

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2025
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2025
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	La estimación se realizó conforme a lo presupuestado al cierre del ejercicio.	
ER4	ER4-10		03	01	02	F	109	Fortalecimiento de la Vinculación Laboral, Capacitación y al Autoempleo (ICATEN)				X		X		140,683,050	90,975,700	90,975,700	X		16,810,278	34,777,535	57,004,533	89,732,015		
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):								Población estatal igual o mayor de 15 años que desea mejorar sus condiciones laborales				Núm. de Benef.:		31162	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	Porcentaje	Estratégic	Regular	La veda electoral extraordinaria 2025 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. Así mismo, los cambios en los intereses de capacitación entre otros factores sociales.	2024	-11.42	Población Atendida En El Año Actual	36,179.00														Formato Nayarit E1, E2, E3 y E4. Reportes estadísticos que se envían a la DGCFD Dirección General de Formación para el Trabajo
				Anual	Eficacia					Población Atendida En El Año Anterior	30,853.00														Los Convenios de colaboración interinstitucionales, la vinculación con el sector empresarial, la promoción y difusión de los programas de capacitación acorde a las necesidades de la población, relejaron la cobertura de atención en el Estado.

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 / Matrícula al Inicio del Curso) * 100	Porcentaje	Estratégic	Regular	Qué la población objetivo de prioridad a incorporarse inmediatamente al sector laboral por falta de recursos económicos, necesidades o intereses actuales, abandonado sus estudios de capacitación para el trabajo. Además de que el plan de estudio resulte no cumplir con las expectativas del participante.	2024	-14.95	Estudiantes Acreditados Al Final Del Curso	28,895.00	13,314.00													Formato E1, Formato Matrícula por Modalidad y Escolaridad generado por la Dirección de Planeación y Evaluación.
				Semestral	Eficiencia					Matrícula Al Inicio Del Curso	36,179.00	20,598.00													La variación del resultado se debe a que los cursos inician en un periodo pero se acreditan en el siguiente periodo Acreditados. Otros factores como incumplimiento en el plan de estudio del alumno y problemas socioeconómicos. Se llevan a cabo estrategias para incrementar el porcentaje de acreditados con programas flexibles y adecuados a las necesidades actuales.

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	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	2024	100.00	Espacios Operativos Existentes	85.00														Oficio solicitado informe de espacios operativos que envían las unidades de capacitación a la
				Anual	Eficacia					Espacios Operativos Necesarios	85.00	100.00													

[Handwritten signatures and initials]

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

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.	2024	100.00	Equipamiento Funcional En Condiciones De Operación Existente	85.00												85.00	85.00	100.00	Se formularon proyectos y estudios técnicos para el fortalecimiento en equipamiento a beneficio de los alumnos de los cursos de capacitación y personal administrativo del Instituto.	Oficio solicitud informe de equipamiento funcional que envían las unidades de capacitación a la dirección de planeación y evaluación.
---	---	---	--	------------	---------	------------	---	------	--------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	--------	---	---

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	Los Convenios celebrados en años anteriores pueden seguir vigentes; 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.	2024	100.00	Número De Convenios De Capacitación Efectuados	20.00													30.00	20.00	150.00	Se celebraron Convenios de Colaboración con Instituciones y empresas de los diversos sectores productivos en el Estado, en temas de capacitación y certificación de competencias laborales.	Oficio de solicitud a la Coordinación Jurídica del número de convenios celebrados.
---	----------------------------------	---	--	------------	---------	---------	---	------	--------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	--------	---	--

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, en virtud de realizar las gestiones necesarias en las instancias correspondientes.	2024	100.00	Total De Gestiones Realizadas Ante Las Instancias Federales Y Estatales	4.00	1.00	2.00	3.00	4.00											4.00	4.00	100.00	Se realizaron las gestiones correspondientes con autoridades Federales y con el Ejecutivo en el Estado en temas de conversión de Acciones Móviles y de espacios adecuados para la ampliación de la cobertura de capacitación instalada.	Oficios, Informe, Solicitudes, Oficios de visita y/o comisión de la Dirección General, Unidades de Capacitación y áreas operativas.
---	--	--	--	------------	---------	------------	--	------	--------	---	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------	--------	---	---

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 instancias federales y estatales/Total de gestiones programadas ante las instancias federales y estatales)*100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Asignación de recursos en el presupuesto, en virtud de realizar las gestiones necesarias en las instancias correspondientes.	2024	100.00	Total De Gestiones Realizadas Ante Instancias Federales Y Estatales	4.00	1.00	2.00	3.00	4.00												4.00	4.00	100.00	Se realizaron las gestiones correspondientes con autoridades Federales y con el Ejecutivo en el Estado en temas de ampliación para la cobertura de capacitación instalada.	Oficios, Informe, Solicitudes, Oficios de visita y/o comisión de la Dirección General, Unidades de Capacitación y áreas operativas.
--	--	--	--	------------	---------	------------	--	------	--------	---	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------	--------	--	---


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 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 y dar seguimiento al programa de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de las diez Unidades de Capacitación.	2024	100.00	Total De Supervisiones Realizadas	4.00	1.00	2.00	3.00	4.00													4.00	4.00	100.00	Se llevaron a cabo supervisiones en los 4 Plantales y en las 6 Acciones Móviles de capacitación, realizándose los mantenimientos necesarios en fachada, áreas verdes, equipos de cómputo y mobiliario necesario para la impartición de la capacitación.	Bitácora de mantenimiento, Programa de mantenimiento, Oficios de trabajo u Oficios de comisión de la Dirección de Planeación y Evaluación y de la Jefatura de Recursos Humanos y Materiales
--	---	--	---	------------	---------	------------	--	------	--------	-----------------------------------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------	--------	---	---

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		
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 públicas, 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.	$(\text{Total de gestiones realizadas} / \text{Total de gestiones programadas}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Convenios celebrados en años anteriores que en el 2025 siguen vigentes, sin necesidad de modificación o adendum. Falta de interés de los sectores públicos y privados para que el Instituto sea el ente capacitador y certificador, en las áreas que requieran.	2024	140.00	Total De Gestiones Realizadas Total De Gestiones Programadas	20.00 20.00	9.00 20.00	11.00 20.00	15.00 20.00	20.00 20.00	20.00 20.00	75.00 100.00	100.00 100.00					Se llevaron a cabo acciones de vinculación con instituciones, organizaciones y empresas de todos los sectores productivos en el Estado, promoviendo la suscripción de Convenios de Colaboración para fortalecer el capital humano a través de la capacitación y la certificación de competencias laborales.	Oficio de comisión, Convenios firmados por la Titular del Instituto, Informes de la Dirección de Vinculación y Área Jurídica.


 LIC. SOFIA DEL CARMEN CASTAÑEDA JIMENEZ
 DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE NAYARIT


 LIC. FRANCISCO MIGUEL VALENZUELA BARRÓN
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN


 Secretaría de Educación Pública
 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Edo. de Nayarit.
 JEFATURA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN


 ING. JOSÉ CARLOS CHÁVEZ PARRA
 JEFE DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN