

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



Programas Presupuestarios 2023

Tercer Trimestre

Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo

Reportes de avance físico-financiero de los siguientes Programas Presupuestarios:

- PA04. Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo
- F084. Fomento para la innovación, ciencia y tecnología
- E085. Emprendedurismo y productividad de las unidades económicas públicas y privadas
- E087. Financiamiento al sector productivo del Estado
- E091. Habilidades en el empleo y productividad laboral
- E092. Seguridad laboral
- P093. Mejora Regulatoria
- F089. Fomento a la competitividad y promoción del empleo
- F090. Desarrollo empresarial y promoción de la inversión
- R088. Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos
- E051. Capacitación de Calidad para y en el trabajo
- E096. Conciliación Laboral en el Estado de Morelos (con modificaciones)



Octubre, 2023.



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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	17/10/2023

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	PA04. Desarrollo Económico y del Trabajo			Ramo:	_07._Economía		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):		4.1.1 Oficina del Secretario/a de Desarrollo Económico y del Trabajo 4.2.2. Coordinación de Desarrollo Económico 4.3.6 Coordinación del Trabajo y Previsión Social		
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030							
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para las y los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos	Meta:	8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrandó la atención en sectores de mayor valor añadido y uso intensivo de mano de obra	Ejes transversales:		Cero corrupción	
Objetivo:	4.2 Impulsar el desarrollo económico sustentable, inclusivo y sostenible, así como generar empleos formales y dignos que promuevan la competitividad de las empresas generando el bienestar a la población morelense.			Objetivo:	1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12 y 13									Perspectiva de género	
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		Subfunción:	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General		31. Gasto publico transparente y orientado a resultados						
RESULTADOS															
Actividades	Objetivos	INDICADORES										AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Meta anual 2023				Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.		4to. Trim.
1. Actividades de oficinas subsecretario, coordinadores y similares	Construir alianzas con otras secretarías de estado, organismos auxiliares, cámaras empresariales, presidentes municipales y empresarios morelenses para impulsar políticas de desarrollo económico sustentable. (CDE)	Porcentaje de sesiones de trabajo realizadas (CDE)	El indicador muestra el porcentaje de sesiones de trabajo realizadas con relación al total de Sesiones Solicitadas.	(Número de sesiones de trabajo realizadas/ el total de sesiones solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	780		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	654.0	100.0%	Verde
	Coordinar las estrategias que implementa la secretaría de desarrollo económico y del trabajo para impulsar la productividad y competitividad de las empresas morelenses. (CDE)	Número de estrategias en la secretaría (CDE)	El indicador muestra el número de estrategias del Plan Estatal de Desarrollo de la SDEYT implementadas, con relación al número de estrategias definidas en el Plan Estatal de Desarrollo de la Secretaría	(Número de estrategias de la secretaría implementadas/el Número de estrategias definidas en el PED)	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3	4	1	2	3	4	3.0	100.0%	Verde
2. actividades administrativas	Atención de asuntos jurídico - administrativos	Porcentaje de asuntos jurídico - administrativos atendidos (CTPS)	El indicador muestra el porcentaje de asuntos jurídico - administrativos atendidos con relación al total de asuntos presentados	(Número de asuntos jurídico - administrativos atendidos/Total de asuntos presentados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NC		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	69.0	100.0%	Verde
	Administración eficiente de los recursos destinados al gasto corriente	Porcentaje de avance ejercido de gasto corriente autorizado (UEFA)	Registros administrativos de la Unidad de Enlace Financiero Administrativo	El indicador mide el porcentaje de recurso ejercido de gasto corriente autorizado por la operatividad de la Secretaría de Economía	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95376		10.0%	50.0%	75.0%	100.0%	24,125.10	48.8%	Rojo

RESULTADOS															
Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Meta anual 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
							Absoluto	Relativo							
3. actividades jurídicas	Asesorar jurídicamente los asuntos donde intervenga la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	Porcentaje de asesorías jurídicas (UEJ)	El indicador muestra el porcentaje de asesorías atendidas	(número de asesorías Jurídicas Atendidas/Total de Asesorías Jurídicas Solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	411		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	114.00	100.0%	Verde
	Elaborar los instrumentos jurídicos donde intervenga la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	Porcentaje de instrumentos jurídicos elaborados (UEJ)	El indicador muestra el porcentaje de instrumentos jurídicos elaborados	número de instrumentos elaborados/número de instrumentos solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	111		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	227.00	100.0%	Verde
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE									
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal		Federal	Devengado total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		19,279.73		19,279.73			11,792.69			11,792.69	61.17%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-						-	0.0%				
Inversión						Inversión									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje		
			Fondo:						Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						19,279.73	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)						11,792.69	61.17%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															

Sugey Peralta Figueroa
Enalce Financiero Administrativo

Xóchitl Jiménez Nuñez
Coordinadora de Desarrollo Económico



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:	Tercero
Fecha:	17/10/2023

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	F084. Fomento para la innovación, ciencia y tecnología			Ramo:	_20_Ciencia_y_tecnología		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo		Unidad (es) responsable (s):	Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos						
ALINEACIÓN																	
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:	No aplica				
Eje estratégico:	5. Modernidad para las y los morelenses			Programa:	Programa Especial de Ciencia y Tecnología			Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos	Meta:	8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrando la atención en sectores de mayor valor añadido y uso intensivo de mano de obra						
Objetivo:	5.2 Impulsar la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y la divulgación a través del Sistema de Innovación, Ciencia y Tecnología para avanzar en la consolidación de una sociedad del conocimiento que responda a las necesidades y desafíos del entorno en Morelos.			Objetivo:	14. Incentivar la creación de nuevas micro y pequeñas empresas generadas por jóvenes emprendedores.												
Clasificación Funcional							Actividad Institucional										
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.8 Ciencia, Tecnología e Innovación		Subfunción:	3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos		187. Formulación, articulación y conducción de la política en ciencia, tecnología e innovación								
RESULTADOS																	
Nivel	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 trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Al periodo	
																Absoluto	Relativo
Fin	9. Contribuir al crecimiento económico	Índice de Competitividad- Subíndice Innovación	Mide la posición de Morelos en materia de Innovación y sofisticación de los sistemas económicos de las entidades federativas en México	Metodología de IMCO	Índice	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Bienal	16	16					16		Sin avance programado		
Propósito	Ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Estado, fortalecido.	Tasa de empresas e instituciones científicas y tecnológicas instaladas en Morelos por cada 100 mil habitantes de la PEA.	Mide la proporción de Empresas e instituciones de base científica y tecnológica instaladas en Morelos en relación a la Población Económicamente Activa.	(Número de Empresas e Instituciones de Base Científica y Tecnológica instaladas en Morelos / (PEA / 100 mil habitantes))	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	45	45					45		Sin avance programado		
Componente 1	Empresas de base tecnológica, apoyadas.	Porcentaje de empresas de base tecnológica, apoyadas.	Muestra la Proporción de empresas de base tecnológica, apoyadas respecto a las que solicitaron apoyos	(Número de empresas de base tecnológica, asesoradas/ Total de empresas de base tecnológica que solicitaron asesoría) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	70%	31%			70.0%	90.0%	200.0	100.0%	Rojo		
Actividad 1.1	Incubación de empresas de base tecnológica.	Porcentaje de empresas de base tecnológica, que concluyen la incubación	Mide el porcentaje de empresas de base tecnológica, que concluyen la incubación.	(Número de empresas de base tecnológica que concluyeron la incubación/Total de empresas de base tecnológica, incubadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	15	90%			80.0%	90.0%	161.0	100.0%	Amarillo		
Componente 2	Proyectos de propiedad intelectual, apoyados.	Porcentaje de proyectos de propiedad intelectual, apoyados	Mide la porción de proyectos de propiedad intelectual, apoyados respecto a los que solicitaron apoyos.	(Número de proyectos de propiedad intelectual, apoyados en asesoría de Propiedad Intelectual y/o Transferencia Tecnológica/ Total de proyectos de propiedad intelectual que solicitaron apoyo en asesoría de Propiedad Intelectual y/o Transferencia Tecnológica) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	30%	31%			70.0%	90.0%	264.0	100.0%	Rojo		

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: 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 2.1	Realización de asesorías para incentivar el registro de la propiedad intelectual.	Porcentaje de asesorías de protección de propiedad intelectual que son concluidas	Mide la proporción de asesorías de protección de propiedad intelectual concluidas con relación a las asesorías solicitadas	(Número de asesorías de protección de propiedad intelectual que son concluidas / Total de asesorías de protección de propiedad intelectual solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	30	90%			80.0%	90.0%	1,198.0	100.0%	Amarillo
Componente 3	Reconocimientos y/o estímulos a la innovación, la investigación, la actividad inventiva y la vinculación, otorgados.	Porcentaje de reconocimientos y/o estímulos a la innovación, la investigación, la actividad inventiva y la vinculación, otorgados	Se refiere a la proporción de reconocimientos y/o estímulos a la innovación, la investigación, la actividad inventiva y la vinculación, otorgados	(Número de reconocimientos y/o estímulos a la innovación, la investigación, la actividad inventiva y la vinculación, solicitados / Total de solicitudes de reconocimientos y/o estímulos a la innovación, la investigación, la actividad inventiva y la vinculación, solicitados y/o en respuesta a convocatorias) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	33%	36%			25.0%	50.0%	205.0	100.0%	Rojo
Actividad 3.1	Entrega de reconocimientos y/o estímulos a los investigadores, tecnólogos, estudiantes y grupos de investigación por sus logros obtenidos.	Porcentaje de reconocimientos y/o estímulos otorgados a los investigadores, tecnólogos, estudiantes y grupos de investigación entregados	Mide el porcentaje de reconocimientos y/o estímulos otorgados a los investigadores, tecnólogos, estudiantes y grupos de investigación entregados	(Número de reconocimientos y/o estímulos otorgados a los investigadores, tecnólogos, estudiantes y grupos de investigación entregados / Total de reconocimientos y/o estímulos otorgados a los investigadores, tecnólogos, estudiantes y grupos de investigación) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	100%		10.0%	25.0%	100.0%	180.0	100.0%	Rojo
Componente 4	Programas y/o eventos y/o acciones de divulgación para la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación, realizados.	Tasa de variación participación de personas en programas de y/o eventos y/o acciones de divulgación para la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación, realizados.	Mide la variación porcentual participación de personas en programas de y/o eventos y/o acciones de divulgación para la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación, (CTI) realizados en el año actual con relación al año anterior	((Personas que participaron en programa y/o eventos y/o acciones de divulgación para la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación, realizados en el año actual / Total de personas que participaron en programas de y/o eventos y/o acciones de divulgación para la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación, realizados en el año anterior)-1)*100	Tasa	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1				1.0%		378,320.0	0.38%	Sin avance programado
Actividad 4.2	Promoción de la divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de actividades lúdicas para fomentar la apropiación social del conocimiento.	Porcentaje de personas atendidas con actividades lúdicas que fomentan la apropiación del conocimiento.	Mide el porcentaje de personas atendidas con actividades lúdicas que fomentan la apropiación del conocimiento.	(Número de personas atendidas con actividades lúdicas que fomentan la apropiación del conocimiento / Total de personas convocadas para actividades lúdicas que fomentan la apropiación del conocimiento) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	500,000	90%		15.0%	35.0%	90.0%	152,618.0	30.5%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: 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.	3er. Trim.	4to. Trim.			
Actividad 4.1	Organización de ferias, jornadas y eventos científicos, tecnológicos y de innovación, presenciales y/o virtuales para la apropiación social de la ciencia.	Porcentaje de personas que asistieron a ferias, jornadas y eventos científicos, tecnológicos y de innovación, presenciales y/o virtuales para la apropiación social de la ciencia.	Mide el porcentaje de personas que asistieron a ferias, jornadas y eventos científicos, tecnológicos y de innovación, presenciales y/o virtuales para la apropiación social de la ciencia.	(Número de personas que asistieron a ferias, jornadas y eventos científicos, tecnológicos y de innovación, presenciales y/o virtuales para la apropiación social de la ciencia / Total de personas convocadas para asistieron a ferias, jornadas y eventos científicos, tecnológicos y de innovación, presenciales y/o virtuales para la apropiación social de la ciencia) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	400,000	90%	15.0%	35.0%	90.0%	225,702.0	56.4%	Rojo	

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE									
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje					
PRESUPUESTO AUTORIZADO	248.71	11,896.37		12,145.08	109.72	7,431.98		7,541.70	62.1%					
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%					
Inversión					Inversión									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje	
			Fondo:						Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		6,971.12				6,971.12		3,599.13				3,599.13	51.6%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						19,116.20	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)						11,140.83	58.3%

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.
* Se hace mención que algunas actividades en ejercicios anteriores se median en valores absolutos

Del Componente 1 al 3 y sus actividades se han tenido una favorable respuesta a las convocatorias emitidas por este Consejo y se han atendido al 100% todo lo relacionado en las actividades, por otra parte en la actividad 4.1 y 4.2, se está programando actividades en el último trimestre que permitirán alcanzar las metas programadas.

* El Presupuesto de Ingresos Propios reflejado en Gasto corriente y social por la cantidad de 248 mil 712 pesos, corresponde a la suma del Presupuesto Anual Estimado de la Dirección del Centro Morenense de Innovación y Transferencia Tecnológica por la cantidad de 179 mil pesos y el Presupuesto Anual Estimado de la Dirección del Centro Morenense de Comunicación de la Ciencia por la cantidad de 69 mil 712 pesos.

* El Presupuesto Estatal reflejado en inversión por la cantidad de 6 millones 971 mil pesos corresponde a la suma de proyectos IMPEPAC, que se integra por los siguientes proyectos: "Habilitación en competencias profesionales en materia de ciberseguridad para jóvenes Morenenses" por la cantidad de 348 mil pesos; "Fortalecimiento de líneas de investigación" por la cantidad de 950 mil pesos; "Plan Integral de Comunicación y Divulgación de la Ciencia 2023" por la cantidad de 3 millones 671 mil pesos; "Habilitación en competencias profesionales en data e inteligencia artificial para jóvenes morenenses" por la cantidad 298 mil 658 pesos; "Plataforma del sistema de administración de convocatorias" por la cantidad de 339 mil 500 pesos; "Hackathon" por la cantidad de 134 mil 78 pesos; "Startup Weekend" por la cantidad de 429 mil 328 pesos; y "2do congreso iberoamericano de divulgación científica y divulgafest 2023" por la cantidad de 800 mil 500 pesos.

L.C.P. Mauricio Uribe Arias
Director de Administración y Finanzas

Mtra. Andrea Angélica Ramírez Paulín
Directora General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos



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:	Tercero
Fecha:	17/10/2023

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E085. Emprendedurismo y productividad de las unidades económicas públicas y privadas			Ramo:	_07_ Economía		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo		Unidad (es) responsable (s):	4.2.3 Dirección General de Macroeconomía y Fomento a la Exportación 4.2.4 Dirección General de MIPYMES 4.2.5 Dirección General de Orgullo Morelos						
ALINEACIÓN																	
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		Cero corrupción			
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para las y los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Desarrollo Económico y del Trabajo			Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos	Meta:	8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrando la atención en sectores de mayor valor añadido y uso intensivo de mano de obra			Cero corrupción			
Objetivo:	4.2 Impulsar el desarrollo económico sustentable, inclusivo y sostenible, así como generar empleos formales y dignos que promuevan la competitividad de las empresas generando el bienestar a la población morelense.			Objetivo:	2,3,4,5,6,7,810,11,12,13									Cero corrupción			
Clasificación Funcional							Actividad Institucional										
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		Subfunción:	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General		103. Micro, pequeñas y medianas empresas productivas y competitivas								
RESULTADOS																	
Nivel	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 trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto	Relativo
Fin	9. Contribuir al crecimiento económico	Tasa de Participación Económica	Es la proporción de la población de 14 y mas años de edad disponible para la actividad económica respecto a la población de 14 y mas años de edad el Estado	(Población de 14 y mas años de edad disponible para la actividad económica/ población de 14 y mas años de edad el Estado)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal											
Propósito	Las unidades económicas, públicas y privadas que participan en el desarrollo económico del Estado en los sectores de producción y servicios, se crean, fortalecen y/o consolidan	Porcentaje de unidades económicas, públicas y privadas fortalecidas y/o consolidadas	Mide la proporción de unidades económicas, públicas y privadas fortalecidas y/o consolidadas con relación al total de unidades públicas y privadas apoyadas	(Número de unidades económicas, públicas y privadas fortalecidas y/o consolidadas/Total de unidades públicas y privadas apoyadas)*	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual		10300				70.0%					Sin avance programado
		Variación porcentual de empresas creadas	Mide la variación porcentual de empresas creadas en el año actual con relación al total de empresas creadas en el año anterior	(Número de empresas creadas en el año actual/Total de empresas creadas en el año anterior 2023)*100		Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual		112000					70.00%				Sin avance programado

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		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.			
Componente 1	Vinculación de las MIPYMES para el acceso a los apoyos económicos gubernamentales	Porcentaje de MIPYMES vinculadas a los programas de apoyos económicos gubernamentales	Mide la proporción de MIPYMES vinculadas a los programas de apoyos económicos gubernamentales, en relación a las que solicitaron apoyo de los programas gubernamentales	(Número de MIPYMES vinculadas/Total de Mipymes que solicitaron apoyo de los programas gubernamentales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	600	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	1,135.0	189.20%	Rojo	
								150	300	450	600				
Actividad 1.2	Revisión y dictaminación de expedientes para ser presentados ante comités técnicos para la autorización del apoyo económico.	Porcentaje de expedientes revisados y dictaminados	Mide la proporción de expedientes revisados y dictaminados, con relación a los expedientes presentados para su revisión y dictaminación	(Número de expedientes revisados y dictaminados/ Total de expedientes presentados para su revisión y dictaminación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	600	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	1,135.0	189.20%	Rojo	
								150	300	450	600				
Actividad 1.1	Asesoría y promoción de los programas de apoyos económicos gubernamentales.	Porcentaje de MIPYMES asesoradas para el acceso a los programas de apoyos económicos gubernamentales	Mide el proporción de MIPYMES asesoradas con relación al total de MIPYMES que solicitaron asesoría	(Número de MIPYMES asesoradas/ Total de MIPYMES que solicitaron asesoría)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	600	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	251.0	41.83%	Rojo	
								150	300	450	600				
Componente 2	Profesionalización de las unidades económicas a través del desarrollo de habilidades empresariales	Porcentaje de unidades económicas profesionalizadas	Mide la proporción de unidades económicas profesionalizadas, con relación al número de unidades económicas programadas para su profesionalización	(Número de Unidades económicas profesionalizadas/Total de unidades económicas programadas para su profesionalización)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	134.0	134.00%	Rojo	
								25	50	75	100				
Actividad 2.5	Organización de encuentros de alto nivel para la promoción del Estado para la atracción de la inversión nacional y extranjera	Porcentaje de encuentros de alto nivel organizados	Mide el proporción de encuentros de alto nivel organizados, con relación al número de encuentros de alto nivel programados	(Número de encuentros de alto nivel organizados/Total de encuentros de alto nivel programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	3.0	75.00%	Verde	
								1	2	3	4				
Actividad 2.4	Realización de encuentros de negocios con organismos de los sectores público y privado	Porcentaje de encuentros de negocios realizados	Mide la proporción de encuentros de negocio realizados, con relación al número de encuentros de negocio programados	(Número de encuentros de negocio realizados/Total de encuentros de negocio programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	17%	50%	83%	100%	5.0	83.00%	Verde	
								1	3	5	6				
Actividad 2.3	Participación de las unidades económicas en eventos especiales en materia de comercio en mercados local, nacional e internacional	Porcentaje de unidades económicas que participan en eventos especiales	Mide la proporción de unidades económicas que participan en eventos especiales realizados, con relación al número de unidades económicas programadas para participar en eventos especiales	(Número de unidades económicas que participan en eventos especiales/Total de unidades económicas programadas a participar en eventos especiales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	50	20%	60%	80%	100%	110.0	220.00%	Rojo	
								10	30	40	50				
Actividad 2.2	Capacitación y asesoría a las unidades económicas para la comercialización en mercados locales, nacionales e internacionales	Porcentaje de unidades económicas capacitadas	Mide la proporción de unidades económicas capacitadas, con relación al total de unidades económicas programadas para capacitación	(Número de unidades económicas capacitadas/ Total de unidades económicas programadas para su capacitación)/*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	134.0	167.50%	Rojo	
								20	40	60	80				

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		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 2.1	Difusión y afiliación de unidades económicas al Programa ORGU-YO ¡MORELOS!	Porcentaje de unidades económicas afiliadas al Programa ORGU-YO ¡MORELOS!	Mide la proporción de unidades económicas afiliadas, con relación al total de unidades económicas que solicitaron la afiliación al programa	(Número de unidades económicas afiliadas/Total de unidades económicas que solicitaron la afiliación al programa)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		20	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	20.0	100.00%	Rojo
									5	10	15	20			

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		8,517.70		8,517.70		5,160.44		5,160.44	60.58%				
PRESUPUESTO MODIFICADO		33,517.70		33,517.70		30,160.4		30,160.44	89.98%				
Inversión					Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje
			Fondo:						Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					33,517.70	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)					30,160.44	89.98%	

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 concentrado de las tres Direcciones Generales de Desarrollo Económico hasta el tercer trimestre del ejercicio 2023 han superado en un 89.20% la meta anual establecida programada del componente 1, así como de la actividad 1.2; toda vez que, el número de expedientes recibidos por FIFODEPI se ha incrementado sustancialmente durante el presente ejercicio.

El concentrado de las tres Direcciones Generales de Desarrollo Económico hasta el tercer trimestre del ejercicio 2023 correspondiente a la meta anual establecida programada de la actividad 1.1 no se ha cumplido debido a que las solicitudes presentadas por los empresarios ha sido menores a las programadas.

La Dirección General de Orgullo Morelos hasta el tercer trimestre del ejercicio 2023 han superado en un 34% la meta anual establecida programada del componente 2 toda vez que, el número de solicitudes recibidas se han incrementado con relación a las recibidas en el mismo periodo del ejercicio anterior, mismo que se toma como línea base para establecer la meta.

La Dirección General de Orgullo Morelos hasta el tercer trimestre del ejercicio 2023 han superado en un 120% la meta anual establecida programada de la actividad 2.3 toda vez que, el número de unidades económicas que solicitan participar en eventos especiales se han incrementado con relación a las recibidas en el mismo periodo del ejercicio anterior, mismo que se toma como línea base para establecer la meta.

La Dirección General de Orgullo Morelos hasta el tercer trimestre del ejercicio 2023 han superado en un 67.5% la meta anual establecida programada de la actividad 2.2 toda vez que, el número de unidades económicas que solicitan capacitación se han incrementado con relación a las recibidas en el mismo periodo del ejercicio anterior, mismo que se toma como línea base para establecer la meta.

La Dirección General de Orgullo Morelos hasta el tercer trimestre del ejercicio 2023 ha cumplido al 100% la meta anual establecida programada de la actividad 2.1

La Dirección General de Macroeconomía y Fomento a la Exportación aporta el 75% de la meta programada de la actividad 2.5, sin embargo, depende de los encuentros que se puedan concretar de acuerdo con las agendas de las embajadas y funcionarios.

La Dirección General de Macroeconomía y Fomento a la Exportación aporta el 83% de la meta programada de la actividad 2.4, sin embargo, depende de los eventos a los cuales se pueda invitar a las empresas con capacidad de exportación

Sugey Peralta Figueroa
Enalce Financiero Administrativo

Xóchitl Jiménez Nuñez
Coordinadora de Desarrollo Económico



SECRETARÍA DE HACIENDA

Ejercicio Fiscal 2023

Trimestre: Tercero

Fecha: 17/10/2023

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

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E087. Financiamiento al Sector Productivo en el Estado			Ramo:	_07_ Economía		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):	Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo					
ALINEACIÓN																	
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030									
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para las y los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Desarrollo Económico y del Trabajo			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:	Perspectiva de género
Objetivo:	4.2 Impulsar el desarrollo económico sustentable, inclusivo y sostenible, así como generar empleos formales y dignos que promuevan la competitividad de las empresas generando el bienestar a la población morelense.			Objetivo:	3. Promover la formalidad de las empresas y de empleos plenos y productivos.												6. Incrementar y canalizar una mayor cartera de crédito para las empresas con enfoque a la exportación.
Clasificación Funcional							Actividad Institucional										
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General		Subfunción:	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General		108. Sectores económicos competitivos								
RESULTADOS																	
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: 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				
Fin	9. Contribuir al crecimiento económico	Índice de Competitividad	Relación de 88 indicadores agrupados en subsectores (derecho, medio ambiente, sociedad, macroeconomía, sistema político, mercado de factores, precursores, Gobierno, relaciones e innovación y sofisticación de los sectores económicos)	IMCO	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal		16% (2018)									
Propósito	Las unidades económicas acceden a fuentes de financiamiento preferenciales y competitivos.	Porcentaje de unidades económicas financiadas por Fondo Morelos. Respecto de las unidades económicas en el estado	Mide la proporción de unidades económicas apoyadas con financiamiento respecto del número de Unidades Económicas en el Estado que no acceden a financiamiento	(Número de unidades económicas apoyadas anualmente con financiamiento / 82,103 unidades económicas en el estado sin acceso a financiamiento) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	5.10%	5.40%	1.2%	2.6%	4.0%	5.4%	3,501	4.20%	Verde		
		Porcentaje de unidades económicas financiadas que cumplieron con las reglas de operación. respecto de las programadas.	Mide la proporción de unidades económicas apoyadas con financiamiento respecto del número de unidades programadas que cumplieron con las reglas de operación	(Número de unidades económicas apoyadas con financiamiento / 4,400 unidades programadas en el año) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%	23.3%	48.6%	74.2%	100.0%	3,501	79.50%	Verde		
		Porcentaje de inversión otorgada en créditos a unidades económicas del Estado. Respecto del monto autorizado.	Mide el monto anual otorgado en créditos respecto del monto total programado anual para todos los programas de crédito.	(Monto otorgado en créditos a unidades económicas / Monto programado para otorgar créditos (\$225,000,000.00) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%	19.2%	46.7%	72.7%	100.0%	168,971	75.10%	Verde		
							210,000	225,000	43,100	105,100	163,750	225,000					

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES						Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: 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			1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		
							2022										2023
Componente 1	Créditos a tasas preferenciales para la formalización de las micro y pequeñas empresas otorgados	Porcentaje de unidades económicas con financiamiento otorgado a tasas preferenciales, para la formalización de las micro y pequeñas empresas de mujeres y hombres morelenses.	Mide la proporción de unidades económicas con financiamiento otorgado a tasas preferenciales para la formalización de las micro y pequeñas empresas de mujeres y hombres morelenses con relación al total de unidades económicas programadas	(Número de unidades económicas con financiamiento otorgado / Unidades económicas programadas (3,820)) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	24.8%	49.7%	74.9%	100.0%	3,330	87.10%	Verde		
							3,740	3,820	940	1,900	2,860	3,820					
Actividad 1.2	Integración de expedientes para la formalización y validación de solicitudes aprobadas de las micro y pequeñas empresas de mujeres y hombres morelenses.	Porcentaje de solicitudes de financiamiento aprobadas para la formalización de las micro y pequeñas empresas de mujeres y hombres morelenses.	Mide la proporción de solicitudes aprobadas con relación al total de solicitudes recibidas para formalización de las micro y pequeñas empresas de mujeres y hombres morelenses	(Número solicitudes aprobadas / Total de solicitudes formalizadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3,330	116.40%	Verde		
							3,740	3,820	940	1,900	2,860	3,820					
Actividad 1.1	Promoción y fomento de los Programas de crédito que opera Fondo Morelos.	Porcentaje de promociones realizadas para los programas de crédito del Fondo Morelos	Mide la proporción de acciones de Promoción realizadas con relación al total de promociones requeridas	(Número acciones de promoción realizadas / Total de acciones de promoción requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.00%	Verde		
							1	1	1	1	1	1					
Componente 2	Créditos a tasas preferenciales para fortalecer a las empresas constituidas otorgado.	Porcentaje de unidades económicas con financiamiento otorgado a tasas preferenciales para fortalecer a las empresas constituidas en Morelos.	Mide la proporción de unidades económicas con financiamiento otorgado a tasas preferenciales para fortalecer a las empresas constituidas en Morelos con relación al total de unidades económicas programadas	(Número de unidades económicas con financiamiento otorgado / Unidades económicas programadas (248)) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	20.2%	45.6%	71.8%	100.0%	133	53.60%	Amarillo		
							229	248	50	113	178	248					
Actividad 2.2	Integración de expedientes para formalización y validación de solicitudes aprobadas para fortalecer a las empresas constituidas en Morelos.	Porcentaje de solicitudes de financiamiento aprobadas para fortalecer a las empresas constituidas en Morelos.	Mide la proporción de solicitudes aprobadas con relación al total de solicitudes recibidas para fortalecer a las empresas constituidas en Morelos	(Número solicitudes aprobadas / Total de solicitudes recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	133	74.70%	Amarillo		
							229	248	50	113	178	248					
Actividad 2.1	Promoción y fomento de los Programas de crédito que opera Fondo Morelos.	Porcentaje de promociones realizadas para los programas de crédito del Fondo Morelos	Mide la proporción de acciones de Promoción realizadas con relación al total de promociones requeridas	(Número acciones de Promoción realizadas / Total de promociones requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.00%	Verde		
							1	1	1	1	1	1					
Componente 3	Créditos a tasas preferenciales para fortalecer las cadenas productivas de las empresas morelenses que componen los sectores estratégicos del estado otorgados	Porcentaje de unidades económicas con financiamiento otorgado a tasa preferencial para fortalecer las cadenas productivas de las empresas morelenses que componen los sectores estratégicos del estado.	Mide la proporción de unidades económicas con financiamiento otorgado a tasa preferencial para fortalecer las cadenas productivas de las empresas morelenses que componen los sectores estratégicos del estado con relación al total de unidades económicas programadas	(Número de Unidades Económicas con financiamiento otorgado / 0 Total de Unidades Económicas programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral									Sin avances registrados		

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: 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			
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Actividad 3.2	Integración de expedientes para formalización y validación de solicitudes aprobadas para fortalecer las cadenas productivas de las empresas morelenses que componen los sectores estratégicos en el Estado.	Porcentaje de solicitudes de financiamiento aprobadas para fortalecer las cadenas productivas de las empresas morelenses que componen los sectores estratégicos en el estado.	Mide la proporción de solicitudes aprobadas con relación al total de solicitudes recibidas para fortalecer las cadenas productivas de las empresas que componen los sectores estratégicos del estado	(Número solicitudes aprobadas / Total de solicitudes formalizadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral										Sin avances registrados
Actividad 3.1	Promoción y fomento de los Programas de crédito que opera Fondo Morelos.	Porcentaje de promociones realizadas para los programas de crédito del Fondo Morelos	Mide la proporción de acciones de Promoción realizadas con relación al total de promociones requeridas	(Número acciones de Promoción realizadas / Total de promociones requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				Sin avances registrados
Componente 4	Créditos a tasas preferenciales a los jóvenes emprendedores otorgados.	Porcentaje de unidades económicas con financiamiento otorgado a tasas preferenciales a los jóvenes emprendedores que estén creando e instalando empresas.	Mide la proporción de unidades económicas con financiamiento otorgado a tasas preferenciales a los jóvenes emprendedores que estén creando e instalando empresas, con relación al total de unidades económicas programadas	(Número de Unidades Económicas con financiamiento otorgado / unidades económicas programadas (7)) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	71.4%	71.4%	85.7%	100.0%				Rojo
							6	7	5	5	6	7	0	0.00%		
Actividad 4.2	Integración de expedientes para formalización y validación de solicitudes aprobadas a los jóvenes emprendedores que estén creando e instalando empresas.	Porcentaje de solicitudes de financiamiento aprobadas a los jóvenes emprendedores que estén creando e instalando empresas.	Mide la proporción de solicitudes aprobadas con relación al total de solicitudes recibidas de los jóvenes emprendedores que estén creando e instalando empresas	(Número solicitudes aprobadas / Total de solicitudes formalizadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				Rojo
							6	7	5	5	6	7	0	0.00%		
Actividad 4.1	Promoción y fomento de los Programas de crédito que opera Fondo Morelos.	Porcentaje de promociones realizadas para los programas de crédito del Fondo Morelos	Mide la proporción de acciones de Promoción realizadas con relación al total de promociones requeridas	(Número acciones de Promoción realizadas / Total de promociones requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				Verde
							1	1	1	1	1	1	1	100.00%		
Componente 5	Créditos a tasas preferenciales a la micro, pequeña y mediana empresa siniestrada otorgado.	Porcentaje de unidades económicas con financiamiento otorgado a tasas preferenciales a la micro, pequeña y mediana empresa siniestrada	Mide la proporción de unidades económicas con financiamiento otorgado a tasas preferenciales a la micro, pequeña y mediana empresa siniestrada de mujeres y hombres empresarios, con relación al total de unidades económicas programadas	(Número de unidades económicas con financiamiento otorgado / Unidades económicas programadas (325)) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	9.2%	36.9%	67.7%	100.0%				Rojo
							1	325	30	120	220	325	38	11.70%		
Actividad 5.2	Integración de expediente para formalización y validación de solicitudes aprobadas a la micro, pequeña y mediana empresa siniestrada de mujeres y hombres empresarios.	Porcentaje de solicitudes de financiamiento aprobadas a la micro, pequeña y mediana empresa siniestradas de mujeres y hombres empresarios	Mide la proporción de solicitudes aprobadas con relación al total de solicitudes recibidas para impulsar financieramente a la micro, pequeña y mediana empresa siniestradas de mujeres y hombres empresarios	(Número solicitudes aprobadas / Total de solicitudes formalizadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				Rojo
							25	325	30	120	220	325	38	17.30%		

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: 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			
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Actividad 5.1	Promoción y fomento de los Programas de crédito que opera Fondo Morelos.	Porcentaje de promociones realizadas para los programas de crédito del Fondo Morelos	Mide la proporción de acciones de Promoción realizadas con relación al total de promociones requeridas	(Número acciones de Promoción realizadas / Total de promociones requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.00%	Verde	
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE										
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social										
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatad	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatad	Federal		Ejercido total	Porcentaje					
PRESUPUESTO AUTORIZADO				-						-	0.00%					
PRESUPUESTO MODIFICADO	40,874.20	997.80		41,872.0		21,836.75				21,836.8	52.2%					
Inversión						Inversión										
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatad	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatad	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje			
			Fondo:						Fondo:							
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.00%			
PRESUPUESTO MODIFICADO	212,820.00	23,089.0				235,909.0	167,110.00	1,861.0				168,971.0	71.63%			
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						277,781.00	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						190,807.75	68.69%		
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.																
Respecto del Componente 3 "Créditos otorgados a tasas preferenciales para fortalecer las cadenas productivas de las empresas morelenses que componen los sectores estratégicos del Estado.", para este ejercicio no considera metas derivado que a la fecha no se tiene convenio con FOCIR para otorgar Financiamientos a Proyectos Productivos a los Sectores Estratégicos durante el ejercicio 2023, porque no han abierto sus programas ni reglas de los mismos autorizadas para este ejercicio 2023, pero se considera mantener el componente en congruencia con los ejercicios anteriores y los resultados multianuales esperados. En el caso del componente 4, se tiene poco apetito para emprendedor provocado por la incertidumbre en el entorno económico y político a corto, mediano y largo plazo, aunado que vemos todavía secuelas post-pandemia dentro del sector emprendedor del estado y la pérdida de inercias logradas.																
Para el Componente 5 Con relación a la no entrega de recursos del Programa PEMAT, específicamente para el Mercado Hermenegildo Galeana en Cuautla Se continua con la promoción, recepción de expedientes y análisis de la información para ese programa de recuperacion, contando con reuniones informativas y acercamiento con las uniones de comerciantes.																
El presupuesto se modifica en en la primera sesion extraordinaria dle Consejo Directivo de fecha 23 de mayo 2023 derivado del acuerdo 07/5° ordinaria 12-05-2023 del Comité Técnico del FIDECOMP que aprueba el "Proyecto integral de actualización de los sistemas informáticos , seguridad y comunicación del Fondo MMorelos" y se actualizan las partidas del COG en sesion del Consejo Directivo de fecha 19 de septiembre 2023																



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:	Tercero
Fecha:	17/10/2023

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E091. Habilidades en el empleo y productividad laboral		Ramo:	_07.A_Trabajo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo		Unidad (es) responsable (s):	Dirección General del Servicio Nacional de Empleo Morelos (DGSNE)						
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030			Ejes transversales:							
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses		Programa:	Programa Sectorial de Desarrollo Económico y del Trabajo		Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos	Meta:				8.5. Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor			Perspectiva de género	
Objetivo:	3.13 Promover el empleo pleno y productivo, así como las condiciones favorables para la inserción de la población desempleada y subempleada en una actividad productiva formal.		Objetivo:	1. Impulsar y consolidar el establecimiento de una política pública de mejora regulatoria que facilite la consolidación, crecimiento y creación e instalación de las micro, pequeñas y medianas empresas. 20. Incrementar el nivel de empleo formal y la generación de autoempleo de la población en edad de trabajar.												
Clasificación Funcional									Actividad Institucional							
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		Subfunción:	3.1.2 Asuntos Laborales Generales		111. Instrumentación de políticas, estrategias y apoyos para vincular la oferta y la demanda de autoempleo y empleo en el mercado laboral							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: 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			
Fin	10. Contribuir a la generación de empleo de calidad y con equidad	Tasa de empleo formal en el estado de Morelos	Se refiere al porcentaje de la población económicamente activada ocupada y asalariada que está asegurada en el IMSS	(Número de trabajadores asegurados al IMSS / población económicamente activa ocupada asalariada)*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	35.8	36	37.6%							
Propósito	La población buscadora de empleo del estado de Morelos cuenta con oportunidades de empleo formal.	Tasa de empleo informal	Mide el porcentaje de la población empleada, hombres y mujeres, con relación a la actividad económica que es parte del sector informal	(Población cuya actividad es parte del sector informal / Población económicamente activa total)*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	64.2	64	64%	64						
		Tasa de desempleo	Mide el porcentaje de la población desocupada laboralmente con respecto de la totalidad de la población económicamente activa disponible en la entidad	(Población económicamente activa desocupada/ Población económicamente activa total)*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	2.7	2	1.4%	1.8%						
Componente 1	Buscadores de trabajo con servicios de Vinculación otorgados.	Porcentaje de personas buscadoras de trabajo colocadas en un empleo mediante los servicios de vinculación laboral.	Mide la proporción de buscadores de empleo formal, con relación a los buscadores de empleo que solicitaron los servicios de vinculación laboral	(Número de buscadores de empleo colocados en empleo formal / Total de buscadores de empleo que solicitaron los servicios de vinculación laboral) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6,041	6,043	38.3%	55.0%	83.0%	100.0%		3,613.0	59.78%	Amarillo
									612	1,639	1362					

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: 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		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Actividad 1.3	Realización de Ferias de Empleo.	Porcentaje de personas buscadoras de empleo colocadas en un empleo formal a través de las ferias de empleo.	Mide la proporción de las personas asistentes a las ferias del empleo que se colocaron en un empleo con relación a las personas que asistieron a las ferias del empleo	(Número de personas que asistieron a ferias de empleo y se registraron que se colocaron en un trabajo / Total de personas asistentes registradas en las ferias del empleo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1,958	1,959		25.0%	75.0%	100.0%	1,471	75.08%	Verde
									0	911	560				
Actividad 1.2	Realización de Bolsa de Trabajo	Porcentaje de personas buscadoras de empleo colocadas en un empleo formal mediante Bolsa de Trabajo.	Mide la proporción de buscadores de trabajo colocadas en bolsa de trabajo con relación a los buscadores de empleo que solicitaron un trabajo	(Número de buscadores de trabajo colocadas en bolsa de trabajo / total de personas que solicitan un empleo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4,083	4,084	15.0%	40.0%	75.0%	100.0%	2,142	52.44%	Rojo
									612	728	802				
Actividad 1.1	Promoción y difusión de convocatoria del Programa de Apoyo al Empleo.	Porcentaje de acciones realizadas para difundir el Programa de Apoyo al Empleo.	Mide la proporción de acciones de promoción y difusión realizadas para difundir la convocatoria del PAE con relación a las acciones requeridas.	Número de acciones de promoción y difusión realizadas para difundir la convocatoria del PAE/Total de acciones de promoción y difusión requeridas)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.00%	Verde
									1						
Componente 2	Buscadores de trabajo colocados mediante los programas y mecanismos de Movilidad Laboral del SNE, desarrollada.	Porcentaje de personas buscadoras de trabajo colocadas en un empleo formal mediante los programas y mecanismos de Movilidad Laboral.	Mide la proporción de los buscadores de trabajo colocados en empleo formal, mediante los programas y mecanismos de movilidad laboral del SNE en relación a la población programada a atender	(Número de buscadores de trabajo colocados en empleo formal mediante programas y mecanismos de movilidad laboral/ Total de buscadores de trabajo que solicitaron apoyo para encontrar un empleo formal) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2,143	2,218	15.0%	35.0%	68.3%	100.0%	1,677.0	75.60%	Verde
									364	970	343				
Actividad 2.3	Realización del mecanismo de Movilidad Laboral Externa (MLE).	Porcentaje de personas buscadoras de trabajo colocadas en un empleo formal mediante la Movilidad Laboral Externa (MLE).	Mide la proporción de buscadores de trabajo colocados en un empleo a través del mecanismo de Movilidad Laboral Externa (MLE)	(Número de buscadores de trabajo colocados en un empleo formal mediante el mecanismo de Movilidad Laboral Externa (MLE) / Total de buscadores de trabajo registradas que buscan un empleo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	140	145		30.0%	50.0%	100.0%	74	51.03%	Verde
									0	61	13				

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: 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.	3er. Trim.	4to. Trim.			
Actividad 2.2	Realización del mecanismo de Movilidad Laboral Interna (MLI).	Porcentaje de personas buscadoras de trabajo colocadas en empleo formal mediante la Movilidad Laboral Interna (MLI).	Mide la proporción de buscadores de trabajo colocados en un empleo a través del mecanismo de Movilidad Laboral Interna (MLI)	(Número de buscadores de trabajo colocadas mediante el mecanismo de Movilidad Laboral Interna (MLI) / total de buscadores de trabajo atendidas mediante MLI) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	959	1,010	15.0%	30.0%	50.0%	100.0%	556	55.04%	Verde
Actividad 2.1	Ejecución del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México - Canadá (PTAT).	Porcentaje de personas buscadoras de trabajo colocadas en empleo formal mediante el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México - Canadá (PTAT).	Mide la proporción de buscadores de trabajo colocados en un empleo a través del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México - Canadá (PTAT) con relación a los buscadores de empleo que solicitaron el apoyo	(Número de buscadores de trabajo colocadas en un empleo mediante el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México - Canadá (PTAT) / Total de buscadores de trabajo que solicitaron el apoyo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1,044	1,063	20.0%	35.0%	85.0%	100.0%	1,047	98.49%	Verde
Componente 3	Subprogramas de impulso a la empleabilidad y el autoempleo desarrollados.	Porcentaje de personas buscadoras de trabajo apoyadas mediante los subprogramas de impulso a la empleabilidad y el autoempleo.	Mide la proporción de buscadores de trabajo apoyados mediante subprogramas de impulso a la empleabilidad y el autoempleo en relación con a los buscadores de empleo que solicitan el apoyo	(Número de buscadores de trabajo apoyados mediante subprogramas de impulso a la empleabilidad y el autoempleo / Total de buscadores de trabajo que solicitaron apoyo para impulsar su empleabilidad o autoempleo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	686	687		30.0%	50.0%	100.0%	0.0	0.00%	Rojo
Actividad 3.3	Realización del subprograma de Fomento al Autoempleo (FA).	Porcentaje de personas buscadoras de trabajo apoyadas con equipo, mobiliario y/o herramienta para iniciar un negocio e impulsar su autoempleo.	Mide la proporción de los buscadores de trabajo apoyados con equipo, mobiliario y/o herramienta para iniciar un negocio e impulsar su autoempleo con relación a los buscadores de empleo que solicitan el apoyo	(Número de buscadores de trabajo apoyadas para iniciar un negocio / Total de buscadores de trabajo que solicitaron apoyo para iniciar un negocio) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/I	0							
Actividad 3.2	Realización del subprograma de Capacitación para el Autoempleo (CAE).	Porcentaje de personas apoyadas con beca para impulsar su autoempleo.	Mide la proporción buscadores de empleo apoyadas con beca para impulsar su autoempleo con relación a los buscadores de empleo que solicitaron el apoyo	(Número de buscadores de empleo apoyados con beca para impulsar su autoempleo / Total de buscadores de empleo que solicitaron apoyo con beca para impulsar su autoempleo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/I	0							

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: 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		1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto	Relativo
									2022	2023							
Actividad 3.1	Realización del subprograma de Capacitación para la Empleabilidad (CE).	Porcentaje de personas buscadoras de trabajo apoyadas con beca para impulsar su empleabilidad.	Mide la proporción buscadores de trabajo apoyados con beca para impulsar su empleabilidad con relación a los buscadores de trabajo que solicitaron apoyo para su empleabilidad	(Número de buscadores de trabajo apoyados con beca para impulsar su empleabilidad / Total de buscadores de trabajo que solicitaron apoyo con beca para impulsar su empleabilidad) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	686	687	0	0	407	60.0%	100.0%	407.0	59.24%		
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																	
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO										DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y social										Gasto corriente y social							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje							
PRESUPUESTO AUTORIZADO		6,750.66	7,357.16	14,107.82			4,401.0	4,962.4	9,363.3	66.4%							
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-	0.0%							
Inversión										Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje				
			Fondo:						Fondo:								
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%				
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						14,107.82	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)						9,363.3	66.4%			
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.																	
Línea base nivel Fin y Propósito: Se indican las tasas habidas en la entidad al 3er trimestre de 2023, emitidas por el INEGI mediante la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Esta es la última actualización disponible.																	
Actividad 3.1: Para el ejercicio 2023, se aprobó la operación del subprograma 'Capacitación para la Empleabilidad', mismo que inició operación en el mes de mayo, pero debido a la falta de ministración de recursos, aún no se ha otorgado la beca económica a los beneficiarios. Motivo por el cual se muestra sin avance absoluto y relativo. Actividades 3.2 y 3.3: No se aprobó la operación de los subprogramas 'Capacitación para el Autoempleo (CAE)' y 'Fomento al Autoempleo (FA)', motivo por el cual no se proyectan metas en estas actividades.																	

Ing. Mario Alberto Vargas Cabrera
Coordinador de Planeación e Información Ocupacional del SNE Morelos

Mtro. Jorge Mario García Ávila
Director General del Servicio Nacional de Empleo Morelos



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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	17/10/2023

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E092. Seguridad laboral			Ramo:	_07.A_Trabajo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo		Unidad (es) responsable (s):	Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo Dirección General de Inspección del Trabajo Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje Junta Local de Conciliación y Arbitraje					
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030								
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Desarrollo Económico y del Trabajo			Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos		Meta:	8.8. Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios		Ejes transversales:	No aplica	
Objetivo:	3.35 Cumplimiento de las normas de trabajo Prevenir los conflictos obrero patronales mediante la verificación del cumplimiento de la normatividad aplicable. 3.36 Defender los derechos de las y los trabajadores del estado de Morelos privilegiando la conciliación. 3.37, 3.38.			Objetivo:	21, 22, 23, 24, 25 y 26										No aplica	
Clasificación Funcional							Actividad Institucional									
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		Subfunción:	3.1.2 Asuntos Laborales Generales		14. Conciliación laboral							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: 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				
Fin	10. Contribuir a la generación de empleo de calidad y con equidad	1 Tasa de empleo Formal	se refiere al porcentaje de la población económicamente activada ocupada y asalariada que está asegurada en el IMSS	(Número de trabajadores asegurados al IMSS / Población económicamente activada ocupada y asalariada) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal										
Propósito	Trabajadores y patrones resuelven las controversias de carácter laboral, que se presentan en centros de trabajo establecidos en el Estado de Morelos	Porcentaje de conflictos laborales resueltos en los órganos jurisdiccionales	Mide la proporción de conflictos laborales resueltos mediante laudos, resoluciones, convenios dentro y fuera de juicio, ratificaciones de renuncia y desistimientos con relación a los conflictos laborales presentados	(Número de conflictos laborales resueltos mediante laudos, resoluciones, convenios dentro y fuera de juicio, ratificaciones de renuncia y desistimientos / Total de conflictos laborales presentados) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual			10.0%	10.0%	10.0%	10.0%				Sin avances registrados
Componente 1	Resolución de conflictos entre trabajadores y patrones realizadas	Porcentaje de conflictos laborales resueltos dentro de juicio	Mide la proporción de los conflictos resueltos dentro de juicio con relación al total de los conflictos laborales presentados	(Número de conflictos resueltos dentro de juicio /Total de conflictos laborales presentados requeridas por quejas presentadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral			30%	30%	30%	30%	44	30.0%		Verde
		Porcentaje de conflictos laborales de los Trabajadores al Servicios del Estado y sus Municipios que resolvieron su conflicto laboral mediante una queja interpuesta	Mide la proporción de los trabajadores al Servicios del Estado y sus Municipios que resolvieron su conflicto laboral mediante convenio fuera de juicio y/o renuncia con relación al total de conflictos laborales presentados	(Número de conflictos laborales resueltos de los Trabajadores al Servicios del Estado y sus Municipios mediante convenio fuera de juicio y/o renuncia/ total de conflictos laborales presentados *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral			100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	54	100.0%		Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: 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 1.3	Representación Jurídica a las y los trabajadores que lo solicitan	Porcentaje de trabajadores representados en juicio laboral por la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo	Representa la proporción de los trabajadores que recibieron representación jurídica con relación al total de trabajadores que solicitaron representación jurídica	(Número de trabajadores que recibieron la representación jurídica/ total de trabajadores que solicitaron representación jurídica) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral			100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	119	100.0%	Verde
Actividad 1.2	Realización de conciliaciones de trabajadores los Trabajadores al Servicios del Estado y los Municipios y patrones	Porcentaje de conciliaciones realizadas entre trabajadores los Trabajadores al Servicios del Estado y los Municipios y patrones	Mide la proporción de conciliaciones realizadas entre trabajadores los Trabajadores al Servicios del Estado y los Municipios /patrones con relación a las requeridas	Numero de conciliaciones entre trabajadores los Trabajadores al Servicios del Estado y los Municipios /Total de Conciliaciones requeridas)*100	Porcentaje				100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	381	100.0%	Verde
Actividad 1.1	Otorgamiento de asesoría jurídica a las y los trabajadores que lo solicitan	Porcentaje de trabajadores que reciben asesoría jurídica de forma presencial y virtual por la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo	Representa la proporción de los trabajadores que recibieron asesoría jurídica de forma presencial y virtual, con relación al total de trabajadores que solicitaron asistencia jurídica	(Número de trabajadores que recibieron asesoría jurídica de forma presencial y virtual/ total de trabajadores que solicitaron asesoría jurídica) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4500		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	4,959	100.0%	Verde
Componente 2	Inspecciones realizadas a centros de trabajo, de competencia estatal, para el cumplimiento de las normas de trabajo.	porcentaje de inspecciones realizadas en los centros de trabajo	Mide los centros de trabajo que cumplen con las condiciones generales de trabajo	(Número de inspecciones realizadas/250 inspecciones programadas *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	98	20	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	87	100.0%	Verde
Actividad 2.4	Expedición de permisos y comunicados de trabajo a menores de entre 15 y 17 años	Porcentaje de permisos de trabajo otorgados a menores de edad entre 15 y 17 años	Mide la proporción de permisos de trabajo y/o comunicados expedidos a menores de entre 15 y 17 años con relación a los permisos y/ solicitados.	(Número de permisos de trabajo y/o comunicados a menores de de entre 15 y 17 años de edad expedidos /Total de permisos y/o comunicados solicitados)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	30	1	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	5	50.0%	Rojo
Actividad 2.3	Capacitación y asesorías otorgadas a los empleadores y empleadores acerca de las obligaciones laborales	Porcentaje de capacitaciones y asesorías proporcionadas en materia de obligaciones laborales	Mide la proporción de capacitación y asesorías otorgadas a empleadores y empleadores respecto de las obligaciones laborales con relación a las asesorías programadas y/o requeridas	(Número de capacitaciones y asesorías otorgadas / Total de asesorías y capacitaciones programadas y/o requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	8	83	12.5%	37.5%	37.5%	12.5%	421	100.0%	Rojo
Actividad 2.1	Inspecciones a los centros de trabajo con las condiciones generales de que cumplan	Porcentaje de visitas de inspección a los centros de trabajo realizadas	Mide la proporción de inspecciones a los centros de trabajorealizadas con relación al total de inspecciones requeridas	(Número de inspecciones a los centros de trabajo realizadas /Total de inspecciones programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		20	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	87	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Atención a las quejas presentadas en materia de condiciones generales de trabajo	Porcentaje de quejas y denuncias recibidas y atendidas por presunto incumplimiento a las condiciones generales de trabajo	Mide la proporción de las quejas y denuncias atendidas en materia de condiciones generales de trabajo con relación al total de quejas y denuncias recibidas	(Número de quejas y denuncias atendidas en materia de condiciones generales de trabajo / Total de quejas y denuncias presentadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	70	40	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	74	100.0%	Verde
Componente 3	Juicios laborales concluidos	Juicios concluidos mediante laudo	Mide la proporción de juicios concluidos mediante laudo con relación a los juicios activos	(Numero de juicios concluidos a través de laudo / Total de juicios activos) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	574	574	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	591	5.5%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES						Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: 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.	3er. Trim.	
Actividad 3.3	Huelgas laborales emplazadas mediante arreglos conciliatorios	Huelgas laborales estalladas	Mide la proporción de huelgas laborales estalladas con relación a las huelgas emplazadas	(Número de huelgas emplazadas / Total de huelgas estalladas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0	0.0%	Rojo	
Actividad 3.2	Juicios laborales consumados por convenio dentro de juicio de los Trabajadores al Servicios del Estado y sus Municipios con relación a los convenios y renuncias solicitadas	Porcentaje de juicios laborales consumados dentro de juicio de los Trabajadores al Servicios del Estado y sus Municipios	Mide la proporción de juicios laborales consumados dentro de juicio con relación a los juicios activos de los Trabajadores al Servicios del Estado y sus Municipios con relación a los convenios y renuncias solicitadas	(Juicios laborales consumados por convenio dentro de juicio de los Trabajadores al Servicios del Estado y sus Municipios / Total de juicios activos) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	531	531	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	299	2.8%	Rojo	
Actividad 3.1	Celebración de convenios fuera de juicio y ratificación de renuncia derivados de la terminación de la relación laboral de los Trabajadores al Servicios del Estado y sus Municipios	Porcentaje de convenios y renuncias celebradas fuera de juicio derivados de la terminación de la relación laboral de los Trabajadores al Servicios del Estado y sus Municipios	Mide la proporción de convenios y renuncias celebradas fuera de juicio derivados de la terminación de la relación laboral de los Trabajadores al Servicios del Estado y sus Municipios con relación a los convenios y renuncias solicitadas	(Número de convenios y renuncias celebradas fuera de juicio derivados de la terminación de la relación laboral de los Trabajadores al Servicios del Estado y sus Municipios/ Total de convenios y renuncias solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3,095	3,095	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2,053	100.0%	Verde	
Componente 4	Juicios individuales de trabajo concluidos en las Juntas Especiales de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos	Porcentaje de Juicios individuales de trabajo concluidos en las Juntas Especiales de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos	Representa el porcentaje de Juicios individuales de trabajo concluidos en comparación con el total de juicios registrados.	(Número de juicios concluidos / total de juicios registrados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	1.3%	2.5%	3.7%	5.0%	368	1.55%	Rojo	
Actividad 4.2	Celebración de audiencias dentro los Juicios Individuales de trabajo.	Porcentaje de audiencias celebradas dentro de los Juicios individuales de trabajo.	Mide la proporción de audiencias celebradas con relación a las audiencias requeridas.	(Número de audiencias celebradas/ Total de audiencias requeridas en los juicios individuales de trabajo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6%	4.38%	30%	30%	30%	30%	3,564	32.0%	Verde	
Actividad 4.1	Realización de diligencias en el área de actuaría en los Juicios Individuales de Trabajo.	Porcentaje de diligencias realizadas en el área de actuaría en los Juicios Individuales de Trabajo.	Mide la proporción de las diligencias actuariales realizadas sobre las diligencias requeridas.	(Número de diligencias actuariales realizadas/Total de diligencias actuariales requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6%	5.16%	56%	56%	56%	56%	755	50.1%	Verde	
Componente 5	Conflictos colectivos de trabajo concluidos en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos.	Porcentaje de conflictos colectivos de trabajo concluidos en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos mediante laudos y conciliaciones	Mide la proporción conflictos colectivos de trabajo concluidos mediante laudos y conciliaciones en relación al total de los conflictos colectivos de trabajo registrados.	(Número de conflictos colectivos de trabajo concluidos mediante laudos y conciliaciones / total de conflictos colectivos de trabajo registrados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	6%	9%	12%	15%	8	9.70%	Verde	
Actividad 5.2	Conclusión de conflictos colectivos de trabajo mediante la emisión de laudos.	Porcentaje de conflictos colectivos de trabajo concluidos mediante la emisión de laudos	Mide la proporción conflictos colectivos de trabajo concluidos mediante laudos con relación al total de los conflictos colectivos de trabajo registrados.	(Número de conflictos colectivos de trabajo concluidos mediante laudo / Total de conflictos colectivos de trabajo registrados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0.07%	4.65%	1%	2%	3%	5%	1	1.21%	Rojo	
									1	2	3	4				

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: 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		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Actividad 5.1	Realización de conciliaciones en los conflictos colectivos de trabajo.	Porcentaje de conciliaciones realizadas en los conflictos colectivos de trabajo.	Mide la proporción de los conflictos colectivos de trabajo concluidos por medio de la conciliación con relación al total de conflictos colectivos de trabajo registrados.	(Número de conflictos colectivos de trabajo concluidos por medio de la conciliación / total de conflictos colectivos registrados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0.07%	4.65%	4%	7%	10%	12%	7	8.53%	Verde
									4	6	8	10			

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		69,031.98		69,031.98			42,324.59		42,324.59	61.31%			
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-	0.0%			
Inversión						Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje
			Fondo:						Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						69,031.98	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)					42,324.59	61.31%

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

En la actividades 2.4 Aparece en rojo el semáforo pero es una actividad decreciente, es decir entre menos permisos de trabajo a menores se expidan es mejor, porque así los menores no trabajan.

Nota: En la actividades 3.1 y 3.2 no se cumple la meta programada derivado de la falta de acuerdos entre las partes que integran el juicio laboral burocrático. No se omite mencionar que este Tribunal actúa a petición de parte, motivos por los que los cumplimientos de las metas se rigen de la petición de los usuarios potenciales de los servicios del Tribunal.

Componente 4: Respecto a la conclusión de Juicios individuales de trabajo concluidos en las Juntas Especiales y toda vez que en el presente se incluyen convenios y desistimiento realizados por las partes en los juicios, se tuvo una disminución de expedientes en este supuesto pues dichos actos jurídicos se encuentran sujetos a la voluntad de las partes (trabajador-patrón), no obstante que se han realizado las gestiones necesarias para exhortar a los mismos a optar por la conciliación.

Actividad 5.2: Respecto a la conclusión de conflictos colectivos de trabajo mediante la emisión de laudos, se informa que no se tuvo conflictos en el supuesto para dictar un laudo (resolución), pues los mismos aún se encuentran en las diversas etapas procesales anteriores a su resolución.

SUGEY PERALTA FIGUEROA
ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

ADELAIDA TREJO LUCERO
COORDINADORA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	17/10/2023

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	P093. Mejora regulatoria		Ramo:	_07_ Economía		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo		Unidad (es) responsable (s):	Comisión Estatal de Mejora Regulatoria						
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030			Ejes transversales:							
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para las y los morelenses		Programa:	Programa Sectorial de Desarrollo Económico y del Trabajo		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.	Cero corrupción			
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:	Impulsar y consolidar el establecimiento de una política pública de mejora regulatoria que facilite la consolidación, crecimiento, creación e instalación de las micro, pequeñas y medianas empresas.									Cero corrupción			
									Cero corrupción							
Clasificación Funcional						Actividad Institucional										
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.9 Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos		Subfunción:	3.9.3 Otros Asuntos Económicos		33. Mejora de la gestión pública							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Fin	12. Contribuir a mejorar el desempeño de la administración pública estatal y municipal	1. Índice de productividad	Mide la Producción Interna Bruta por persona	PIB estatal / Población total estatal	Pesos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	1.1% (2020)									
		2. Índice de Competitividad	Relación de 88 indicadores agrupados en subsectores (derecho, medio ambiente, sociedad, macroeconomía, sistema político, mercado de factores, precusores, Gobierno, relaciones e innovación y sofisticación de los sectores económicos)	Relación de 88 indicadores agrupados en subsectores (derecho, medio ambiente, sociedad, macroeconomía, sistema político, mercado de factores, precusores, Gobierno, relaciones e innovación y sofisticación de los sectores económicos). El indicador lo proporciona IMCO.	Índice	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	4to lugar	Dentro de los 4 primeros lugares								
Propósito	Las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y municipios cuentan con trámites y servicios simplificados	Posición de Morelos a nivel nacional en materia de mejora regulatoria	Se refiere a la posición que ocupa el Estado de Morelos, en relación a la implementación de las Políticas de Mejora Regulatoria.	Evaluación realizada por la CONAMER	Posición	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	4to.	4to.					100.0%	4to.	100.0%	Sin avance programado
Componente 1	Trámites y servicios de la Administración Pública Estatal y Paraestatal simplificados	Porcentaje de trámites y servicios de la administración pública estatal y paraestatal simplificados y actualizados	Mide la proporción de trámites y servicios simplificados y actualizados con relación al total de trámites y servicios inscritos en el CETYS	(Número de Trámites y servicios simplificados y actualizados / total de trámites y servicios inscritos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1,592	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		750.00	100.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: 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.	3er. Trim.	4to. Trim.			
Actividad 1.2	Actualización del Catálogo Estatal de Trámites y Servicios (CETYS)	Porcentaje de guías de trámite y servicios actualizadas en el CETYS	Mide la proporción de las guías de trámites y servicios actualizadas con relación al total de las guías registradas en el CETYS	(Número de guías de trámite y servicios actualizadas/total de guías de trámite registradas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	959	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	614.00	100.0%	Verde
Actividad 1.1	Simplificación de los trámites y servicios, con base en los Programas Anuales de Mejora Regulatoria (PAMR) de la Administración Pública del Estado	Porcentaje de los trámites y servicios simplificados	Mide la proporción de trámites y servicios simplificados con relación al total de tramites y servicios derivados de los PAMR	(Número de trámites y servicios simplificado/ Total de tramites y servicios derivados de los PAMR) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	563	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	136.0	100.0%	Verde
Componente 2	Anteproyectos de regulación de la Administración Pública Estatal y Paraestatal publicados	Porcentaje de anteproyectos publicados en la página de la CEMER para consulta ciudadana	Mide la proporción de anteproyectos publicados en la página de la CEMER con relación a los presentados ante la CEMER	(Número de anteproyectos publicados en la página de la CEMER /Total de anteproyectos presentados ante la CEMER) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	427	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	474.0	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Dictaminación de anteproyectos de regulación y Análisis de Impacto Regulatorio (AIR)	Porcentaje de anteproyectos de regulación y Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) dictaminados	Mide la proporción de anteproyectos de regulación y Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) dictaminados con relación a los anteproyectos presentados.	(Número de anteproyectos de regulación y Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) dictaminados y publicados/ Total de anteproyectos presentados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	319	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	406.0	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Recepción, integración y análisis de la agenda regulatoria	Porcentaje de anteproyectos registrados en la agenda regulatoria	Mide la proporción de anteproyectos de regulación propuestos por las dependencias con relación a los anteproyectos inscritos en la agenda	(Número de anteproyectos de regulación publicados en la página web de la CEMER /Total de anteproyectos de regulación inscritos en la agenda)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	234	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	137.0	100.0%	Verde
Componente 3	Participación ciudadana en los procesos de la política de mejora regulatoria	Porcentaje de participación en los procesos de la política de mejora regulatoria	El indicador mide el porcentaje de la participación de los ciudadanos en los procesos de la política de mejora regulatoria	(número de participación ciudadana atendida / total de participación ciudadana registradas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	310,795	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	105,738.0	100.0%	Verde
Actividad 3.2	Promoción y difusión de la participación ciudadana en las políticas de mejora regulatoria	Porcentaje de sugerencias de mejora, a través de la plataforma "simplificanos"	Mide el porcentaje de las sugerencias, respecto de los trámite y servicios que proporciona el Gobierno del Estado.	(Número de sugerencias atendidas/total de sugerencias registradas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	118	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	92.0	100.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: 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		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Actividad 3.1	Resolución de inconformidades de la población a través de la protesta ciudadana	Porcentaje de inconformidades ingresadas en la plataforma "Protesta Ciudadana"	Mide el porcentaje de inconformidades de la ciudadanía en materia de trámites y servicios, respecto a la resoluciones emitidas por CEMER	(Número de protestas ciudadanas atendidas por CEMER/total de las presentadas por la ciudadanía) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	142	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	104.0	100.0%	Verde
Componente 4	Municipios y dependencias estatales capacitadas en materia de mejora regulatoria	Porcentaje de dependencias y municipios capacitados en materia de mejora regulatoria	Mide la proporción de municipios y dependencias estatales capacitados en la implementación de herramientas de mejora regulatoria con relación a las dependencias y municipios convocados.	(Número de dependencias estatales y municipios capacitados en materia de mejora regulatoria/ Número de dependencias y municipios convocados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	818	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,079.0	100.0%	Verde
Actividad 4.2	Capacitación a los Servidores Públicos Estatales en materia de mejora regulatoria	Porcentaje de servidores públicos estatales capacitados en materia de mejora regulatoria	Mide la proporción de servidores públicos estatales capacitados en la implementación de herramientas de mejora regulatoria con relación a los servidores públicos convocados	(Número de servidores públicos estatales capacitados en la implementación de herramientas de mejora regulatoria/Total de servidores públicos estatales convocados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	204	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	607.0	100.0%	Verde
Actividad 4.1	Capacitación a los Servidores Públicos Municipales en materia de mejora regulatoria	Porcentaje de servidores públicos municipales capacitados en materia de mejora regulatoria	Mide la proporción de servidores públicos municipales capacitados en la implementación de herramientas de mejora regulatoria con relación a los servidores públicos convocados	(Número de servidores públicos municipales capacitados en la implementación de herramientas de mejora regulatoria/Total de servidores públicos municipales convocados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	614	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	472.0	100.0%	Verde
Componente 5	Actualizar la Estrategia Estatal de Mejora Regulatoria para el fomento del desarrollo económico en el Estado.	Actualización de la Estrategia Estatal	Mide el número de cambios o actualizaciones de la Estrategia Estatal de Mejora Regulatoria	(Número de cambios o actualizaciones)	Absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	1	1		100.0%	100.0%	100.0%	1.0	100.0%	Verde
Actividad 5.1	Consulta Pública de la Estrategia	Someter a Consulta Pública Estrategia Estatal actualizada	Mide el número de veces que se somete a consulta pública	Número de Consultas Públicas	Absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	1	1		100.0%	100.0%	100.0%	1.0	100.0%	Verde
Componente 6	Registro Estatal de Visitas Domiciliarias	Porcentaje de actualizaciones realizadas del Registro Estatal	Mide el número de actualizaciones realizadas del Registro Estatal	(Número de actualizaciones del Registro Estatal/ total de registros)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	614	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	212.0	100.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: 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 6.2	Listado de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias	Porcentaje de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias realizadas	Mide el número de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias realizadas	(Número de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias/ total de registros)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	0	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	109.0	100.0%	Verde
Actividad 6.1	Padrón de Inspectores	Porcentaje de actualizaciones en el padrón de inspectores realizadas	Mide el número de actualizaciones realizadas en el padrón de inspectores	(Número de actualizaciones del padrón de inspectores/Total de registros)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	614	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	103.0	100.0%	Verde
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE									
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total		Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		4,468.77		4,468.77			2,776.8		2,776.8		62.1%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-		0.0%				
Inversión						Inversión									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje		
			Fondo:						Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						4,468.77	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)						2,776.8	62.1%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															

L.C.P. Adriana Lugo Martínez
Directora de Administración

M.A.D Shajid Armando López Bravo
Comisionado Estatal



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:	Tercero
Fecha:	12/10/2023

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	F089. Fomento a la competitividad y promoción del empleo			Ramo:	_07._Economía		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):	Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		No aplica	
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para las y los morelenses			Programa:	No aplica			Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos	Meta:	8.5. Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor			No aplica	
Objetivo:	4.2 Impulsar el desarrollo económico sustentable, inclusivo y sostenible, así como generar empleos formales y dignos que promuevan la competitividad de las empresas generando el bienestar a la población morelense.			Objetivo:	No aplica									No aplica	
												No aplica			
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			Subfunción:	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General			108. Sectores económicos competitivos				
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: 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			
Fin	9. Contribuir al crecimiento económico	Índice de Competitividad del Estado de Morelos													
Propósito	Las unidades económicas públicas y privadas tienen subsidios y financiamientos para el desarrollo de programas y proyectos que generan empleos y competitividad	Porcentaje recursos financieros otorgados en subsidios y financiamiento de programas y/o proyectos	Mide la cantidad de recursos financieros otorgados en subsidios y financiamiento de programas y/o proyectos en relación al total de recursos aprobados en subsidios y financiamiento de programas y/o proyectos	(Recursos financieros otorgados en subsidios y financiamiento de programas y/o proyectos/Total de recursos aprobados en subsidios y financiamiento de programas y/o proyectos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral			100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	135.05 millones de pesos	100.0%	Verde
		Porcentaje de programas y/o proyectos de inversión ejecutados por las unidades económicas públicas y privadas	Mide la proporción de programas y/o proyectos de inversión ejecutados por las unidades económicas públicas y privadas en relación al total de programas y/o proyectos de inversión aprobados para su ejecución por las unidades económicas públicas y privadas	(Número de programas y/o proyectos de inversión ejecutados por las unidades económicas públicas y privadas/Total programas y/o proyectos de inversión aprobados para su ejecución por las unidades económicas públicas y privadas) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral			100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	24 de 24	100.0%	Verde
Componente 1	Subsidios y financiamientos otorgados	Porcentaje de subsidios y/o financiamientos otorgados a programas y/o proyectos de inversión	Mide la proporción de subsidios y/o financiamientos otorgados a programas y/o proyectos de inversión con relación al total de subsidios y/o financiamientos aprobados a programas y/o proyectos de inversión	(Número de subsidios y/o financiamientos otorgados a programas y/o proyectos de inversión/Total de subsidios y/o financiamientos aprobados a programas y/o proyectos de inversión) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual									Sin avance programado

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: 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		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Actividad 1.3	Aprobación de programas y/o proyectos de inversión	Porcentaje de programas y/o proyectos de inversión aprobados.	Mide la proporción de programas y/o proyectos de inversión aprobados con relación al total de programas y/o proyectos de inversión dictaminados que cumplen con las Reglas de Operación	(Número de programas y/o proyectos de inversión aprobados/Total de programas y/o proyectos de inversión dictaminados que cumplen con las Reglas de Operación) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral			100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	24 de 24	100.0%	Verde
Actividad 1.2	Dictaminación de programas y/o proyectos de inversión	Porcentaje de programas y/o proyectos de inversión dictaminados	Mide la proporción de programas y/o proyectos de inversión dictaminados con relación al total de programas y/o proyectos de inversión presentados para financiamiento o subsidio que cumplen con las reglas de operación	(Número de programas y/o proyectos de inversión dictaminados/Total de programas y/o proyectos de inversión presentados para financiamiento o subsidio que cumplen con las reglas de operación) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral			100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	26 de 26	100.0%	Verde
Actividad 1.1	Recepción de programas y/o proyectos de inversión	Porcentaje de programas y/o proyectos de inversión recibidos.	Mide la proporción de programas y/o proyectos de inversión recibidos en relación al total de programas y/o proyectos de inversión presentados para solicitar subsidio y/o financiamiento	(Número de programas y/o proyectos de inversión recibidos/Total de programas y/o proyectos de inversión presentados para solicitar subsidio y/o financiamiento)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral			100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	26 de 26	100.0%	Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total		Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		5,235.50		5,235.50			3,275.04		3,275.04		62.6%			
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-		0.0%			
Inversión						Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje	
			Fondo:						Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		274,626.09				274,626.09			184,051.84			184,051.84	67.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						279,861.59	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)						187,326.88	66.9%

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

Nota: El 20% de los ingresos en el Fideicomiso, serán destinados al Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI) en cumplimiento al artículo 26 fracción II de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos. En este trimestre le fueron transferidos 16 millones 980 mil 598 pesos.

Nota: El 5% de los ingresos en el Fideicomiso, serán destinados al Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI) en cumplimiento a la Ley de Jóvenes Emprendedores del Estado de Morelos y su Reglamento. En este trimestre le fueron transferido 4 millones 245 mil 149 pesos.

Nota: en este trimestre le fueron transferidos 100 mil pesos a proyectos 2021 que se encuentran en proceso de ejecución.

Nota: en este trimestre le fueron transferidos 1 millón 629 mil 018 pesos a proyectos 2022 que se encuentran en proceso de ejecución.

Blanca Lidia Cruz Vera
Asesora Administrativa Contable

Juan Diego Pons Díaz de León
Director General

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	F090. Desarrollo empresarial y promoción de la inversión			Ramo:	_07._Economía		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):	Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión				
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030								
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para las y los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Desarrollo Económico y del Trabajo			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		
Objetivo:	4.2 Impulsar el desarrollo económico sustentable, inclusivo y sostenible, así como generar empleos formales y dignos que promuevan la competitividad de las empresas generando el bienestar a la población morelense.			Objetivo:	3. Promover la formalidad de las empresas y de empleos plenos y productivos. 4. Promover que las empresas morelenses generen energías limpias. 8. Promover e impulsar la inversión y el desarrollo en los sectores estratégicos: agroindustrial, farmacéutico, dispositivos médicos y cosméticos, energías limpias, industria metal mecánica (automotriz y autopartes) y empresas de base tecnológica. 11. Atraer o crear empresas de base tecnológica que aprovechen y transformen industrial e integralmente los productos primarios de Morelos. 13. Incentivar la creación de empresas con enfoque de economía azul y emprendimiento social.							No aplica				
												No aplica				
												No aplica				
												No aplica				
												No aplica				
Clasificación Funcional																
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		Subfunción:	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General		103. Micro, pequeñas y medianas empresas productivas y competitivas							
RESULTADOS																
Nivel	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 trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Fin	9. Contribuir al crecimiento económico	3 Índice de Competitividad	Relación de 72 indicadores agrupados en 10 subíndices en subsectores (derecho, medio ambiente, sociedad, sistema político, Gobiernos, mercado de factores, economía, precursores, relaciones internacionales e innovación)	El indicador lo proporciona el Instituto Mexicano para la Competitividad IMCO. Específicamente en el Subíndice "Mercado de Factores" indicadores 47 al 52 y del Subíndice "Gobiernos eficaces y eficiente" en los indicadores 53 al 57.	Índice	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	IMCO 2022 Morelos Promedio 22 "Gobiernos eficaces y eficaces" 27									
Propósito	Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME's) morelenses obtienen fondos para su fortalecimiento y posicionamiento.	Porcentaje de las unidades económicas que recibieron subsidios.	Mide la proporción de unidades económicas con fondos obtenidos para su fortalecimiento y consolidación con relación al total de unidades económicas que solicitaron recursos y cumplieron con la normatividad establecida	(Número de unidades económicas que recibieron subsidios/ total de unidades económicas que solicitaron recursos y cumplieron con la normatividad establecida)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	72.62 % (1090/1501)	72.62 % (1090/1501)		100%	100%	100%	1647 de 1910	86.23%	Verde	

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: 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		
							2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Propósito	Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME's) morelenses obtienen fondos para su fortalecimiento y posicionamiento.	Porcentaje de presupuesto otorgado en subsidios	Mide la proporción del presupuesto total otorgado en subsidios a las MiPyMEs	(Monto otorgado en subsidios (Miles de pesos)/ Total del Presupuesto autorizado para subsidios)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	72.50% (34,465.59 / 47,540.53)	72.50% (34,465.59 / 47,540.53)				50%			Sin avances registrados
Componente 1	Subsidios otorgados a MIPYME's a través de Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y Programas de Fomento	Porcentaje de unidades económicas con subsidios otorgados	Mide la proporción de unidades económicas con subsidios otorgados con relación al total de solicitudes de apoyos recibidas.	(Número de unidades económicas con subsidios otorgados / Total de unidades económicas que presentaron solicitudes de apoyo FIFODEPI)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	71.60 % (653/912) Septiembre 2022	71.60 % (653/912) Septiembre 2022		90%	90%	90%	1326 de 1510	87.81%	Verde
		Porcentaje del presupuesto de Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y Programas de Fomento otorgado en subsidios	Mide la proporción del presupuesto que es otorgado en subsidios con relación al presupuesto autorizado para subsidios	(Monto otorgado en subsidios / Total del presupuesto autorizado para subsidios)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	142.95% (24,059.31 / 16,830.36)	142.95% (24,059.31 / 16,830.36)				22%			Sin avances registrados
Actividad 1.4	Formalización de solicitudes validadas para otorgar apoyos a las unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo formalizadas para la entrega de apoyos a las unidades económicas	Mide la proporción de solicitudes de apoyo de las unidades económicas aprobadas y formalizadas mediante convenio con relación al total de solicitudes de apoyo aprobadas.	(Número de solicitudes de apoyo formalizadas mediante convenio/ Total de solicitudes de apoyo aprobadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95.75% (653/682)	95.75% (653/682)	100%	100%	100%	100%	1326 de 1510	87.81%	Verde
Actividad 1.3	Aprobación de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas	Mide la proporción de solicitudes de apoyo de las unidades económicas aprobadas con relación al total de solicitudes de apoyo validadas.	(Número de solicitudes de apoyo aprobadas/ Total de solicitudes de apoyo validadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (682/682)	100% (682/682)	100%	100%	100%	100%	1510 de 1641	92.02%	Verde
Actividad 1.2	Revisión y validación de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo validadas	Mide la proporción de solicitudes de apoyo de las unidades económicas validadas con relación al total de solicitudes de apoyo atendidas	(Número de solicitudes de apoyo validadas/ Total de solicitudes de apoyo atendidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (682/682)	100% (682/682)	100%	100%	100%	100%	1641 de 1641	100.00%	Verde
Actividad 1.1	Recepción de solicitudes de apoyo por parte de unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas	Mide la proporción de solicitudes de apoyo de las unidades económicas atendidas con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas	(Número de solicitudes de apoyo atendidas/ Total de solicitudes de apoyo recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (912/912)	100% (912/912)	100%	100%	100%	100%	1641 de 1641	100.00%	Verde
Componente 2	Subsidios otorgados a MIPYME's a través de Financiamiento Solidario a Tasas Preferenciales.	Porcentaje de unidades económicas que se encuentren en contingencia, desastre, siniestro o estado de emergencia con subsidios otorgados	Mide la proporción del número de unidades económicas que se encuentren en contingencia, desastre, siniestro o estado de emergencia con subsidios otorgados con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas	(Número de unidades económicas con subsidios otorgados / Total de unidades económicas que presentaron solicitud de apoyo al FIFODEPI)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	89.40 % (329/368)	89.40 % (329/368)		90%	90%	90%	175 de 216	81.02%	Verde
		Porcentaje del presupuesto de Financiamiento Solidario otorgado en subsidios	Mide la proporción del presupuesto que es otorgado en subsidios con relación al presupuesto autorizado para subsidios	(Monto otorgado en subsidios / Total del presupuesto autorizado para subsidios)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	28.49% (4,795.28 / 16,829.36)	28.49% (4,795.28 / 16,829.36)				17%			Sin avances registrados

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: 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		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Actividad 2.4	Formalización de solicitudes validadas para otorgar apoyos a las unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes formalizadas para la entrega de apoyos a las unidades económicas	Mide la proporción de solicitudes de apoyo de las unidades económicas aprobadas y formalizadas mediante convenio con relación al total de solicitudes de apoyo aprobadas	(Número de solicitudes de apoyo formalizadas mediante convenio/ Total de solicitudes de apoyo aprobadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100 (329/329)	100 (329/329)	100%	100%	100%	100%	175 de 216	81.02%	Verde
Actividad 2.3	Aprobación de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas	Mide la proporción de solicitudes de apoyo de las unidades económicas aprobadas con relación al total de solicitudes de apoyo validadas.	(Número de solicitudes de apoyo aprobadas/ Total de solicitudes de apoyo validadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	97.63% (329/337)	97.63% (329/337)	100%	100%	100%	100%	216 de 239	90.38%	Verde
Actividad 2.2	Revisión y validación de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo validadas	Mide la proporción de solicitudes de apoyo de las unidades económicas validadas con relación al total de solicitudes de apoyo atendidas	(Número de solicitudes de apoyo validadas/ Total de solicitudes de apoyo atendidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	91.58% (337/368)	91.58% (337/368)	100%	100%	100%	100%	239 de 239	100.00%	Verde
Actividad 2.1	Recepción de solicitudes de apoyo por parte de unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas	Mide la proporción de solicitudes de apoyo de las unidades económicas atendidas con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas	(Número de solicitudes de apoyo atendidas/ Total de solicitudes de apoyo recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (368/368)	100% (368/368)	100%	100%	100%	100%	239 de 239	100.00%	Verde
Componente 3	Subsidios otorgados a MIPYME's a través del Fondo Joven Emprendedor (IMPULSAJOVEN).	Porcentaje de unidades económicas de jóvenes con subsidios otorgados	Mide la proporción del número de unidades económicas de jóvenes emprendedores con subsidios otorgados con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas	(Número de unidades económicas con subsidios otorgados / Total de unidades económicas que presentaron solicitud de apoyo al FIFODEPI)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	48.87 % (108/221)	48.87 % (108/221)	80%	80%	80%		146 de 184	79.35%	Verde
		Porcentaje del presupuesto del Fondo Joven Emprendedor otorgado en subsidios	Mide la proporción del presupuesto del Fondo Joven Emprendedor que es otorgado en subsidios con relación al presupuesto autorizado para subsidios	(Monto otorgado en subsidios / Total del presupuesto autorizado para subsidios)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	40.42% (5,611.00 / 13,880.81)	40.42% (5,611.00 / 13,880.81)				11%			
Actividad 3.4	Formalización de solicitudes validadas para otorgar apoyos a las unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes formalizadas para la entrega de apoyos a las unidades económicas (jóvenes emprendedores)	Mide la proporción de solicitudes de apoyo de las unidades económicas aprobadas y formalizadas mediante convenio con relación al total de solicitudes de apoyo aprobadas.	(Número de solicitudes de apoyo formalizadas mediante convenio/ Total de solicitudes de apoyo aprobadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	89.26% (108/121)	89.26% (108/121)	100%	100%	100%	100%	146 de 184	79.35%	Amarillo
Actividad 3.3	Aprobación de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas (jóvenes emprendedores)	Mide la proporción de solicitudes de apoyo de las unidades económicas aprobadas con relación al total de solicitudes de apoyo validadas	(Número de solicitudes de apoyo aprobadas/ Total de solicitudes de apoyo validadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (121/121)	100% (121/121)	100%	100%	100%	100%	184 de 209	88.04%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: 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		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Actividad 3.2	Revisión y validación de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo validadas (jóvenes emprendedores)	Mide la proporción de solicitudes de apoyo de las unidades económicas validadas con relación al total de solicitudes de apoyo atendidas	(Número de solicitudes de apoyo validadas/ Total de solicitudes de apoyo atendidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	54.75% (121/221)	54.75% (121/221)	100%	100%	100%	100%	209 de 209	100.00%	Verde
Actividad 3.1	Recepción de solicitudes de apoyo por parte de unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas (jóvenes emprendedores)	Mide la proporción de solicitudes de apoyo de las unidades económicas atendidas con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas	(Número de solicitudes de apoyo atendidas/ Total de solicitudes de apoyo recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (221/221)	100% (221/221)	100%	100%	100%	100%	209 de 209	100.00%	Verde
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO								DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y social								Gasto corriente y social							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total				Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total		Porcentaje		
PRESUPUESTO AUTORIZADO		69,671.14		69,671.14							-		0.00%		
PRESUPUESTO MODIFICADO		70,085.39		70,085.39					42,492.89		42,492.89		60.63%		
Inversión								Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje		
			Fondo:						Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.00%		
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.00%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						70,085.39	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						42,492.89	60.63%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															
Respecto a la meta programada en las actividades 3.4 no fue posible llegar a las establecidas, debido a los tiempos en los procesos para la formalización y ministración de los apoyos autorizados, cabe resaltar que durante el mes de octubre se realizaran dichos procesos faltantes.															

L.C. Mariana García Herrera
Asesor en Contabilidad y Presupuesto del FIFODEPI

C.P. Janeth Hernández Serrano
Directora General del FIFODEPI



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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	17/10/2023

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	R088. Parque Científico y Tecnológico Morelos			Ramo:	_07_ Economía		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):					
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		No aplica		
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para las y los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Desarrollo Económico y del Trabajo			Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos			Meta:	8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrando la atención en sectores de mayor valor añadido y uso intensivo de mano de obra			
Objetivo:	4.4 Atraer inversiones sostenibles que generen bienestar en Morelos.			Objetivo:	12. Impulsar e incrementar la atracción y creación de empresas de base tecnológica. 13. Incentivar la creación de empresas con enfoque de economía azul y emprendimiento social.											
Clasificación Funcional							Actividad Institucional									
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:			Subfunción:	3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos		139. Fortalecimiento a la capacidad científica, tecnológica y de innovación							
RESULTADOS																
Nivel	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 trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Fin	9. Contribuir al crecimiento económico	Tasa de empresas e instituciones científicas y tecnológicas instaladas por cada 100 mil habitantes de la PEA	Mide la proporción de Empresas e instituciones de base científica y tecnológica instaladas en el estado contra la Población Económicamente Activa.	(Núm. de Empresas e Instituciones de Base Científica y Tecnológica/ (PEA/ 100 mil))	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	45	45				100%	0.0	0.0%	Sin avance programado	
Propósito	Ecosistema de innovación robusto para el desarrollo y crecimiento de EBT's	Índice de Competitividad- Subíndice Innovación	Mide la Innovación y la sofisticación de los sistemas económicos de las entidades federativas en México.	Metodología de IMCO	Índice	Estratégico-Eficacia-Descendente-Bianual	16	16				50%	50%	23	143.75%	Rojo
Componente 1	La infraestructura en ciencia y tecnología del estado se encuentra utilizada de forma óptima	Tasa de crecimiento en la instalación de empresas de base tecnológica y/o centros y/o institutos de investigación y/o laboratorios en el Parque Científico y Tecnológico Morelos.	Mide el crecimiento en el número de EBCT que decidieron instalarse en el Parque Científico y Tecnológico Morelos y que forman parte del ecosistema de Innovación y desarrollo del mismo.	((Número de empresas de base tecnológica y/o centros y/o institutos de investigación y/o laboratorios a final de ejercicio - Número de empresas de base tecnológica y/o centros y/o institutos de investigación y/o laboratorios a inicio de ejercicio) / Número de empresas de base tecnológica y/o centros y/o institutos de investigación y/o laboratorios a inicio de ejercicio) * 100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	27	27				50%	50%	24	88.88%	Rojo
Actividad 1.3	Rentar los espacios de las Torres del Parque a costos accesibles para proporcionar la infraestructura necesaria que ayude a las EBCT a desarrollar tecnología e investigación.	Porcentaje de espacios ocupados en las Torres Economía y Conacyt	Mide la proporción de espacios ocupados por empresas e instituciones de base científica y tecnológica instaladas en el PCYTM con relación al total de capacidad de empresas y/o instituciones posibles de instalar en el mismo.	(Número de metros cuadrados en renta o comodato utilizados por las empresas / Número de metros cuadrados disponibles en las torres)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	89.80%	89.80%	95.36%		100.0%		4,115.0	95.4%	Verde	
							3,874.87 M2	3,874.87 M2	4,115 M2		4315 M2					

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 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: 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 1.2	Lotes vendidos a empresas e instituciones de base científica y tecnológica a costos accesibles para proporcionar la infraestructura necesaria que ayude a las EBCT a desarrollar tecnología e investigación.	Porcentaje de incremento de lotes vendidos a empresas y/o instituciones de base científica y tecnológica.	Mide la cantidad de lotes vendidos a empresas y/o instituciones de base científica y tecnológica.	((Número de lotes vendidos a final de ejercicio - Número de lotes vendidos al inicio de ejercicio) / Número de lotes al inicio de ejercicio) * 100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	27	27	88.88%		88.88%	100.0%	25.0	88.8%	Verde
Actividad 1.1	Difusión realizada para venta de lotes del Parque Científico y Tecnológico Morelos.	Porcentaje de incrementos de visitas a la página de Internet del Parque Científico y Tecnológico Morelos.	Mide el alcance que tiene la página de Internet del Parque Científico y Tecnológico Morelos de acuerdo a la cantidad de personas que la visiten.	Número de visitas registradas en la página verificadas en el portal de Google Analytics de la misma.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral			0.0%	0.0%	0.0%		0.0	0.0%	Rojo
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO										DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE					
Gasto corriente y social										Gasto corriente y social					
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje					
PRESUPUESTO AUTORIZADO	6,619.00	-	-	6,619.0		4,117.0	-	-	4,117.0	62.2%					
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-	0.0%					
Inversión										Inversión					
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje		
			Fondo:						Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO	880.00					880.0		-			-	-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO						-					-	-	0.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						7,499.0	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)						4,117.0	54.9%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															
La actividad 1.3 no tuvo avance debido a que el espacio fue abandonado por el anterior ocupante y lo dejó cerrado. Fue hasta el mes de mayo que nuestro organo de control dio fe y legalidad y realizar un acta circunstanciada para aperturar el espacio y estar en condiciones de ofertarlo. En el indicador 1.1. En el mes de junio logramos recuperar el dominio y se tuvo ya reunión con proveedor quien entrega la página terminada el 30 de octubre 2023. ■															

Jose Andrés Pérez Moreno Alvarez
Secretario Técnico
Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos

Adriana Reynoso Romero
Asesor Administrativo
Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos



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:	Tercero
Fecha:	17/10/2023

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E051. Capacitación de calidad para y en el trabajo	Ramo:	_07.A_Trabajo	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	Unidad (es) responsable (s):	El 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				Ejes transversales:	No aplica
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para las y los morelenses	Programa:	Programa institucional del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos 2019 – 2024	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.		
Objetivo:	4.2 Impulsar el desarrollo económico sustentable, inclusivo y sostenible, así como generar empleos formales y dignos que promuevan la competitividad de las empresas generando el bienestar a la población morelense.	Objetivo:	5. Desarrollar y promover el talento empresarial de los morelenses.						

Clasificación Funcional

Actividad Institucional

Finalidad:	3. Desarrollo Económico	Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	Subfunción:	3.1.2 Asuntos Laborales Generales	102. Capacitación para el trabajo y promoción de empleos		
-------------------	-------------------------	-----------------	--	--------------------	-----------------------------------	--	--	--

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: 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.				3er. Trim.
Fin	9. Contribuir al crecimiento económico	Tasa de desocupación estatal	Proporción de personas que desean trabajar y están en condiciones de hacerlo, pero no encuentran un empleo	(Población desempleada / Población económicamente activa) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2.56									
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 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	(Número de personas desempleadas capacitadas para el trabajo/Total de personas desempleadas que solicitan capacitación) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	22,154	28350	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	26,901	100.0%	Verde	
		Porcentaje de mujeres 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 para el trabajo	(Número de mujeres desempleadas capacitadas para el trabajo / Total de mujeres desempleadas que solicitan capacitación para el trabajo)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	18,175	22680	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	23,203	100.0%	Verde	
		Porcentaje de hombres desempleados capacitados para el trabajo	Mide la proporción de hombres desempleados capacitados para el trabajo con relación al total de hombres desempleados que solicitan capacitación para el trabajo	(Número de hombres desempleados capacitados para el trabajo / Total de hombres desempleados que solicitan capacitación para el trabajo)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3,979	5670	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3,698	100.0%	Verde	
		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	(Número de personas capacitadas en el trabajo/Total de personas que solicitan capacitación en el trabajo) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2,524	3150	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,290	100.0%	Verde	

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: 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		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. 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%			
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
									550	1,200	1,850	2,320			
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	504	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		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: 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		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. 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 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	23.3%	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		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: 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		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. 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 (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO								DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y social								Gasto corriente y social							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total				Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		27,929.00	31,566.00	59,495.00					15,775.80	18,246.38	34,022.18	57.18%			
PRESUPUESTO MODIFICADO				-							-	0.0%			
Inversión								Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Pro. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Pro. Federales	Devengado total	Porcentaje		
			Fondo:						Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.00%		
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.00%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						59,495.00	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)						34,022.18	57.18%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															
* 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. Maria Elena Tapia Rodriguez
Directora del Área de Planeación

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