

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

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre: Tercero

DATOS DEL PROGRAMA												Fecha			
Programa presupuestario: E051. Capacitación de calidad para y en el trabajo		Ramo: _07.A_Trabajo	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										
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030							
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para las y los morelenses			Programa:	Programa Institucional de El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos			Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos		Meta:	8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a			
Objetivo:	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			Objetivo:	Impulsar y promover el talento empresarial de hombres y mujeres morelenses			Ejes transversales: No aplica							
Clasificación Funcional												Actividad Institucional			
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		Subfunción:	3.1.2 Asuntos Laborales Generales		102. Capacitación para el trabajo y promoción de empleos						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES						Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	2021		1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo	
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	(Población desempleada / Población económicamente activa) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	2.56%								
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 para el trabajo	Mide la proporción de personas desempleadas capacitadas para el trabajo con relación al total de desempleados que solicitan capacitación	(Número de desempleados capacitados / Total de desempleados que solicitan capacitación) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	35,703	100%	100%	100%	100%	23,784	100.0%	Verde	
		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	(Número de personas con estabilidad laboral capacitadas en el trabajo / Total de personas con estabilidad laboral que solicitan capacitación) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5,214	100%	100%	100%	100%	2,603	100.0%	Verde	
Componente 1	Capacitación para y en el	Porcentaje de alumnos capacitados	Mide la proporción de alumnos atendidos con relación al total de alumnos que solicitan algún servicio de capacitación	Número de alumnos atendidos en todas las modalidades que ofrece el Instituto en el año / Total de alumnos que solicitaron algún servicio de capacitación en el ICATMOR) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	40,917				100%			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:		Dependencia o Entidad:		Unidad (es) responsable (s):		Fecha			
E051. Capacitación de calidad para y en el trabajo	_07.A_Trabajo		Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo		El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos					
Componente 1	Trabajo	Costo Promedio anual por alumno atendido	Mide el costo promedio que representa atender a un alumno por año	(Cantidad de recursos ejercidos en el año 2021 / Total de alumnos atendidos en el año 2021)	Promedio	Estratégico-Economía-Descendente-Anual	1,374	1,374	Sin avance programado	
Actividad 1.4	Impartición de cursos de capacitación	Porcentaje de cursos de capacitación impartidos	Mide la proporción de cursos impartidos por el ICATMOR en relación al total de cursos promocionados por el ICATMOR	(Cantidad de cursos impartidos / Total de cursos promocionados) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100% 100% 100% 100%	2,308 100.0%	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	Mide la proporción de alumnos capacitados derivados de la colaboración con otras instituciones entre el total de alumnos inscritos al ICATMOR	(Número de alumnos capacitados en el ICATMOR derivados de la colaboración con otras Instituciones / Total de alumnos Inscritos al ICATMOR) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	18,822	46% 46% 46% 46%	13,688 46.0%	Verde
		Número de convenios formalizados con instituciones y organismos del sector público, privado y social	Mide la cantidad de convenios formalizados con instituciones y organismos del sector, público, privado y social.	Número de convenios formalizados con instituciones y organismos del sector público, privado y social	Número	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	66	40 60 80	78 97.5%	Verde
Actividad 1.2	Promoción de la oferta educativa a través de redes sociales y otros medios	Porcentaje de alumnos inscritos al ICATMOR por la promoción de la oferta educativa en redes sociales y otros medios.	Mide la proporción de alumnos inscritos al ICATMOR por la promoción de la oferta educativa en redes sociales y otros medios con relación al total de alumnos inscritos al ICATMOR	(Número de alumnos inscritos al ICATMOR por la promoción de la oferta educativa en redes sociales y otros medios/ Total de alumnos inscritos al ICATMOR)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	22,095	54% 54% 54% 54%	12,152 51.9%	Verde
		Número de publicaciones realizadas en redes sociales para promoción de la oferta educativa.	Mide la cantidad de spots difundidos o campañas realizadas donde se promovió la oferta educativa del ICATMOR	Cantidad de Spots difundidos o campañas realizadas de promoción de la oferta educativa del ICATMOR	Número	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1,149	288 575 862 1,149	807 93.6%	Verde
Actividad 1.1	Contratación de Instructores	Porcentaje de Instructores contratados para la impartición de cursos.	Mide la proporción de instructores contratados en relación al total de instructores requeridos	(Número de instructores contratados/ Total de instructores requeridos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100% 100% 100% 100%	351 100.0%	Verde
Componente 2	Servicio de incubación de empresas otorgado	Porcentaje de proyectos vinculados con instituciones financieras	Mide la proporción de proyectos vinculados con instituciones financieras capaces de fondear proyectos de negocios en relación al número de proyectos elaborados por los emprendedores	(Número de proyectos vinculados con instituciones financieras / Total de proyectos elaborados por emprendedores)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	100% 100% 100% 100%	2 100.0%	Verde
Actividad 2.2	Emprendedores capacitados en planes de negocios	Porcentaje de emprendedores capacitados en planes de negocios	Mide la proporción de emprendedores capacitados en planes de negocios con relación al total de emprendedores que solicitan capacitación en planes de negocios	(Número de emprendedores capacitados en planes de negocios / Total de emprendedores que solicitan capacitación en planes de negocios)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	60	100% 100% 100% 100%	45 100.0%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre: Tercero

Fecha

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E051. Capacitación de calidad para y en el trabajo			Ramo:	_07.A_Trabajo		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		
Actividad 2.1	Registro de emprendedores por la promoción de incubadora de empresas en redes sociales y otros medios	Porcentaje de emprendedores registrados al ICATMOR por la promoción de la oferta educativa en redes sociales y otros medios.	Mide la proporción de emprendedores registrados al ICATMOR con relación al total de emprendedores que solicitan registro de proyectos para incubación.		(Número de emprendedores registrados / Total de emprendedores que solicitan registro de proyectos para incubación al ICATMOR)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	60	100%	100%	100%	100%	45	100.0%	Verde
Componente 3	Certificación en estándares de competencias realizada	Número de personas certificadas en estándares de competencias	Mide el número de personas certificadas en competencia laboral en el periodo		Sumatoria de personas certificadas durante el periodo	Número	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	97	30	75	105	119	136	129.5%	Amarillo
Actividad 3.2	Alineación de personas en Estándares de Competencias laborales	Porcentaje de personas alineadas en estándares de competencias laborales	Mide la proporción de personas que son alineadas con estándares de competencias laborales en relación al total de personas que solicitan alineación con estándares de competencias laborales		(Número de personas alineadas a estándares de competencias/ Total de personas que solicitan evaluación en estándares de competencias)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100%	100%	100%	100%	225	100.0%	Verde
Actividad 3.1	Promoción de certificación de competencias a través de redes sociales y otros medios	Número de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios para promoción de certificación de competencias.	Mide el número de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios promoviendo certificación de competencias laborales		Sumatoria de publicaciones de promoción realizadas en redes sociales y otros medios	Número	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	78	19	39	59	78	69	116.9%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre: Tercero

Fecha

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario: E051. Capacitación de calidad para y en el trabajo	Ramo: _07_A_Trabajo	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
--	----------------------------	--	--

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

Gasto corriente y social

Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total
PRESUPUESTO AUTORIZADO		27,778.00	30,319.22	58,097.2
PRESUPUESTO MODIFICADO				-

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Gasto corriente y social

Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje
PRESUPUESTO AUTORIZADO		14,839.0	20,836.0	35,675.0	61.4%
PRESUPUESTO MODIFICADO				-	0.0%

Inversión

Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total
			Fondo:	F. III		
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-
PRESUPUESTO MODIFICADO						-

Inversión

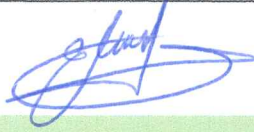
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-	0.0%


Gasto autorizado total (Gasto corriente + Inversión) 58,097.2

Gasto Ejercido total (Gasto corriente + Inversión) 35,675.0 61.4%

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.

En el Componente 3: Certificación en estándares de competencias realizadas: Se incrementaron las certificaciones en competencia laborales, debido a que a los Instructores del Instituto fueron certificados en el estándar "EC0217.01 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.


C.P. Maria Elena Tapia Rodriguez
Directora del Área de Planeación


Lic. Laura Erika Herman Muzquiz
Directora General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos