

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024**  
**REPORTES 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	Referente al monto de \$1,417,531 que al final del ejercicio no fue prorrogado en virtud de que los servicios y necesidades del instituto fueron cubiertos con remanentes de ejercicios anteriores. Y dicha suma ya fue reintegrada al Programa Presupuestal correspondiente.  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	31,686,510	49,109,386	81,379,044	
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	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	Porcentaje Anual	Estratégic 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	35,178.00	Población Atendida En El Año Anterior	34,830.00	1.00	30,853.00	34,830.00	-11.42	.Se proyectan convenios de colaboración tanto en el sector empresarial, como en el sector público y proyectos interinstitucionales; para incrementar la cobertura, en atención a la demanda de capacitación. Se proyectan mayores cursos de capacitación con modalidad en línea y presenciales.	Formato Nayarit E1. Reporte de estadística que se envía a la DGCFD 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	Porcentaje Semestral	Estratégic Eficiencia	Regular	La población objetivo considera 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.	2023	-12.35	Estudiantes Acreditados Al Final Del Curso	35,178.00	Matricula Al Inicio Del Curso	35,178.00	0.00	10,686.00	26,242.00	30,853.00	-14.95	.Se implementarán estrategias para disminuir la deserción, tales como supervisiones en el transcurso del curso, academias con los instructores para la mejora de los planes y programas, así como la aplicación de encuestas de satisfacción.	Formato Nayarit E1. Reporte generado por la dirección de planeación y evaluación del ICATEN y que se envía a la DGCFD.
--	---	--	--	----------------------	-----------------------	---------	---	------	--------	--	-----------	-------------------------------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	--------	---	--

Nivel: Componente

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										
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	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 federación a través de la Secretaría de Educación Media Superior para la participación en los fondos concursables de inversión.	2023	100.00	Espacios Operativos Existentes Espacios Operativos Necesarios	85.00 85.00											100.00	Oficio solicitud informe de espacios operativos que envían las unidades de capacitación a la planeación y evaluación.  El trabajo en beneficio de la sociedad impulsará la firma de convenios con instituciones públicas y privadas para el uso de espacios adecuados, con la finalidad de impartir cursos de capacitación para el trabajo.	
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 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 Equipamiento Necesario	85.00 85.00											100.00	Oficio solicitud informe de equipamiento funcional que envían las unidades de capacitación a la planeación y evaluación.  .Se han realizado gestiones pertinentes ante instancias federales y estatales, así como, análisis de proyectos de inversión con ingresos propios; para el fortalecimiento del instituto en equipamiento a beneficio de nuestros alumnos de los cursos de capacitación y personal administrativo.	
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	Las instituciones públicas o empresas privadas no requieran 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	Número De Convenios De Capacitación Efectuados Números De Convenios Identificados Posibles A Realizar	20.00 20.00											150.00	Oficio de solicitud a Dirección General de convenios celebrados.  .Se fortalecerán las relaciones en el sector público, privado y social con la finalidad de generar las condiciones necesarias para la firma de convenios en beneficio para las partes en temas de capacitación para y en el trabajo.	
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 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. Interés de la instancia en la que se realizara la gestión.	2023	100.00	Total De Gestiones Realizadas Ante Las Instancias Federales Y Estatales Total De Gestiones Programadas Ante Las Instancias Federales Y Estatales	4.00 4.00	1.00	2.00	3.00	4.00								100.00	Oficios informe de solicitudes, oficinas de visita y/o comisión de las Unidades de Capacitación, Dirección General y dirección de vinculación del Instituto.  .Se realizaron las gestiones correspondientes tanto con autoridades Federales y con el Ejecutivo del Estado. Se seguirán programando gestiones en las diversas instancias para la ampliación de la cobertura del Instituto.
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 instancias federales y estatales/Total de gestiones programadas ante instancias federales y estatales 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.	2023	100.00	Total De Gestiones Realizadas Ante Instancias Federales Y Estatales Total De Gestiones Programadas Ante Instancias Federales Y Estatales Programadas	4.00 4.00	1.00	2.00	3.00	4.00								100.00	Oficios informe de solicitudes, oficinas de visita y/o comisión de las Unidades de Capacitación, Dirección General y dirección de vinculación del Instituto.  .Se realizaron las gestiones correspondientes tanto con autoridades Federales y con el Ejecutivo del Estado. Se seguirán programando gestiones en las diversas instancias para la ampliación de la cobertura del Instituto.
C2A2.- Realización de supervisiones para el mantenimiento preventivo y correctivo a las aulas y a los equipamientos existentes.	Porcentaje de supervisiones 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 óptimas de funcionamiento para ofrecer	(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	2023	100.00	Total De Supervisiones Realizadas Total De Supervisiones Programadas	4.00 4.00	1.00	2.00	3.00	4.00								100.00	Oficios informe de solicitudes, oficinas de visita y/o comisión de las Unidades de Capacitación, Dirección General y dirección de vinculación del Instituto.  .Se realizarán supervisiones correspondientes conforme a lo programado, lo cual permitirá dar el seguimiento adecuado, en relación al mantenimiento del equipo existente para su correcta operación. Se llevaron a cabo supervisiones y

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									
	capacitación.						supervisión, así como de los mantenimientos preventivos y/o correctivos necesarios			Total De Supervisiones Realizadas	4.00	1.00	2.00	3.00	4.00							seguimiento oportuno, en atención al mantenimiento de equipo existente para su adecuado funcionamiento.	y evaluación del Instituto.
										Total De Supervisiones Programadas	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00								
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				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	22.00	28.00							Se realizaron las gestiones y los trabajos correspondientes, muy en particular con los reportes internos del área de Vinculación y área jurídica de la dirección General del Instituto..	Oficios de visitas, correspondientes, muy en particular con los reportes internos del área de Vinculación y área jurídica de la dirección General del Instituto..
				Porcentaje	Gestión	Ascendente		2023	100.00		100.00	25.00	60.00	110.00	140.00								
				Trimestral	Eficacia																		



  
 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE NAYARIT  
 DIRECCIÓN GENERAL  
 LIC. SOFÍA DEL CARMEN CASTAÑEDA JIMÉNEZ  
 DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE NAYARIT



  
 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE NAYARIT  
 DIRECCIÓN GENERAL  
 LIC. SOFÍA DEL CARMEN CASTAÑEDA JIMÉNEZ  
 DIRECTORA GENERAL DEL ICATEN



  
 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL EDO. DE NAYARIT  
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
 LIC. FRANCISCO MIGUEL VALENZUELA BARRUTIA  
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL ICATEN