Secretaría de Hacienda

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Tercero
Fecha	14/10/2019

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E051. Capacitación de calidad para y en trabajo.	Ramo:	_07.A_Trabajo	Dependencia o Entidad:	Secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo	Unidad (es) responsable (s):	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 los morelenses	Programa:	En proceso de elaboración	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 servicios financieros	Ejes transversales:	No aplica
									No aplica
Objetivo:	4.2 Incrementar los niveles de competitividad de las empresas morelenses para consolidar su permanencia y crecimiento en la región y generar empleos formales y dignos que promuevan el bienestar.	Objetivo:	En proceso de elaboración						No aplica

Clasificación Funcional						Actividad Institucional
Finalidad:	2. Desarrollo social	Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	Subfunción:	3.9.3 Otros Asuntos Económicos	102. Capacitación para el trabajo y promoción de empleos

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES: Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2019				AVANCE ACUMULADO Al periodo		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 60%)
							2018	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo	
Fin	8. Contribuir al crecimiento económico	Tasa de Desocupación Estatal	Proporción de personas que desean trabajar y están en condiciones legales de hacerlo pero no encuentran un puesto de trabajo	(Población desempleada / Población Económicamente Activa) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2.1%							
Propósito	Alumnas, alumnos y emprendedores capacitados o certificados en un oficio, especialidad o en desarrollo de planes de negocios.	Porcentaje de personas capacitadas para el trabajo	Mide la proporción de personas desempleadas capacitadas para el trabajo con relación al total de personas desempleadas que solicitan capacitación	(Número de desempleados capacitadas / Total de personas que solicitan capacitación) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	23,733	100%	100%	100%	100%	14,120	100%	
		Porcentaje de personas capacitadas en el trabajo	Mide la proporción de personas capacitadas en el trabajo con relación al total de personas que trabajan y 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	2,879	100%	100%	100%	100%	3,121	100%	
		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	(Número de emprendedores capacitados en planes de negocios / Total de emprendedores que solicitan capacitación) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	110	100%	100%	100%	100%	0	100%	
		Porcentaje de personas certificadas en estándares de competencias	Mide el proporción de personas certificadas en estandares de competencia con relación al total de personas que solicitan certificación en estándares de competencias	(Número de alumnos certificados en estandares de competencias / Total de personas que solicitan certificación en estándares de competencias) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	329	100%	100%	100%	100%	74	100%	
Componente 1	Capacitación impartida a los alumnos del ICATMOR	Número de alumnos atendidos en el ICATMOR	Mide la cantidad de alumnos atendidos en el ICATMOR	Suma de alumnos atendidos en el periodo de enero a diciembre de 2019	Alumnos Inscritos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	26,612	5,141	10,064	16,347	21,331	17,241	81%	
		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 2019 / Total de alumnos atendidos en el año 2019)	Pesos	Estratégico-Economía-Descendente-Anual	1,840				1,840			

Secretaría de Hacienda

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Tercero
Fecha	14/10/2019

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	B051. Capacitación de calidad para y en trabajo.	Ramo:	_07.A_Trabajo	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	Unidad (es) responsable (s):	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos

Actividad 1.2	Generar convenios de colaboración con instituciones y organismos del sector público, privado y social	Porcentaje de alumnos inscritos derivados de la colaboración con otras instituciones	Mide el porcentaje de alumnos inscritos derivados de la colaboración con otras instituciones	(Número de alumnos inscritos al ICATMOR derivado de la colaboración con otras instituciones / Total de alumnos inscritos al ICATMOR) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	(sin información)	46%	46%	46%	46%	7,910	46%	
		Número de convenios formalizados con instituciones y organismos del sector público, privado y social	Mide la cantidad 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	Convenios	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	37	9	19	28	37	74	200%	
Actividad 1.1	Promoción de la oferta educativa atraves 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 el porcentaje de alumnos inscritos al ICATMOR por la promoción de la oferta educativa en redes sociales y otros medios	(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	(sin información)	54%	54%	54%	54%	9,331	54%	
		Número de publicaciones realizadas en redes sociales para promoción de la oferta educativa.	Mide la Cantidad de Spots difundidos o campañas realizadas don se promovió la oferta educativa del ICATMOR	Cantidad de Spots difundidos o campañas realizadas de promoción de la oferta educativa del ICATMOR	Publicaciones realizadas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	960	150	300	450	600	504	84%	
Componente 2	Servicio de incubación de empresas otorgado	Porcentaje de proyectos financiados	Mide el porcentaje de proyectos financiados por instituciones externas en relación al número de proyectos elaborados por los emprendedores	(Número de proyectos financiados / Total de proyectos elaborados por emprendedores) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	(sin información)	100%	100%	100%	100%	0	100%	
Actividad 2.2	Generar convenios de colaboración con instituciones y organismos del sector público, privado y social para captar emprendedores	Porcentaje de proyectos de negocios desarrollados derivados de convenios	Mide el porcentaje de proyectos de negocios desarrollados derivados de convenios	(Número de proyectos de negocios desarrollados derivados de convenios /Total de proyectos incubados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	(sin información)	100%	100%	100%	100%	0	100%	
Actividad 2.1	Registro de emprendedores con proyectos de incubación	Porcentaje de emprendedores registrados	Mide el porcentaje de emprendedores registrados en relación al número de proyectos incubados	(Número de emprendedores registrados /Total de proyectos incubados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	(sin información)	100%	100%	100%	100%	0	100%	
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	Personas certificadas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	329	12	25	37	50	74	148%	
Actividad 3.2	Promoción de certificación de competencias laborales a los alumnos inscritos al ICATMOR	Número de alumnos activos en capacitación de ICATMOR invitados a certificación de competencias laborales.	Se refiere al número de alumnos inscritos al ICATMOR que se certifican	Sumatoria de alumnos inscritos al ICATMOR que además de capacitarse se certifican	Personas certificadas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	287	12	25	37	50	71	142%	
Actividad 3.1	Promoción de certificación de competencias atraves de redes sociales y otros medios	Número de publicaciones realizadas en redes sociales 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 en redes sociales y otros medios	Publicaciones realizadas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	(sin información)	100	200	300	400	60	15%	