



SECRETARÍA
DE HACIENDA

Reporte de avance en los indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023
Trimestre:
Fecha:


Programa presupuestario:	Objetivo:	Finalidad:	Nivel	Propósito	Objetivos (resumen narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Sentido de medición - Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestral 2023	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO
Programa presupuestario: E051. Capacitación de calidad para y en el trabajo	4.2. Incluir el desarrollo económico sustentable, inclusivo y sostenible, así como mejores formas y signos que promuevan la competitividad de las empresas generando el bienestar a la población morelense.	3.1.2. Desarrollo Económico	3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	3.1.2. Asuntos Laborales Generales	5. Desarrollar y promover el talento empresarial de los morelenses.	Tasa de desocupación estacional en el trabajo	Proporción de personas que desean trabajar y están en condiciones de hacerlo, pero no lo hacen en el momento en el empleo	$\frac{\text{Población desempleada}}{\text{Población económicamente activa}} \times 100$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2022	2023	1er. Trim. 2do Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.	Al periodo Absoluto	(Verde: Cumplimiento del 80-100% menor a 120%. Amarillo: Cumplimiento del 70-79% menor a 120% y mayor a 130%. Rojo: Cumplimiento menor al 69%- Cumplimiento menor a 130%)
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para las y los morelenses	3.1.2. Desarrollo Económico	3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	3.1.2. Asuntos Laborales Generales	5. Desarrollar y promover el talento empresarial de los morelenses.	Porcentaje de personas desempleadas capacitadas para el trabajo	Mide la proporción de personas desempleadas capacitadas para el trabajo con relación al total de personas desempleadas que solicitan capacitación	$\frac{\text{Número de personas desempleadas capacitadas para el trabajo}}{\text{Número de personas desempleadas que solicitan capacitación}} \times 100$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	22,154	203,350	100.0% 100.0% 100.0% 100.0%	26,501	Verde
Objetivo:	4.2. Incluir el desarrollo económico sustentable, inclusivo y sostenible, así como mejores formas y signos que promuevan la competitividad de las empresas generando el bienestar a la población morelense.	3.1.2. Desarrollo Económico	3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	3.1.2. Asuntos Laborales Generales	5. Desarrollar y promover el talento empresarial de los morelenses.	Porcentaje de personas desempleadas capacitadas para el trabajo	Mide la proporción de mujeres desempleadas capacitadas para el trabajo con relación al total de mujeres desempleadas que solicitan capacitación	$\frac{\text{Número de mujeres desempleadas capacitadas para el trabajo}}{\text{Número de mujeres desempleadas que solicitan capacitación}} \times 100$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	18,175	226,800	100.0% 100.0% 100.0% 100.0%	23,208	Verde
Objetivo:	4.2. Incluir el desarrollo económico sustentable, inclusivo y sostenible, así como mejores formas y signos que promuevan la competitividad de las empresas generando el bienestar a la población morelense.	3.1.2. Desarrollo Económico	3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	3.1.2. Asuntos Laborales Generales	5. Desarrollar y promover el talento empresarial de los morelenses.	Porcentaje de personas desempleadas capacitadas para el trabajo	Mide la proporción de hombres desempleados capacitados para el trabajo con relación al total de hombres desempleados que solicitan capacitación	$\frac{\text{Número de hombres desempleados capacitados para el trabajo}}{\text{Número de hombres desempleados que solicitan capacitación}} \times 100$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3,979	5670	100.0% 100.0% 100.0% 100.0%	3,698	Verde
Objetivo:	4.2. Incluir el desarrollo económico sustentable, inclusivo y sostenible, así como mejores formas y signos que promuevan la competitividad de las empresas generando el bienestar a la población morelense.	3.1.2. Desarrollo Económico	3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	3.1.2. Asuntos Laborales Generales	5. Desarrollar y promover el talento empresarial de los morelenses.	Porcentaje de personas capacitadas en el trabajo	Mide la proporción de personas capacitadas en el trabajo con relación al total de personas que solicitan capacitación en el trabajo	$\frac{\text{Número de personas capacitadas en el trabajo}}{\text{Número de personas que solicitan capacitación en el trabajo}} \times 100$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2,524	3150	100.0% 100.0% 100.0% 100.0%	4,290	Verde
Finalidad:	3.1.2. Desarrollo Económico	3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	3.1.2. Asuntos Laborales Generales	5. Desarrollar y promover el talento empresarial de los morelenses.	3.1.2. Asuntos Laborales Generales	3.1.2. Asuntos Laborales Generales	3.1.2. Asuntos Laborales Generales	3.1.2. Asuntos Laborales Generales	102. Capacitación para el trabajo y promoción de empleos	2022	2023	1er. Trim. 2do Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.	Al periodo Absoluto	(Verde: Cumplimiento del 80-100% menor a 120%. Amarillo: Cumplimiento del 70-79% menor a 120% y mayor a 130%. Rojo: Cumplimiento menor al 69%- Cumplimiento menor a 130%)

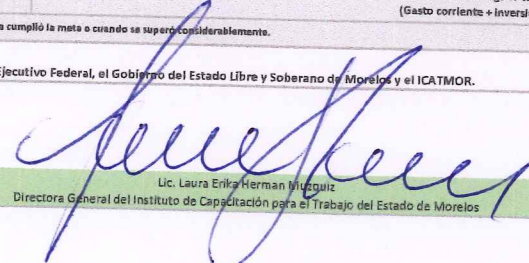
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES						Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMFORO [Verde: Cumplimiento del 80-200% menor o igual a 120%. Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 150%. Rojo: Cumplimiento menor al 70% Mirar en Rojo: superior al 150%]
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición	Al período			Absoluto	Relativo					
							2022							2023	1er. Trim.	
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	(Número de mujeres capacitadas en el trabajo/Total de mujeres que solicitan capacitación en el trabajo) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1.948	2520	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1.076	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	(Número de hombres capacitados en el trabajo/Total de hombres que solicitan capacitación en el trabajo) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	576	630	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	214	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	(Número de alumnos mayores de 15 años capacitados/Total de alumnos mayores de 15 años que solicitan capacitación) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	24678	31500	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	28.191	100.0%	Verde	
		Costo promedio anual por alumno capacitado.	Mide el costo promedio que representa capacitar a un alumno por año	(Cantidad de recursos ejercidos en el año 2023 / Total de alumnos capacitados en el año 2023)	Promedio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1374	1511				100.0%				Sin avances programado
Actividad 1.4	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	(Número de cursos de capacitación impartidos/Total de cursos de capacitación programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2217	2320	23.7%	51.7%	79.7%	100.0%	1.890	81.5%	Verde	
Actividad 1.3	Elaboración de convenios de colaboración con instituciones y organismos del sector público, privado y social.	Porcentaje de convenios de colaboración elaborados para otorgar capacitación para y en el trabajo.	Mide la proporción de convenios de colaboración elaborados para otorgar capacitación para y en el trabajo en relación al total de convenios de colaboración requeridos para otorgar capacitación para y en el trabajo.	(Número de convenios de colaboración elaborados para otorgar capacitación para y en el trabajo/Total de convenios de colaboración requeridos para otorgar capacitación para y en el trabajo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	79		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	69.0	100.0%	Verde	
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 en relación al total de publicaciones programadas en redes sociales y otros medios para la promoción de la oferta educativa.	(Número de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios para la promoción de la oferta educativa/Total de publicaciones programadas en redes sociales y otros medios para la promoción de la oferta educativa) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	503	600	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	414.0	69.0%	Verde	
									150	300	450	600				

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMIFORO (Metas: Cumplimiento del 50-100% menor o igual a 12.04; Analfar: Cumplimiento del 70-79% superior a 100% y menor a 120%; Bajo: Cumplimiento menor al 70% Metas: Avances superior al 120%)
		Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión- Sentido de medición- Frecuencia de medición			Al periodo		Absoluto	Relativo			
									2022	2023				1er. Trim.	
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.	(Número de instructores contratados para la impartición de cursos/Total de instructores requeridos para la impartición de cursos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2055		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,890	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	(Número de proyectos vinculados a instituciones financieras/Total de proyectos que requieren ser vinculados a instituciones financieras)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	1			100.0%	100.0%	1.0	100.0%	Verde
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	(Número de emprendedores capacitados/Total de emprendedores que solicitan ser capacitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	60		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Promoción de incubadora de empresas en redes sociales y otros medios.	Porcentaje de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios para la incubación de empresas.	Mide la proporción de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios para la incubación de empresas en relación al total de publicaciones programadas en redes sociales y otros medios para la incubación de empresas	(Número de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios para la incubación de empresas/Total de publicaciones programadas en redes sociales y otros medios para la incubación de empresas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	30	30	23.9%	50.0%	76.7%	100.0%	20.0	66.7%	Verde
Componente 3	Certificación en estándares de competencias realizada	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 certificarse en estándares de competencia.	(Número personas certificadas en estándares de competencias/Total de personas que solicitan certificación en estándares de competencia)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	136		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	47.0	100.0%	Verde
Actividad 3.2	Evaluación de personas en base a 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.	(Número de personas evaluadas en base a estándares de competencias laborales/ Total de personas que solicitan evaluación en base de estándares de competencias laborales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	140		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	62.0	100.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 150% Naranja: Avance superior al 70% Rojo: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
Actividad 3.1	Promoción de certificación de competencias, en redes sociales y otros medios.	Porcentaje de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios para promoción de certificación de competencias.	Mide la proporción de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios para la promoción de certificación de competencias en relación al total de publicaciones programadas en redes sociales y otros medios para la promoción de certificación de competencias.	(Número de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios para la promoción de certificación de competencias/Total de publicaciones programadas en redes sociales y otros medios para la promoción de certificación de competencias)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	44	44	20.5%	50.0%	79.6%	100.0%	40.0	90.9%	Verde
PRESUPUESTO (Millas de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO															
Gasto corriente y social															
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estadal	Federal	Total	DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE										
PRESUPUESTO AUTORIZADO		27,929.00	31,566.00	59,495.00	Gasto corriente y social				Ingresos Propios	Estadal	Federal	Devengado total	Porcentaje		
PRESUPUESTO MODIFICADO								15,773.90			18,246.38	34,022.18	57.18%		
Inversión															
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estadal	Ramo 33	Otros Pro. Fed.	Total	Inversión									
PRESUPUESTO AUTORIZADO			Fondo:			Ingresos Propios	Estadal	Ramo 33	Otros Pro. Federales	Devengado total	Porcentaje				
PRESUPUESTO MODIFICADO										-	0.00%				
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + Inversión)	59,495.00					Gasto Devengado total (Gasto corriente + Inversión)	34,022.18	57.18%			
<i>Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.</i>															

* En el apartado de Presupuesto._ Componentes del presupuesto._ Gasto corriente y social._ Federal._ Este recurso se deriva por el anexo de ejecución que celebra el Ejecutivo Federal, el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos y el ICATMOR.


C.P. María Guadalupe Tapia Rodríguez
Directora del Área de Planeación


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