

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 DEFINICIÓN 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	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	Datos de las variables	Resultado	Análisis Inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador

Nivel: Fin

<p>Cobertura de Capacitación para el Trabajo de Nayarit Incrementada</p> <p>Variación porcentual de población atendida del año actual con respecto al año anterior</p> <p>Mide la ampliación a la cobertura</p> <p>$((\text{Población Atendida en el Año Actual} / \text{Población Atendida en el Año Anterior}) - 1) * 100$</p> <p>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.</p> <p>Población Atendida En El Año Actual: 35,178.00 Población Atendida En El Año Anterior: 34,830.00</p>	<p>Porcentaje</p> <p>Anual</p> <p>Estratégico</p> <p>Eficacia</p> <p>Regular</p> <p>2023</p> <p>43.39</p> <p>1.00</p>	<p>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.</p>	<p>Formato Nayarit E1. Reporte de estadístico que se envía a la DGCFE Dirección General de Formación para el Trabajo</p>
---	---	---	--

Nivel: Propósito

<p>Fortalecimiento de la Capacitación para el Trabajo</p> <p>Porcentaje de deserción entre la matrícula inicial de cada curso, entre los que salen en cada curso</p> <p>Mide la estadística de deserción entre la matrícula inicial de cada curso, entre los Curso/Matricula al Inicio del Curso-1) * 100</p> <p>La población objetivo considera la capacitación como baja prioridad y lo no atractiva 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.</p> <p>Estudiantes Acreditados Al Final Del Curso: 35,178.00 Matrícula Al Inicio Del Curso: 35,178.00</p>	<p>Porcentaje</p> <p>Semestral</p> <p>Estratégico</p> <p>Eficiencia</p> <p>Regular</p> <p>2023</p> <p>-12.35</p> <p>0.00</p> <p>-9.39</p>	<p>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 desercir 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 desercir en otro periodo, lo anterior debido a la duración que pueda tener el curso de capacitación.</p>	<p>Formato Nayarit E1. Reporte generado por la dirección de planeación y evaluación del ICATEN y que se envía a la DGCFE.</p>
---	---	--	---

Nivel: Componente

<p>C1 Incremento de los Espacios para atender la demanda de los diferentes sectores</p> <p>Porcentaje de espacios operativos para atender la demanda de los</p> <p>Mide las unidades de capacitación en espacios operativos funcionando en condiciones mínimas de</p> <p>$(\text{Espacios Operativos Existentes/Espacios Operativos Necesarios}) * 100$</p> <p>Propuesta de convenio con la federación para gestionar el recurso</p> <p>Espacios Operativos Existentes: 85.00 Espacios Operativos Necesarios: 85.00</p>	<p>Porcentaje</p> <p>Anual</p> <p>Gestión</p> <p>Eficacia</p> <p>Ascendente</p> <p>2023</p> <p>100.00</p> <p>85.00</p> <p>100.00</p> <p>85.00</p>	<p>Se gestionará en las dependencias correspondientes la asignación de recursos para proyectos de capacitación para</p>	<p>Oficio solicitud Informe de espacios</p>
--	---	---	---

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dirección de la medida	Sembo base del indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas			4to. Trimestre			3er. Trimestre			2do. Trimestre			1er. Trimestre			Justificación de Resultados	Fuente de Información del Indicador	
								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	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables			Resultado
diferentes secciones		operación existentes, entre las requeridas					complementaria para la creación de una nueva apertura de convocatorias por parte de la federación a través de la Secretaría de Educación y el equipo de trabajo para la participación en los fondos concursables de inversión.			Equipamiento Operativos Existentes Equipamiento Operativos Necesarios	85.00 85.00																operativa que envían las unidades de trabajo a la dirección y planeación y evaluación, el trabajo en beneficio de la sociedad. Se impulsará la firma de convenios con instituciones públicas y privadas para el préstamo de espacios adecuados para el planeamiento de impartir capacitación para el trabajo.	
23. Mejoramiento de las Condiciones de Equipamiento Funcional en el desarrollo de Actividades Académicas	Porcentaje de equipamiento funcional en el desarrollo de actividades académicas	Mide el equipamiento de la infraestructura para el desarrollo de actividades académicas en condiciones óptimas de operación.	$(\text{Equipamiento funcional en condiciones de operación existentes} / \text{Equipamiento Necesario}) \cdot 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficaz	Asistente	Propuesta de convenio con la federación para gestionar el recurso correspondiente a favor de una nueva unidad de capacitación. Apertura de convocatorias por parte de la Secretaría de Educación y el equipo de trabajo para la participación en los fondos concursables de inversión.	2023	100.00	Equipamiento Funcional En Condiciones De Operación Existentes	85.00																Se gestionará en las dependencias estable correspondientes la asignación de recursos 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 para el planeamiento de impartir capacitación para el trabajo. Inversión de ingresos propios en equipamiento.	
24. Mejoramiento de las Condiciones de Equipamiento Funcional en el desarrollo de Actividades Académicas	Porcentaje de equipamiento funcional en el desarrollo de actividades académicas	Mide la vinculación y convenio con el sector público y privado, cuantos se logran y si se incrementan o reducen en los espacios físicos.	$(\text{Número de convenios de capacitación} / \text{Número de convenios posibles a realizar}) \cdot 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficaz	Regular	Las instituciones públicas o privadas que ofrecen servicios de capacitación, a pesar de contar con la infraestructura adecuada, no siempre brindan las mejores condiciones que convengan a ambas partes, ya sea por falta de recursos o por otros factores.	2023	71.43	Número De Convenios De Capacitación Efectuados	20.00																Se fortalecerán las relaciones con el sector público, privado y social con el fin de incrementar el número de convenios 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 para el planeamiento de impartir capacitación para el trabajo.	
25. Gestión de recursos federales y estatales para la actualización de equipamiento de calidad.	Porcentaje de gestiones realizadas ante las instancias federales y estatales para la actualización de equipamiento de calidad.	Mide el porcentaje de gestiones realizadas ante las diversas instancias, para obtener los recursos y/o equipamiento de calidad que se requieren para el desarrollo de las actividades académicas.	$(\text{Total de gestiones realizadas ante las instancias federales y estatales} / \text{Total de gestiones programadas ante las instancias federales y estatales}) \cdot 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficaz	Asistente	Asignación de recursos en el presupuesto para que existan las condiciones necesarias para realizar las gestiones. Interés de la institución en realizar la gestión.	2023	100.00	Total De Gestiones Realizadas Ante Las Instancias Federales Y Estatales	4.00	1.00	2.00														Oficio informe de solicitudes de recursos federales y/o comision de las Unidades de Capacitación, Dirección General y dirección de vinculación del instituto.	
26. Gestión de recursos federales y estatales para la actualización de equipamiento de calidad.	Porcentaje de gestiones realizadas ante las instancias federales y estatales para la actualización de equipamiento de calidad.	Mide el porcentaje de gestiones realizadas ante las diversas instancias, para obtener los recursos y/o equipamiento de calidad que se requieren para el desarrollo de las actividades académicas.	$(\text{Total de gestiones realizadas ante las instancias federales y estatales} / \text{Total de gestiones programadas ante las instancias federales y estatales}) \cdot 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficaz	Asistente	Asignación de recursos en el presupuesto para que existan las condiciones necesarias para realizar las gestiones. Interés de la institución en realizar la gestión.	2023	100.00	Total De Gestiones Realizadas Ante Las Instancias Federales Y Estatales	4.00	1.00	2.00														Oficio informe de solicitudes de recursos federales y/o comision de las Unidades de Capacitación, Dirección General y dirección de vinculación del instituto.	
27. Gestión de recursos federales y estatales para la actualización de equipamiento de calidad.	Porcentaje de gestiones realizadas ante las instancias federales y estatales para la actualización de equipamiento de calidad.	Mide el porcentaje de gestiones realizadas ante las diversas instancias, para obtener los recursos y/o equipamiento de calidad que se requieren para el desarrollo de las actividades académicas.	$(\text{Total de gestiones realizadas ante las instancias federales y estatales} / \text{Total de gestiones programadas ante las instancias federales y estatales}) \cdot 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficaz	Asistente	Asignación de recursos en el presupuesto para que existan las condiciones necesarias para realizar las gestiones. Interés de la institución en realizar la gestión.	2023	100.00	Total De Gestiones Realizadas Ante Las Instancias Federales Y Estatales	4.00	1.00	2.00														Oficio informe de solicitudes de recursos federales y/o comision de las Unidades de Capacitación, Dirección General y dirección de vinculación 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 Global 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												
CSA1-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	Mido 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.	$(\text{Total de gestiones realizadas} / \text{Total de gestiones programadas}) * 100$				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.	Total De Gestiones Realizadas	20.00	5.00	12.00											Se realizarán las gestiones y los trabajos correspondientes, en particular con los ayuntamientos, instituciones públicas y privadas, mismos a quienes se les ofertará además la capacitación en línea, así como la propuesta de trabajar en conjunto y ofertar la capacitación que requieran en cada zona. Se realizaron las gestiones y los 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 ICATEN.
	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	2023	100.00				100.00	25.00	60.00												



LIC. SOFÍA DEL CARMEN CASTAÑEDA JIMÉNEZ

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



LIC. SOFÍA DEL CARMEN CASTAÑEDA JIMÉNEZ

DIRECTORA GENERAL DEL ICATEN



LIC. FRANCISCO MIGUEL VALENZUELA BARRUTIA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL ICATEN

Fecha de Elaboración: 11/07/2024