

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: 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 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							
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																																
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		((Población Atendida en el Año Actual/ Población Atendida en el Año Anterior)-1) * 100								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.		Población Atendida En El Año Actual 35,178.00		Población Atendida En El Año Anterior 34,830.00				1.00						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.		Formato Nayarit E1. Reporte de estadística que se envía a la DGCFT Dirección General de Formación para el Trabajo		
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		(Estudiantes Acreditados al final del Curso/Matricula al Inicio del Curso)-1) * 100								La población objetivo considere la capacitación como baja prioridad y/o 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.		Estudiantes Acreditados Al Final Del Curso 35,178.00		Matricula Al Inicio Del Curso 35,178.00				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 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 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 diferentes sectores		Mide las unidades de capacitación en espacios operativos funcionando en condiciones mínimas de operación existentes, entre las requeridas		(Espacios Operativos Existentes/Espacios Operativos Necesarios) * 100								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		Espacios Operativos Existentes 85.00		Espacios Operativos Necesarios 85.00				100.00						Se gestionará en las dependencias correspondientes la asignación de recursos operativos que envíen las unidades de capacitación a la dirección de planeación y evaluación. 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.		Oficio solicitud informe de espacios operativos que envían las unidades de capacitación a 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	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	
de inversión.										Espacios Operativos Existentes	85.00												
										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 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.	2023	100.00	Equipamiento Funcional En Condiciones De Operación Existente	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 informe de equipamiento funcional que envían las unidades de capacitación a la dirección de planeación y evaluación.	
										Equipamiento Necesario	85.00												
												100.00											
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	(Numero de convenios de Capacitación Efectuados/Numero de convenios identificados posibles a realizar) * 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Regular	Las instituciones publicas o empresas privadas no requieren 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	Numero De Convenios De Capacitación Efectuados	20.00										Se fortalecerán las relaciones con el sector público, privado y social con la finalidad que convenios se generen las condiciones necesarias para celebrados. la firma de convenios, que beneficien a ambas partes en la capacitación para el trabajo..	Oficio de solicitud a Dirección General de Capacitación, numero de convenios necesarios para celebrados.	
										Números De Convenios Identificados Posibles A Realizar	20.00												
												100.00											
Nivel: Actividad																							
C3A1.- 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 instancias federales y estatales/Total de gestiones programadas ante las instancias federales y estatales)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	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 Instancia Federales Y Estatales	4.00		1.00								Se realizaron las gestiones correspondientes tanto con autoridades federales, así como con el Ejecutivo del Estado..Se realizaron 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.	
										Total De Gestiones Programadas Ante Las Instancia 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 equipamiento requerido para la 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 programadas)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	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	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 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..	
										Total De Gestiones Programadas Ante Instancias Federales Y Estatales Programadas	4.00		4.00										
												100.00		25.00									
C3A2.-Realización de supervisiones para el mantenimiento preventivo y correctivo a supervisiones realizadas para el mantenimiento de las aulas y a los equipamientos existentes.	Porcentaje de gestiones para efectuar convenios de capacitación con instituciones publicas, privadas.	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 Trimestral	Gestión Eficacia	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	2023	100.00	Total De Supervisiones Realizadas	4.00		1.00								Se realizaron 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 correspondientes conforme a lo programado, lo cual permitió darle el seguimiento adecuado con relación Instituto, 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 desarrollo del equipamiento existente para su correcta operación.	
										Total De Supervisiones Programadas	4.00		4.00										
												100.00		25.00									
C3A1.-Realización de gestiones para vincular por medio de convenios al instituto con instituciones publicas, privadas, particulares ofreciendo futuros servicios en	Porcentaje de gestiones para efectuar convenios de capacitación con instituciones publicas, privadas.	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	(Total de gestiones realizadas/Total de gestiones programadas)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Falta de interés y aceptación de los sectores publicos y privados para que el Instituto sea el	2023	100.00	Total De Gestiones Realizadas	20.00		5.00								Se realizarán las gestiones y los trabajos correspondientes, en particular con los ayuntamientos, instituciones públicas y privadas, mismos a quienes se les ofertará además	Oficios de visitas, reportes internos del área de Vinculación y	
										Total De Gestiones Programadas	20.00	100.00	20.00	25.00									

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
materia de capacitación	particulares para capacitación realizados	sectores.					ente capacitador y certificador, en las áreas requeridas.			Total De Gestiones Realizadas	20.00	5.00						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, se ofertaron los servicios de capacitación tradicionales además de la capacitación en línea, se concretaron propuestas de trabajar en conjunto y ofertar la capacitación que requieran en cada zona.	área jurídica de la dirección General del Instituto..	
										Total De Gestiones Programadas	20.00	20.00								


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

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE NAYARIT
DIRECCIÓN GENERAL


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