

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

Periodo que se reporta: Cuarto 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		
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	22,837,064	35,193,264	50,594,433	Referente al monto de \$29,552,069 en el ejercicio fiscal 2023 se tuvo una ampliación presupuestal y recaudación excedente por un monto de \$23,721,644.87, derivado de ello se tuvo un presupuesto disponible de \$53,273,713.87, quedando un remanente de la recaudación excedente de \$2,679,280.87, mismo que se refrenda para su ejercicio en el 2024.	
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):									Población estatal igual o mayor de 15 años que desea mejorar sus condiciones laborales				Núm. de Benef.:	20025	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:					6,186,745	12,480,779	20,245,711	31,949,620	

El monto asignado de otras fuentes corresponde a gasto federal etiquetado. El monto asignado a la dependencia corresponde a la suma de subsidio estatal e ingresos propios.

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	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	$\left(\frac{\text{Población Atendida en el Año Actual}}{\text{Población Atendida en el Año Anterior}}\right) \cdot 100$	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										34,830.00	24,291.00	43.39	Los convenios interinstitucionales han tenido éxito, con gran variedad de cursos ofertados, al igual con el sector privado, así se envía a la DGCFT como el impulso e interés del Ejecutivo Estatal a través del ICATEN a generar las condiciones necesarias y ofrecer a la población Nayarita los cursos de capacitación acorde a sus necesidades.	Reporte de estadística que se envía a la DGCFT
Nivel: Proposito																									
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	$\left(\frac{\text{Estudiantes Acreditados al final del Curso/Matricula al inicio del Curso}-1}{100}\right)$	Porcentaje Semestral	Estratégico Eficacia	Regular	La población objetivo considere la capacitación como baja prioridad.	2022	-8.57	Estudiantes Acreditados Al Final Del Curso	20,025.00	7,504.00									30,530.00	34,830.00	-12.35	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.	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	$\left(\frac{\text{Espacios Operativos Existentes/Espacios Operativos Necesarios}}{100}\right)$	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	2022	100.00	Espacios Operativos Existentes	80.00										85.00	85.00	100.00	Se gestionaron en las dependencias correspondientes la asignación de recursos para proyectos de capacitación para el trabajo, en beneficio de la sociedad. Se realizaron convenios de colaboración con el sector público y privado en donde se da la capacitación en espacios de dependencias y/o sector público.	Reporte generado de la dirección de planeación y evaluación

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	Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador												
de inversión.										Espacios Operativos Existentes	80.00															
										Espacios Operativos Necesarios	85.00															
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 Existente/ 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 Secretaría de Educación Media Superior para la participación en los fondos concursables de inversión.	2022	103.90	Equipamiento Funcional En Condiciones De Operación Existente	80.00													Reporte generado de la dirección de planeación y evaluación		
										Equipamiento Necesario	85.00															
												94.12														
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	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													Meta establecida por área de vinculación y la dirección general, en conjunto con la parte jurídica del instituto		
										Números De Convenios Identificados Posibles A Realizar	28.00															
												100.00														
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 la creación y/o conversión de espacios de capacitación	(Total de gestiones realizadas ante las instancia federales y estatales/Total de gestiones programadas ante las instancia 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.	2022	100.00	Total De Gestiones Realizadas Ante Las Instancia Federales Y Estatales	4.00	1.00		2.00		3.00		4.00						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 Instancia Federales Y Estatales	4.00	4.00		4.00		4.00		4.00								
												100.00														
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 instancia federales y estatales/Total de gestiones programadas)*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.	2022	100.00	Total De Gestiones Realizadas Ante Instancias Federales Y Estatales	4.00	1.00		2.00		3.00		4.00						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 Programadas	4.00	4.00		4.00		4.00		4.00								
												100.00														
C2A2.-Realización de supervisiones para el mantenimiento preventivo y correctivo de las aulas y a los equipamientos existentes.	Porcentaje de asupervisiones 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 optimas 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 correctivos necesarios	2022	100.00	Total De Supervisiones Realizadas	4.00	1.00		2.00		3.00		4.00						Bitácora 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		4.00		4.00		4.00								
												100.00														
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	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Interés 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		14.00		21.00		28.00						Oficios de visitas, reportes internos del área de Vinculación y área jurídica de la dirección General del Instituto.		
										Total De Gestiones Programadas	28.00	28.00		28.00		28.00		28.00								
												100.00														

