



SECRETARÍA  
DE HACIENDA

# GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

## Programas Presupuestarios 2024

Segundo 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



Julio, 2024.

**IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

DATOS DEL PROGRAMA															
<b>Programa presupuestario:</b>	F084. Fomento para la innovación, ciencia y tecnología		<b>Ramo:</b>	_20._Ciencia_y_tecnología		<b>Dependencia o Entidad:</b>	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo		<b>Unidad (es) responsable (s):</b>	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				
<b>Eje estratégico:</b>	5. Modernidad para las y los morelenses		<b>Programa:</b>	Programa Especial de Ciencia y Tecnología		<b>Objetivo:</b>	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos	<b>Meta:</b>				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.			
<b>Objetivo:</b>	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.		<b>Objetivo:</b>	14. Incentivar la creación de nuevas micro y pequeñas empresas generadas por jóvenes emprendedores.											
Clasificación Funcional						Actividad Institucional									
<b>Finalidad:</b>	3. Desarrollo Económico		<b>Función:</b>	3.8 Ciencia, Tecnología e Innovación		<b>Subfunción:</b>	3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos		136. Apoyo a la formación de capital humano en materia de innovación, ciencia y tecnología						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				Ejecución		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
<b>Fin</b>	15. Contribuir a impulsar la modernidad con infraestructura, ciencia, tecnología e innovación asegurando la sustentabilidad del medio ambiente	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	23				23			
<b>Propósito</b>	Ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Estado fortalecido.	Tasa de empresas e instituciones de base 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			
<b>Componente 1</b>	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-Semestral	100%	90%			30.0%	90%	455	100%	Sin avance programado
<b>Actividad 1.1</b>	Incubación de empresas de base tecnológica.	Porcentaje de empresas de base tecnológica incubadas.	Mide el porcentaje de empresas de base tecnológica que concluyen la incubación entre el total de empresas de base tecnológica que solicitaron la incubación.	(Número de empresas de base tecnológica que concluyeron la incubación/Total de empresas de base tecnológica que solicitaron la incubación) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	90%			30.0%	90%	136	100%	Sin avance programado

**IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	P084. 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		
<b>Componente 2</b>	<b>Proyectos de propiedad intelectual apoyados.</b>	Porcentaje de proyectos de propiedad intelectual apoyados	Mide la proporción 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-Semestral	100%	90%			90%	192	100%	Sin avance programado
<b>Actividad 2.1</b>	Realización de asesorías para incentivar el registro de la propiedad intelectual.	Porcentaje de asesorías de protección de propiedad intelectual otorgadas.	Se refiere al porcentaje de las asesorías de protección de propiedad intelectual otorgadas entre el total de asesorías de protección de propiedad intelectual 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	100%	90%		30.0%	90%	415	100%	Sin avance programado
<b>Componente 3</b>	<b>Reconocimientos y/o estímulos a la innovación, la investigación, la actividad inventiva y la vinculación otorgados.</b>	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 entre el total de reconocimientos y/o estímulos a la innovación, la investigación, la actividad inventiva y la vinculación solicitados y/o en respuesta a convocatorias	(Número de reconocimientos y/o estímulos a la innovación, la investigación, la actividad inventiva y la vinculación otorgados / 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-Semestral	100%	90%		30.0%	90%	44	100%	Sin avance programado
<b>Actividad 3.1</b>	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	Mide el porcentaje de reconocimientos y/o estímulos otorgados a los investigadores, tecnólogos, estudiantes y grupos de investigación entre el total de reconocimientos y/o estímulos requeridos para los investigadores, tecnólogos, estudiantes y grupos de investigación	(Número de reconocimientos y/o estímulos otorgados a los investigadores, tecnólogos, estudiantes y grupos de investigación / Total de reconocimientos y/o estímulos requeridos para los investigadores, tecnólogos, estudiantes y grupos de investigación) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	90%	5.0%	25.0%	90%	378	100%	Naranja

**IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

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		
<b>Componente 4</b>	<b>Programas y/o eventos y/o acciones de divulgación para la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación realizados.</b>	Porcentaje de 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 el porcentaje de 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.	((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 convocadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	90%				90.0%	258,318	98%	Sin avance programado
<b>Actividad 4.2</b>	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 que asistieron a actividades lúdicas, ferias, jornadas y eventos científicos, tecnológicos y de innovación, presenciales y/o virtuales en colaboración con la academia, centros de investigación e instituciones de investigación.	Mide el porcentaje de personas atendidas con actividades lúdicas, ferias, jornadas y eventos científicos, tecnológicos y de innovación, presenciales y/o virtuales que fomentan la apropiación del conocimiento entre el total de personas convocadas para actividades lúdicas, ferias, jornadas y eventos científicos, tecnológicos y de innovación, presenciales y/o virtuales.	(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	100%	90%	15.0%	35.0%	90%		220,358	98%	Naranja
<b>Actividad 4.1</b>	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	100%	90%	15.0%	35.0%	90%		37,960	98%	Naranja

**IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios  
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

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			
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
								Ramo 33	Fondo II				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		12,847.00		14,614.0	27,461.00						-		
PRESUPUESTO MODIFICADO					-						-		
<b>Presupuesto total</b>											<b>27,461.00</b>		
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		5,258.00		12,962.0	18,220.0	66.3%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
<b>Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital</b>												<b>18,220.00</b>	
<b>Porcentaje devengado del presupuesto total</b>												<b>66.3%</b>	

### IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

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	
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		5,258.0		12,962.0	18,220.0	66.3%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
<b>Gasto Ejercido total</b> (Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)											<b>18,220.00</b>		
<b>Porcentaje ejercido del presupuesto total</b>											<b>66.3%</b>		
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto													

Los otros recursos registrados pertenecen a IMPEPAC y FIFODEPI

\*En los indicadores Actividad 3.1, Actividad 4.2 y Actividad 4.3, se han superado las metas debido a que se ha recibido buenas respuestas en la convocatoria de las actividades

Elaboró

Araceli González Cruz  
Directora de Administración y Finanzas

Autorizó

Andrea Angélica Ramírez Paulín  
Directora General



### IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA															
<b>Programa presupuestario:</b>	E085. Emprendedurismo y productividad de las unidades económicas públicas y privadas	<b>Ramo:</b>	_07_ Economía	<b>Dependencia o Entidad:</b>	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	<b>Unidad (es) responsable (s):</b>	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			
<b>Eje estratégico:</b>	4. Productividad y competitividad para las y los morelenses	<b>Programa:</b>	Programa Sectorial de Desarrollo Económico y del Trabajo	<b>Objetivo:</b>	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos	<b>Meta:</b>	8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrado la atención en sectores de mayor valor añadido y uso intensivo de mano de obra								
<b>Objetivo:</b>	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.	<b>Objetivo:</b>	2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13												
Clasificación Funcional						Actividad Institucional									
<b>Finalidad:</b>	3. Desarrollo Económico	<b>Función:</b>	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	<b>Subfunción:</b>	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General	103. Micro, pequeñas y medianas empresas productivas y competitivas									
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				Indicadores de Seguimiento		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Fin	9. Contribuir al crecimiento económico	Tasa de Participación Económica	Es la proporción de la población de 14 y más años de edad disponible para la actividad económica respecto a la Población de 14 y más años de edad del Estado	(Población de 14 y más años de edad disponible para la actividad económica/Población de 14 y más años de edad del Estado)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	57% (al III Trimestre 2023. Información del IV Trimestre 2023 saldrá el 26 de febrero de 2024)	N/A							
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 económicas, públicas y privadas apoyadas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	10700	N/A							
		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* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	-0.04%. (111443/11485)-1*100 (a diciembre 2023)	N/A							
Componente 1	Empresas vinculadas con programas de apoyo que impulsan a los sectores estratégicos.	Porcentaje de empresas beneficiadas por programas de apoyo que impulsan a los sectores estratégicos.	Mide el porcentaje de empresas vinculadas a los programas de apoyo que impulsan a los sectores estratégicos	(Número de empresas vinculadas/Total de empresas que solicitaron apoyo de los programas que impulsan a los sectores estratégicos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0%	Rojo

**IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios  
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

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		
<b>Actividad 1.1</b>	<b>Vincular las empresas de sectores estratégicos con las fuentes de financiamiento.</b>	Porcentaje de empresas con cédula autorizada.	Mide el porcentaje de empresas de sectores estratégico vinculadas con las fuentes de financiamiento.	(Número de empresas vinculadas/Total de empresas que solicitaron vinculación con las fuentes de financiamiento)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0%	Rojo
<b>Componente 2</b>	<b>Encuentros de negocios, reuniones con embajadas e inversionistas y eventos comerciales realizados.</b>	Porcentaje de encuentros de alto nivel realizados para sentar las bases para posibles inversiones.	Mide el porcentaje de encuentros de negocios, reuniones con embajadas e inversionistas y eventos comerciales, con relación al número de encuentros de negocios, reuniones con embajadas e inversionistas y eventos comerciales.	(Número de encuentros de negocios, reuniones con embajadas e inversionistas y eventos comerciales realizados/Total de encuentros de negocios, reuniones con embajadas e inversionistas y eventos comerciales programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2	100%	Verde
<b>Actividad 2.1</b>	<b>Realizar reuniones estratégicas para promocionar al Estado y atraer inversión nacional o extranjera.</b>	Porcentaje de reuniones estratégicas realizadas para atraer inversión nacional o extranjera.	Mide el porcentaje de reuniones estratégicas para promocionar al Estado y atraer inversión nacional o extranjera, con relación al número de reuniones estratégicas para promocionar al Estado y atraer inversión nacional o extranjera	(Número de reuniones estratégicas para promocionar al Estado y atraer inversión nacional o extranjera realizadas/Total de reuniones estratégicas para promocionar al Estado y atraer inversión nacional o extranjera programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2	100%	Verde
<b>Componente 3</b>	<b>Expedientes dictaminados para la obtención de apoyos económicos.</b>	Porcentaje de expedientes dictaminados.	Mide el porcentaje de Expedientes dictaminados para la obtención de apoyos económicos, con relación a los expedientes que solicitaron apoyos económicos.	(Número de Expedientes dictaminados para la obtención de apoyos económicos/Total de Expedientes recibidos para su dictaminación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	351	100%	Verde
<b>Actividad 3.2</b>	<b>Revisión de los expedientes para presentarse ante comité técnico del Fifodepi para la autorización de apoyo económico.</b>	Porcentaje de expedientes revisados.	Mide el porcentaje de Expedientes revisados para presentarse ante comité técnico del Fifodepi para la autorización de apoyo económico, con relación a los expedientes recibidos para presentarse ante comité técnico del Fifodepi para la autorización de apoyo económico.	(Número de Expedientes revisados para presentarse ante comité técnico del Fifodepi para la autorización de apoyo económico/Total de Expedientes recibidos para presentarse ante comité técnico del Fifodepi para la autorización de apoyo económico)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	362	100%	Verde

**IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios  
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

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		
<b>Actividad 3.1</b>	Asesorías y/o vinculación de las Mipymes a fuentes de financiamiento gubernamentales.	Porcentaje de Mipymes asesoradas y/o vinculadas a fuentes de financiamiento gubernamentales.	Mide el porcentaje de Asesorías y/o vinculación de las Mipymes a fuentes de financiamiento gubernamentales, con relación a las solicitudes de Asesorías y/o vinculación de las Mipymes a fuentes de financiamiento gubernamentales.	(Número de Asesorías y/o vinculación de las Mipymes a fuentes de financiamiento gubernamentales realizadas/Total de Asesorías y/o vinculación de las Mipymes a fuentes de financiamiento gubernamentales recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	41	100%	Verde	
<b>Componente 4</b>	<b>Empresas afiliadas al Programa Orgullo Morelos.</b>	Porcentaje de empresas afiliadas al Programa Orgullo Morelos.	Mide el porcentaje de Empresas afiliadas al Programa Orgullo Morelos, con relación a las solicitudes de afiliación al Programa Orgullo Morelos.	(Número de Empresas afiliadas al Programa Orgullo Morelos/Total de solicitudes de afiliación al Programa Orgullo Morelos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	35	100%	Verde	
<b>Actividad 4.3</b>	Realización de encuentros de negocios en espacios comerciales.	Porcentaje de encuentros de negocios realizados.	Mide el porcentaje de encuentros de negocios en espacios comerciales, con relación a las solicitudes de encuentros de negocios en espacios comerciales.	(Número de encuentros de negocios realizados en espacios comerciales/Total de encuentros de negocios en espacios comerciales solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	1	100%	Verde	
<b>Actividad 4.2</b>	Capacitación a empresas afiliadas al Programa Orgullo Morelos.	Porcentaje de empresas capacitadas.	Mide el porcentaje de empresas afiliadas al Programa Orgullo Morelos capacitadas, con relación a las solicitudes de capacitación a empresas del Programa Orgullo Morelos.	(Número de empresas afiliadas al Programa Orgullo Morelos capacitadas/Total de empresas afiliadas al Programa Orgullo Morelos que solicitaron capacitación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	154	100%	Verde	
<b>Actividad 4.1</b>	Difusión y promoción del Programa Orgullo Morelos y sus beneficios.	Porcentaje de exposiciones y eventos especiales con presencia del Programa Orgullo Morelos.	Mide el porcentaje de exposiciones y eventos especiales con presencia del Programa Orgullo Morelos, con relación a las invitaciones recibidas a exposiciones y eventos especiales.	(Número de exposiciones y eventos especiales con presencia del Programa Orgullo Morelos/Total de invitaciones realizadas a exposiciones y eventos especiales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	9	100%	Verde	



IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA												
<b>Programa presupuestario:</b>	E085. Emprendedurismo y productividad de las unidades económicas públicas y privadas		<b>Ramo:</b>	_07._Economía		<b>Dependencia o Entidad:</b>	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			<b>Unidad (es) responsable (s):</b>	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	
PRESUPUESTO (Miles de pesos)												
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO												
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	
								Ramo 33	Fondo II			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		8,431.35			8,431.35						-	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-						-	
<b>Presupuesto total</b>											<b>8,431.35</b>	
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)												
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
PRESUPUESTO AUTORIZADO		3,216.31			3,216.31	38.15%					-	0.00%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.00%					-	0.00%
<b>Gasto Devengado total</b>											<b>3,216.31</b>	
(Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)												
<b>Porcentaje devengado del presupuesto total</b>											<b>38.1%</b>	

**IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

DATOS DEL PROGRAMA													
<b>Programa presupuestario:</b>	E085. Emprendedurismo y productividad de las unidades económicas públicas y privadas			<b>Ramo:</b>	_07._Economía		<b>Dependencia o Entidad:</b>	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			<b>Unidad (es) responsable (s):</b>	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	
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		3,215.37			3,215.37	38.14%						-	0.00%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.00%						-	0.00%
											<b>Gasto Ejercido total</b>	<b>3,215.37</b>	
											<b>(Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital</b>	<b>3,215.37</b>	
											<b>Porcentaje ejercido del presupuesto total</b>	<b>38.1%</b>	

En lo que se refiere al componente 1 y la actividad 1.1. El semáforo aparece en rojo debido a que no se recibieron solicitudes por parte de los empresarios.

Sugey Peralta Figueroa  
Enlace Financiero Administrativo

Xóchtil Jiménez Núñez  
Coordinadora de Desarrollo Económico





**IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios 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	
<b>Actividad 2.2</b>	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 formalizadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	71%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100%	85	77.99%	Amarillo
							177	243	46	109	174	243			
<b>Actividad 2.1</b>	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%	1	100.00%	Verde
							1	1	1	1	1	1			
<b>Componente 3</b>	Créditos a tasa 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/Total de Unidades Económicas programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral									
<b>Actividad 3.2</b>	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		100%							
<b>Actividad 3.1</b>	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%	1	100.00%	Verde
							1	1	1	1	1	1			
<b>Componente 4</b>	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/Total de Unidades Económicas programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	100%	71.4%	71.4%	85.7%	100%	0	0.00%	Rojo
							0	7	5	5	6	7			

**IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios  
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	
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	0%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0.00%	Rojo	
							0	7	5	5	6	7				
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%	1	100.00%	Verde	
							1	1	1	1	1	1				
Componente 5	Créditos a tasas preferenciales a la micro, pequeña y mediana empresa siniestrada otorgados.	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/Total de Unidades Económicas programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	19%	100%			40%	100%	0	0.00%	Sin avance programado	
							61	25			10	25				
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	19%	100%			100%	100%	0	0.00%	Sin avance programado	
							61	25			10	25				
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%	100%	100%	100%	1	100.00%	Verde	
							1	1	1	1	1	1				



IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios 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		
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO														
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total			
								Ramo 33	Fondo II					
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-									
PRESUPUESTO MODIFICADO				42,651.5	42,651.5						225,490.00			225,490.0
<b>Presupuesto total</b>											<b>268,141.51</b>			
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)														
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO				-	-	0.00%								
PRESUPUESTO MODIFICADO				13,664.9	13,664.9	32.04%					96,337.3	96,337.3	42.72%	
<b>Gasto Devengado total</b>											<b>110,002.15</b>			
(Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)														
<b>Porcentaje devengado del presupuesto total</b>											<b>41.0%</b>			
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.00%								
PRESUPUESTO MODIFICADO				11,879.3	11,879.3	27.85%					96,337.3	96,337.3	42.72%	
<b>Gasto Ejercido total</b>											<b>108,216.61</b>			
(Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)														
<b>Porcentaje ejercido del presupuesto total</b>											<b>40.4%</b>			
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto														
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 2024, porque no han abierto sus programas ni reglas de los mismos autorizadas para este ejercicio 2024, pero se considera mantener el componente en congruencia con los ejercicios anteriores y los resultados multianuales esperados.														
El Consejo Directivo modifica el Presupuesto de Egresos 2024 en sesión de fecha 23 de Enero 2024 y aprueba el nuevo Programa Presupuestario 2024, ppsteriormente modifica el presupuesto de egresos en sesión de fecha 23 de Abril del 2024														
Para los indicadores del Componente 4; se tiene poco apetito para emprender 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.														

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	11/07/2024

**IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

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:	Perspectiva de género			
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		
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:	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 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo			
									2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Fin	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-Anual	39.2	39.3								
Propósito	La población buscadora de empleo del estado de Morelos cuenta con un empleo formal.	Porcentaje de personas colocadas mediante los servicios y subprogramas del SNE Morelos.	Mide el porcentaje de los buscadores de empleo colocados en empleo formal, mediante la totalidad de servicios, mecanismos y programas del Servicio Nacional de Empleo Morelos, en relación con la población programada a atender.	(Número de buscadores de empleo colocados en empleo formal/Total de desempleados que solicitaron apoyo mediante el SNE para encontrar un empleo formal) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	8,526	100% (7,688)	10%	25%	50%	100%	3,275	42.5%	Naranja	
Componente 1	Vinculación Laboral del SNE desarrollada.	Porcentaje de personas colocadas en un empleo mediante los servicios de vinculación laboral.	Mide el porcentaje de los buscadores de empleo colocados en empleo formal, mediante los servicios de vinculación laboral en relación con la población programada a atender.	(Número de buscadores de empleo colocados en empleo formal/Total de desempleados que solicitaron apoyo para encontrar un empleo formal) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6,327	100% (5,486)	10%	25%	50%	100%	2,183	39.7%	Naranja	

**IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

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)	
<b>Actividad 1.3</b>	Realización de Ferias de Empleo.	Porcentaje de personas colocadas en un empleo formal mediante Ferias de Empleo.	Representa el número de personas colocadas en Ferias de Empleo en relación al total de personas registradas que buscan empleo.	(Número de personas colocadas en ferias de empleo/Total de personas registradas que buscan un empleo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2,942	100% (2,100)	10%	25%	50%	100%	765	36.4%	Naranja	
<b>Actividad 1.2</b>	Realización de la Bolsa de Trabajo.	Porcentaje de personas colocadas en un empleo formal mediante Bolsa de Trabajo.	Representa el número de personas colocadas en bolsa de trabajo en relación al total de personas que solicitan un empleo.	(Número de personas colocadas en bolsa de trabajo/Total de personas que solicitan un empleo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3,385	100% (3,386)	10%	25%	50%	100%	1,418	41.8%	Naranja	
<b>Actividad 1.1</b>	Promoción y difusión de convocatoria del Programa de Apoyo al Empleo.	Porcentaje de acciones realizadas para difundir el Programa de Apoyo al Empleo.	Representa el número de acciones de promoción y difusión realizadas para difundir la convocatoria del PAE en relación al total de acciones programadas de promoción y difusión.	(Número de acciones de promoción y difusión realizadas para difundir la convocatoria del PAE/Total de acciones programadas de promoción y difusión)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	100% (1)	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde	
<b>Componente 2</b>	<b>Programas y mecanismos de Movilidad Laboral del SNE realizados.</b>	Porcentaje de personas colocadas en un empleo formal mediante los programas y mecanismos de Movilidad Laboral.	Mide el porcentaje de los buscadores de empleo 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 empleo colocados en empleo formal mediante programas y mecanismos de movilidad laboral/Total de desempleados que solicitaron apoyo para encontrar un empleo formal) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2,199	100% (2,202)	25%	50%	75%	100%	1,092	49.5%	Verde	
<b>Actividad 2.3</b>	Realización del mecanismo Movilidad Laboral Externa (MLE).	Porcentaje de personas colocadas en un empleo formal mediante la Movilidad Laboral Externa (MLE).	Representa el número de personas colocadas en el mecanismo de Movilidad Laboral Externa (MLE) en relación al total de personas registradas que buscan un empleo.	(Número de personas colocadas mediante el mecanismo de Movilidad Laboral Externa (MLE)/Total de personas registradas que buscan un empleo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	103	100% (104)		25%	50%	100%	55	52.8%	Naranja	
<b>Actividad 2.2</b>	Realización del mecanismo Movilidad Laboral Interna (MLI).	Porcentaje de personas colocadas en empleo formal mediante la Movilidad Laboral Interna (MLI).	Representa el número de personas colocadas en el mecanismo de Movilidad Laboral Interna (MLI) en relación al total de personas atendidas mediante MLI para su búsqueda de empleo.	(Número de personas colocadas mediante el mecanismo de Movilidad Laboral Interna (MLI)/Total de personas atendidas mediante MLI para su búsqueda de empleo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1,045	100% (1,046)		25%	50%	100%	154	14.7%	Rojo	
<b>Actividad 2.1</b>	Ejecución del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México - Canadá (PTAT).	Porcentaje de personas colocadas en empleo formal mediante el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México - Canadá (PTAT).	Representa el número de personas colocadas en el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México - Canadá (PTAT) en relación al total de personas atendidas mediante PTAT para su búsqueda de empleo.	(Número de personas colocadas mediante el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México - Canadá (PTAT)/Total de personas atendidas mediante PTAT para su búsqueda de empleo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1,051	100% (1,052)	40%	50%	75%	100%	883	83.9%	Naranja	

**IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

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)	
<b>Componente 3</b>	<b>Subprogramas de impulso a la empleabilidad y el autoempleo realizados.</b>	Porcentaje de personas apoyadas mediante los subprogramas de impulso a la empleabilidad y el autoempleo.	Mide el porcentaje de los buscadores de empleo apoyados mediante subprogramas de impulso a la empleabilidad y el autoempleo en relación con la población programada a atender.	(Número de buscadores de empleo apoyados mediante subprogramas de impulso a la empleabilidad y el autoempleo/Total de buscadores que solicitaron apoyo para impulsar su empleabilidad o autoempleo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	710	100% (688)			15%	100%			Sin avance programado
<b>Actividad 3.3</b>	Realización del subprograma de Fomento al Autoempleo (FA).	Porcentaje de personas apoyadas con equipo mobiliario y/o herramienta para iniciar un negocio e impulsar su autoempleo.	Representa el número de personas apoyadas con equipo, mobiliario y/o herramienta para iniciar un negocio e impulsar su autoempleo en relación al total de buscadores que solicitaron apoyo para iniciar un negocio.	(Número de buscadores de empleo apoyados para iniciar un negocio/Total de buscadores que solicitaron apoyo para iniciar un negocio) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral									
<b>Actividad 3.2</b>	Realización del subprograma de Capacitación para el Autoempleo (CAE).	Porcentaje de personas apoyadas con beca para impulsar su autoempleo.	Representa el número de personas apoyadas con beca para impulsar su autoempleo en relación al total de buscadores que solicitaron apoyo con beca para impulsar su autoempleo.	(Número de buscadores de empleo apoyados con beca para impulsar su autoempleo/Total de buscadores que solicitaron apoyo con beca para impulsar su autoempleo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral									
<b>Actividad 3.1</b>	Realización del subprograma de Capacitación para la Empleabilidad (CE).	Porcentaje de personas apoyadas con beca para impulsar su empleabilidad.	Representa el número de personas apoyadas con beca para impulsar su empleabilidad en relación al total de buscadores que solicitaron apoyo con beca para impulsar su empleabilidad.	(Número de buscadores de empleo apoyados con beca para impulsar su empleabilidad/Total de buscadores que solicitaron apoyo con beca para impulsar su empleabilidad) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	710	100% (688)			15%	100%			Sin avance programado

**IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

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)		
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO													
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
								Ramo 33	Fondo II				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		15,570.22			15,570.2							-	
PRESUPUESTO MODIFICADO		27,219.98			27,220.0							-	
Presupuesto total											27,219.98		
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)													
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		15,570.22			15,570.2	100.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		16,191.75			16,191.8	59.5%						-	0.0%
Gasto Devengado total											16,191.75		
(Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)													
Porcentaje devengado del presupuesto total											59.5%		

**IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

DATOS DEL PROGRAMA													
<b>Programa presupuestario:</b>	E091. Habilidades en el empleo y productividad laboral			<b>Ramo:</b>	_07.A_Trabajo		<b>Dependencia o Entidad:</b>	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			<b>Unidad (es) responsable (s):</b>	Dirección General del Servicio Nacional de Empleo Morelos (DGSNE)	
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		15,570.2			15,570.2	100.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		16,068.6			16,068.6	59.0%						-	0.0%
<b>Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento cooperaciones y aportaciones federales)+ Gasto de capital)</b>											<b>16,068.61</b>		
<b>Porcentaje ejercido del presupuesto total</b>											<b>59.0%</b>		
<b>Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto</b>													
<p><b>Meta Actividad 1.3.</b> La meta programada para el ejercicio 2024 es inferior a la Línea Base 2023, debido a que para el actual ejercicio se realizarán menos eventos de Ferias de Empleo respecto de lo realizado en el año 2023, debido a la "Veda Electoral", aspecto que impacta en la atención y colocación a través de esta estrategia.</p> <p><b>Meta Actividad 3.2 y 3.3.</b> No se programan metas debido a que no se cuenta con presupuesto o anteproyecto que permita gestionar su operación durante el 2024. No cuenta con línea base de ejercicios anteriores.</p> <p><b>Propósito, Componentes 1 y 2, Actividades 1.1, 1.2, 1.3; 2.1, 2.2 y 2.3</b> - Se superó la meta para estos indicadores motivo por el cual el semáforo se muestra en color rojo.</p> <p><b>Presupuesto Modificado.</b> Se asignó presupuesto para operación de subprogramas y reforzamiento de personal para el SNE Morelos, con recursos económicos provenientes del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (FIDECOMP).</p>													

**Ing. Mario Alberto Vargas Cabrera**

Coordinador de Planeación e Información Ocupacional del Servicio Nacional de Empleo Morelos

**Mtro. en D. Jorge Mario García Ávila**

Director General del Servicio Nacional de Empleo Morelos



**IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

DATOS DEL PROGRAMA																
<b>Programa presupuestario:</b>	E092. Seguridad laboral			<b>Ramo:</b>	_07.A_Trabajo		<b>Dependencia o Entidad:</b>	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			<b>Unidad (es) responsable (s):</b>	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				Ejes transversales:		No aplica		
<b>Eje estratégico:</b>	3. Justicia social para las y los morelenses			<b>Programa:</b>	Programa Sectorial de Desarrollo Económico y del Trabajo			<b>Objetivo:</b>	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos		<b>Meta:</b>	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		No aplica		
<b>Objetivo:</b>	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.			<b>Objetivo:</b>	21, 22, 23, 24, 25 y 26									No aplica		
Clasificación Funcional							Actividad Institucional									
<b>Finalidad:</b>	3. Desarrollo Económico		<b>Función:</b>	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		<b>Subfunción:</b>	3.1.2 Asuntos Laborales Generales		14. Conciliación laboral							
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 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)	
									2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
<b>Fin</b>	<b>Contribuir a la generación de empleo de calidad y con equidad</b>	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	39.2	39.3								
<b>Propósito</b>	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	5.00%	5.00%								
<b>Componente 1</b>	<b>Las y los trabajadores en conflicto laboral con representación jurídica otorgada</b>	Porcentaje de conciliaciones personales realizadas	Representa la proporción de las conciliaciones personales realizadas con relación al total de conciliaciones requeridas derivado de las quejas que inician los trabajadores	(Número de conciliaciones personales realizadas/Total de conciliaciones requeridas por quejas presentadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	554	100%	100%	100%	100%	100%	257	100.0%	Verde	



IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

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				
<b>Actividad 1.3</b>	Otorgar patrocinio jurídico a las y los trabajadores	Porcentaje de las y los trabajadores con patrocinio otorgado en juicio laboral ante las autoridades laborales	Representa la proporción de las y los trabajadores con patrocinio otorgado en juicio laboral ante las autoridades laborales con relación al total de las y los trabajadores que solicitaron patrocinio en juicio laboral	(Número de trabajadores que recibieron patrocinio jurídico laboral/Total de trabajadores que solicitaron patrocinio jurídico laboral) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	163	100%	100%	100%	100%	100%	96	100.0%	Verde
<b>Actividad 1.2</b>	Atención de quejas presentadas por las y los trabajadores	Porcentaje de trabajadores que resolvieron su conflicto laboral mediante una queja interpuesta	Representa la proporción de los trabajadores que resolvieron su conflicto laboral mediante convenio fuera de juicio y/o renuncia con relación al total de trabajadores en conflicto laboral	(Número de trabajadores que resolvieron su conflicto laboral mediante convenio fuera de juicio y/o renuncia/Total de trabajadores en conflicto laboral) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	238	100%	100%	100%	100%	100%	94	100.0%	Verde
<b>Actividad 1.1</b>	Otorgar asistencia jurídica a las y los trabajadores de forma presencial	Porcentaje de trabajadores que reciben asistencia jurídica de forma presencial	Representa la proporción de los trabajadores que recibieron asistencia jurídica de forma presencial con relación al total de trabajadores que solicitaron asistencia jurídica	(Número de trabajadores que recibieron asistencia jurídica de forma presencial/Total de trabajadores que solicitaron asistencia jurídica) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10,446	100%	100%	100%	100%	100%	5,537	100.0%	Verde
<b>Componente 2</b>	<b>Inspecciones realizadas a los centros de trabajo, de competencia estatal.</b>	Porcentaje de inspecciones realizadas en los centros de trabajo	Miden los centros de trabajo que cumplen con las condiciones generales de trabajo	(Número de inspecciones a realizadas/Total de inspecciones programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	103	100% (100)	100%	100%	100%	100%	30	100.0%	Verde
<b>Actividad 2.4</b>	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/o comunicados solicitados.	(Número de permisos de trabajo y/o comunicados a menores de entre 15 y 17 años de edad expedidos/Total de permisos y/o comunicados solicitados)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	8	100% (5)	100%	100%	100%	100%	3	100.0%	Verde
<b>Actividad 2.3</b>	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	842	100%(300)	2%	8%	23%	67%	112	11.0%	Naranja
<b>Actividad 2.2</b>	Atención a las quejas y denuncias en materia de condiciones generales de trabajo	Porcentaje de quejas y denuncias atendidas por presuntas violaciones a la normatividad laboral en los centros de trabajo de competencia local	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	112	100% (100)	100%	100%	100%	100%	21	100.0%	Verde
<b>Actividad 2.1</b>	Inspecciones a los centros de trabajo para que cumplan con las condiciones generales de trabajo	Porcentaje visitas de inspección a los centros de trabajo realizadas	Mide la proporción de inspecciones a los centros de trabajo realizadas con relación al total de inspecciones requeridas	(Número de inspecciones a los centros de trabajo realizadas/Total de inspecciones ) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	103	100% (59)	100%	100%	100%	100%	30	100.0%	Verde
<b>Componente 3</b>	<b>Juicios laborales concluidos</b>	Porcentaje de juicios consumados a través de laudos.	Mide la proporción de juicios concluidos mediante laudo con relación a los juicios activos	(Número de juicios concluidos a través de laudo/Total de juicios activos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	709	5%	0%	1%	1%	1%	343	68.60%	Naranja
<b>Actividad 3.3</b>	Celebración de arreglos conciliatorios en los conflictos colectivos de trabajo	Porcentaje de emplazamientos a huelga concluidos mediante arreglo conciliatorio	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	100%	100%	100%	100%	100%	0	100.00%	Verde

**IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

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	
<b>Actividad 3.2</b>	Conclusión de juicios por convenio dentro de juicio	Porcentaje de conflictos laborales concluidos dentro de juicio	Mide la proporción de juicios laborales consumados dentro de juicio respecto a los juicios activos de los Trabajadores al Servicio 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 Servicio del Estado y sus Municipios/Total de juicios activos) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	377	377	0%	1%	1%	1%	225	56.25%	Naranja
									132.75	266	399	531			
<b>Actividad 3.1</b>	Celebración de convenios fuera de juicio y ratificación de renuncia	Porcentaje de convenios y renuncias celebradas fuera de juicio	Mide la proporción de convenios y renuncias celebradas fuera de juicio derivados de la terminación de la relación laboral de los Trabajadores al Servicio 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 Servicio del Estado y sus Municipios/Total de convenios y renuncias solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2,459	2,459	100%	100%	100%	100%	1,680	85.00%	Verde
									774	1548	2322	3095			
<b>Componente 4</b>	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 individuales de trabajo concluidos/Total de juicios individuales de trabajo registrados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2.80%	5%	1%	3%	4%	5%	409	1.76%	Amarillo
<b>Actividad 4.2</b>	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	34%	30%	30%	30%	30%	30%	3,085	30.6%	Verde
<b>Actividad 4.1</b>	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	69.6%	50%	50%	50%	50%	50%	658	49.2%	Verde
<b>Componente 5</b>	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	11.76%	10.4%	3%	5%	8%	10%	3	3.94%	Amarillo
									2	4	6	8			
<b>Actividad 5.2</b>	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	1.21%	5.1%	1%	3%	4%	5%	0	0.0%	Rojo
									1	2	3	4			
<b>Actividad 5.1</b>	Realización de convenios en los conflictos colectivos de trabajo.	Porcentaje de convenios realizados en los conflictos colectivos de trabajo.	Mide la proporción de los conflictos colectivos de trabajo concluidos por medio de convenios con relación al total de conflictos colectivos de trabajo registrados.	(Número de conflictos colectivos de trabajo concluidos por medio de convenios/Total de conflictos colectivos registrados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10.58%	5.1%	1%	3%	4%	5%	3	3.94%	Naranja
									1	2	3	4			

**IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

DATOS DEL PROGRAMA													
<b>Programa presupuestario:</b>	E092. Seguridad laboral		<b>Ramo:</b>	_07.A_Trabajo	<b>Dependencia o Entidad:</b>	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo		<b>Unidad (es) responsable (s):</b>		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			
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO													
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
								Ramo 33	Fondo II				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		57,067.14			57,067.14							-	
PRESUPUESTO MODIFICADO		71,037.11			71,037.11							-	
<b>Presupuesto total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)</b>											<b>71,037.11</b>		
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		21,600.35			21,600.35	37.85%						-	0.00%
PRESUPUESTO MODIFICADO		27,064.99			27,064.99	38.10%						-	0.00%
<b>Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)</b>											<b>27,064.99</b>		
<b>Porcentaje devengado del presupuesto total</b>											<b>38.1%</b>		

**IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios  
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

DATOS DEL PROGRAMA													
<b>Programa presupuestario:</b>	E092. Seguridad laboral			<b>Ramo:</b>	_07.A_Trabajo		<b>Dependencia o Entidad:</b>	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			<b>Unidad (es) responsable (s):</b>	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	
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		21,484.68			21,484.68	37.65%						-	0.00%
PRESUPUESTO MODIFICADO		26,561.58			26,561.58	37.39%						-	0.00%
											<b>Gasto Ejercido total</b>		<b>26,561.58</b>
											<b>(Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)</b>		
<b>Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto</b>													
<b>Actividad 2.3</b> El semáforo se encuentra en color naranja debido a que es una cantidad mayor al programado, aunque se depende de las demandas que se presente.													
<b>Componente 3:</b> No se concluyeron en su totalidad los laudos activos, debido a la falta de voluntad de las partes que intervienen en los juicios laborales burocráticos, aún con las gestiones que este Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje realiza.													
<b>Actividad 3.2:</b> 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, por lo que el cumplimiento de las metas se rige a petición de los usuarios potenciales de los servicios del Tribunal.													
<b>Componente 4:</b> 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.													
<b>Componente 5:</b> Respecto a la conclusión de Conflictos colectivos de trabajo concluidos en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos 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.													
<b>Actividad 5.2:</b> 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.													
<b>Actividad 5.1:</b> Respecto al porcentaje de convenios realizados en los conflictos colectivos de trabajo, el mismo fue superior al señalado para el segundo trimestre, toda vez que la celebración de los mismos, está sujeto a la voluntad de las partes que intervienen en cada juicio, ello ante la constante incentivación por parte de esta Junta de optar por la conciliación en los Juicios.													

\_\_\_\_\_  
Sugey Peralta Figueroa  
Enlace Financiero Administrativo

\_\_\_\_\_  
Adelaida Trejo Lucero  
Coordinadora del Trabajo y Previsión Social



**IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

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:		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:	8.3. 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 promueban 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	
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 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
									2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Fin	Contribuir al crecimiento económico.	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, precursores, 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, precursores, Gobierno, relaciones e innovación y sofisticación de los sectores económicos). El indicador lo proporciona IMCO	Índice	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	28 Lugar (2022)								
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.	Dentro de los 4 primeros lugares				100%	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	897	100%	100%	100%	100%	100%	817	100.0%	Verde

**IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

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		
<b>Actividad 1.2</b>	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	732	100%	100%	100%	100%	100%	654	100.0%	Verde
<b>Actividad 1.1</b>	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 trámites y servicios derivados de los PAMR	(Número de trámites y servicios simplificado/Total de trámites y servicios derivados de los PAMR) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	165	100%	100%	100%	100%	100%	163	100.0%	Verde
<b>Componente 2</b>	<b>Anteproyectos de regulación de la Administración Pública Estatal y Paraestatal publicados</b>	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	611	100%	100%	100%	100%	100%	346	100.0%	Verde
<b>Actividad 2.2</b>	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	517	100%	100%	100%	100%	100%	295	100.0%	Verde
<b>Actividad 2.1</b>	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	237	100%	100%	100%	100%	100%	113	100.0%	Verde
<b>Componente 3</b>	<b>Participación ciudadana en los procesos de la política de mejora regulatoria</b>	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	121,300	100%	100%	100%	100%	100%	232,325	100.0%	Verde
<b>Actividad 3.2</b>	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	125	100%	100%	100%	100%	100%	171	100.0%	Verde
<b>Actividad 3.1</b>	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	125	100%	100%	100%	100%	100%	67	100.0%	Verde
<b>Componente 4</b>	<b>Servidores públicos estatales y municipales capacitados en materia de mejora regulatoria</b>	Porcentaje de servidores públicos estatales y municipales capacitados en materia de mejora regulatoria.	Mide la proporción de servidores públicos estatales y municipales capacitados en materia de mejora regulatoria con relación al total de servidores públicos estatales y municipales programados a capacitar.	(Número de servidores públicos estatales y municipales capacitados en materia de mejora regulatoria /Total de servidores públicos estatales y municipales programados a capacitar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	1,212	100%	100%	100%	100%	100%	310	100.0%	Verde

**IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

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			
<b>Actividad 4.2</b>	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 estatales 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	664	100%	100%	100%	100%	100%	67	100.0%	Verde
<b>Actividad 4.1</b>	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 municipales 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	548	100%	100%	100%	100%	100%	243	100.0%	Verde
<b>Componente 5</b>	<b>Estrategia Estatal de Mejora Regulatoria para el fomento del desarrollo económico en el Estado actualizada.</b>	Estrategia Estatal de Mejora Regulatoria actualizada.	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%	Rojo
<b>Actividad 5.1</b>	Realización de la consulta pública de la estrategia.	Consulta pública de la Estrategia Estatal realizada.	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%	Rojo
<b>Componente 6</b>	<b>Registro Estatal de Visitas Domiciliarias actualizado.</b>	Porcentaje de actualizaciones realizadas del Registro Estatal	Mide el número de actualizaciones realizadas del Registro Estatal en relación al total de registros	(Número de actualizaciones del Registro Estatal/ Total de registros)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	246	100%	100%	100%	100%	100%	167	100.0%	Verde
<b>Actividad 6.2</b>	Realización de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias.	Porcentaje de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias realizadas	Mide el número de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias realizadas en relación al total de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias programadas	(Número de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias/Total inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	109	100%	100%	100%	100%	100%	109	100.0%	Verde
<b>Actividad 6.1</b>	Actualización del Padrón de inspectores	Porcentaje de actualizaciones en el padrón de inspectores realizadas	Mide el número de actualizaciones realizadas en el padrón de inspectores en relación al total de actualizaciones requeridas	(Número de actualizaciones del padrón de inspectores realizadas/Total de actualizaciones requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	137	100%	100%	100%	100%	100%	58	100.0%	Verde

**IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

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		
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO														
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total			
								Ramo 33	Fondo II					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		4,779.04			4,779.04									-
PRESUPUESTO MODIFICADO		4,786.92			4,786.9									-
												<b>Presupuesto total</b>	<b>4,786.92</b>	
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)														
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		1,880.44			1,880.4	39.3%							-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%							-	0.0%
												<b>Gasto Devengado total</b>	<b>1,880.44</b>	
(Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)														
												<b>Porcentaje devengado del presupuesto total</b>	<b>39.3%</b>	

**IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

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	
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		1,834.4			1,834.4	38.4%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales)+ Gasto de capital)											1,834.40		
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales)+ Gasto de capital)												38.3%	
<p>En el componente 5 y actividad 5.1 se reporta sin avance, toda vez que la meta programada se refleja en el cuarto trimestre del año 2024. Mediante oficio número SH/CPP/DGPGP/2452-AD/2024 se autorizó la aplicación en el presente ejercicio de los excedentes de años anteriores por la cantidad de \$7,876.24 (Siete mil ochocientos setenta y seis pesos 24/100 M.N.), dando como resultado la cantidad de \$4 786,920.07 (Cuatro millones setecientos ochenta y seis mil novecientos veinte pesos 07/100 M.N.)</p>													

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

Autorizó  
Dr. Shajid Armando López Bravo  
Comisionado Estatal

**IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

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:			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:	Promover la formalidad de las empresas de mujeres y hombres morelenses, así como la generación de empleos plenos y productivos									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)	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 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)	
									2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Fin	13. Contribuir al crecimiento económico sostenido e inclusivo	Índice de Competitividad del Estado de Morelos				Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal										
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%	100%	100%	100%	100%	100%	98.36 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 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		100%	100%	100%	100%	100%	100%	15 de 15	100.0%		Verde

**IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

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		
<b>Componente 1</b>	<b>Subsidios y financiamientos otorgados</b>	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	100%	100%				100%			Sin avance programado
<b>Actividad 1.3</b>	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%	100%	100%	100%	100%	100%	16 de 16	100.0%	Verde
<b>Actividad 1.2</b>	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 presentados para financiamiento o subsidio que cumplen con las reglas de operación	(Número 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%	100%	100%	100%	100%	100%	23 de 23	100.0%	Verde
<b>Actividad 1.1</b>	Recepción de programas y/o proyectos de inversión	Recepción de programas y/o proyectos de inversión	Mide la proporción de recepción de programas y/o proyectos de inversión con relación al total de programas y/o proyectos de inversión presentados para solicitar un subsidio 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%	100%	100%	100%	100%	100%	23 de 23	100.0%	Verde
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO															
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital									
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total				
								Ramo 33	Fondo II						
<b>PRESUPUESTO AUTORIZADO</b>	5,709.80				5,709.80	326,998.84				6,000.00	332,998.84				
<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>					0.00	326,998.8				110,515.93	437,514.77				
<b>Presupuesto total</b> (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)											<b>443,224.56</b>				

**IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

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	
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales etiquetado devengados (No)	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	2,285.85				2,285.9	40.0%	171,774.5					171,774.5	51.6%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
<b>Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales)+ Gasto de capital)</b>											<b>174,060.33</b>		
<b>Porcentaje devengado del presupuesto total</b>											<b>39.3%</b>		
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales etiquetado ejercidos (No)	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	2,132.19				2,132.19	37.3%	136,401.23					136,401.23	41.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
<b>Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales)+ Gasto de capital)</b>											<b>138,533.42</b>		
<b>Porcentaje de ejercido del presupuesto total</b>											<b>31.3%</b>		
<b>Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto</b>													
Nota: De los ingresos propios 6 millones de pesos (estimados), serán los que corresponden a los intereses financieros de la cuenta bancaria productiva del Fideicomiso													
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 se le transfirieron 16 millones 697 mil 995 pesos al Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión.													
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 se le transfirieron 4 millones 174 mil 498 pesos al Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión.													
Nota: En el Gasto de Capital se está considerando \$4 millones de pesos para el Proyecto Sabor Es Morelos, etiquetados por el Congreso del Estado de Morelos.													

**Blanca Lidia Cruz Vera**

Elaboró

**Juan Diego Pons Díaz de León**

Autorizó



**IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios  
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

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		
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-Anual	74.76 % (2207/2952) Diciembre 2023	74.76 % (2207/2952)	20%	20%	20%	20%	166 de 424	39.15%	Rojo
		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			357.02 % (123,047.81 / 34,465.59)	357.02 % (123,047.81 / 34,465.59)			40%	40%			Sin avance programado
Componente 1	Subsidios a MIPYME's a través de Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y Programas de Fomento otorgados	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	66.24 % (1140/1721) Diciembre 2023	66.24 % (1140/1721)	20%	20%	20%	20%	124 de 305	40.66%	Rojo
		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			363.29% (87,406.18/ 24,059.31)	363.29% (87,406.18/ 24,059.31)			15%	15%			Sin avance programado
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	90.40 % (1140/1261) Diciembre 2023	90.40 % (1140/1261)	100%	100%	100%	100%	145 de 145	100.00%	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	73.27 % (1261/1721) Diciembre 2023	73.27 % (1261/1721)	100%	100%	100%	100%	145 de 300	48.33%	Rojo
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 % (1721/1721) Diciembre 2023	100 % (1721/1721)	100%	100%	100%	100%	300 de 305	98.36%	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 % (1721/1721) Diciembre 2023	100 % (1721/1721)	100%	100%	100%	100%	305 de 305	100.0%	Verde

**IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios  
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

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					
Componente 2	Subsidios a MIPYME's a través de Financiamiento Solidario a Tasas Preferenciales otorgados	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	91.57 % (858/937) Diciembre 2023	91.57 % (858/937)	20%	20%	20%	20%	0 de 25	0.0%	Rojo
		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			344.58 % (16,523.42 / 4,795.28 )	344.58 % (16,523.42 / 4,795.28 )			15%	15%			
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	97.28 % (858/882) Diciembre 2023	97.28 % (858/882) Diciembre 2023	100%	100%	100%	100%	0 de 0	0.0%	Rojo
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	94.13 % (882/937) Diciembre 2023	94.13 % (882/937)	100%	100%	100%	100%	0 de 25	0.0%	Rojo
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	100 % (937/937) Diciembre 2023	100 % (937/937)	100%	100%	100%	100%	25 de 25	100.0%	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 % (937/937) Diciembre 2023	100 % (937/937)	100%	100%	100%	100%	25 de 25	100.0%	Verde

**IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios  
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

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			
<b>Componente 3</b>	<b>Subsidios a MIPYME's a través del Fondo Joven Emprendedor (IMPULSAJOVEN) otorgados</b>	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	71.09 % (209/294) Diciembre 2023	71.09 % (209/294)	20%	20%	20%	20%	42 de 94	44.68%	Rojo
		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			340.73% (19,118.22 / 5,611.00)	340.73% (19,118.22 / 5,611.00)			10%	10%			
<b>Actividad 3.4</b>	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	96.31 % (209/217) Diciembre 2023	96.31 % (209/217)	100%	100%	100%	100%	46 de 48	95.83%	Verde
<b>Actividad 3.3</b>	Aprobación de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas (jóvenes emprendedo-res)	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	73.81 % (217/294) Diciembre 2023	73.81 % (217/294)	100%	100%	100%	100%	48 de 90	53.33%	Rojo
<b>Actividad 3.2</b>	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	100 % (294/294) Diciembre 2023	100 % (294/294)	100%	100%	100%	100%	90 de 94	95.74%	Verde
<b>Actividad 3.1</b>	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 % (294/294) Diciembre 2023	100 % (294/294)	100%	100%	100%	100%	94 de 94	100.00%	Verde

### IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

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		
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO														
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total			
								Ramo 33	Fondo II					
PRESUPUESTO AUTORIZADO	82,273.16				82,273.16									-
PRESUPUESTO MODIFICADO					-									-
<b>Presupuesto total</b>											<b>82,273.16</b>			
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO	25,883.74				25,883.74	31.46%						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%	
<b>Gasto Devengado total</b>											<b>25,883.74</b>			
<b>Porcentaje devengado del presupuesto total</b>											<b>31.46%</b>			
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO	25,822.61				25,822.61	31.39%						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%	
<b>Gasto Ejercido total</b>											<b>25,822.61</b>			
<b>Porcentaje ejercido del presupuesto total</b>											<b>31.39%</b>			
Respecto a la meta programada no se lograron los avances óptimos, derivado de los procesos para la aprobación por parte del Comité Técnico de las solicitudes y de la respuesta de los solicitantes en la correcta integración de sus expedientes. Ello se puede visualizar en el propósito, componentes 1, 2 y 3; en las actividades 1.3, 2.3, 2.4 y 3.3 y considerando los tiempos en los procesos para la formalización y ministración de los apoyos autorizados que no fueron completados correspondientes a los autorizados en el mes de junio de 2024. Cabe resaltar que durante el mes de julio culminará el proceso de entrega de los apoyos en tránsito.														

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17 de julio 2024

**IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

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):	Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico 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 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.											
Clasificación Funcional							Actividad Institucional									
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.8 Ciencia, Tecnología e Innovación		Subfunción:	3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos		139. Fortalecimiento a la capacidad científica, tecnológica y de innovación							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Fin	13. Contribuir al crecimiento económico sostenido e inclusivo	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-Bianual	16	23					23	0.0%	Sin avance programado	
Propósito	Ecosistema de innovación robusto para el desarrollo y crecimiento de Empresas de Base Científica y Tecnológica (EBT's).	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	0	0.0%	Sin avance programado

**IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

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):	Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos.			
<b>Componente 1</b>	<b>Empresas e instituciones vinculadas.</b>	Porcentaje de servicios de vinculación ofrecidos a las empresas e instituciones dentro del Parque Científico y Tecnológico Morelos.	Muestra la proporción de empresas residentes del Parque Científico y Tecnológico Morelos respecto a las que se atendieron.	(Número de empresas del Parque Científico y Tecnológico Morelos existentes/Total de empresas de base tecnológica atendidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	27	90%		30%	30%	30%	10	33.3%	Verde
<b>Actividad 1.2</b>	Realización de acciones para el fortalecimiento de las empresas e instituciones instaladas en el Parque Científico y Tecnológico Morelos.	Porcentaje de acciones realizadas para el fortalecimiento de las empresas del Parque Científico y Tecnológico Morelos.	Muestra el número de acciones para la vinculación del Parque Científico y Tecnológico Morelos y su empresas realizadas en relación al total de acciones de vinculación programadas.	(Número de acciones de vinculación realizadas/Total de acciones de vinculación programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	100%	25%	25%	25%	25%	1	25.0%	Verde
<b>Actividad 1.1</b>	Difusión del Parque Científico y Tecnológico Morelos.	Porcentaje de acciones de difusión realizadas del Parque Científico y Tecnológico Morelos.	Muestra el número de acciones para la difusión del Parque Científico y Tecnológico Morelos realizadas en relación al total de acciones de difusión programadas.	(Número de acciones de difusión realizadas/Total de acciones de difusión programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	100%	25%	25%	25%	25%	1	25.0%	Verde
<b>PRESUPUESTO (Miles de pesos)</b>															
<b>COMPONENTES DEL PRESUPUESTO</b>															
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital								
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total				
								Ramo 33	Fondo II						
PRESUPUESTO AUTORIZADO				12,919.11	12,919.11					96.0	96.0				
PRESUPUESTO MODIFICADO				14,021.00	14,021.0						-				
<b>Presupuesto total</b>											<b>14,117.00</b>				
<b>(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)</b>															

### IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

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):	Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos.	
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO				3,510.6	3,510.6	27.2%					-	-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
<b>Gasto Devengado total</b> (Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)											<b>3,510.61</b>		
<b>Porcentaje devengado del presupuesto total</b>											<b>24.9%</b>		
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO				3,413.8	3,413.8	26.4%					-	-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
<b>Gasto Ejercido total</b> (Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales)+ Gasto de capital)											<b>3,413.75</b>		
<b>Porcentaje ejercido del presupuesto total</b>											<b>24.2%</b>		
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto													
En cuanto a la Actividad 1.2. . Se han atendido a empresas de manera directa acercandolos a convocatorias de fortalecimiento y a eventos que permiten mejorar las habilidades de los líderes de las mismas, En cuanto a la actividad 2.2. se ha lanzado la pagina web insitucional rediseñada <a href="https://parquecientificomorelos.com/">https://parquecientificomorelos.com/</a>													

Adriana Reynoso Romero  
Asesor Administrativo  
Elaboró

José Andrés Pérez Moreno Alvarez  
Secretario Técnico  
Autorizó

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2024

**IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

DATOS DEL PROGRAMA															
<b>Programa presupuestario:</b>	E051. Capacitación de calidad para y en el trabajo			<b>Ramo:</b>	_07.A_Trabajo		<b>Dependencia o Entidad:</b>	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo		<b>Unidad (es) responsable (s):</b>	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							
<b>Eje estratégico:</b>	4. Productividad y competitividad para las y los morelenses			<b>Programa:</b>	Programa Institucional del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos 2019-2024			<b>Objetivo:</b>	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos		<b>Meta:</b>	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.		<b>Ejes transversales:</b>	No aplica
<b>Objetivo:</b>	4.2 Impulsar el desarrollo ecocómico 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.			<b>Objetivo:</b>	5. Desarrollar y promover el talento empresarial de los morelenses										No aplica
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
<b>Finalidad:</b>	3. Desarrollo Económico		<b>Función:</b>	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		<b>Subfunción:</b>	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 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Fin	Contribuir a incrementar los niveles de competitividad de las empresas morelenses mediante la oferta de cursos de capacitación para consolidar su permanencia y crecimiento en la región y generar empleos formales y dignos que promuevan el bienestar.	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	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2.56	2.56							

**IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

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):		Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos			
<b>Propósito</b>	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	100%	100%	100%	100%	100%	100%	18,120	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	100%	100%	100%	100%	100%	100%	15,617	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	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,503	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	100%	100%	100%	100%	100%	100%	972	100.0%	Verde	
		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	100%	100%	100%	100%	100%	100%	811	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	100%	100%	100%	100%	100%	100%	161	100.0%	Verde	
<b>Componente 1</b>	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	100%	100%	100%	100%	100%	100%	19,092	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 2024/Total de alumnos capacitados en el año 2024)	Promedio	Gestión-Economía-Descendente-Anual	1,478	1,478				100%			Sin avance programado	
<b>Actividad 1.4</b>	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	124.4%	100%	23.7%	51.7%	79.7%	100.0%	1,329	55.7%	Verde	
									634	1,242	1,875	2,387				
<b>Actividad 1.3</b>	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	100%	100%	100%	100%	100%	100%	39	100.0%	Verde	

**IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

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): Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos			
<b>Actividad 1.2</b>	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	110.5%	100.0%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	274	45.7%	Verde
									150	300	450	600			
<b>Actividad 1.1</b>	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	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,329	100.0%	Verde
<b>Componente 2</b>	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	100%	100%		100%	100%				Sin avance programado
<b>Actividad 2.2</b>	Capacitación a 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	100%	100%	100%	100%	100%	100%	14	100.0%	Verde
<b>Actividad 2.1</b>	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	106.7%	100%	23.3%	50.0%	76.7%	100.0%	13	43.3%	Verde
									7	15	23	30			
<b>Componente 3</b>	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	100.0%	100.0%	100%	100%	100%	100%	61	100.0%	Verde
<b>Actividad 3.2</b>	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	100%	100%	100%	100%	100%	100%	63	100.0%	Verde
<b>Actividad 3.1</b>	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	118.2%	100.0%	20.5%	50.0%	79.6%	100.0%	19	43.2%	Verde
									9	22	35	44			



IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

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):	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos		
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO														
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total			
								Ramo 33	Fondo II					
PRESUPUESTO AUTORIZADO			64,141.00	17,497.00	81,638.00									
PRESUPUESTO MODIFICADO					-									
<b>Presupuesto total</b>											<b>81,638.00</b>			
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)														
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO			24,244.00	4,236.00	28,480.00	34.89%						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%	
<b>Gasto Devengado total</b>											<b>28,480.00</b>			
(Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)														
<b>Porcentaje devengado del presupuesto total</b>											<b>34.9%</b>			
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO			24,244.00	4,236.00	28,480.00	34.89%						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%	
<b>Gasto Ejercido total</b>											<b>28,480.00</b>			
(Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)														
<b>Porcentaje ejercido del presupuesto total</b>											<b>34.9%</b>			
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto														
C.P. María Elena Tapia Rodríguez							Lic. Laura Erika Herman Muzquiz							
Elaboró							Autorizó							

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17-jul-24

**IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E096. Centro de Conciliación Laboral			Ramo:	_07.A._Trabajo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo		Unidad (es) responsable (s):	Centro de Conciliación Laboral 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:	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					
Objetivo:	3.14.5.1 Fortalecer la cultura de la conciliación en las relaciones obrero-patronales, y brindar asesoría a las y los trabajadores, patronos y sindicatos.			Objetivo:	23. Promover y difundir la cultura de la conciliación en las relaciones obrero - patronales para evitar el conflicto laboral 24. Implementar la Reforma Laboral, en los tribunales laborales y los Centros de Conciliación de manera coordinada con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal											
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 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor 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	13. Contribuir al crecimiento económico sostenido e inclusivo															
Propósito	Conflictos laborales entre patronos y trabajadores son conciliados.	Porcentaje de conflictos laborales conciliados.	Mide la proporción de conflictos laborales conciliados respecto a los conflictos laborales ratificados.	(Número de conflictos laborales conciliados/Total de conflictos laborales ratificados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	79.36%	70%	70%	70%	70%	70%	3251/3600	90.3%	Amarillo	
Componente 1	Convenios de conciliación individuales y colectivos realizados.	Porcentaje de convenios de conciliación individuales y colectivos realizados	Mide la proporción de los convenios de conciliación individuales y colectivos realizados con relación al total de convenios de conciliación individuales y colectivos solicitados	(Número de convenios de conciliación individuales y colectivos realizados /Total de convenios de conciliación individuales y colectivos solicitados ) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo ind.	95%	95%	95%	95%	95%	1877/1877	100.0%	Verde	

**IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios  
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E096. Centro de Conciliación Laboral			Ramo:	_07.A_Trabajo			Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo				Unidad (es) responsable (s):		Centro de Conciliación Laboral del Estado de Morelos	
Actividad 1.5	Celebración de audiencias de conciliación colectivas e individuales.	Porcentaje de audiencias de conciliación colectivas atendidas	Mide la proporción de audiencias de conciliación colectivas atendidas con relación a las audiencias de conciliación colectivas solicitadas	(Total de audiencias de conciliación colectivas atendidas / Total de audiencias de conciliación colectivas solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo ind.	100%	100%	100%	100%	11/11	100.0%	Verde		
		Porcentaje de audiencias de conciliación individuales atendidas	Mide la proporción de audiencias de conciliación individuales atendidas con relación a las audiencias de conciliación individuales solicitadas	(Total de audiencias de conciliación individuales atendidas/Total de audiencias de conciliación individuales solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo ind.	100%	100%	100%	100%	3439/4049	84.9%	Verde		
Actividad 1.4	Notificación para audiencias de conciliación individuales y colectivas.	Porcentaje de notificaciones para audiencias de conciliación individuales y colectivas expedidas y atendidas	Mide la proporción de notificaciones para audiencias de conciliación individuales y colectivas expedidas y atendidas con relación a las notificaciones para audiencias de conciliación individuales y colectivas requeridas	(Número de notificaciones para audiencias de conciliación individuales y colectivas expedidas y atendidas/Total de notificaciones para audiencias de conciliación individuales y colectivas requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo ind.	100%	100%	100%	100%	10975/10998	99.8%	Verde		
Actividad 1.3	Ratificación de solicitudes de conciliación.	Porcentaje de solicitudes de conciliación ratificadas	Mide la proporción de las solicitudes de conciliación ratificadas con relación a las solicitudes atendidas	(Número solicitudes de conciliación ratificadas/Total de solicitudes atendidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	3600/3600	100.0%	Verde			
Actividad 1.2	Atención de solicitudes para audiencias de conciliación individuales y colectivas.	Porcentaje de solicitudes para audiencias de conciliación individuales y colectivas atendidas.	Mide la proporción de solicitudes para audiencias de conciliación individuales y colectivas atendidas con relación a las solicitudes de conciliación individuales y colectivas requeridas	(Número de solicitudes para audiencias de conciliación individuales y colectivas atendidas/Total de solicitudes de conciliación individuales y colectivas requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	83.22%	100%	100%	100%	100%	3450/4050	85.2%	Verde		
Actividad 1.1	Atención de asesorías de conciliación.	Porcentaje de asesorías de conciliación atendidas	Mide la proporción de asesorías de conciliación atendidas con relación a las asesorías de conciliación solicitadas	(Número de asesorías de conciliación atendidas/Total de las asesorías de conciliación solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	4037/4037	100.0%	Verde		

**IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E096. Centro de Conciliación Laboral		Ramo:	_07.A._Trabajo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo		Unidad (es) responsable (s):	Centro de Conciliación Laboral del Estado de Morelos			
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO													
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
								Ramo 33	Fondo II				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		31,903.34			31,903.34							-	
PRESUPUESTO MODIFICADO		31,913.68			31,913.68							-	
<b>Presupuesto total</b> (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)											<b>31,913.68</b>		
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		9,293.41			9,293.41	29.1%						-	0.0%
<b>Gasto Devengado total</b> (Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)											<b>9,293.41</b>		
<b>Porcentaje devengado del presupuesto total</b>											<b>29.1%</b>		

**IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios  
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E096. Centro de Conciliación Laboral			Ramo:	_07.A.Trabajo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):	Centro de Conciliación Laboral del Estado de Morelos	
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales etiquetado) ejercidos	(No Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		8,992.88			8,992.88	28.2%						-	0.0%
											Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital		8,992.88
											Porcentaje ejercido del presupuesto total		28.2%
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto													
<p>Por cuanto al PROPOSITO depende directamente en que el solicitante asista a ratificar su Conciliación.  El Presupuesto Modificado corresponde a una ampliación por concepto de Intereses Bancarios del segundo trimestre 2024, mismos que fueron aprobados a través del Acuerdo número ACUERDO 03/6aEXTRAORD/JG/CCEM/25-06-2024 de la Junta de Gobierno del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Morelos, celebrada el 25 de junio de 2024.</p>													

C.P. Fernando Medina López

Elaboró

C.P. Fernando Medina López

Autorizó