

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024
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 (PP)				CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)	
PED 2021-2027		CLAVE FUNCIONAL																						
E. REC.	E. GEN.		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	El monto asignado a la dependencia corresponde a la suma de subsidio estatal, ingresos propios y recurso federal.		
ER4	ER4-10		03	01	02	F	109	Fortalecimiento de la Vinculación Laboral, Capacitación y al Autoempleo (ICATEN)	X		X		130,317,938	82,796,575	82,796,575	X		15,334,590	31,686,510					
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):									Población estatal igual o mayor de 15 años que desea mejorar sus condiciones laborales			Núm. de Benef.:	35178	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:										

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 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	Estratégica Eficacia	Regular	La veda electoral impone restricciones significativas en la difusión de actividades y programas, lo que podría impactar directamente en la promoción y alcance de nuestras metas de capacitación en matrícula, ya que durante este periodo, la divulgación de cursos y la promoción de becas pueden verse limitadas, lo que podría resultar en una disminución en el número de inscripciones esperadas.	2023	43.39		1.00											Formato Nayarit E1. Reporte de estadística que se envía a la DGCFD Dirección General de Formación para el Trabajo
																						Se proyectan convenios de colaboración tanto en el sector empresarial, así como en el sector público y coordinaciones interinstitucionales para incrementar la cobertura en atención a la demanda de capacitación. Se proyectan mayores cursos de capacitación mediante la modalidad en línea.

Nivel: Propósito

Fortalecimiento de la Capacitación Para el Trabajo	Porcentaje de deserción entre la matrícula inicial de cada curso, entre los que salen en cada curso	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	Estratégica Eficiencia	Regular	La población objetivo considere la capacitación como baja prioridad y/o no atrae la oferta de capacitación propuesta. La necesidad de incorporarse inmediatamente al sector laboral por falta de recursos dejando la capacitación de lado y adquirir conocimientos empíricos.	2023	-12.35		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 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 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.
																						Formato Nayarit E1. Reporte generado por la dirección de planeación y evaluación del ICATEN y que se envía a la DGCFD.

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	Mide las unidades de capacitación en espacios operativos funcionando en condiciones mínimas de	$(\text{Espacios Operativos Existentes} / \text{Espacios Operativos Necesarios}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	Propuesta de convenio con la federación para gestionar el recurso	2023	100.00		85.00	100.00										Se gestionará en las dependencias correspondientes la asignación de recursos para proyectos de capacitación para	Oficio solicitud informe de espacios
--	--	--	---	------------------	------------------	------------	---	------	--------	--	-------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------

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
	diferentes sectores	operación existentes, entre las requeridas					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.			Espacios Operativos Existentes Espacios Operativos Necesarios	85.00 85.00								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..	operativos que envían las unidades de capacitación a 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	(Equipamiento funcional en Condiciones de Operación Existentes/ Equipamiento Necesario) * 100	Porcentaje	Gestión	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.	2023	100.00	Equipamiento Funcional En Condiciones De Operación Existente Equipamiento Necesario	85.00 85.00								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. Inversión de ingresos propios en equipamiento..	Oficio solicitud de equipamiento funcional que envían las unidades de capacitación a 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	(Número de convenios de Capacitación Efectuados/Números de convenios identificados posibles a realizar) * 100	Porcentaje	Gestión	Regular	Las instituciones públicas o empresas privadas no requieran servicios de capacitación, a pesar de ofrecer la oferta educativa de cursos y buscar las mejores condiciones que convengan a ambas partes, ya sea por falta de recursos y/o de interés.	2023	71.43	Número De Convenios De Capacitación Efectuados Números De Convenios Identificados Posibles A Realizar	20.00 20.00								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..	Oficio de solicitud a Dirección General de número de convenios celebrados.
Nivel: Actividad																				
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.	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	Gestión	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 realizara la gestión.	2023	100.00	Total De Gestiones Realizadas Ante Las Instancias Federales Y Estatales Total De Gestiones Programadas Ante Las Instancias Federales Y Estatales	4.00 4.00	1.00	2.00						Se realizaron las gestiones correspondientes tanto con autoridades federales, así como con el Ejecutivo del Estado. Se realizarán las gestiones correspondientes tanto con autoridades federales, así como con el Ejecutivo del Estado.	Oficios informe de solicitudes, oficinas de visita y/o comisión de las Unidades de Capacitación, Dirección General y dirección de vinculación 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 las instancias federales y estatales/Total de gestiones programadas ante las instancias federales y estatales)*100	Porcentaje	Gestión	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 realizara la gestión.	2023	100.00	Total De Gestiones Realizadas Ante Instancias Federales Y Estatales Total De Gestiones Programadas Ante Instancias Federales Y Estatales	4.00 4.00	1.00	2.00						Se realizarán las gestiones correspondientes tanto con autoridades federales, así como con el Ejecutivo del Estado. Se realizarán las gestiones correspondientes tanto con autoridades federales, así como con el Ejecutivo del Estado.	Oficios informe de solicitudes, oficinas de visita y/o comisión de las Unidades de Capacitación, Dirección General y dirección de vinculación 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	Gestión	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	2023	100.00	Total De Supervisiones Realizadas Total De Supervisiones Programadas	4.00 4.00	1.00	2.00						Se realizarán las supervisiones correspondientes conforme a lo programado, lo cual permitirá darle el seguimiento adecuado con relación a mantenimiento al equipamiento existente para su correcta operación..Se realizaron las supervisiones y seguimiento adecuado con relación a mantenimiento al equipamiento existente para su correcta operación.	Bitácora de mantenimiento, oficinas de trabajo u oficinas de comisión de la dirección de Planeación y evaluación del Instituto.

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	
correctivos necesarios								Total De Supervisiones Realizadas	4.00	1.00	2.00												
								Total De Supervisiones Programadas	4.00	4.00	4.00												
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 publicas, 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				Falta de interés y aceptación de los sectores públicos y privados para que el Instituto sea el ente capacitador y certificador, en las áreas requeridas.	2023	100.00	Total De Gestiones Realizadas	20.00	5.00	12.00										
								Total De Gestiones Programadas	20.00	20.00	20.00												
								Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	100.00	25.00	60.00										
								Se realizarán las gestiones y los trabajos correspondientes, en particular con los ayuntamientos, instituciones públicas y privadas, mismos a quienes se los ofertará la propuesta de trabajar en conjunto y ofertar la capacitación que requieran en cada zona. Se realizaron las gestiones y trabajos correspondientes, con los ayuntamientos, se ofertará la capacitación en línea, así como la propuesta de trabajar en conjunto y ofertar la capacitación que requieran en cada zona. Se realizaron las visitas con instituciones privadas y públicas correspondientes en las cuales se firmaron convenios de colaboración para trabajar en conjunto y ofertar la capacitación que se requiera en cada dependencia o institución.										Oficios de visitas, reportes internos del Área de Vinculación y área jurídica de la dirección General del Instituto.					




LIC. SOFIA DEL CARMEN CASTAÑEDA JIMÉNEZ

DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE NAYARIT



LIC. SOFIA DEL CARMEN CASTAÑEDA JIMÉNEZ

DIRECTORA GENERAL DEL ICATEN



LIC. FRANCISCO MIGUEL VALENZUELA BARRUTIA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL ICATEN