

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2023
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2023
REPORT DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se Primer 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 de otras fuentes corresponde a gasto federal pliguelado. El monto asignado a la dependencia corresponde a la suma de subaido estatal e ingresos propios.		
ER4	ER4-10		03	01	02	F	109	Fortalecimiento de la Vinculación Laboral, Capacitación y al Autoempleo (ICATEN)				X		X		64,991,134	29,552,069	29,552,069	X		7,983,590						
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):								Población estatal igual o mayor de 15 años que desea mejorar sus condiciones laborales				Núm. de Benef.:	2025	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:								6,186,745					

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	Estratégico Eficacia	Regular	Se presenta un recorte considerable al presupuesto asignado por la federación y estado. Se prolongue la reincorporación a clases presenciales derivado a la contingencia de salud COVID-19.	2022	244.46	Población Atendida En El Año Actual	25,020.00	Población Atendida En El Año Anterior	24,291.00	3.00									Se proyectan convenios de colaboración para incrementar la cobertura en alianza a DGCFT la demanda de capacitación. Se proyectan mayores cursos de capacitación mediante la modalidad en línea.	Reporte de estadística que se envía a la
---	--	-----------------------------------	---	------------------	----------------------	---------	---	------	--------	-------------------------------------	-----------	---------------------------------------	-----------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

Nivel: Propósito

Fortalecimiento de la Capacitación Para Trabajo	Porcentaje de deserción dentro 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	Estratégico Eficacia	Regular	La población objetivo considera la capacitación con baja prioridad.	2022	-8.57	Estudiantes Acreditados Al Final Del Curso	20,025.00	Matrícula Al Inicio Del Curso	20,025.00	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 desear en otro periodo, lo anterior debido a la duración que puede tener el curso de capacitación.	Reporte generado 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 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.	2022	100.00	Espacios Operativos Existentes	80.00	Espacios Operativos Necesarios	85.00	94.12									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 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 al 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	2022	100.00	Equipamiento Funcional En Condiciones De Operación Existente	80.00	Equipamiento Necesario	85.00	94.12									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.	Reporte generado de la dirección de planeación y evaluación
--	---	---	--	------------------	------------------	------------	---	------	--------	--	-------	------------------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión e medida	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		
							Educación Media Superior para la participación en los fondos concursables de inversión.			Equipamiento Funcional En Condiciones De Operación Existente	80.00													
										Equipamiento Necesario	85.00													
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/Número de convenios identificables posibles a realizar) * 100	Porcentaje	Gestión	Regular	Implementación de estrategias, convenios a empresas y/o instituciones a quienes se ofrecen capacitación.	2022	71.43	Número De Convenios De Capacitación Efectuados	28.00												Se fortalecerán las relaciones con el sector público, privado y social con la finalidad que vinculación y la se generen las condiciones necesarias para el desarrollo general, en conjunto con ambas partes en la capacitación para el trabajo.	Meta establecida por área de Vinculación y la se generen las condiciones necesarias para el desarrollo general, en conjunto con ambas partes en la capacitación para el trabajo.
										Número De Convenios Identificados Posibles A Realizar	28.00	100.00												
Nivel: Actividad																								
C3A1 - Gestión de recurso federal y estatal para la actualización de plantales en el estado de Nayarit.	Porcentaje de gestiones realizadas ante las instancias federales y estatales para la creación y/o conversión de espacios de capacitación	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, dentro de la instancia en la que se realizara la gestión.	2022	100.00	Total De Gestiones Realizadas Ante Las Instancias Federales Y Estatales	4.00	1.00											Se realizarán las gestiones correspondientes tanto con autoridades federales, así como con el Ejecutivo del Estado. Se realizaron diversas actividades y gestiones ante las instancias federales y estatales.	Oficios de solicitudes, oficinas de visita y/o comisión de las Direcciones de Planeación, Vinculación y dirección General del Instituto.
										Total De Gestiones Programadas Ante Las Instancias Federales Y Estatales	4.00	4.00	100.00	25.00										
C3A1 - 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)*100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Asignación de recursos en el presupuesto para que existan las condiciones necesarias para realizar las gestiones, dentro de la instancia en la que se realizara la gestión.	2022	100.00	Total De Gestiones Realizadas Ante Instancias Federales Y Estatales	4.00	1.00											Se realizarán las gestiones correspondientes tanto con autoridades federales, así como con el Ejecutivo del Estado. Se realizaron las gestiones correspondientes con las autoridades federales así como con el ejecutivo estatal.	Oficios de solicitudes, oficinas de visita y/o comisión de las Direcciones de Planeación, Vinculación y dirección General del Instituto.
										Total De Gestiones Programadas Ante Instancias Federales Y Estatales	4.00	4.00	100.00	25.00										
C3A2 - Realización de supervisiones para el mantenimiento preventivo y correctivo de las aulas y a los equipamientos existentes.	Porcentaje de supervisiónes realizadas para el mantenimiento de las aulas y de los equipamientos existentes	Mide el porcentaje de supervisiónes realizadas 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 supervisiónes realizadas/Total de supervisiónes 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 correctivos necesarios	2022	100.00	Total De Supervisiones Realizadas	4.00	1.00											Se realizarán las supervisiones correspondientes conforme a lo programado, lo cual permitirá darle el seguimiento adecuado con relación al mantenimiento al equipamiento existente para su correcta operación. Se realizaron las supervisiones correspondientes.	Biblioteca de mantenimiento, oficinas de trabajo u oficinas de comisión de la dirección de Planeación y evaluación del Instituto.
										Total De Supervisiones Programadas	4.00	4.00	100.00	25.00										
C3A3 - 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 realizados	Mide el porcentaje de las visitas, acciones y gestiones realizadas con la finalidad de concertar un convenio de colaboración en materia de capacitación con los diversos sectores.	(Total de gestiones realizadas/Total de gestiones programadas)*100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Ingreso y aceptación de los sectores públicos y privados para que el instituto sea el ente capacitador y certificador, en las áreas requeridas.	2022	100.00	Total De Gestiones Realizadas	28.00	7.00											Se realizarán las gestiones y los trabajos correspondientes, en particular con los ayuntamientos mismos a quienes se les oferta la capacitación en línea, así como la propuesta de trabajar en conjunto y ofertar la capacitación que requieren en cada zona. Se realizaron las visitas correspondientes firmando los convenios de colaboración para trabajar en conjunto y ofertar la capacitación que se requiere en cada dependencia e institución.	Oficios de visitas, reportes internos del área de Vinculación y área jurídica de dirección General del Instituto.
										Total De Gestiones Programadas	28.00	28.00	100.00	25.00										

LIC. MARISOL SANCHEZ NAVARRO
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE NAYARIT

LIC. MARISOL SANCHEZ NAVARRO
DIRECTORA GENERAL DEL ICATEN

LIC. FRANCISCO MIGUEL VALENZUELA BARRUTIA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL ICATEN

Fecha de Elaboración: 17/04/2023