

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia o Secretaría:	Secretaría de Educación		
Unidad responsable			
Clave presupuestal:	40.7.38	Nombre:	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos

Tipo de Proyecto:		Institucional			
Número:	1	Nombre:	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos		
Municipio (s):					
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	18,678	Hombres:	2,547	Total:	21,225
Derechos de la infancia:					
Niñas:		Niños:		Adolescentes:	2,139
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	PA07. Secretaría de Educación				
Sector:	Educación	FIN	No aplica		
Clave_PP:	_E031	Propósito:	No aplica		
Componente:					
Actividad:					
Clasificación Funcional					
Finalidad:	3. Desarrollo Económico				
Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General				
Subfunción:	3.1.2 Asuntos Laborales Generales				
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Eje rector:	3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador				
Objetivo:	3.9 Promover la operación de políticas públicas que apoyen la generación de empleos.				
Estrategia:	3.9.5 Facilitar la certificación de los trabajadores.				
Línea de acción:	3.9.5.4 Capacitar a personas desempleadas para fomentar el autoempleo o el empleo.				
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Programa:	Programa de Capacitación para y en el Empleo.				
Objetivo:					
Beneficio social y/o económico					

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Federal	26,469.00	6,257.00	7,425.00	7,425.00	5,362.00
Estatal	23,800.00	4,682.00	5,810.00	4,214.00	9,094.00
Ingresos propios	7,188.00	1,723.00	1,642.00	2,136.00	1,687.00
Total	57,457.00	12,662.00	14,877.00	13,775.00	16,143.00
Observaciones	De conformidad al convenio de creación del Instituto de Capacitación para el trabajo del Estado de Morelos la aportación del recursos estatal es indispensable para la viabilidad del proyecto institucional del organismo, siendo necesario se contemplen estos recursos en el presupuesto de egresos 2018 para ampliar cabalmente con el convenio celebrado con el Gobierno Estatal.				

Objetivo :	1	capacitar a los trabajadores para mejorar sus habilidades y su desempeño laboral						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto						(Indicador de COMPONENTE)		
Clave:	SE-ICAT-P1-01	Nombre del indicador:	Porcentaje de Trabajadores Activos capacitados					
Definición del indicador:	Mide el porcentaje de trabajadores activos capacitados respecto al total de trabajadores activos programados a capacitar							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base					Meta 2017	
		2012	2013	2014	2015	2016		
Porcentaje	Porcentaje	100.1%	103.5%	117.9%	98.3%	119.5%	NA	
Fórmula:								
NTAC	NTAC	2,079	2,149	2,447	2,087	2,537		
	TTAPC	2,076	2,076	2,076	2,123	2,123	2,133	
TTAPC	Programación de la Meta 2017							
	1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
	25%		50%		75%		100%	
Glosario:	TAC: "Número de Trabajadores Activos Capacitados" TTAPC: "Total de Trabajadores Activos Programados a Capacitar" Total de Trabajadores Activos Programados a Capacitación : Esta meta se obtiene del análisis de años anteriores en cuanto a la cantidad de trabajadores activos atendidas y capacitadas. NA: No aplica							
Fuente de información:	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos							
Observaciones:	Para que el organismo pueda dar cumplimiento a las metas programadas requiere de manera indispensable de la aportación del recurso Estatal de conformidad con el Convenio de creación del mismo; siendo inviable el proyecto institucional si no se asigna el presupuesto que corresponde							

Objetivo :	2	Capacitar a las personas desempleadas para colocarse en un empleo formal o autoemplearse						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto						(Indicador de COMPONENTE)		
Clave:	SE-ICAT-P1-01	Nombre del indicador:	Porcentaje de Personas Desempleadas Capacitadas					
Definición del indicador:	Mide el porcentaje para colocarse en un empleo formal o autoemplearse							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base					Meta 2017	
		2012	2013	2014	2015	2016		
Porcentaje	Porcentaje	100.1%	103.5%	117.9%	98.3%	119.5%	NA	
Fórmula:								
CPCD	CPCD	18,707	19,343	22,021	18,782	22,836		
	CPDPC	18,683	18,683	18,683	19,103	19,103	19,198	
CPDPC	Programación de la Meta 2017							
	1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
	25%		50%		75%		100%	
Glosario:	CPCD: "Cantidad de Personas Capacitadas Desempleadas " CPDPC: "Cantidad de Personas Desempleadas Programadas a Capacitar" Cantidad de Personas Desempleadas Programadas a Capacitar: Esta meta se obtiene del análisis de personas atendidas y capacitadas de años anteriores.							
Fuente de información:	El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos							
Observaciones:	Derivado del proyecto de presupuesto de egreso 2018 estatal, el organismo podrá cumplir las metas programadas con la aportación que efectúe el Estado del porcentaje que le corresponde, de conformidad al convenio de creación del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos							