MORELOS
PODER EJECUTIVO

Programa Operativo Anual Presupuestal 2016

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS (ICATMOR)

Responsable de la integración

C. Rosalinda Beltán Salgado
Encargada de Despacho de la Dirección del Área de Planeación

Aprobación

C.P. Óscar Alberto Rosas Reyes
Director General del ICATMOR

Octubre, 2015

Contenido

I. Resumen de recursos financieros 3
II. Aspectos de política económica y social 4
III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto y Proyecto Institucional 5
Indicadores de resultado 6

II. Aspectos de política económica y social

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos, es el referente en materia de capacitación para y en el trabajo; promueve activamente a todos los sectores de la sociedad del Estado de Morelos, la oportunidad de capacitación para mejorar el desempeño laboral de los trabajadores y de la sociedad en general, creando condiciones para mejorar su nivel de vida.

Así mismo acerca las herramientas técnico-prácticas a las personas que carecen de empleo, con la finalidad de que puedan autoemplearse o bien crear microempresas y así integrarse al sector económicamente activo en nuestro estado.

La creciente población económicamente activa, demanda crear condiciones que permitan su desarrollo laboral, ya sea integrados en la planta productiva o bien creando espacios propios donde puedan realizar una actividad remunerativa. En ese sentido se considera necesario ampliar la cobertura de capacitación del Instituto, con la finalidad de combatir el desempleo y aumentar las competencias laborales.

Si bien las cuotas de recuperación por curso son propiamente simbólicas, la derogación de estas cuotas inhibe el acceso a la capacitación, pues gran parte de las personas que requieren de nuestros servicios, son gente desempleada o de escasos recursos económicos, y que por su propia situación económica, se ven imposibilitadas a acceder a la capacitación debido a la dificultad que representa el pago del curso y de los materiales necesarios para su realización. Sin embargo, se busca alcanzar el objetivo del Instituto, otorgando capacitación con exención de pago, a sectores de la población que se encuentran en un estado de vulnerabilida

I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto	*Gasto corriente y social*		*Gasto de inversión*			*Otros recursos*
	Estatal	*Federal*	*Federal*		*Estatal*	
			Ramo 33	*Prog. Fed.*		
1-1-1. Oficina del Gobernador						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
Total dependencia	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
	(Estatal + federal)		(Suma de los recursos de inversión)			
	(Suma de recursos de la Dependencia)					
Organismos sectorizados						
1.- Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos	6,587.00	28,934.00				5,915.00
2.-						
3.-						
4.-						
Total organismos sectorizados	6,587.00	28,934.00	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
	36,521.00		5,915.00			
	41,436.00					
Observaciones	*La cantidad reflejada en la columna de "ingresos Propios" corresponde a las cuotas de Recuperación que el Instituto proyecta recaudar en el ejercicio fiscal.*					

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsable			
Clave presupuestal:		*Nombre:*	

Proyecto Institucional					
Número:	1	Nombre:	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos		
Municipio:	Todo el Estado				
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:	E091	Habilidades en el empleo y seguridad laboral			
Fin :					
Propósito:	La población desempleada y subempleada obtiene más oportunidades de empleo				
Componente:	1	Capacitación para el Fortalecimiento de habilidades productiva otorgadas			
Actividad:	1.1	Capacitación directa para el Trabajo y autoempleo			
Clasificación funcional					
Finalidad:	3	Desarrollo Económico			
Función:	3.1	Asuntos Económicos y Comerciales 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		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:	(Núm.)	(Textual del programa)			
Características del proyecto					
Objetivo del Proyecto ***(propósito):***	Dar capacitación de formación para y en el trabajo de manera que responda a las necesidades de los empleadores, haciendo factible la vinculación de la oferta con la demanda de trabajo.				
Estrategias ***(componentes):***	Promover y difundir de manera permanente los servicios de capacitación para y en el trabajo a los sectores público, privado y social, resaltando la importacia de la capacitación para la conservación del empleo, emplearse o auto emplearse; a través de la celebración de convenios de colaboración para impulsar procesos de capacitación.				
Beneficio social y/o económico:	Para trabajadores activos, capacitación y actualización que les permita la conservación de las fuentes de empleo, así como facilitarles su proceso de certificación.Para personas desempleadas y en situación de vulnerabilidad, adquirir capacitación para generar condiciones que les permitan emplearse o auto emplearse, propiciando así la generación de empleos				

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatal	6,587.00	1,873.00	1,813.00	1,545.00	1,356.00
Federal	28,934.00	7,283.00	6,495.00	6,495.00	8,661.00
Total	**36,521.00**	**9,156.00**	**8,308.00**	**8,040.00**	**10,017.00**
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto

Clave:	ST-ICAT-P1-01	Nombre del indicador:	Porcentaje de Trabajadores Activos Capacitados

Tipo:	x Estratégico De Gestión	Sentido de la medición:	x Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	Eficiencia x Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	x Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:

Definición:

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base 2012	2013	2014	2015			Meta 2016
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Fórmula de cálculo: PTAC=TAC/TAP=X100 PTAC=Porcentaje de Trabajadores Activos Capacitados TAC= Trabajadores Activos Capacitados TAP= Trabajadores Activos Programados	Capacitando	21%	10%	10%	10%			2,122

Programación de la meta 2016			
Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
513	1,002	1,627	2,122

Glosario:	
Fuente de información:	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos
Observaciones:	

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto

Clave:	ST-ICAT-P1-01	Nombre del indicador:	Porcentaje de personas Desempleadas Capacitadas

Tipo:	x Estratégico De Gestión	Sentido de la medición:	x Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	Eficiencia x Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	x Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:

Definición:

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base 2012	2013	2014	2015			Meta 2016
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: PPDC=PDC/PDCP=X100 PPDC=Porcentaje de Personas Desempleadas Capacitadas PDC= Personas Desempleadas Capacitadas PDCP= Personas Desempleadas Capacitadas Programadas.	Capacitando	79%	90%	90%	90%			19,103

Programación de la meta 2016			
Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
4,615	9,020	14,644	19,103

Glosario:	
Fuente de información:	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos
Observaciones:	