | Calidad | Base se moodle | Mensual | 100 | Número de programas nuevos o actualizados. |
| Número de convenios realizados/ número de convenios programados. | Claridad | Colaboración con los ámbitos públicos, privados y sociales, que requiere una mayor cobertura y busca espacios cercanos que brinden capacitación según sus necesidades. | Eficacia | Convenios firmados | Mensual | 50 | Total de convenios realizados y en proceso. |
| Número de docentes capacitados y actualizados / Numero de docentes capacitados y actualizados programados * 100 | Relevancia | Contar con personal con habilidades docentes y administrativas en las distintas áreas de las competencias laborales que imparte el instituto. | Eficiencia | Base de datos de Moodle | Mensual | 800 | Certificaciones emitidas al personal docente |

Matriz de Indicadores y resultados

| MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS | CALENDARIZACIÓN DE LA META | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | ENE | FEB. | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. | AGO. | SEP. | OCT. | NOV. | DIC. |
| Acreditaciones expedidas. | La población con desventaja educativa opta por capacitarse en áreas técnicas de trabajo, para mejorar y/o obtener ingresos. | 1369 | 2353 | 2352 | 2383 | 2224 | 2005 | 2163 | 2163 | 2163 | 1875 | 1875 | 1875 |
| Base de datos de control escolar. | Que las personas que no cuentan educación profesional cuentan con una alternativa para cubrir las exigencias del sector productivo y de la región. | 123 | 188 | 207 | 191 | 187 | 178 | 192 | 192 | 192 | 166 | 166 | 166 |
| Base de datos de control escolar. | Adecuarse a las necesidades que el sector productivo de la región requiera en capacitación específica que impulse su desarrollo. | 1825 | 3135 | 3136 | 3177 | 2966 | 2673 | 2884 | 2884 | 2884 | 2499 | 2498 | 2499 |
| Registros y evidencias de campañas realizadas en las unidades de capacitación. | La sociedad conoce nuestra oferta de capacitación y se interesa por cursarla. | | | | | | 1 | | | | | 1 | |
| Número de programas educativos nuevos o actualizados. | Las necesidades de la región se ven modificadas conforme a su nivel de desarrollo. | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Total de convenios realizados y en proceso. | A través de convenios con los sectores gubernamentales, privados y población en general se logra dar mayor alcance a la cobertura en el estado. | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Certificaciones emitidas al personal docente | El contar con personal capacitado da certeza en la calidad de la capacitación a los sectores demandantes. | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 SE.07.01.19



| CRITERIO | CONCEPTO | IMPORTE ANUAL | ORIGEN DEL RECURSO | | SUMA |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | ESTATAL | FEDERAL | |
| 1181 | Salario base | 23,000,000.00 | 16,505,500.00 | 13,900,000.00 | 23,000,000.00 |
| 1211 | Honorarios por servicios personales | 17,445,163.08 | 6,445,161.08 | 9,000,000.00 | 17,445,163.08 |
| 1311 | Prima Quinquenal | 156,800.00 | 78,400.00 | 1,000,000.00 | 156,800.00 |
| 1312 | Prima vacacional y dominical | 2,822,364.00 | 1,228,645.02 | 1,993,718.44 | 2,822,364.00 |
| 1321 | Aguinaldo | 2,394,216.16 | 1,051,705.58 | 1,342,510.58 | 2,394,216.16 |
| 1331 | Asignación específica para para docentes | 400,000.00 | 400,000.00 | 240,000.00 | 400,000.00 |
| 1341 | Concesas para material didáctico | 259,550.00 | 129,800.00 | 155,749.49 | 259,550.00 |
| 1344 | Compensación por jubilación a nivel licenciatura T-3 Ma y Do | 600,000.00 | 300,000.00 | 490,000.00 | 600,000.00 |
| 1347 | Compensaciones por nomina | 2,400,000.00 | 1,000,000.00 | 1,400,000.00 | 2,400,000.00 |
| 1411 | Cuentas al eras | 3,000,000.00 | 1,200,000.00 | 1,800,000.00 | 3,000,000.00 |
| 1421 | Cuentas para la vivienda 2N | 5,820,460.25 | 2,328,184.12 | 3,492,276.17 | 5,820,460.25 |
| 1431 | Cuentas a pensiones | 4,014,811.85 | 1,607,525.74 | 2,411,289.11 | 4,014,811.85 |
| 1432 | Cuentas para el sistema de ahorro para el retiro | - | - | - | - |
| 1441 | Cuentas para el seguro de gastos médicos | - | - | - | - |
| 1521 | Indemnizaciones por separación | - | - | - | - |
| 1531 | Liquidación por indemnización por sueldos y salarios caídos | 2,000,000.00 | 800,000.00 | 1,200,000.00 | 2,000,000.00 |
| 1541 | Previsión social múltiple para personal de educación | 1,142,791.37 | 457,116.56 | 685,674.82 | 1,142,791.37 |
| 1543 | Gastos en el general | 739,714.20 | 303,895.68 | 435,818.52 | 739,714.20 |
| 1544 | Homologación | 3,000,000.00 | 1,200,000.00 | 1,800,000.00 | 3,000,000.00 |
| 1546 | Asignación docente | 2,000,000.00 | 800,000.00 | 1,200,000.00 | 2,000,000.00 |
| 1547 | Asignación por Servicios Curriculares | 2,000,000.00 | 800,000.00 | 1,200,000.00 | 2,000,000.00 |
| 1548 | Quedados, demás percepciones y gratificación anual | 2,075,418.76 | 1,070,187.38 | 1,045,851.02 | 2,075,418.76 |
| 1611 | Implicite al cambio en el presupuesto del año | 3,332,487.23 | 1,460,046.00 | 1,872,441.23 | 3,332,487.23 |
| 1612 | Otros métodos de carácter laboral y económicos | 1,400,000.00 | 520,000.00 | 780,000.00 | 1,400,000.00 |
| 1711 | Ayuda para pasajes | 481,409.50 | 199,269.07 | 280,240.43 | 481,409.50 |
| 1713 | Estimulo para el día del servidor público | 3,432,837.31 | 1,409,614.93 | 1,733,012.38 | 3,432,837.31 |
| 1719 | Estimulo para el día del servidor público | 855,845.04 | 358,348.02 | 557,619.02 | 855,845.04 |
| 1719 | Estimulo para el día del servidor público | 855,845.04 | 358,348.02 | 557,619.02 | 855,845.04 |
| TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS CAPÍTULO 1000 | | 37,070,774.74 | 14,427,213.23 | 19,643,561.51 | 37,070,774.74 |
| 2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 57,054.12 | 41,234.85 | 34,659.26 | 57,054.12 |
| 2121 | Materiales y útiles de imprenta y reproducción | 140,000.00 | 108,587.58 | 95,412.44 | 140,000.00 |
| 2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación | 215,000.00 | 140,616.63 | 54,383.39 | 215,000.00 |
| 2151 | Materiales impresos e información digital | 3,000,000.00 | 1,200,000.00 | 74,633.07 | 3,000,000.00 |
| 2161 | Material de limpieza | 600,000.00 | 448,213.46 | 351,767.60 | 600,000.00 |
| 2171 | Material didáctico | 394,000.00 | 294,239.28 | 39,860.72 | 394,000.00 |
| 2211 | Alimentación para Servidores Públicos Estatales | 23,000.00 | 11,512.24 | 5,812.76 | 23,000.00 |
| 2221 | Alimentación de animales | 40,000.00 | 19,891.16 | 10,117.84 | 40,000.00 |
| 2311 | Utilería para el servicio de alimentación | 3,000.00 | 2,341.16 | 758.84 | 3,000.00 |
| 2321 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | 1,392 | 1,494.11 | 505.89 | 1,392 |
| 2331 | Otros productos de materia prima | 20,000.00 | 14,941.08 | 9,058.92 | 20,000.00 |
| 2412 | Cal, Vaso y Otros Productos de Tesis | 20,000.00 | 14,941.08 | 9,058.92 | 20,000.00 |
| 2441 | Maquila y productos de maquila | 30,000.00 | 12,411.62 | 7,048.38 | 30,000.00 |
| 2451 | Vidrios y productos de vidrio | 100,000.00 | 78,440.87 | 35,555.33 | 100,000.00 |
| 2461 | Material eléctrico y electrónico | 40,000.00 | 29,880.16 | 10,112.84 | 40,000.00 |
| 2471 | Artículos metálicos para la construcción | 80,000.00 | 59,764.32 | 20,235.68 | 80,000.00 |
| 2481 | Materiales Complementarios | 170,000.00 | 125,299.18 | 41,000.82 | 170,000.00 |
| 2521 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | 2,000.00 | 1,494.11 | 505.89 | 2,000.00 |
| 2531 | Industria y productos farmacéuticos | 2,000.00 | 1,494.11 | 505.89 | 2,000.00 |
| 2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | 2,000.00 | 1,494.11 | 505.89 | 2,000.00 |
| 2591 | Otros productos químicos | 1,280,000.00 | 963,699.66 | 316,300.34 | 1,280,000.00 |
| 2611 | Combustibles | 14,000.00 | 9,438.76 | 5,541.24 | 14,000.00 |
| 2621 | Carbón y derivados | 620,000.00 | 485,173.48 | 154,826.52 | 620,000.00 |
| 2711 | Vestuario y Uniformes | 1,000.00 | 2,341.16 | 758.84 | 1,000.00 |
| 2721 | Ponchos de seguridad y protección personal | 35,000.00 | 18,476.35 | 6,321.65 | 35,000.00 |
| 2921 | Instrumentos menores | 30,000.00 | 22,411.62 | 7,588.38 | 30,000.00 |
| 2931 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 13,000.00 | 4,564.63 | 3,095.35 | 13,000.00 |
| 2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración | 60,000.00 | 44,823.24 | 15,176.76 | 60,000.00 |
| 2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 45,000.00 | 33,617.48 | 11,262.27 | 45,000.00 |
| 2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 20,000.00 | 14,541.08 | 5,054.92 | 20,000.00 |
| 2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 4,770,000.00 | 3,112,137.12 | 1,511,710.00 | 4,770,000.00 |
| TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS CAPÍTULO 2000 | | 1,410,000.00 | 1,053,146.34 | 566,653.86 | 1,410,000.00 |
| 3111 | Servicio de energía eléctrica | 115,000.00 | 85,911.21 | 29,088.79 | 115,000.00 |
| 3121 | Gas | 15,000.00 | 41,887.87 | 13,000.00 | 15,000.00 |
| 3131 | Servicio de agua potable | 410,000.00 | 306,392.14 | 103,207.85 | 410,000.00 |
| 3141 | Teléfono tradicional | 25,000.00 | 21,054.57 | 7,385.43 | 25,000.00 |
| 3151 | Teléfono celular | 10,000.00 | 7,070.54 | 2,529.46 | 10,000.00 |
| 3161 | Servicios de telecomunicaciones y satelitales | 210,000.00 | 164,351.88 | 55,648.12 | 210,000.00 |
| 3171 | Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información | 40,000.00 | 29,882.16 | 10,112.84 | 40,000.00 |
| 3181 | Internet móvil | 1,080,000.00 | 806,818.32 | 273,181.68 | 1,080,000.00 |
| 3211 | Arrendamiento de edificios y locales | 230,000.00 | 154,351.38 | 15,448.13 | 230,000.00 |
| 3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo | 15,000.00 | 11,105.81 | 3,794.19 | 15,000.00 |
| 3251 | Arrendamiento de vehículos | 9,000.00 | 6,733.49 | 2,276.51 | 9,000.00 |
| 3271 | Pasajes, Regalías y Otros | 730,000.00 | 545,348.43 | 184,656.58 | 730,000.00 |
| 3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | - | - | - | - |
| 3321 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería, y actividades relacionadas | - | - | - | - |
| 3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicos y en tecnologías de la información | 300,000.00 | 248,939.44 | 91,060.56 | 300,000.00 |

| | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 3341 | Capacitación institucional | 80,000.00 | 59,776.32 | 20,123.68 | 80,000.00 |
| 3342 | Capacitación especializada | 360,000.00 | 268,939.44 | 91,060.56 | 360,000.00 |
| 3351 | Servicios de investigación científica y desarrollo | 10,000.00 | 7,479.54 | 2,520.46 | 10,000.00 |
| 3361 | Servicios de apoyo administrativo | 880,000.00 | 268,939.44 | 81,060.56 | 880,000.00 |
| 3371 | Servicios de Vigilancia | 10,000.00 | 7,479.54 | 2,520.46 | 10,000.00 |
| 3381 | Servicios de Planeación Oficial | 10,000.00 | 7,479.54 | 2,520.46 | 10,000.00 |
| 3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrados | 18,000.00 | 28,389.05 | 9,611.95 | 18,000.00 |
| 3411 | Servicios financieros y bancarios | 200,000.00 | 155,144.07 | 51,855.93 | 200,000.00 |
| 3431 | Servicios de bienes patrimoniales | 20,000.00 | 14,941.08 | 5,054.92 | 20,000.00 |
| 3471 | Flotas y manobras | 70,000.00 | 52,973.78 | 17,026.22 | 70,000.00 |
| 3481 | Comisiones por ventas | 300,000.00 | 224,116.30 | 75,883.70 | 300,000.00 |
| 3511 | Construcción y mantenimiento menor de inmuebles | 40,000.00 | 29,892.16 | 10,112.84 | 40,000.00 |
| 3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración | 25,000.00 | 18,676.35 | 6,323.65 | 25,000.00 |
| 3551 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 115,000.00 | 215,127.01 | 78,977.85 | 115,000.00 |
| 3551 | Instalación y mantenimiento de equipo de transporte | 60,000.00 | 44,823.24 | 15,176.76 | 60,000.00 |
| 3571 | Reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos | 80,000.00 | 23,905.73 | 8,094.27 | 80,000.00 |
| 3681 | Servicios de jardinería y fumigación | 548,000.00 | 259,974.79 | 88,025.21 | 548,000.00 |
| 3621 | Oficinas por renta, tenencia y otros medios de mensajería, excepto programas y otros | - | - | - | - |
| 3621 | Oficinas por renta, tenencia y otros medios de mensajería, excepto programas y otros | 20,000.00 | 14,941.08 | 5,054.92 | 20,000.00 |
| 3661 | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet | 150,000.00 | 745,475.53 | 40,334.47 | 150,000.00 |
| 3681 | Otros servicios de información | 28,000.00 | 20,917.51 | 7,082.49 | 28,000.00 |
| 3711 | Pasajes aéreos | 580,000.00 | 433,291.32 | 146,708.68 | 580,000.00 |
| 3731 | Pasajes terrestres | - | - | - | - |
| 3751 | Vuelos en el país | 15,000.00 | 11,205.81 | 3,794.19 | 15,000.00 |
| 3761 | Vuelos en el extranjero | 18,000.00 | 13,444.97 | 4,555.03 | 18,000.00 |
| 3791 | Otros servicios de traslado y hospitalaria | 14,000.00 | 13,444.97 | 4,555.03 | 14,000.00 |
| 3811 | Factos de orden social | 214,000.00 | 174,310.64 | 57,989.36 | 214,000.00 |
| 3811 | Congresos y convenciones | 110,000.00 | 84,475.64 | 27,834.06 | 110,000.00 |
| 3841 | Exposiciones | 130,000.00 | 97,117.61 | 32,882.98 | 130,000.00 |
| 3871 | Simposios y conferencias | 3,000.00 | 2,341.16 | 758.84 | 3,000.00 |
| TOTAL SERVICIOS Y GASTOS DE CAPITAL CAPÍTULO 3000 | | 3,107,000.00 | 2,108,000.00 | 809,000.00 | 3,107,000.00 |
| 4451 | Avales Sociales e Institucionales en línea de lucro | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| TOTAL SERVICIOS Y GASTOS DE CAPITAL CAPÍTULO 3000 | | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| TOTAL SERVICIOS Y GASTOS DE CAPITAL CAPÍTULO 3000 | | 3,107,000.00 | 2,108,000.00 | 809,000.00 | 3,107,000.00 |





IDEFT
capacítate

INSTITUTO DE FORMACIÓN
PARA EL TRABAJO
DEL ESTADO DE JALISCO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Av. Hidalgo No. 2354 Col. Vallarta Nte. CP. 44690 Guadalajara, Jalisco. Tel.(33) 3615-0644

www.ideft.edu.mx