

Programa Presupuestario: E051. Capacitación de calidad para y en trabajo. Rema: 07_A. Trabajo. Dependencia: Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo. Entidad: Estado de Morelos. Unidad (es) responsable (s): Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos.

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024		Programa derivado del PED 2019-2024		Agenda 2020	
Eje estratégico: 4. Productividad y competitividad para las morelenses		Programa: En proceso de elaboración		Objetivo 3: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y productivo y el empleo pleno y decente para todos	
Objetivo: 4.2 Incrementar los niveles de competitividad de las empresas morelenses para consolidar su permanencia y crecimiento en la región y en el empleo formal y digno que promuevan el bienestar.		Objetivo: En proceso de elaboración		Mesa: Promover la innovación, la creatividad y la innovación en las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros.	
Finalidad: 2. Desarrollo social		Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		Subtítulo: 3.3.3 Otros Asuntos Económicos	
Objetivos (Resumen Narrativo)		Nombre del indicador		Definición del indicador	
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	
Objetivos		Método de cálculo		Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición	
Alumnos, alumnos y emprendedores capacitados o certificados en un oficio, especialidad o en desarrollo de planes de negocios.		Porcentaje de personas capacitadas para el trabajo		Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	
Alumnos, alumnos y emprendedores capacitados o certificados en un oficio, especialidad o en desarrollo de planes de negocios.		Porcentaje de personas capacitadas en el trabajo		Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	
Alumnos, alumnos y emprendedores capacitados o certificados en un oficio, especialidad o en desarrollo de planes de negocios.		Porcentaje de emprendedores capacitados en planes de negocios		Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	
Alumnos, alumnos y emprendedores capacitados o certificados en un oficio, especialidad o en desarrollo de planes de negocios.		Porcentaje de personas certificadas en estándares de competencias		Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	
Alumnos, alumnos y emprendedores capacitados o certificados en un oficio, especialidad o en desarrollo de planes de negocios.		Número de alumnos atendidos en el ICATMOR		Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	
Alumnos, alumnos y emprendedores capacitados o certificados en un oficio, especialidad o en desarrollo de planes de negocios.		Costo promedio anual por alumno atendido		Estratégico-Economía-Dependiente-Anual	

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medidas	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición	Línea base				AVANCE ACUMULADO		SEÑALADO (Verde: Cumplimiento del 70-75%; Amarillo: Cumplimiento del 70-75%; Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
							2019				Al periodo			
							1er. Trm	2do. Trm	3er. Trm	4to. Trm	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	$\frac{\text{Población desocupada} / \text{Población Económicamente Activa}}{100}$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2.1%							
Propósito	Alumnos, 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 personal desempleado capacitado para el trabajo con relación al total de personas desempleadas que solicitan capacitación	$\frac{\text{Número de desempleados capacitados} / \text{Total de personas que solicitan capacitación}}{100}$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	25,733	100%	100%	100%	100%	24,746	100.0%	Verde
Propósito	Alumnos, alumnos y emprendedores capacitados o certificados en un oficio, especialidad o en desarrollo de planes de negocios.	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	$\frac{\text{Número de personas con estabilidad laboral capacitadas en el trabajo} / \text{Total de personas que solicitan capacitación}}{100}$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2,879	100%	100%	100%	100%	4,121	100.0%	Verde
Propósito	Alumnos, alumnos y emprendedores capacitados o certificados en un oficio, especialidad o en desarrollo de 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	$\frac{\text{Número de emprendedores capacitados en planes de negocios} / \text{Total de emprendedores que solicitan capacitación}}{100}$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	110	100%	100%	100%	100%	22	100.0%	Verde
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	26,867	135.3%	Rojo
Componente 1	Capacitación impartida a los alumnos del ICATMOR	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-Dependiente-Anual	1,840				1,840	1,937		Verde

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

Programa presupuestario:	EBS1. Capacitación de calidad para y en trabajo.		Ramo:		07_A_Trabajo		Dependencia:		Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo		Unidad (es) responsable (s):		Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos	
Actividad 1.2	Porcentaje de alumnos inscritos derivados de la colaboración con otras instituciones	Porcentaje de alumnos inscritos formalizados con instituciones y organismos del sector público, privado y social	Mide el porcentaje de alumnos inscritos derivados de la colaboración con otras instituciones	Mide la cantidad de convenios formalizados con instituciones y organismos del sector público, privado y social	Número de alumnos inscritos al ICATMOR derivado de la colaboración con otras instituciones / Total de alumnos inscritos al ICATMOR *100	Porcentaje	(sin información)	46%	46%	46%	46%	13,279	46.0%	Verde
Actividad 1.1	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 el 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 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	37	9	28	37	94	254.0%	Rojo	
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	Mide la Cantidad de Spots difundidos o campañas realizadas de promoción de la oferta educativa del ICATMOR	Cantidad de Spots difundidos o campañas realizadas de promoción de la oferta educativa del ICATMOR	Publicaciones realizadas	360	150	300	450	600	678	113.0%	Verde
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 incluidos	Mide el porcentaje de emprendedores registrados en relación al número de proyectos incluidos	Número de emprendedores registrados / Total de proyectos incluidos *100	Porcentaje	(sin información)	100%	100%	100%	100%	0	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Generar convenios de colaboración con instituciones y organismos del sector público, privado y social para capacitar emprendedores	Porcentaje de proyectos de negocios desarrollados derivados de convenios	Mide el 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 incluidos *100	Porcentaje	(sin información)	100%	100%	100%	100%	22	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 competencias laborales en el periodo	Mide el porcentaje de emprendedores registrados en relación al número de proyectos incluidos	Sumatoria de personas certificadas durante el periodo	Personas certificadas	329	12	25	37	50	107	214.0%	Rojo
Actividad 3.2	Promoción de certificación de competencias laborales a los alumnos inscritos al ICATMOR	Número de alumnos activos en capacitación de ICATMOR invitadas a certificación de competencias laborales	Se refiere al número de alumnos inscritos al ICATMOR que se certifican en competencias laborales	Sumatoria de alumnos inscritos al ICATMOR que se certifican en competencias laborales	Sumatoria de alumnos inscritos al ICATMOR que se certifican en competencias laborales	Personas certificadas	287	12	25	37	50	83	186.0%	Rojo
Actividad 3.1	Promoción de certificación de competencias a través 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 promoviendo certificación de competencias laborales	Sumatoria de publicaciones de promoción en redes sociales y otros medios	Sumatoria de publicaciones de promoción en redes sociales y otros medios	Publicaciones realizadas	(sin información)	100	200	300	400	75	19.0%	Rojo

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

El indicador de número de alumnos atendidos en el ICATMOR, la línea base es lo que se alcanzó en el año 2018 (26,612), sin embargo la meta programada fue menor (21,331), para el año 2019 se establece la misma meta programada que en 2018 a razón de que en el momento de elaborar el programa presupuestario se desconocía del presupuesto asignado al Instituto.

En el componente 2, no se vinculó ningún proyecto con instituciones financieras.

En el componente 1, número de alumnos atendidos en el ICATMOR se rebasó la meta programada derivado de las acciones implementadas para tener mayor cobertura por parte de la ciudadanía morelense para capacitarse en la oferta que ICATMOR implementa.

En el componente 1, costo promedio anual por alumno, el costo fue mayor de lo programado derivado de que el presupuesto tuvo un incremento en el cuarto trimestre del año 2019.

En la actividad 1.2, número de convenios formalizados se rebasó la meta programada derivado de que al conocer las bondades de los convenios elaborados con autoridades municipales los municipios se interesaron en la firma de convenios para beneficiar a toda la población morelense trayendo consigo un incremento en la matrícula de capacitados.

En el componente 3, certificaciones en estándares de competencias, se rebasó la meta programada derivado de que al tener mayor publicidad derivado de que al tener mayor publicidad sobre los beneficios en la certificación de competencias laborales se obtuvo una respuesta favorable por parte de la ciudadanía morelense.

En la Actividad 3.2, promoción de certificaciones a alumnos inscritos al ICATMOR, se rebasó la meta programada derivado de que al conocer la calidad y excelencia y del resultado del conocimiento adquirido de los cursos de capacitación la ciudadanía muestra mayor interés en regresar a tomar capacitaciones en otras áreas.

En la actividad 3.1, promoción de certificaciones a través de redes sociales y otros medios, no se alcanzó la meta programada derivado de que al implementar la publicidad bajo el esquema de promoción de la certificación de persona a persona se disminuyó el costo por publicidad electrónica lo que resultó en una menor cantidad de publicaciones.