

**X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

Programa presupuestario:		Ramo:		Dependencia o Entidad:		Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo		Unidad (es) responsable (s):		El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos				
DATOS DEL PROGRAMA														
ALINEACIÓN														
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024														
Programa derivado del PED 2019-2024														
Agenda 2030														
Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenible, inclusivo y productivo y el trabajo decente para todos														
Meta: Promover el crecimiento económico sostenible, inclusivo y productivo y el trabajo decente para todos														
Ejes transversales:														
No aplica														
<p><b>Finalidad:</b> 3. Desarrollo Económico</p> <p><b>Función:</b> 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales, en General</p> <p><b>Subfunción:</b> 3.1.2 Asuntos Laborales Generales</p> <p><b>Objetivo:</b> 4.2 Impulsa el desarrollo económico sustentable, inclusivo y sostenible, así como generar empleos formales y dignos que promuevan la competitividad de las empresas generando el bienestar a la población morelense</p> <p><b>Programa:</b> Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos</p> <p><b>Objetivo:</b> Impulsar y promover el talento empresarial de hombres y mujeres morelenses</p> <p><b>Programa Institucional de El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos</b></p> <p><b>Objetivo:</b> Promover el crecimiento económico sostenible, inclusivo y productivo y el trabajo decente para todos</p> <p><b>Meta:</b> Promover el crecimiento económico sostenible, inclusivo y productivo y el trabajo decente para todos</p> <p><b>Actividad Institucional:</b> 102. Capacitación para el trabajo y promoción de empleos</p>														
RESULTADOS														
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO	SEMÁFORO		
							Línea base 2021	1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim			4to. Trim	Al periodo
Fin	9. Contribuir al crecimiento económico	Tasa de desocupación estatal	Proporción de personas que desean trabajar y están en condiciones de hacerlo, pero no encuentran un empleo	$\frac{\text{Población desempleada} / \text{Población económicamente activa}}{100}$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	2.56%							
		Porcentaje de personas capacitadas para el trabajo	Mide la proporción de personas desempleadas capacitadas para el trabajo con relación al total de desempleados que solicitan capacitación	$\frac{\text{Número de desempleados capacitados} / \text{Total de desempleados que solicitan capacitación}}{100}$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	35,703	100%	100%	100%	100%	18,271	100.0%	Verde
Propósito	Las personas mayores de 15 años en el Estado de Morelos tienen mayores oportunidades de capacitación para y en el Trabajo, así como la incubación de empresas.	Porcentaje de personas capacitadas en el trabajo	Mide la proporción de personas capacitadas en el trabajo con relación al total de personas con estabilidad laboral que solicitan capacitación	$\frac{\text{Número de personas con estabilidad laboral capacitadas} / \text{Total de personas con estabilidad laboral que solicitan capacitación}}{100}$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5,214	100%	100%	100%	2,252	100.0%	Verde	
		Porcentaje de alumnos atendidos con relación al total de alumnos que solicitan algún servicio de capacitación	Mide la proporción de alumnos atendidos en todas las modalidades que ofrece el Instituto en el año / Total de alumnos que solicitaron capacitación en el ICATIMOR	$\frac{\text{Número de alumnos atendidos} / \text{Total de alumnos que solicitaron capacitación}}{100}$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	40,917						100%	Sin avance programado
Componente 1	Capacitación para y en el Trabajo	Costo Promedio anual por alumno atendido	Mide el costo promedio que representa atender a un alumno por año	$\frac{\text{Cantidad de recursos ejercidos}}{\text{Total de alumnos atendidos en el año 2021}}$	Promedio	Estratégico-Economía-Descendente-Anual	1,374						1,374	Sin avance programado

**X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario:	RAMO:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	Dependencia o Entidad:	Unidad (es) responsable (s):	El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos					Fecha:	
Actividad	Descripción	Indicador	Unidad	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor		
Programa presupuestario:	E051. Capacitación de calidad para y en el trabajo										
Actividad 1.4	Impartición de cursos de capacitación	Porcentaje de cursos de capacitación impartidos	Porcentaje	0	100%	100%	100%	100%	1,892	100.0%	Verde
Actividad 1.3	Generación de convenios de colaboración con Instituciones y organismos del sector público, privado y social.	Porcentaje de alumnos capacitados derivados de la colaboración con otras instituciones	Porcentaje	18,822	46%	46%	46%	46%	8,643	46.0%	Verde
Actividad 1.2	Promoción de la oferta educativa a través de redes sociales y otros medios	Número de convenios formalizados con instituciones y organismos del sector público, privado y social.	Número	66	40	60	80	69	115.0%	Verde	
Actividad 1.1	Contratación de instructores	Porcentaje de alumnos inscritos al ICATMOR por la promoción de la oferta educativa en redes sociales y otros medios.	Porcentaje	22,095	54%	54%	54%	54%	11,082	54.0%	Verde
Componente 2	Servicio de incubación de empresas otorgado	Número de publicaciones realizadas en redes sociales para promoción de la oferta educativa.	Número	1,149	288	575	862	1,149	690	120.0%	Verde
Actividad 2.2	Emprendedores capacitados en planes de negocios	Porcentaje de instructores contratados para la impartición de cursos.	Porcentaje	0	100%	100%	100%	100%	344	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Registro de emprendedores por la promoción de incubadora de empresas en redes sociales y otros medios.	Porcentaje de emprendedores capacitados en planes de negocios	Porcentaje	60	100%	100%	100%	100%	30	100.0%	Verde
Componente 3	Certificación en estándares de competencias realizada	Número de personas certificadas en estándares de competencias	Número	97	30	75	105	119	127	169.3%	Rojo

**X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

Programa presupuestario:		E051. Capacitación de calidad para y en el trabajo		Dependencia: Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo		Unidad (es) responsable (s): El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos	
Actividad 3.2		Alineación de personas en Estándares de Competencias laborales		Porcentaje		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	
Actividad 3.1		Promoción de certificación de competencias a través de redes sociales y otros medios		Número		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal
PRESUPUESTO AUTORIZADO	27,778.00	30,319.22	58,097.2	58,097.2	9,029.0	13,478.0	22,597.0
PRESUPUESTO MODIFICADO							38.7%
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal
PRESUPUESTO AUTORIZADO							
PRESUPUESTO MODIFICADO							0.0%
<b>COMPONENTES DEL PRESUPUESTO</b>							
<b>Gasto corriente y social</b>							
<b>Presupuesto (Miles de pesos)</b>							
<b>EJERCICIO AL TRIMESTRE DE CIERRE</b>							
<b>Gasto corriente y social</b>							
<b>Inversión</b>							
<b>Ramo 33</b>							
<b>Fondo:</b>							
<b>F. III</b>							
<b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b>							
<b>58,097.2</b>							
<b>Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.</b>							
<b>En el Componente 3: Certificación en estándares de competencias realizadas: Se incrementaron las certificaciones en competencias laborales, debido a que a los instructores del Instituto fueron certificados en el estándar "EC021701 Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal" el cual tienen por objeto desarrollar sus habilidades, destrezas y aptitudes en los cursos que imparten, con la intención de potencializar sus capacidades y ofrecer servicios de mejor calidad.</b>							

*[Firma]*  
C.P. María Elena Tapia Rodríguez  
Directora del Área de Planeación

*[Firma]*  
Lic. Laura Epka Herman Muzquiz  
Directora General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos