

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base 2022	Meta anual 2023	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SÍMBOLO (Verde: Cumplimiento del Anuncio; Cumplimiento del 70-75%; Rojo: Cumplimiento menor al 60%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			1er. Trm.	2do. Trm.	3er. Trm.	4to. Trm.	Al periodo	Absoluto		Relativo
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 mujeres capacitadas en el trabajo	Mide la proporción de mujeres capacitadas en el trabajo con relación al total de mujeres que solicitan capacitación en el trabajo	$(\text{Número de mujeres capacitadas en el trabajo} / \text{Total de mujeres que solicitan capacitación en el trabajo}) * 100$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Accidental-Trimestral	2022	2023	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	422.0	100.0%	Verde	
		Porcentaje de hombres capacitados en el trabajo	Mide la proporción de hombres capacitados en el trabajo con relación al total de hombres que solicitan capacitación en el trabajo	$(\text{Número de hombres capacitados en el trabajo} / \text{Total de hombres que solicitan capacitación en el trabajo}) * 100$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Accidental-Trimestral	2022	2023	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	94.0	100.0%	Verde	
Componente 1	Capacitación para y en el trabajo otorgada.	Porcentaje de alumnos mayores de 15 años capacitados	Mide la proporción de alumnos mayores de 15 años capacitados con relación al total de alumnos mayores de 15 años que solicitan capacitación	$(\text{Número de alumnos mayores de 15 años capacitados} / \text{Total de alumnos mayores de 15 años que solicitan capacitación}) * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Accidental-Trimestral	2022	2023	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	7,466.0	100.0%	Verde	
		Costo promedio anual por alumno capacitado.	Mide el costo promedio que representa capacitar a un alumno por año	$(\text{Cantidad de recursos ejercidos en el año 2023} / \text{Total de alumnos capacitados en el año 2023})$	Promedio	Gestión-Eficacia-Accidental-Anual	2022	2023							100.0%	Sin avance programado
Actividad 1.1	Impartición de cursos de capacitación.	Porcentaje de cursos de capacitación impartidos	Mide la proporción de cursos de capacitación impartidos con relación a los cursos de capacitación programados	$(\text{Número de cursos de capacitación impartidos} / \text{Total de cursos de capacitación programados}) * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Accidental-Trimestral	2022	2023	23.7%	51.7%	79.7%	100.0%	533.0	23.0%	Verde	
		Elaboración de convenios de colaboración con Instituciones de colaboración con el sector público, privado y social.	Mide la proporción de convenios de colaboración elaborados para otorgar capacitación para y en el trabajo.	$(\text{Número de convenios de colaboración elaborados} / \text{Total de convenios de colaboración requeridos para otorgar capacitación para y en el trabajo}) * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Accidental-Trimestral	2022	2023	550	1,320	1,850	2,320				
Actividad 1.2	Promoción de la oferta educativa en redes sociales y otros medios.	Porcentaje de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios para la promoción de la oferta educativa.	Mide la proporción de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios para la promoción de la oferta educativa con relación al total de publicaciones programadas en redes sociales y otros medios para la promoción de la oferta educativa.	$(\text{Número de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios} / \text{Total de publicaciones programadas en redes sociales y otros medios}) * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Accidental-Trimestral	2022	2023	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%				
		Elaboración de la oferta educativa en redes sociales y otros medios.	Mide la proporción de la oferta educativa en redes sociales y otros medios con relación al total de la oferta educativa.	$(\text{Número de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios} / \text{Total de publicaciones programadas en redes sociales y otros medios}) * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Accidental-Trimestral	2022	2023	150	300	450	600	1,320	21.0%	Verde	

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES						Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales-2023					AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-20% Rojo: Cumplimiento menor del 60%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Programación de metas trimestrales-2023					AVANCE ACUMULADO					
							1er Trim.			2do Trim.	3er Trim.	4to Trim.	Al período	Absoluto	Relativo		
	Actividad 1.1 Contratación de instructores.	Porcentaje de instructores contratados para la impartición de cursos.	Mide la proporción de instructores contratados para la impartición de cursos en relación al total de instructores requeridos para la impartición de cursos.	$\frac{\text{Número de instructores contratados}}{\text{Total de instructores requeridos}} * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Accidental-Trimestral	2022	2023	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	33.0	100.0%	Verde	
	Componente 2 Servicio de incubación de empresas otorgado.	Porcentaje de proyectos vinculados a instituciones financieras.	Mide la proporción de proyectos vinculados a instituciones financieras en relación al total de proyectos que requieren ser vinculados a instituciones financieras.	$\frac{\text{Número de proyectos vinculados a instituciones financieras}}{\text{Total de proyectos que requieren ser vinculados a instituciones financieras}} * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Accidental-Trimestral	0	1	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			Si avanza programado	
	Actividad 2.2 Capacitación a emprendedores.	Porcentaje de emprendedores capacitados.	Mide la proporción de emprendedores capacitados en relación al total de emprendedores que solicitan ser capacitados.	$\frac{\text{Número de emprendedores capacitados}}{\text{Total de emprendedores que solicitan ser capacitados}} * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Accidental-Trimestral	60		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0	100.0%	Verde	
	Actividad 2.1 Promoción de incubados de empresas en redes sociales y otros medios.	Porcentaje de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios de empresas.	Mide la proporción de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios para la incubación de empresas.	$\frac{\text{Número de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios}}{\text{Total de publicaciones programadas en redes sociales y otros medios para la incubación de empresas}} * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Accidental-Trimestral	30	30	23.3%	50.0%	76.7%	100.0%	100.0%	6.0	20.0%	Verde	
	Componente 3 Certificación en estándares de competencias realizados	Porcentaje de personas certificadas en estándares de competencia.	Mide la proporción de personas certificadas en estándares de competencias en relación al total de personas que solicitan certificación en estándares de competencia.	$\frac{\text{Número de personas certificadas en estándares de competencias}}{\text{Total de personas que solicitan certificación en estándares de competencia}} * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Accidental-Trimestral	136		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	21.0	100.0%	Verde	
	Actividad 3.2 Evaluación de personas en estándares de competencias laborales.	Porcentaje de personas evaluadas en base a estándares de competencias laborales.	Mide la proporción de personas evaluadas en base a estándares de competencias laborales en relación al total de personas que solicitan evaluación en base de estándares de competencias laborales.	$\frac{\text{Número de personas evaluadas en base a estándares de competencias laborales}}{\text{Total de personas que solicitan evaluación en base de estándares de competencias laborales}} * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Accidental-Trimestral	140		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	23.0	100.0%	Verde	

Nivel	Objetivo (Resumen Narrativo)	INDICADORES						Línea base 2022	Meta anual 2023	Programación de metas Semestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEÑALADO (Verificar cumplimiento del Anexo 1 - 75.00% Anexo 2 - Cumplimiento menor al 60%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensiones - Sentido de medición - Frecuencia de medición	Al período				Alcance	Porcentaje				
							1er. Trim.			2do. Trim.			3er. Trim.	4to. Trim.		
		Porcentaje de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios para la promoción de competencias.	Mide la proporción de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios para la promoción de competencias/Total de publicaciones programadas en redes sociales y otros medios para la promoción de competencias.	(Número de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios para la promoción de competencias)/Total de publicaciones programadas en redes sociales y otros medios para la promoción de competencias)*100	Porcentaje	Gratuito (Ejecución - Trimestral)	44	44	20.9%	50.0%	79.6%	100.0%	10.0	22.7%	Verde	
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO																
PRESUPUESTO (Nólas de peso)																
DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE																
Gasto corriente y social																
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado Total	Porcentaje							
PRESUPUESTO AUTORIZADO		27,900.00	31,566.00	59,466.00			4,701.0	4,701.0	15.4%							
PRESUPUESTO MODIFICADO									0.0%							
Inversión																
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Otros Pro. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Otros Pro. Fed.	Devengado Total	Porcentaje							
PRESUPUESTO AUTORIZADO									0.0%							
PRESUPUESTO MODIFICADO									0.0%							
Justificación de la diferencia de eventos realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó el subejercicio.																
Gasto autorizado total (Gasto corriente + Inversión) 59,466.0																
Gasto Devengado total (Gasto corriente + Inversión) 9,402.0																

* En el apartado de Presupuesto... Componentes del presupuesto... Gasto corriente y social... Federal... Este recuento de deriva por el Anexo del Estado Libre y Soberano de Morelos y el ICATMOR.

C.P. María Estrella Rodríguez
Directora de Mesa de Planeación

Lic. Luis Carlos Hernández Juárez
Directora General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos