

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: Tercer 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	PLIN	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	49,109,388			
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):								Población estatal igual o mayor de 16 años que desee mejorar sus condiciones laborales				Núm. de Benef.:	36178		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 empleación a la cobertura	(Población Atendida en el Año Actual/ Población Atendida en el Año Anterior)- 1)* 100		Porcentaje Anual	Estratégico 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	Población Atendida En El Año Actual	36,178.00							Se proyectan convenios de colaboración tanto en el sector empresarial, así como en el sector público y coordinaciones institucionales para incrementar la cobertura en atención a la demanda de capacitación. Se proyectan mayores cursos de capacitación mediante la modalidad en línea.	Formato Nayarit E1. Reporte de estadísticas que se envía a la DGCFT Dirección General de Formación para el Trabajo

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	(Estudiantes Acreditados al final del Curso/Matrícula al Inicio del Curso)-1)* 100		Porcentaje Semestral	Estratégico Eficacia	Regular	La población objetivo considera la capacitación como baja prioridad y 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.	2023	-12.35	Estudiantes Acreditados Al Final Del Curso	36,178.00	10,686.00						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 el trabajo, un alumno que se matricula en cierto periodo puede acreditarse o desertar en otro periodo, lo anterior debido a la duración que puede 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 matricula en cierto periodo puede acreditarse o desertar en otro periodo, lo anterior debido a la duración que puede 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 DGCFT.

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 los unidades de capacitación en espacios operativos funcionando en condiciones mínimas de	(Espacios Operativos Existentes/Espacios Operativos Necesarios) * 100		Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendencia	Propuesta de convenio con la federación para gestionar el recurso	2023	100.00	Espacios Operativos Existentes	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 Medición / Indicador	Estado Ideal del Indicador	Supuestos	Linea Base	Variables de la fórmula	Mezclas	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Justificación de Resultados	Punto de Inicio del Indicador
diferencias sectores																
operación, acciones, entre las																
nuevadas																
Especial Operativos																
Especial Operativos																
Especial Necesarios																
85.00																
85.00																
85.00																
100.00																
100.00																
100.00																
20.00																
20.00																
100.00																
20.00																
4.00																
4.00																
1.00																
2.00																
3.00																
4.00																
4.00																
25.00																
50.00																
75.00																
4.00																
4.00																
1.00																
2.00																
3.00																
4.00																
4.00																
25.00																
50.00																
75.00																
4.00																
4.00																
1.00																
2.00																
3.00																
4.00																
4.00																
25.00																
50.00																
75.00																
63) Mantenimiento de las Condiciones de Operación de las Infraestructuras de Operación de las Actividades Académicas	Índice de cumplimiento de las condiciones de operación de las infraestructuras de operación de las actividades académicas en el desarrollo de actividades académicas	Índice de cumplimiento de las condiciones de operación de las infraestructuras de operación de las actividades académicas en el desarrollo de actividades académicas	$(\text{Equipamiento Funcional en Condiciones de Operación Educativa} / \text{Equipamiento Necesario}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficaz	Acandiente	Principales hitos con el recurso correspondiente para la creación de una capacitación, a partir de convocatorias por parte de la federación a través de la Medida Superior para la participación en los concursos de inversión.	Equipamiento Funcional en Condiciones de Operación Educativa	Equipamiento Necesario	Equipamiento Necesario					Se gestionará en las dependencias correspondientes la asignación de recursos para el trabajo en beneficio de la sociedad. Se impulsará la firma de convenios con las autoridades federales y privadas para el préstamo de espacios y inmuebles para el trabajo de impartir capacitación para el equipamiento.	
63) Mayor Integración Entre Oveas y Demarcas de Capacitación	Porcentaje de conversiones logradas	Medir la vinculación y convenios con el sector privado y público, cuantos se logran para la creación y/o reducción de cada ejemplo focal	$(\text{Número de Convenios de Capacitación Efectivos} / \text{Número de Convenios Identificados Posibles a Realizar}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficaz	Regular	Las instituciones públicas o privadas que requieren servicios de capacitación, a partir de convocatorias por parte de la federación a través de la Medida Superior para la participación en los concursos de inversión.	Número de Convenios de Capacitación Efectivos	Número de Convenios Identificados Posibles a Realizar					Se fortalecerán las relaciones con el sector público para la creación y/o reducción de cada ejemplo focal.		
63A1 - Gestión de recursos federales y estatales para conversiones y nuevas creaciones de planteles en el estado de Nayarit.	Porcentaje de gestiones realizadas ante las instancias federales y estatales para nuevas creaciones de planteles en el estado de Nayarit.	Medir el porcentaje de gestiones realizadas ante las instancias federales y estatales para la creación y/o conversión de espacios de capacitación	$(\text{Total de gestiones realizadas ante las instancias federales y estatales} / \text{Total de gestiones programadas ante las instancias federales y estatales}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficaz	Acandiente	Asignación de recursos en el presupuesto para que existan las condiciones necesarias para la realización de gestiones, planes de financiamiento en la que se realiza la gestión.	Total De Gestiones Realizadas Ante Las Instancias Federales Y Estatales	Total De Gestiones Programadas Ante Las Instancias Federales Y Estatales					Se realizarán las gestiones correspondientes ante las autoridades federales, así como con el Estado. Se realizarán las gestiones correspondientes ante las autoridades federales, así como con el Estado.		
63A2 - Gestión de recursos federales y estatales para la actualización de equipamientos de calidad.	Porcentaje de gestiones realizadas ante las instancias federales y estatales para la actualización de equipamientos de calidad.	Medir el porcentaje de gestiones realizadas ante las instancias federales y estatales para la actualización de equipamientos de calidad.	$(\text{Total de gestiones realizadas ante las instancias federales y estatales} / \text{Total de gestiones programadas ante las instancias federales y estatales}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficaz	Acandiente	Asignación de recursos en el presupuesto para que existan las condiciones necesarias para la realización de gestiones, planes de financiamiento en la que se realiza la gestión.	Total De Gestiones Realizadas Ante Las Instancias Federales Y Estatales	Total De Gestiones Programadas Ante Las Instancias Federales Y Estatales					Se realizarán las gestiones correspondientes ante las autoridades federales, así como con el Estado. Se realizarán las gestiones correspondientes ante las autoridades federales, así como con el Estado.		
63B - Realización de supervisión para el mantenimiento preventivo y correctivo de los autos y de los equipamientos estatales.	Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo de los autos y de los equipamientos estatales.	Medir el porcentaje de supervisión para el mantenimiento preventivo y correctivo de los autos y de los equipamientos estatales.	$(\text{Total de supervisores realizados} / \text{Total de supervisores programados}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficaz	Acandiente	Asignación de recursos en el presupuesto para que existan las condiciones necesarias para la realización de gestiones, planes de financiamiento en la que se realiza la gestión.	Total De Supervisores Realizados	Total De Supervisores Programados					Se realizarán las gestiones correspondientes ante las autoridades federales, así como con el Estado. Se realizarán las gestiones correspondientes ante las autoridades federales, así como con el Estado.		

