

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

Programas Presupuestarios 2025



MORELOS
LA TIERRA QUE NOS UNE
GOBIERNO DEL ESTADO
2024 - 2027

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

Primer 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
- E038. Emprendedurismo y productividad de las unidades económicas públicas y privadas
- P039. Comisión Estatal de Mejora regulatoria
- E040. Habilidades en el empleo y productividad laboral
- E041. Seguridad laboral
- R042. Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos
- F043. Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo
- F044. Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión
- E045. Financiamiento al sector productivo del Estado
- F046. Fomento para la innovación, ciencia y tecnología
- E047. Capacitación de calidad para y en el trabajo
- E048. Conciliación laboral en el Estado de Morelos
- E133. Emprendimiento con Bienestar

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
LVI LEGISLATURA 1985 2024 - 2027

RECIBIDO
30 ABR 2025

PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA

Abril, 2025.

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

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	PA04. Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	Ramo:	07_Economía	Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	Unidad (es) responsable (s):	4.1.1 Oficina del Secretario/a de Desarrollo Económico y del Trabajo 4.2.3 Coordinación de Desarrollo Económico 4.3.4 Coordinación del Trabajo y Previsión Social							
ALINEACIÓN														
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030			Programa derivado del PED 2025-2030			Agenda 2030					Ejes transversales:		No disponible	
Eje estratégico:	No disponible		Programa:	No disponible		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			Ejes transversales:	No disponible	
Objetivo:	No disponible		Objetivo:	No disponible										
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		1. Servicios de apoyo administrativo					
RESULTADOS														
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES						Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% 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	1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim	Absoluto	Relativo		
Actividades de oficinas de subsecretario, coordinadores, titulares y similares	Construir alianzas con otras secretarías de estado, organismos auxiliares, cámaras empresariales, presidentes municipales y empresarios morelenses para impulsar políticas de desarrollo económico sustentable. (CDE)	Porcentaje de sesiones de trabajo realizadas (CDE)	El indicador muestra el porcentaje de sesiones de trabajo realizadas con relación al total de Sesiones Solicitadas.	(Número de sesiones de trabajo realizadas/ el total de sesiones solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	260.00	100%	Verde	
	Coordinar las estrategias que implementa la secretaría de desarrollo económico y del trabajo para impulsar la productividad y competitividad de las empresas morelenses. (CDE)	Número de estrategias en la secretaría (CDE)	El indicador muestra el número de estrategias del Plan Estatal de Desarrollo de la SDEyT Actualizado correspondientes al área de desarrollo económico implementadas, con relación al número de estrategias definidas en el Plan Estatal de Desarrollo Actualizado del área de Desarrollo Económico de la SDEyT	(Número de estrategias de la SDEyT del área de desarrollo económico implementadas/el Número de estrategias definidas en la actualización del PED del área de desarrollo económico)	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	0%	100%	100%	0.00	100%	Verde	

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

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	PA04. Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Ramo:	07_Economía		Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):		4.1.1 Oficina del Secretario/a de Desarrollo Económico y del Trabajo 4.2.3 Coordinación de Desarrollo Económico 4.3.4 Coordinación del Trabajo y Previsión Social	
Actividades administrativas	Atención de asuntos jurídico - administrativos	Porcentaje de asuntos jurídico - administrativos atendidos (CTPS)	El indicador muestra el porcentaje de asuntos jurídico - administrativos atendidos con relación al total de asuntos presentados	(Número de asuntos jurídico - administrativos atendidos/Total de asuntos presentados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	62.00	100%	Verde	
	Administración eficiente de los recursos destinados al gasto corriente	Porcentaje de avance ejercido de gasto corriente autorizado (UEFA)	El indicador mide el porcentaje de recurso ejercido de gasto corriente autorizado para la operatividad de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	(Avance ejercido de gasto corriente/Avance programado a ejercer de gasto corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10%	50%	75%	100%	4,391	70%	Amarillo	
Actividades jurídicas	Asesorar jurídicamente los asuntos donde intervenga la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	Porcentaje de asesorías jurídicas (UEJ)	El indicador muestra el porcentaje de asesorías atendidas	(número de asesorías Jurídicas Atendidas/Total de Asesorías Jurídicas Solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	104.00	100%	Verde	
	Elaborar los instrumentos jurídicos donde intervenga la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	Porcentaje de instrumentos jurídicos elaborados (UEJ)	El indicador muestra el porcentaje de instrumentos jurídicos elaborados	número de instrumentos elaborados/número de instrumentos solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	222.00	100%	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 autorizado	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales autorizado	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		24,586.12			24,586.12									
PRESUPUESTO MODIFICADO					-									
Gasto autorizado total										24,586.12				
(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 Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado		
PRESUPUESTO AUTORIZADO		4,390.71			4,390.7	17.9%					-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%					-	0.0%		
Gasto Devengado total										4,390.71				
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)														
Porcentaje devengado del presupuesto total												17.86%		

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

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	PA04. Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo		Ramo:	07_Economía		Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo		Unidad (es) responsable (s):	4.1.1 Oficina del Secretario/a de Desarrollo Económico y del Trabajo 4.2.3 Coordinación de Desarrollo Económico 4.3.4 Coordinación del Trabajo y Previsión Social		
Ejercido 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 ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO		4,237.4			4,237.4	17.2%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%					-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)											4,237.39	
Porcentaje devengado del presupuesto total												17.23%
Observaciones												
El objetivo de Administración eficiente de los recursos destinados al gasto corriente sale en color amarillo debido a que en los primeros meses del año fueron calendarizados recursos del capítulo 1000 Servicios Personales, y que estos son ejercidos en el transcurso del ejercicio fiscal.												

Elaboró

Autorizó

C.P. SARA ZAVALA ARZOLA
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

DR. IVAN ALBERTO ELIZONDO CORTINA
COORDINADOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	21/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E038. Emprendedurismo y productividad de las unidades económicas públicas y privadas		Ramo:	7A._Trabajo		Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):				4.2.3. Coordinación de Desarrollo Económico 4.2.4 Dirección General de Macroeconomía y Fomento a la Exportación 4.2.4 Dirección General de MIPYMES 4.2.7 - Dirección General de la Economía y el Emprendimiento para el Bienestar*		
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									
	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										
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%			Sin avance programado
Actividad 1.1	Vinculación de empresas de sectores estratégicos con las fuentes de financiamiento.		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 fuentes de financiamiento)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Sin avances registrados
Componente 2	Encuentros de negocios, reuniones con embajadas e inversionistas y eventos comerciales realizados.		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%	25	100%	Verde

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E038. Emprendedurismo y productividad de las unidades económicas públicas y privadas		Ramo:	7A_Trabajo		Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):				4.2.3. Coordinación de Desarrollo Económico 4.2.4 Dirección General de Macroeconomía y Fomento a la Exportación 4.2.4 Dirección General de MIPYMES 4.2.7 - Dirección General de la Economía y el Emprendimiento para el Bienestar"		
Actividad 2.1	Realización de reuniones estratégicas para promocionar al Estado y atraer inversión nacional o extranjera.	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%	25	100%	Verde	
Componente 3	Expedientes dictaminados para la obtención de apoyos económicos.	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%	0	0%	Rojo	
Actividad 3.2	Revisión de los expedientes para presentarse ante comité técnico del Fifodepi para la autorización de apoyo económico.	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%	0	0%	Rojo	
Actividad 3.1	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%	100%	100%	34	100%	Verde	
Componente 4	Empresas afiliadas al Programa Orgullo Morelos.	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%	100%	100%	100	100%	Verde	
													13			

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

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E038. Emprendedurismo y productividad de las unidades económicas públicas y privadas			Ramo:	7A_Trabajo	Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):				4.2.3. Coordinación de Desarrollo Económico 4.2.4 Dirección General de Macroeconomía y Fomento a la Exportación 4.2.4 Dirección General de MIPYMES 4.2.7 - Dirección General de la Economía y el Emprendimiento para el Bienestar"			
Actividad 4.4	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%	100%	100%	100%	100%	100	100%	Verde
Actividad 4.3	Realización de Expo Orgullo Morelos	Porcentaje de empresas que participan en la Expo Orgullo Morelos.	Mide el porcentaje de empresas que participan en la Expo Orgullo Morelos en relación al total de empresas afiliadas al Programa Orgullo Morelos.	(Número de empresas que participan en la Expo Orgullo Morelos/Total de empresas afiliadas al Programa Orgullo Morelos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	100%	Verde	
Actividad 4.2	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%	100%	100%	100%	36	100%	Verde	
Actividad 4.1	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%	100%	100%	100%	4	100%	Verde	
Componente 5	Porcentaje de unidades formalmente constituidas con subsidio para exportación otorgado	Porcentaje de unidades formalmente constituidas exportadoras o en proceso de exportación subsidiadas para desarrollar citas de negocios a nivel nacional e internacional.	Mide la proporción de unidades formalmente constituidas exportadoras o en proceso de exportación subsidiadas para desarrollar citas de negocios a nivel nacional e internacional con relación a las unidades que solicitaron el apoyo	(Número de unidades formalmente constituidas exportadoras o en proceso de exportación subsidiadas para desarrollar citas de negocios a nivel nacional e internacional/Total de unidades que solicitaron el subsidio)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Sin avances registrados	
		Porcentaje de unidades formalmente constituidas subsidiadas que cumplan con las innovaciones necesarias para tener la capacidad de exportación	Mide la proporción de unidades formalmente constituidas subsidiadas que cumplan con las innovaciones necesarias para tener la capacidad de exportación con relación a las unidades que solicitaron el subsidio	(Número de unidades formalmente constituidas subsidiadas que cumplan con las innovaciones necesarias para tener la capacidad de exportación/Total de unidades que solicitaron el apoyo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Sin avances registrados	

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	21/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E038. Emprendedurismo y productividad de las unidades económicas públicas y privadas			Ramo:	7A_Trabajo	Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):				4.2.3. Coordinación de Desarrollo Económico 4.2.4 Dirección General de Macroeconomía y Fomento a la Exportación 4.2.4 Dirección General de MIPYMES 4.2.7 - Dirección General de la Economía y el Emprendimiento para el Bienestar*		
		Porcentaje de unidades formalmente constituidas subsidiadas con certificaciones y normativas internacionales.	Mide la proporción de unidades formalmente constituidas subsidiadas con certificaciones y normativas internacionales con relación al total de unidades que solicitaron el apoyo	(Número de unidades formalmente constituidas subsidiadas con certificaciones y normativas internacionales con relación/Total de unidades que solicitaron el apoyo)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%	100%	100%	100%				Sin avances registrados	
Actividad 5.3	Capacitación a unidades formalmente constituidas que solicitan subsidios para realizar exportaciones	Porcentaje de unidades formalmente constituidas que solicitan subsidio para realizar exportaciones capacitadas	Mide la proporción de unidades formalmente constituidas que solicitan subsidios para realizar exportaciones capacitadas con relación al total de unidades que solicitaron el subsidio	(Número de unidades formalmente constituidas que solicitan subsidios para realizar exportaciones/Total de unidades que solicitaron el subsidio)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%	100%	100%	100%	10	100%		Verde	
Actividad 5.2	Revisión y evaluación de solicitudes de subsidios para exportación de las unidades formalmente constituidas	Porcentaje de solicitudes de subsidios de las unidades formalmente constituidas revisadas y evaluadas	Mide la proporción de solicitudes de subsidios revisadas y evaluadas de las unidades formalmente constituidas con relación a las solicitudes presentadas	(Número de solicitudes de subsidios revisadas y evaluadas de las unidades formalmente constituidas/Total de solicitudes presentadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%	100%	100%	100%	10	100%		Verde	
Actividad 5.1	Solicitudes de subsidios para exportación de las unidades formalmente constituidas.	Porcentaje de solicitudes atendidas de subsidios para exportación de las unidades formalmente constituidas.	Mide la proporción de solicitudes de subsidios atendidas para exportación de las unidades formalmente constituidas recibidas con relación a las solicitudes presentadas	(Número de solicitudes de subsidios atendidas para exportación de las unidades formalmente constituidas recibidas/Total de solicitudes presentadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%	100%	100%	100%	10	100%		Verde	

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	21/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E038. Emprendedurismo y productividad de las unidades económicas públicas y privadas			Ramo:	7A_Trabajo	Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	Unidad (es) responsable (s):	4.2.3. Coordinación de Desarrollo Económico 4.2.4 Dirección General de Macroeconomía y Fomento a la Exportación 4.2.4 Dirección General de MIPYMES 4.2.7 - Dirección General de la Economía y el Emprendimiento para el Bienestar"			
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 autorizado	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales autorizado	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
PRESUPUESTO AUTORIZADO	19,751.27	8,015.40			27,766.67						-	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-						-	
										Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)	27,766.67	
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 Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	1,147.46			1,147.5	4.1%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%					-	0.0%
										Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)	1,147.46	
										Porcentaje devengado del presupuesto total	4.13%	

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

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E038. Emprendedurismo y productividad de las unidades económicas públicas y privadas				Ramo:	7A_Trabajo		Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo		Unidad (es) responsable (s):	4.2.3. Coordinación de Desarrollo Económico 4.2.4 Dirección General de Macroeconomía y Fomento a la Exportación 4.2.4 Dirección General de MIPYMES 4.2.7 - Dirección General de la Economía y el Emprendimiento para el Bienestar"
Ejercido 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 ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje devengado	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 / Fondo	Ramo / Fondo					Ramo / Fondo	Ramo / Fondo			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	1,147.5			1,147.5	4.1%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%					-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)											1,147.46	
Porcentaje devengado del presupuesto total											4.1%	
Observaciones												
Durante el primer trimestre no se presentó avance en el Componente 3 y la Actividad 3.2, toda vez que en este periodo se realizó una actualización a las Reglas de Operación de los Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y a la Inversión y de los Programas de Fomento a MIPYMES previstos en la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos y su Reglamento, razón por lo cual las convocatorias estuvieron cerradas durante el periodo que se informa.												

Elaboró

Autorizó

C.P. SARA ZAVALA ARZOLA
 TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

DR. IVÁN ALBERTO ELIZONDO CORTINA
 COORDINADOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	15/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	P039. Comisión Estatal de Mejora Regulatoria		Ramo:	7. 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 2025-2030			Programa derivado del PED 2025-2030			Agenda 2030			Ejes transversales:		No disponible				
Eje estratégico:	No disponible		Programa:	No disponible		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:	No disponible		Objetivo:	No disponible											
Clasificación Funcional						Actividad Institucional									
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.9 Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos		Subfunción:	3.9.3 Otros Asuntos Económicos		107. Mejora regulatoria						
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	Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)		
							Línea base	Meta anual						Al periodo	
							2024	2025	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
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			0%	0%	0%	0%			
		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									
Propósito	Las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y municipios cuentan con trámites y servicios simplificados	Posición de Morelos a nivel nacional en materia de mejora regulatoria	Se refiere a la posición que ocupa el Estado de Morelos, en relación a la implementación de las Políticas de Mejora Regulatoria	Evaluación realizada por la CONAMER	Posición	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	4to.	4to.	0%	0%	0%	100%			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-Semestral	897	100%	21%	100%	100%	100%	185	21%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	15/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	P039. Comisión Estatal de Mejora Regulatoria		Ramo:	7_ Economía	Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):				Comisión Estatal de Mejora Regulatoria			
Actividad 1.2	Actualización del Catálogo Estatal de Trámites y Servicios (CETYS)	Porcentaje de guías de trámite y servicios actualizadas en el CETYS	Mide la proporción de las guías de trámites y servicios actualizadas con relación al total de las guías registradas en el CETYS	(Número de guías de trámite y servicios actualizadas/Total de guías de trámite registradas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	732	100%	24%	100%	100%	100%	175	24%	Verde	
Actividad 1.1	Simplificación de los trámites y servicios, con base en los Programas Anuales de Mejora Regulatoria (PAMR) de la Administración Pública del Estado	Porcentaje de los trámites y servicios simplificados	Mide la proporción de trámites y servicios simplificados con relación al total de 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%	6%	100%	100%	100%	10	6%	Verde	
Componente 2	Anteproyectos de regulación de la Administración Pública Estatal y Paraestatal publicados	Porcentaje de anteproyectos publicados en la página de la CEMER para consulta ciudadana	Mide la proporción de anteproyectos publicados en la página de la CEMER con relación a los presentados ante la CEMER	(Número de anteproyectos publicados en la página de la CEMER /Total de anteproyectos presentados ante la CEMER) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	611	100%	100%	100%	100%	100%	109	18%	Rojo	
Actividad 2.2	Dictaminación de anteproyectos de regulación y Análisis de Impacto Regulatorio (AIR)	Porcentaje de anteproyectos de regulación y Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) dictaminados	Mide la proporción de anteproyectos de regulación y Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) dictaminados con relación a los anteproyectos presentados	(Número de anteproyectos de regulación y Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) dictaminados y publicados/ Total de anteproyectos presentados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	517	100%	100%	100%	100%	100%	87	17%	Rojo	
Actividad 2.1	Recepción, integración y análisis de la agenda regulatoria	Porcentaje de anteproyectos registrados en la agenda regulatoria	Mide la proporción de anteproyectos de regulación propuestos por las dependencias con relación a los anteproyectos inscritos en la agenda	(Número de anteproyectos de regulación publicados en la página web de la CEMER /Total de anteproyectos de regulación inscritos en la agenda)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	237	100%	100%	100%	100%	100%	0		Sin avances registrados	
Componente 3	Participación ciudadana en los procesos de la política de mejora regulatoria	Porcentaje de participación en los procesos de la política de mejora regulatoria	El indicador mide el porcentaje de la participación de los ciudadanos en los procesos de la política de mejora regulatoria	(número de participación ciudadana atendida / Total de participación ciudadana registradas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	121300	100%	100%	100%	100%	100%	0		Sin avances registrados	
Actividad 3.2	Promoción y difusión de la participación ciudadana en las políticas de mejora regulatoria	Porcentaje de sugerencias de mejora, a través de la plataforma "simplificanos"	Mide el porcentaje de las sugerencias, respecto de los trámite y servicios que proporciona el Gobierno del Estado.	(Número de sugerencias atendidas/Total de sugerencias registradas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	125	100%	27%	100%	100%	100%	32	27%	Verde	
Actividad 3.1	Resolución de inconformidades de la población a través de la protesta ciudadana	Porcentaje de inconformidades ingresadas en la plataforma "Protesta Ciudadana"	Mide el porcentaje de inconformidades de la ciudadanía en materia de trámites y servicios, respecto a la resoluciones emitidas por CEMER	(Número de protestas ciudadanas atendidas por CEMER/Total de las presentadas por la ciudadanía) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	125	100%	100%	100%	100%	100%	32	27%	Rojo	
Componente 4	Servidores públicos estatales y municipales capacitados en materia de mejora regulatoria	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%	251	21%	Rojo	
Actividad 4.2	Capacitación a los servidores públicos estatales en materia de mejora regulatoria	Porcentaje de servidores públicos estatales capacitados en materia de mejora regulatoria	Mide la proporción de servidores públicos estatales capacitados en la implementación de herramientas de mejora regulatoria con relación a los servidores públicos 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%	242	36%	Rojo	
Actividad 4.1	Capacitación a los servidores públicos municipales en materia de mejora regulatoria	Porcentaje de servidores públicos municipales capacitados en materia de mejora regulatoria	Mide la proporción de servidores públicos municipales capacitados en la implementación de herramientas de mejora regulatoria con relación a los servidores públicos 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%	9	2%	Rojo	

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	15/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	P039. Comisión Estatal de Mejora Regulatoria		Ramo:	7_Economía	Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo		Unidad (es) responsable (s):				Comisión Estatal de Mejora Regulatoria			
Componente 5	Estrategia Estatal de Mejora Regulatoria para el fomento del desarrollo económico en el Estado actualizada.	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	0%	0%	0%	100%	0		Sin avances registrados
Actividad 5.1	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	Abosulo	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	1	1	0%	0%	0%	100%	0		Sin avances registrados
Componente 6	Registro Estatal de Visitas Domiciliarias actualizado.	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%	6	2%	Rojo
Actividad 6.2	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%	0		Sin avances registrados
Actividad 6.1	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%	6	4%	Rojo
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 autorizado	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales autorizado	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total					
PRESUPUESTO AUTORIZADO	PARTICIPACIONES FEDERALES	5,017,996			5,017,996.00					-					
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-					
Gasto autorizado total										5,017,996.00					
(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 Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	PARTICIPACIONES FEDERALES	922,924			922,924	18.4%					-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%					-	0.0%			
Gasto Devengado total											922,924.00				
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)															
Porcentaje devengado del presupuesto total											18.39%				

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

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	P039. Comisión Estatal de Mejora Regulatoria		Ramo:	7_ 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)							Devengado 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 devengado	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 / Fondo	Ramo / Fondo					Ramo / Fondo	Ramo / Fondo			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	PARTICIPACIONES FEDERALES	922,924			922,924.0	18.4%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%					-	0.0%
Gasto Devengado total											922,924.00	
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital												
Porcentaje devengado del presupuesto total											18.4%	
Observaciones												
<p>El número de anteproyectos recepcionados atiende a las solicitudes realizadas por municipio y/o dependencia estatal motivo por el cual no es posible arrojar un número fijo. El número de anteproyectos dictaminados es variable, atendiendo al número de solicitudes realizadas por municipio y/o dependencia estatal, así como por que algunos son devueltos con observaciones. El número de protestas ciudadanas atiende al número de solicitudes presentadas por la ciudadanía motivo por el cual no es posible arrojar un número fijo. El número de capacitaciones a servidores públicos estatales atiende a las necesidades o solicitudes de la dependencia estatal. El número de capacitaciones a servidores públicos municipales atiende a las necesidades o solicitudes del municipio. El número de actualizaciones realizadas en el Registro Estatal de Visitas Domiciliarias atiende a las solicitudes de actualización por cada dependencia por lo cual siempre es un número variable El número de actualizaciones al padrón de inspectores atiende a las solicitudes de actualización por cada dependencia por lo cual siempre es un número variable. Actividad 2.1 se pone en cero toda vez que la Agenda regulatoria se registra de manera semestral, por lo que tales cifras serán arrojadas en el mes de mayo y noviembre</p>												

Elaboró

Autorizó

L.A.G. Ricardo López Labra
Director de Administración

Lic. Javier García Tinoco
Comisionado Estatal

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E040. Habilidades en el empleo y productividad laboral		Ramo:	7A.. Trabajo		Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo		Unidad (es) responsable (s):	Dirección General del Servicio Nacional de Empleo Morelos						
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030			Programa derivado del PED 2025-2030			Agenda 2030										
Eje estratégico:	Eje Rector 2: Economía para el Bienestar		Programa:	No disponible		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	Ejes transversales:	No disponible					
Objetivo:	2.2 Objetivo estratégico Lograr una mayor inserción de personas trabajadoras en el empleo formal, fomentando la capacitación y fortaleciendo la protección y promoción de sus derechos laborales, con la mejora constante en la procuración y la impartición de justicia laboral, privilegiando la conciliación para la prevención o solución de conflictos obrero patronales.		Objetivo:	No disponible												
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									
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 2025				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)	
							2024	2025	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		
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										
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	8,040	9,236	10%	25%	50%	100%	1683	18%	Naranja	
Componente 1	Vinculación Laboral del SNE desarrollada.	Porcentaje de personas colocadas en un empleo mediante los servicios de vinculación laboral.	Mide la proporción 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	5,297	5,800	10%	25%	50%	100%	1044	18%	Naranja	

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E040. Habilidades en el empleo y productividad laboral			Ramo:	7A._Trabajo	Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):				Dirección General del Servicio Nacional de Empleo Morelos	
Actividad 1.3	Realización de Ferias de Empleo.	Porcentaje de personas colocadas en un empleo formal mediante Ferias de Empleo.	Mide la proporción 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	1,889	2,220	10%	25%	50%	100%	103	5%	Rojo
Actividad 1.2	Realización de la Bolsa de Trabajo.	Porcentaje de personas colocadas en un empleo formal mediante Bolsa de Trabajo.	Mide la proporción 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	3,408	3,580	10%	25%	50%	100%	941	26%	Naranja
Actividad 1.1	Promoción y difusión de convocatoria del Programa de Apoyo al Empleo.	Porcentaje de acciones realizadas para difundir el Programa de Apoyo al Empleo.	Mide la proporción de acciones de promoción y difusión realizadas para difundir la convocatoria del PAE 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 de promoción y difusión programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1	100%	0%	0%	0%	1	100%	Verde
Componente 2	Programas y mecanismos de Movilidad Laboral del SNE realizados.	Porcentaje de personas colocadas en un empleo formal mediante los programas y mecanismos de Movilidad Laboral.	Mide la proporción 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	2,032	2,055	25%	50%	75%	100%	639	31%	Amarillo
Actividad 2.3	Realización del mecanismo Movilidad Laboral Externa (MLE).	Porcentaje de personas colocadas en un empleo formal mediante la Movilidad Laboral Externa (MLE).	Mide la proporción 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	105	120	0%	25%	50%	100%	27	22%	#iDIV/0!
Actividad 2.2	Realización del mecanismo Movilidad Laboral Interna (MLI).	Porcentaje de personas colocadas en empleo formal mediante la Movilidad Laboral Interna (MLI).	Mide la proporción 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	823	825	0%	25%	50%	100%	289	35%	#iDIV/0!
Actividad 2.1	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).	Mide la proporción 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	1,104	1,110	40%	50%	75%	100%	323	29%	Amarillo

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	16/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E040. Habilidades en el empleo y productividad laboral		Ramo:	7A._Trabajo		Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):		Dirección General del Servicio Nacional de Empleo Morelos	
Componente 3	Subprogramas de impulso al bienestar laboral y el autoempleo realizados.	Porcentaje de personas apoyadas mediante los subprogramas de impulso a la empleabilidad y el autoempleo.	Mide la proporción 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	711	1,381	0%	0%	15%	100%	Sin avance programado
Actividad 3.3	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.	Mide la proporción de personas buscadoras de empleo 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	0	0%					
Actividad 3.2	Realización del subprograma de Capacitación para el Autoempleo (CAE).	Porcentaje de personas apoyadas con beca para impulsar su autoempleo.	Mide la proporción de personas buscadoras de empleo 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	0	0%					
Actividad 3.1	Realización del subprograma de Impulso al Bienestar Laboral (IBL).	Porcentaje de personas apoyadas con beca para impulsar su bienestar laboral.	Mide la proporción de personas buscadoras de empleo apoyadas con beca para impulsar su bienestar laboral en relación al total de buscadores que solicitaron apoyo con beca para impulsar su bienestar laboral.	(Número de buscadores de empleo apoyados con beca para impulsar su bienestar laboral / Total de buscadores que solicitaron apoyo con beca para impulsar su bienestar laboral) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	711	1,381	0%	17%	49%	33%	Sin avance programado
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 autorizado	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales autorizado	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		6,873.41	8,263.48		15,136.89								
PRESUPUESTO MODIFICADO					-								
Gasto autorizado total										15,136.89			
(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 Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	

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

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E040. Habilidades en el empleo y productividad laboral		Ramo:	7A._ Trabajo			Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo		Unidad (es) responsable (s):	Dirección General del Servicio Nacional de Empleo Morelos	
PRESUPUESTO AUTORIZADO		1,420.20		1,965.85		3,386.0	22.4%				-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-	0.0%				-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)											3,386.04	
Porcentaje devengado del presupuesto total											22.37%	
Ejercido 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 ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje devengado	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 / Fondo	Ramo / Fondo					Ramo / Fondo				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		1,349.2	1,965.85		3,315.0	21.9%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%					-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)											3,315.01	
Porcentaje devengado del presupuesto total											21.9%	
Observaciones												
<p>Actividad 1.2: Se rebasó la meta del 1er trimestre. Se incrementó la atención a buscadores de trabajo derivado a la asistencia a diversos eventos en los que ha sido invitado el SNE, mismos que no estaban previstos inicialmente. Por tal motivo incrementó la colocación.</p> <p>Actividad 1.3: No se cumplió la meta del 1er trimestre. Al momento se continúa activo el proceso de seguimiento a la colocación de las Ferias de Empleo realizadas en el mes de marzo (este proceso dura 60 días posteriores al evento). El avance registrado puede incrementar una vez concluido dicho proceso.</p> <p>Actividades 2.2 y 2.3: Se rebasó la meta planteada para el 1er trimestre, debido a que para este periodo se abrieron vacantes que en un inicio se programaron para el 2° trimestre. Se prevé que en los siguientes informes esta situación se ajuste y se apegue a la planeación inicial.</p> <p>Actividad 2.1: No se cumplió la meta, debido a que diversos beneficiarios del programa vinculado a esta actividad se encuentran en proceso de colocación en el extranjero, mismos que se prevé se reflejen en el mes de abril, aún cuando su proceso inició en el mes de marzo. Se prevé que en los siguientes informes esta situación se ajuste y se apegue a la planeación inicial.</p> <p>Actividad 3.1: Para el ejercicio 2025, el subprograma anteriormente denominado 'Capacitación para la Empleabilidad' cambió su nombre a 'Impulso al Bienestar Laboral'. Dicho cambio fue aprobado el 2 de abril de 2025 mediante el oficio FIDECOMP/DG/0242/2025, autorizando su operación durante el presente ejercicio fiscal. El inicio de operaciones está programado para el mes de mayo, con una proyección de ejercicio de recursos económicos en el mes de junio. Se incorpora la meta correspondiente.</p> <p>Actividades 3.2 y 3.3: Para el actual ejercicio no se aprobaron recursos económicos para la operación de los subprograma asociados a la Actividad 3.2 y 3.3 (Capacitación para el Autoempleo y Fomento al Autoempleo), por lo que no se programan metas para este periodo. Cabe señalar que estos subprogramas están sujetos a la aprobación de recursos y autorización operativa en cada ejercicio fiscal.</p>												

Elaboró

Autorizó

Ing. Mario Aalberto Vargas Cabrera

Lic. Andrea Liliana Salgado Hernández

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

Directora General del Servicio Nacional de Empleo Morelos

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

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E041. Seguridad laboral			Ramo:	7A._Trabajo		Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):	Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo Dirección General de Inspección del Trabajo Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje Junta Local de Conciliación y Arbitraje					
ALINEACIÓN																	
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030				Agenda 2030				Ejes transversales:	No disponible				
Eje estratégico:	No disponible			Programa:	No disponible			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:	No disponible			Objetivo:	No disponible												
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 2025					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% 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	2024			2025	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E041. Seguridad laboral			Ramo:	7A._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	
Fin	Contribuir a la generación de empleo de calidad y con equidad	1 Tasa de empleo Formal	Se refiere al porcentaje de la población económicamente activada ocupada y asalariada que está asegurada en el IMSS	(Número de trabajadores asegurados al IMSS / Población económicamente activada ocupada y asalariada) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	39.2	39.3	0%	0%	0%	0%			
Propósito	Trabajadores y patrones resuelven las controversias de carácter laboral, que se presentan en centros de trabajo establecidos en el Estado de Morelos	Porcentaje de conflictos laborales resueltos en los órganos jurisdiccionales	Mide la proporción de conflictos laborales resueltos mediante laudos, resoluciones, convenios dentro y fuera de juicio, ratificaciones de renuncia y desistimientos con relación a los conflictos laborales presentados	(Número de conflictos laborales resueltos mediante laudos, resoluciones, convenios dentro y fuera de juicio, ratificaciones de renuncia y desistimientos / Total de conflictos laborales presentados) * 100	Posición	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	4to.	4to.	0%	0%	0%	100%			Sin avance programado
Componente 1	Las y los trabajadores en conflicto laboral con representación jurídica otorgada	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%	334	100%	Verde
Actividad 1.3	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%	29	100%	Verde
Actividad 1.2	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%	222	100%	Verde

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E041. Seguridad laboral		Ramo:	7A._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	
Actividad 1.1	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%	1471	100%	Verde
Componente 2	Inspecciones realizadas a los centros de trabajo, de competencia estatal.	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%	29	116%	Verde
Actividad 2.4	Expedición de permisos y comunicados de trabajo a menores de entre 15 y 17 años	Porcentaje de permisos de trabajo otorgados a menores de edad entre 15 y 17 años 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%	2	100%	Verde
Actividad 2.3	Capacitación y asesorías otorgadas a los empleadores y empleadores acerca de las obligaciones laborales	Porcentaje de capacitaciones y asesorías proporcionadas en materia de obligaciones laborales	Mide la proporción de capacitación y asesorías otorgadas a empleadores y empleadores respecto de las obligaciones laborales con relación a las asesorías programadas y/o requeridas	(Número de capacitaciones y asesorías otorgadas / Total de asesorías y capacitaciones programadas y/o requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	842	100%(300)	2%	8%	23%	67%	39	78%	Naranja
Actividad 2.2	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%	35	100%	Verde
Actividad 2.1	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%	29	100%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	<u>21/04/2025</u>

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E041. Seguridad laboral		Ramo:	7A_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		
Componente 3	Juicios laborales concluidos	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%	190	85%	Rojo
									143	286	430	574			
Actividad 3.3	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%	Verde
									0	0	0	0			
Actividad 3.2	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%	0.5%	0.8%	1.0%	66	85%	Rojo
									133	266	399	531			
Actividad 3.1	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%	211	80%	Verde
									774	1548	2322	3095			
Componente 4	Juicios individuales de trabajo concluidos en las Juntas Especiales de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos	Porcentaje de juicios individuales de trabajo concluidos en las Juntas Especiales de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos	Representa el porcentaje de juicios individuales de trabajo concluidos en comparación con el total de juicios registrados.	(Número de juicios individuales de trabajo concluidos / Total de juicios individuales de trabajo registrados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2.80%	5%	1.3%	2.5%	3.7%	5.0%	296	1%	Amarillo

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E041. Seguridad laboral		Ramo:	7A._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		
Actividad 4.2	Celebración de audiencias dentro los Juicios Individuales de trabajo.	Porcentaje de audiencias celebradas dentro de los Juicios individuales de trabajo.	Mide la proporción de audiencias celebradas con relación a las audiencias requeridas.	(Número de audiencias celebradas/ Total de audiencias requeridas en los juicios individuales de trabajo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	34%	30%	30%	30%	30%	30%	2652	29%	Verde	
Actividad 4.1	Realización de diligencias en el área de acturía en los Juicios Individuales de Trabajo.	Porcentaje de diligencias realizadas en el área de acturía 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%	7384	90%	Naranja	
Componente 5	Conflictos colectivos de trabajo concluidos en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos.	Porcentaje de conflictos colectivos de trabajo concluidos en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos mediante laudos y conciliaciones	Mide la proporción conflictos colectivos 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	5%	Naranja	
Actividad 5.2	Conclusión de conflictos colectivos de trabajo mediante la emisión de laudos.	Porcentaje de conflictos colectivos de trabajo concluidos mediante la emisión de laudos	Mide la proporción conflictos colectivos de trabajo concluidos mediante laudos con relación al total de los conflictos colectivos de trabajo registrados.	(Número de conflictos colectivos de trabajo concluidos mediante laudo / Total de conflictos colectivos de trabajo registrados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1.21%	5.1%	1%	3%	4%	5%	0	0%	Rojo	
Actividad 5.1	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%	1.2%	2.5%	3.8%	5.1%	3	5%	Naranja	

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

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E041. Seguridad laboral		Ramo:	7A_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		
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 autorizado	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales autorizado	Recursos Federales (No etiquetado) iquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
PRESUPUESTO AUTORIZADO		62,166.21			62,166.21						-	
PRESUPUESTO MODIFICADO		76,136.18			76,136.18						-	
										Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)	76,136.18	
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 Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados iquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		10,980.93			10,980.9	14.4%					-	0.0%

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

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E041. Seguridad laboral		Ramo:	7A._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
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)											10,980.93	
Porcentaje devengado del presupuesto total											14.42%	
Ejercido 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 ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO		-			-	0.0%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		10,799.85			10,799.9	14.2%					-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)											10,799.85	
Porcentaje devengado del presupuesto total											14.18%	
Observaciones												
<p>Actividad 2.3 El semáforo se encuentra en color naranja debido a que es una cantidad mayor al programado, aunque depende de las demandas que se presenten de acuerdo a lo informado por la DGIT</p> <p>Los resultados que se presentan en el Primer Trimestre en el Componente 3 y Actividad 3.2 se derivan del acuerdo de voluntades entre las partes involucradas en los juicios laborales de acuerdo a lo informado por el TECyA .</p> <p>Actividad 4.1 : Respecto a la celebración de audiencias dentro de los juicios individuales de trabajo, se tuvo un aumento en razón que durante el mes de enero de 2025, se implementó el operativo de notificación agil, impulsando las diligencias actuariales como parte de las acciones realizadas para el abatimiento de rezago en las Juntas Especiales.</p> <p>Actividad 5: Respecto a la conclusión de conflictos colectivos de trabajo mediante la emisión de laudos y convenios, se tuvo un aumento en virtud que dichos actos jurídicos se encuentran sujetos a la voluntad de las partes.</p> <p>Actividad 5.2: Respecto a la conclusión de conflictos colectivos de trabajo mediante la emisión de laudos, se informa que no se llegó a la meta, derivado a que los expedientes se encuentran en diversas etapas procesales anteriores a su resolución (laudo).</p> <p>Actividad 5.1: Respecto al porcentaje de convenios realizados en los conflictos colectivos de trabajo el mismo fue superior al señalado para el cuarto 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.</p>												

Elaboró

Autorizó

C.P. SARA ZAVALA ARZOLA
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

M. en. D. ANA SAMANTHA DAVIS SANCHEZ
COORDINADORA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	15/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	R042. Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos		Ramo:	7. 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 2025-2030			Programa derivado del PED 2025-2030			Agenda 2030			Ejes transversales: No disponible							
Eje estratégico:	No disponible		Programa:	No disponible		Objetivo:	Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación	Meta:				9.5. Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando sustancialmente el número de personas que trabajan en el campo de la investigación y el desarrollo por cada millón de personas, así como aumentando los gastos en investigación y desarrollo de los sectores público y privado para 2030				
Objetivo:	No disponible		Objetivo:	No disponible												
Clasificación Funcional									Actividad Institucional							
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.8 Ciencia, Tecnología e Innovación		Subfunción:	3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos		140. Desarrollo y vinculación de científicos y tecnólogos							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% 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			2024	2025	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Fin	13. Contribuir al crecimiento económico sostenido e inclusivo	Índice de Competitividad - Subíndice e innovación	Mide la posición de Morelos en materia de innovación y sofisticación de los Sistemas Económicos de las Entidades Federativas en México	Metodología del IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad)	Índice	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Bianual	23	23					23	0	0.00%	Sin avance programado
Propósito	Ecosistema de Innovación robusto para el Desarrollo y Crecimiento de Empresas de base tecnológica	Tasa de empresas e instituciones científicas y tecnológicas instaladas en Morelos por cada cien mil habitantes de la PEA	Mide la proporción de empresas e instituciones de base científica y tecnológica instaladas en Morelos en relación a la PEA	(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

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	15/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	R042. Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos			Ramo:	7. Economía	Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):				Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos	
Componente 1	Empresas e instituciones instaladas dentro del Parque Científico y Tecnológico Morelos vinculadas	Porcentaje de servicios de vinculación ofrecidos a las empresas e instituciones dentro del Parque Científico y Tecnológico Morelos	Muestra la porción 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	100%	25%	50%	75%	100%	0	0.00%	Rojo
Actividad 1.1	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 las 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%	50%	75%	100%	0	0.00%	Rojo
Actividad 1.2	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 sus empresas realizadas en relación al total de acciones de vinculación programadas	(Número de acciones vinculadas realizadas/Total de acciones de vinculación programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	100%	25%	50%	75%	100%	0	0.00%	Rojo
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 autorizado	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales autorizado	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total					
PRESUPUESTO AUTORIZADO				13,460.00					2,200.0	15,660.0					
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-					
Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)										15,660.00					

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	15/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	R042. Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos	Ramo:	7. 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 / Fondo	Ramo / Fondo					Ramo / Fondo	Ramo / Fondo			
PRESUPUESTO AUTORIZADO				1,043.00	1,043.0	6.7%				-	-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%					-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital											1,043.00	
Porcentaje devengado del presupuesto total											6.66%	
Ejercido 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 ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje devengado	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 / Fondo	Ramo / Fondo					Ramo / Fondo	Ramo / Fondo			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		-		1,043.00	1,043.0	6.7%				-	-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%					-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital											1,043.00	
Porcentaje devengado del presupuesto total											6.7%	
Observaciones												
<p>NOTA 1: LOS MOTIVOS POR LOS CUALES SE REGISTRÓ UN DESFASE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE, OBEDECE A QUE EL OBJETIVO DEL FIDEICOMISO, YA SE DIO POR CUMPLIDO; AL NO HABER TERRENO ALGUNO QUE VENDERSE, AUNADO A QUE Y LA FECHA, YA NO SE REALIZAN ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS INSTALADAS EN EL FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS; PROPORCIONÁNDOSE SOLO A LAS EMPRESAS INSTALADAS BIENES Y SERVICIOS, TALES COMO AGUA, LIMPIEZA Y VIGILANCIA. POR LO ANTERIOR EXPUESTO, RESULTA NECESARIO REPROGRAMAR NUEVAS METAS DEL FIDEICOMISO, QUE DEBEN ESTAR ENCAMINADAS CON LA PROMOCIÓN Y VENTA DE LOS ESPACIOS DE DOS TORRES INMOBILIARIAS QUE PERTENECEN AL FIDEICOMISO, PARA INICIAR EL PROCESO DE EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO.</p> <p>NOTA 2: EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y LA ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS PROPIOS AUTORIZADOS POR EL COMITÉ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025, ES POR LA CANTIDAD DE \$15,659,925.72; CONSIDERANDO LA CANTIDAD \$2,200,000.00 QUE CORRESPONDE AL REMANENTE DE EJERCICIOS DE AÑOS ANTERIORES.</p>												

Elaboró

Autorizó

GUILLERMO ARRIETA PALACIOS
 ASESOR DE CONTROL INTERNO Y ADMINISTRACIÓN

JUAN JORGE CAMARASA PÉREZ
 SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	15/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	F043. Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo		Ramo:	7. 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 2025-2030			Programa derivado del PED 2025-2030			Agenda 2030			Ejes transversales:		No disponible					
Eje estratégico:	No disponible		Programa:	No disponible		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:	No disponible		Objetivo:	No disponible												
Clasificación Funcional						Actividad Institucional										
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		Subfunción:	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General		108. Sectores económicos competitivos							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% 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			2024	2025	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				Porcentaje	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%				Sin avances registrados
		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	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 11.75 mdp	100%	100%	100%	100%	100%				

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	F043. Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo		Ramo:	7_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			
Componente 1	Subsidios y financiamientos otorgados	Porcentaje de subsidios y/o financiamientos otorgados a programas y/o proyectos de inversión	Mide la proporción de subsidios y/o financiamientos otorgados a programas y/o proyectos de inversión con relación al total de subsidios y/o financiamientos aprobados a programas y/o proyectos de inversión	(Número de subsidios y/o financiamientos otorgados a programas y/o proyectos de inversión/Total de subsidios y/o financiamientos aprobados a programas y/o proyectos de inversión) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100% de 4	4	100%	0%	0%	0%	100%			Sin avances registrados
Actividad 1.3	Aprobación de programas y/o proyectos de inversión	Porcentaje de programas y/o proyectos de inversión aprobados.	Mide la proporción de programas y/o proyectos de inversión aprobados con relación al total de programas y/o proyectos de inversión dictaminados que cumplen con las Reglas de Operación	(Número de programas y/o proyectos de inversión aprobados/Total de programas y/o proyectos de inversión dictaminados que cumplen con las Reglas de Operación) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% de 3	3	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			Sin avances registrados
Actividad 1.2	Dictaminación de programas y/o proyectos de inversión	Porcentaje de programas y/o proyectos de inversión dictaminados	Mide la proporción de programas y/o proyectos de inversión dictaminados con relación al total de programas y/o proyectos de inversión presentados para financiamiento o subsidio que cumplen con las reglas de operación	(Número de programas y/o proyectos de inversión dictaminados/Total de programas y/o proyectos de inversión presentados para financiamiento o subsidio que cumplen con las reglas de operación) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% de 3	3	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			Sin avances registrados
Actividad 1.1	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% de 3	3	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			Sin avances registrados
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 autorizado	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales autorizado	Recursos Federales (No etiquetado) iquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total						
PRESUPUESTO AUTORIZADO	9,235.52				9,235.52	449,464.4			10,104.0	459,568.4						
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-						
Gasto autorizado total												468,803.94				
(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										

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	15/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	F043. Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo				Ramo:	7. 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	
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 / Fondo	Ramo / Fondo					Ramo / Fondo	Ramo / Fondo			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	2,267.16				2,267.2	24.5%	41,482.90				41,482.9	9.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%					-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)											43,750.06	
Porcentaje devengado del presupuesto total											9.33%	
Ejercido 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 ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje devengado	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 / Fondo	Ramo / Fondo					Ramo / Fondo	Ramo / Fondo			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	2,102.34	-			2,102.3	22.8%	39,809.65				39,809.6	8.7%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%					-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)											41,911.99	
Porcentaje devengado del presupuesto total											8.9%	
Observaciones												

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.
 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.

Elaboró

Autorizó

Blanca Lidia Cruz Vera

Mario Alfonso Chávez Ortega

Asesora de Planeación e Informe de Gestión

Director General

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	21/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	F090. Desarrollo empresarial y promoción de la inversión			Ramo:	_07._Economía		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):	Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030				Agenda 2030							
Eje estratégico:	No disponible			Programa:	No disponible			Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos	Meta:	8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros.	Ejes transversales:	No disponible		
Objetivo:	No disponible			Objetivo:	No disponible										
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		Subfunción:	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General			103. Micro, pequeñas y medianas empresas productivas y competitivas					
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% 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	3 Índice de Competitividad	Relación de 72 indicadores agrupados en 10 subíndices en subsectores (derecho, medio ambiente, sociedad, sistema político, Gobiernos, mercado de factores, economía, relaciones internacionales e innovación)	El indicador lo proporciona el Instituto Mexicano para la Competitividad IMCO. Específicamente en el Subíndice "Mercado de Factores" indicadores 47 al 52 y del Subíndice "Gobiernos eficaces y eficiente" en los indicadores 53 al 57.	Índice	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	IMCO 2024 Morelos Promedio 26 "Innovación y Economía" 22 "Mercado de Trabajo" 26		1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			

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	54.06 % (739 de 1367) Diciembre 2024	54.06 % (739 de 1367)	20%	40%	60%	80%	1 de 1	100.00%	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%	80%	92.26 de 102,499.91	0.09%	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%	40%	60%	80%	1 de 1	100.00%	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%	30%	92.26 de 60,366.50	0.15%	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%	1 de 1	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%	1 de 1	100.00%	Verde
Actividad 1.2	Revisión y validación de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo validadas	Mide la proporción de solicitudes de apoyo de las unidades económicas validadas con relación al total de solicitudes de apoyo atendidas	(Número de solicitudes de apoyo validadas/ Total de solicitudes de apoyo atendidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100 % (1721/1721) Diciembre 2023	100 % (1721/1721)	100%	100%	100%	100%	1 de 1	100.00%	Verde
Actividad 1.1	Recepción de solicitudes de apoyo por parte de unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas	Mide la proporción de solicitudes de apoyo de las unidades económicas atendidas con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas	(Número de solicitudes de apoyo atendidas/ Total de solicitudes de apoyo recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100 % (1721/1721) Diciembre 2023	100 % (1721/1721)	100%	100%	100%	100%	1 de 1	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	
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%	40%	60%	80%	0 de 0	0.00%	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%	30%	0 de 19,198.26	12.94%	Sin avance programado
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	0.00%	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 0	0.00%	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%	0 de 0	0.00%	Rojo
Actividad 2.1	Recepción de solicitudes de apoyo por parte de unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas	Mide la proporción de 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%	0 de 0	0.00%	Rojo

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 3	Subsidios a MIPYME's a través del Fondo Joven Emprendedor (IMPULSAJOVEN) otorgados	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%	40%	60%	80%	0 de 0	0.00%	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%	20%	0 de 22,934.99	0.00%	Sin avance programado
Actividad 3.4	Formalización de solicitudes validadas para otorgar apoyos a las unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes formalizadas para la entrega de apoyos a las unidades económicas (jóvenes emprendedores)	Mide la proporción de solicitudes de apoyo de las unidades económicas aprobadas y formalizadas mediante convenio con relación al total de solicitudes de apoyo aprobadas	(Número de solicitudes de apoyo formalizadas mediante convenio/ Total de solicitudes de apoyo aprobadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	96.31 % (209/217) Diciembre 2023	96.31 % (209/217)	100%	100%	100%	100%	0 de 0	0.00%	Rojo
Actividad 3.3	Aprobación de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas (jóvenes emprendedores)	Mide la proporción de solicitudes de apoyo de las unidades económicas aprobadas con relación al total de solicitudes de apoyo validadas	(Número de solicitudes de apoyo aprobadas/ Total de solicitudes de apoyo validadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	73.81 % (217/294) Diciembre 2023	73.81 % (217/294)	100%	100%	100%	100%	0 de 0	0.00%	Rojo
Actividad 3.2	Revisión y validación de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo validadas (jóvenes emprendedores)	Mide la proporción de solicitudes de apoyo de las unidades económicas validadas con relación al total de solicitudes de apoyo atendidas	(Número de solicitudes de apoyo validadas/ Total de solicitudes de apoyo atendidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100 % (294/294) Diciembre 2023	100 % (294/294)	100%	100%	100%	100%	0 de 0	0.00%	Rojo
Actividad 3.1	Recepción de solicitudes de apoyo por parte de unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas (jóvenes emprendedores)	Mide la proporción de solicitudes de apoyo de las unidades económicas atendidas con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas	(Número de solicitudes de apoyo atendidas/ Total de solicitudes de apoyo recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100 % (294/294) Diciembre 2023	100 % (294/294)	100%	100%	100%	100%	0 de 0	0.00%	Rojo

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 propios, Otros recursos de libre disposición	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos propios, Otros recursos de libre disposición	Presupuesto total		
								Ramo 33	Fondo II				
PRESUPUESTO AUTORIZADO	114,770.98				114,770.98						-		
PRESUPUESTO MODIFICADO					-						-		
Presupuesto total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)											114,770.98		
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 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 propios, Otros recursos de libre disposición devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	92.26				92.26	0.08%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)											92.26		
Porcentaje devengado del presupuesto total											0.08%		

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								
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 etiquetado) ejercidos	(No	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
										Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	92.26				92.26	0.08%							-	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)												92.26		
Porcentaje ejercido del presupuesto total												0.08%		
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto														
Respecto a la meta programada para el primer trimestre no se lograron los avances óptimos, derivado de las gestiones administrativas requeridas para la planeación de programas y proyectos a trabajar durante el ejercicio 2025, cuyas convocatorias serán publicadas a partir del mes de abril 2025. Ello se puede visualizar en el propósito; en los componentes 1, 2 y 3; y en las actividades.														

L.C. Mariana García Herrera
Asesor en Contabilidad y Finanzas

L.I. Javier Sotelo Palazuelos
Asesor Coordinador Administrativo y de Planeación Estratégica

L.A. Carlos Ignacio Iturbe Rivera
Director General del FIFODEPI

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E045. Financiamiento al sector productivo del Estado			Ramo:	7_ Economía		Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):	Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030				Agenda 2030							
Eje estratégico:	No disponible			Programa:	No disponible			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	Ejes transversales:	No disponible		
Objetivo:	No disponible			Objetivo:	No disponible										
Clasificación Funcional										Actividad Institucional					
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			Subfunción:	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General			103. Micro, pequeñas y medianas empresas productivas y competitivas				
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Sentido de medición - Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
									2024	2025	1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim	
Fin	Contribuir al incremento de la productividad y competitividad de las unidades económicas de los morelenses, para consolidar su permanencia, crecimiento y coadyuvar a la generación y/o conservación de empleos dignos.	Índice de Competitividad	Relación de 88 indicadores agrupados en subsectores (derecho, medio ambiente, sociedad, macroeconomía, sistema político, mercado de factores, precursores, Gobierno, relaciones e innovación y sofisticación de los sectores económicos)	IMCO	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	16%	16%							
Propósito	Las unidades económicas acceden a fuentes de financiamiento preferenciales y competitivos.	Porcentaje de unidades económicas financiadas por Fondo Morelos.	Mide el número de unidades económicas apoyadas anualmente con financiamiento respecto del número de Unidades Económicas en el Estado sin acceso a financiamiento	(Unidades Económicas apoyadas anualmente con financiamiento / Unidades Económicas en el Estado, sin acceso a financiamiento(82,103)) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	5.6%	5.4%	1.2%	2.6%	4.0%	5.4%	1151	1.4%	Verde
		Porcentaje de unidades económicas financiadas que cumplieron con las Reglas de Operación.	Mide el número de unidades económicas apoyadas anualmente con financiamiento respecto del número de unidades programadas que cumplieron con las Reglas de Operación	(Unidades Económicas apoyadas con financiamiento / Unidades programadas en el año) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	107%	100%	22.4%	48.13%	74.36%	100.00%	1151	25.87%	Verde
		Porcentaje de inversión otorgada en créditos a unidades económicas del Estado.	Mide el monto anual otorgado en créditos respecto del monto total programado anual para todos los programas de crédito.	(Monto otorgado en créditos a unidades económicas / Monto programado en el año) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	104%	100%	13.7%	41.5%	73.1%	100.0%	49059	21.33%	Naranja
Componente 1	Créditos a tasas preferenciales para la formalización de las micro y pequeñas empresas otorgados.	Porcentaje de unidades económicas con financiamiento otorgado a tasas preferenciales para la formalización de las micro y pequeñas empresas de mujeres y hombres morelenses	Mide la proporción de unidades económicas con financiamiento otorgado a tasas preferenciales para la formalización de las micro y pequeñas empresas de mujeres y hombres morelenses con relación al total de unidades económicas programadas	(Número de Unidades Económicas con financiamiento otorgado / Total de Unidades Económicas programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	110%	100%	22.8%	48.7%	74.6%	100.0%	1100	26.02%	Verde
							4,409	4228	963	2058	3153	4228			

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E045. Financiamiento al sector productivo del Estado			Ramo:	7_ Economía	Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo		Unidad (es) responsable (s):				Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo		
Actividad 1.2	Integración de expedientes para la formalización y validación de solicitudes aprobadas de las micro y pequeñas empresas de mujeres y hombres morelenses.	Porcentaje de solicitudes de financiamiento aprobadas para la formalización de las micro y pequeñas empresas de mujeres y hombres morelenses.	Mide la proporción de solicitudes aprobadas con relación al total de solicitudes recibidas para la formalización de las micro y pequeñas empresas de mujeres y hombres morelenses	(Número solicitudes aprobadas/ Total de solicitudes formalizadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	110%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1100	114.23%	Verde
							4,409	4,228	963	2058	3153	4228			
Actividad 1.1	Promoción y fomento de los programas de crédito que opera Fondo Morelos.	Porcentaje de promociones realizadas para los programas de crédito del Fondo Morelos	Mide la proporción de acciones de Promoción realizadas con relación al total de promociones requeridas	(Número acciones de Promoción realizadas / Total de 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 2	Créditos a tasas preferenciales para fortalecer a las empresas constituidas otorgados.	Porcentaje de unidades económicas con financiamiento otorgado a tasas preferenciales para fortalecer a las empresas constituidas en Morelos.	Mide la proporción de unidades económicas con financiamiento otorgado a tasas preferenciales para fortalecer a las empresas constituidas en Morelos con relación al total de unidades económicas programadas	(Número de Unidades Económicas con financiamiento otorgado /Total de Unidades Económicas programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	75%	100%	16.9%	43.1%	74.4%	100.0%	51	26.15%	Naranja
							184	195	33	84	145	195			
Actividad 2.2	Integración de expedientes para formalización y validación de solicitudes aprobadas para fortalecer a las empresas constituidas en Morelos.	Porcentaje de solicitudes de financiamiento aprobadas para fortalecer a las empresas constituidas en Morelos.	Mide la proporción de solicitudes aprobadas con relación al total de solicitudes recibidas para fortalecer a las empresas constituidas en Morelos	(Número solicitudes aprobadas / Total de solicitudes formalizadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	75%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	51	154.55%	Naranja
							184	195	33	84	145	195			
Actividad 2.1	Promoción y fomento de los programas de crédito que opera Fondo Morelos.	Porcentaje de promociones realizadas para los programas de crédito del Fondo Morelos	Mide la proporción de acciones de Promoción realizadas con relación al total de promociones requeridas	(Número acciones de promoción realizadas / Total de promociones requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.00%	Verde
							1	1	1	1	1	1			
Componente 3	Créditos a 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	0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0	0.00%	
							0	0	0	0	0	0			
Actividad 3.2	Integración de expedientes para formalización y validación de solicitudes aprobadas para fortalecer las cadenas productivas de las empresas morelenses que componen los sectores estratégicos en el Estado.	Porcentaje de solicitudes de financiamiento aprobadas para fortalecer las cadenas productivas de las empresas morelenses que componen los sectores estratégicos en el	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	0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0	0.00%	
							0	0	0	0	0	0			

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E045. Financiamiento al sector productivo del Estado			Ramo:	7_ Economía	Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo		Unidad (es) responsable (s):				Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo		
Actividad 3.1	Promoción y fomento de los programas de crédito que opera Fondo Morelos.	Porcentaje de promociones realizadas para los programas de crédito del Fondo Morelos	Mide la proporción de acciones de Promoción realizadas con relación al total de promociones requeridas	(Número acciones de promoción realizadas / Total de promociones requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.00%	Verde
Componente 4	Créditos a tasas preferenciales a los jóvenes emprendedores otorgados.	Porcentaje de unidades económicas con financiamiento otorgado a tasas preferenciales a los jóvenes emprendedores que estén creando e instalando empresas.	Mide la proporción de unidades económicas con financiamiento otorgado a tasas preferenciales a los jóvenes emprendedores que estén creando e instalando empresas, con relación al total de unidades económicas programadas	(Número de Unidades Económicas con financiamiento otorgado / Total de Unidades Económicas programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	100%	0.0%	0.0%	50.0%	100.0%	0	0.00%	Sin avance programado
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%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	0	0.00%	Sin avance programado
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
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	0%	100%	0.0%	0.0%	40.0%	100.0%	0	0.00%	Sin avance programado
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	0%	100%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	0	0.00%	Sin avance programado
Actividad 5.1	Promoción y fomento de los programas de crédito que opera Fondo Morelos.	Porcentaje de promociones realizadas para los programas de crédito del Fondo Morelos	Mide la proporción de acciones de Promoción realizadas con relación al total de promociones requeridas	(Número acciones de promoción realizadas / Total de promociones requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.00%	Verde
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO															
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 autorizados	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales autorizados	Recursos Federales (No etiquetado) etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total					
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-										
PRESUPUESTO MODIFICADO				46,183.2	46,183.2					237,800.0	237,800.0				
Gasto autorizado total										283,983.15					
(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 Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%					-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO				7,161.22	7,161.2	15.5%				49,059.1	49,059.1	20.6%			
Gasto Devengado total										56,220.32					
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)															
Porcentaje devengado del presupuesto total										19.80%					

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

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E045. Financiamiento al sector productivo del Estado			Ramo:	7_ Economía		Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo		Unidad (es) responsable (s):	Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo	
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Devengado 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 devengado	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 / Fondo	Ramo / Fondo					Ramo / Fondo	Ramo / Fondo			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO				6,174.48	6,174.5	13.4%				49,059.1	49,059.1	20.6%
Gasto Devengado total											55,233.58	
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital												19.4%
Porcentaje devengado del presupuesto total												
Observaciones												
NOTA: Respecto del Componente 2 la demanda de créditos y el numero de solicitudes que cumplieron los requisitos de las reglas de operación fue mayor a lo estimado para este periodo.												

Elaboró

Oscar Rafael Gonzalez Mata
 Coordinador de Presupuestos

Autorizó

MBA José Hugo Mariaca Torres
 Director General

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	PRIMERO
Fecha:	15/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	F046. Fomento para la innovación, ciencia y tecnología			Ramo:	7A_ Trabajo		Dependencia o entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo		Unidad (es) responsable (s):	Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos				
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030				Agenda 2030							
Eje estratégico:	No disponible			Programa:	No disponible			Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos	Meta:	8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros.	Ejes transversales:	No disponible		
Objetivo:	No disponible			Objetivo:	No disponible										
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.8 Ciencia, Tecnología e Innovación		Subfunción:	3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos		140. Desarrollo y vinculación de científicos y tecnólogos						
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	Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)		
							Línea base	Meta anual	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto	Relativo
Fin	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			0%	0%	0%	0%			
Propósito	Ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Estado fortalecido.	Tasa de empresas e instituciones de base científica 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			0%	0%	0%	0%			

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	PRIMERO
Fecha:	15/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	F046. Fomento para la innovación, ciencia y tecnología		Ramo:	7A_Trabajo	Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):				Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos		
Componente 1	Empresas de base tecnológica apoyadas.	Porcentaje de empresas de base tecnológica apoyadas.	Muestra la proporción de empresas de base tecnológica apoyadas respecto a las que solicitaron apoyos	(Número de empresas de base tecnológica asesoradas/ Total de empresas de base tecnológica que solicitaron asesoría) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100%	90%	0%	0%	30%	90%	15	100%	Verde
Actividad 1.1	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%	0%	0%	30%	90%			Sin avances registrados

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	PRIMERO
Fecha:	15/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	F046. Fomento para la innovación, ciencia y tecnología		Ramo:	7A. Trabajo	Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):				Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos		
Componente 2	Proyectos de propiedad intelectual apoyados.	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%	0%	0%	0%	90%	65	100%	Verde
Actividad 2.1	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%	0%	0%	30%	90%	42	100%	Verde
Componente 3	Reconocimientos y/o estímulos a la innovación, la investigación, la actividad inventiva y la vinculación otorgados.	Porcentaje de reconocimientos y/o estímulos a la innovación, la investigación, la actividad inventiva y la vinculación otorgados	Se refiere a la proporción de reconocimientos y/o estímulos a la innovación, la investigación, la actividad inventiva y la vinculación otorgados 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%	0%	0%	30%	90%	46	100%	Verde
Actividad 3.1	Entrega de reconocimientos y/o estímulos a los investigadores, tecnólogos, estudiantes y grupos de investigación por sus logros obtenidos.	Porcentaje de reconocimientos y/o estímulos otorgados a los investigadores, tecnólogos, estudiantes y grupos de investigación	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%	0%	5%	25%	90%	138	100%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	PRIMERO
Fecha:	15/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	F046. Fomento para la innovación, ciencia y tecnología	Ramo:	7A._Trabajo	Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	Unidad (es) responsable (s):				Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos					
Componente 4	Programas y/o eventos y/o acciones de divulgación para la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación realizados.	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%	0%	0%	0%	90%	24310	100%	Verde
Actividad 4.2	Promoción de la divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de actividades lúdicas para fomentar la apropiación social del conocimiento.	Porcentaje de personas 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%	0%	15%	35%	90%	7237	100%	Verde

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	F046. Fomento para la innovación, ciencia y tecnología		Ramo:	7A_Trabajo	Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):				Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos		
Actividad 4.1	Organización de ferias, jornadas y eventos científicos, tecnológicos y de innovación, presenciales y/o virtuales para la apropiación social de la ciencia.	Porcentaje de personas que asistieron a ferias, jornadas y eventos científicos y 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 asistir 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%	0%	15%	35%	90%	14184	100%	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 autorizado	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales autorizado	Recursos Federales (No etiquetado) iquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total					
PRESUPUESTO AUTORIZADO	244.00	13,673.00			13,917.00							-			
PRESUPUESTO MODIFICADO	244.00	13,673.00		7,978.00	21,895.0							-			
Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)											21,895.00				
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 Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados iquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%					-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	2,509.00		2,157.00	4,666.0	21.3%					-	0.0%			
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)											4,666.00				
Porcentaje devengado del presupuesto total											21.31%				

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	PRIMERO
Fecha:	15/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario: F046. Fomento para la innovación, ciencia y tecnología		Ramo: 7A._Trabajo		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)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos iquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	
PRESUPUESTO AUTORIZADO		-			-	0.0%					-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO		2,509.00		2,157.00	4,666.0	21.3%					-	0.0%	
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital											4,666.00		
Porcentaje devengado del presupuesto total											21.3%		
Observaciones													
Los otros recursos registraos pertenecen a IMPEPAC y a otros intereses ganados													

Elaboró

Autorizó

Ana Lilia García Godínez

Jaime Eugenio Arau Roffiel

Directora de Administración y Finanzas

Director General del CCYTEM

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	15/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E047. Capacitación de calidad para y en el trabajo		Ramo:	7_Economía	Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	Unidad (es) responsable (s):	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos								
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030			Programa derivado del PED 2025-2030			Agenda 2030			Ejes transversales:			No disponible				
Eje estratégico:	No disponible		Programa:	No disponible		Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos	Meta:	8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros.			Ejes transversales:	No disponible			
Objetivo:	No disponible		Objetivo:	No disponible												
Clasificación Funcional						Actividad Institucional										
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		Subfunción:	3.1.2 Asuntos Laborales Generales		102. Capacitación para el trabajo y promoción de empleos							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	2024				2025	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	
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	0%	0%	0%	0%				
		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%	5,979	100%	Verde	

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E047. Capacitación de calidad para y en el trabajo		Ramo:	7_Economía	Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo				Unidad (es) responsable (s):				Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos	
Propósito	Las personas mayores de 15 años en el estado de Morelos tienen mayores oportunidades de capacitación para y en el trabajo, así como la incubación de empresas.	Porcentaje de mujeres 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%	5,251	100%	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%	728	100%	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%	333	100%	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%	245	100%	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%	88	100%	Verde
Componente 1	Capacitación para y en el trabajo otorgada.	Porcentaje de alumnos mayores de 15 años capacitados	Mide la proporción de alumnos mayores de 15 años capacitados con relación al total de alumnos mayores de 15 años que solicitan capacitación	(Número de alumnos mayores de 15 años capacitados/Total de alumnos mayores de 15 años que solicitan capacitación) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,312	100%	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
Actividad 1.4	Impartición de cursos de capacitación.	Porcentaje de cursos de capacitación impartidos	Mide la proporción de cursos de capacitación impartidos con relación a los cursos de capacitación programados	(Número de cursos de capacitación impartidos/Total de cursos de capacitación programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	124.4%	100%	13.7%	45.4%	80.4%	100.0%	447	14%	Verde
							425	1,408	2,492	3,099					
Actividad 1.3	Elaboración de convenios de colaboración con instituciones y organismos del sector público, privado y social.	Porcentaje de convenios de colaboración elaborados para otorgar capacitación para y en el trabajo.	Mide la proporción de convenios de colaboración elaborados para otorgar capacitación para y en el trabajo en relación al total de convenios de colaboración requeridos para otorgar capacitación para y en el trabajo.	(Número de convenios de colaboración elaborados para otorgar capacitación para y en el trabajo/Total de convenios de colaboración requeridos para otorgar capacitación para y en el trabajo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	52	100%	Verde
Actividad 1.2	Promoción de la oferta educativa en redes sociales y otros medios.	Porcentaje de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios para la promoción de la oferta educativa.	Mide la proporción de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios para la promoción de la oferta educativa en relación al total de publicaciones programadas en redes sociales y otros medios para la promoción de la oferta educativa.	(Número de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios para la promoción de la oferta educativa/Total de publicaciones programadas en redes sociales y otros medios para la promoción de la oferta educativa)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	110.5%	100.0%	25%	50%	75%	100%	197	25%	Verde
							200	400	600	800					

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	15/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E047. Capacitación de calidad para y en el trabajo		Ramo:	7_Economía	Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo				Unidad (es) responsable (s):				Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos	
Actividad 1.1	Contratación de instructores.	Porcentaje de instructores contratados para la impartición de cursos.	Mide la proporción de instructores contratados para la impartición de cursos en relación al total de instructores requeridos para la impartición de cursos.	(Número de instructores contratados para la impartición de cursos/Total de instructores requeridos para la impartición de cursos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	447	100%	Verde
Componente 2	Servicio de incubación de empresas otorgado.	Porcentaje de proyectos vinculados a instituciones financieras.	Mide la proporción de proyectos vinculados a instituciones financieras en relación al total de proyectos que requieren ser vinculados a instituciones financieras	(Número de proyectos vinculados a instituciones financieras/Total de proyectos que requieren ser vinculados a instituciones financieras)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%			100%	100%		100%	Sin avance programado
Actividad 2.2	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%	16	100%	Verde
Actividad 2.1	Promoción de incubadora de empresas en redes sociales y otros medios.	Porcentaje de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios para la incubación de empresas.	Mide la proporción de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios para la incubación de empresas en relación al total de publicaciones programadas en redes sociales y otros medios para la incubación de empresas	(Número de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios para la incubación de empresas/Total de publicaciones programadas en redes sociales y otros medios para la incubación de empresas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	106.7%	100%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	25	25%	Verde
									25	50	75	100			
Componente 3	Certificación en estándares de competencias realizada	Porcentaje de personas certificadas en estándares de competencia.	Mide la proporción de personas certificadas en estándares de competencias en relación al total de personas que solicitan certificarse en estándares de competencia.	(Número personas certificadas en estándares de competencias /Total de personas que solicitan certificación en estándares de competencias)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	100.0%	100%	100%	100%	100%	6	100%	Verde
Actividad 3.2	Evaluación de personas en base a estándares de competencias laborales.	Porcentaje de personas evaluadas en base a estándares de competencias laborales.	Mide la proporción de personas evaluadas en base a estándares de competencias laborales en relación al total de personas que solicitan evaluación en base de estándares de competencias laborales.	(Número de personas evaluadas en base a estándares de competencias laborales/ Total de personas que solicitan evaluación en base de estándares de competencias laborales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	41	100%	Verde
Actividad 3.1	Promoción de certificación de competencias, en redes sociales y otros medios.	Porcentaje de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios para promoción de certificación de competencias.	Mide la proporción de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios para la promoción de certificación de competencias en relación al total de publicaciones programadas en redes sociales y otros medios para la promoción de certificación de competencias.	(Número de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios para la promoción de certificación de competencias/Total de publicaciones programadas en redes sociales y otros medios para la promoción de certificación de competencias)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	118.2%	100.0%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	15	25%	Verde
									15	30	45	60			

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	15/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E047. Capacitación de calidad para y en el trabajo			Ramo:	7._Economía		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 autorizado	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales autorizado	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
PRESUPUESTO AUTORIZADO		30,607.38			30,607.38							
PRESUPUESTO MODIFICADO		30,607.38	39,810.68		70,418.06				9,136.20	9,136.2		
Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)										79,554.26		
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 Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		5,262.56	4,773.71		10,036.27	14.3%				831.20	831.20	9.1%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)										10,867.47		
Porcentaje devengado del presupuesto total										13.66%		

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	15/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E047. Capacitación de calidad para y en el trabajo		Ramo:	7_Economía			Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo		Unidad (es) responsable (s):	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos	
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital					
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos (No etiquetado) iquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		5,262.56	4,773.71		10,036.27	14.3%				831.20	831.20	9.1%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)											10,867.47	
Porcentaje devengado del presupuesto total											13.66%	
Observaciones												
<p align="center">Mediante Anexo de Ejecución, firmado el 17 de enero de 2025, se autorizó la cantidad de \$39,810,686.00 (treinta nueve millones ochocientos diez mil seiscientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.) como aportación federal para la operatividad del ICATMOR.</p> <p align="center">Mediante acuerdo SE/19/02/14/25, de la Primera Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva de ICATMOR celebrada el 14 de Febrero de 2025, se aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2025, en el rubro de Ingresos Propios la cantidad de \$9,136,208.00 (nueve millones ciento treinta y seis mil doscientos ocho pesos 00/100 M.N.).</p>												

Elaboró

Autorizó

MAYRA ALICIA MARTÍNEZ SALGADO

VERÓNICA MORALES HERNÁNDEZ

DIRECTORA DEL ÁREA DE PLANEACIÓN

DIRECTORA GENERAL

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E048. Conciliación laboral en el Estado de Morelos			Ramo:	7A._ 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 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030			Agenda 2030								
Eje estratégico:	No disponible			Programa:	No disponible		Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos	Meta:	8.8. Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios				Ejes transversales:	No disponible
Objetivo:	No disponible			Objetivo:	No disponible										
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)	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 2025				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
									2024	2025	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Fin						Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal									
Propósito	Conflictos laborales entre patrones 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%	1675/2265	74%	Verde	
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	NC	95%	95%	95%	95%	891/891	100%	Verde	
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	NC	100%	100%	100%	100%	1/1	100%	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	NC	100%	100%	100%	100%	2026/2265	89%	Verde	

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	15/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E048. Conciliación laboral en el Estado de Morelos			Ramo:	7A...Trabajo	Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):				Centro de Conciliación Laboral del Estado de Morelos		
Actividad 1.4	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	NC	100%	100%	100%	100%	5439/5439	100%	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%	2265/2265	100%	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%	100%	100%	100%	2027/2265	89%	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%	2243/2243	100%	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 autorizado	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales autorizado	Recursos Federales (No etiquetado) iquetado	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total						
PRESUPUESTO AUTORIZADO		24,670.48			24,670.48					-						
PRESUPUESTO MODIFICADO		26,103.48			26,103.5					-						
Gasto autorizado total										26,103.48						
(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 Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	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 Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%					-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO		3,576.28			3,576.3	13.7%					-	0.0%				
Gasto Devengado total											3,576.28					
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)																
Porcentaje devengado del presupuesto total											13.70%					

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	10/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E133 Emprendimiento con bienestar		Ramo:	7A._Trabajo	Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de la Economía y el Emprendimiento para el Bienestar			
Propósito	Personas vulnerables por ingresos apoyadas para generar autoempleo.	Porcentaje de personas vulnerables por apoyadas para generar	Mide la proporción de personas vulnerables por ingresos apoyadas por la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo en relación a las personas vulnerables poe ingresos que se cuantifican en Morelos.	(Número de personas vulnerables por ingresos apoyadas (520)/Total de personas vulnerables por ingresos en Morelos (137,000)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	NA	520				0.38%				Sin avance programado
Componente 1	Emprendimientos productivos con apoyo económico otorgado en el programa Emprendiendo con Bienestar.	Porcentaje de emprendimientos productivos instalados y en desarrollo del programa Emprendiendo con Bienestar.	Mide la proporción de emprendimientos instalados y en desarrollo del programa Emprendiendo con Bienestar, en relación al total de solicitudes de apoyo aprobadas.	(número emprendimientos productivos instalados y en desarrollo del programa Emprendiendo con Bienestar / 520 proyectos aprobados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	520				100%				Sin avance programado
Actividad 1.6	Entrega de apoyos económicos del programa Emprendiendo con Bienestar	Porcentaje de apoyos económicos entregados a las personas beneficiarias.	Mide la proporción de emprendimientos con apoyo económico entregados con relación al total de apoyos económicos aprobados que cumplieron con Reglas de Operación	(Número de emprendimientos con apoyo económico entregado / Total de apoyos económicos aprobados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	520				100%				Sin avance programado

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E133 Emprendimiento con bienestar			Ramo:	7A._Trabajo	Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de la Economía y el Emprendimiento para el Bienestar	
Actividad 1.5	Aprobación de apoyos económicos del programa Emprendiendo con Bienestar para la población objetivo.	Porcentaje de apoyos económicos aprobados del programa Emprendiendo con Bienestar	Mide la proporción de los apoyos económicos aprobados del programa Emprendiendo con Bienestar, en relación al total de apoyos solicitados	(Número de apoyos económicos (520) aprobados /Total de apoyos solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	520			50%	100%			Sin avance programado
											260	520			
Actividad 1.4	Capacitación para el desarrollo o fortalecimiento de capacidades productivas para el autoempleo.	Porcentaje de cursos de capacitación para el desarrollo o fortalecimiento de capacidades productivas para el autoempleo realizados.	Mide la proporción de cursos de capacitación realizados en relación al total de cursos de capacitación programados	(Número de cursos de capacitación realizados/ Total de cursos programados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	14		50%	100%	100%			Sin avances programados
										7	14	14			
Actividad 1.3	Aprobación de solicitudes para la capacitación.	Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas para los cursos de capacitación.	Mide la proporción de solicitudes aprobadas en relación al total de solicitudes de apoyo presentadas en el programa.	(Número de solicitudes de apoyo aprobadas/Total de solicitudes de apoyo presentadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	520		50%	100%	100%			Sin avances programados
										260	520	520			
Actividad 1.2	Instalación del Comité Dictaminador del programa Emprendiendo con Bienestar	Porcentaje de avance en la instalación del Comité Dictaminador del programa Emprendiendo con Bienestar	Mide la proporción de avance en la instalación del Comité Dictaminador del programa Emprendiendo con Bienestar con relación al avance programado	(Avance realizado en el Comité Dictaminador del programa Emprendiendo con Bienestar /Avance programado) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	6		100%	100%	100%			Sin avances programados
										6	6	6			
Actividad 1.1	Elaboración y publicación de las Reglas de Operación del Programa Emprendiendo con Bienestar	Porcentaje de avance en la elaboración y publicación de las reglas de operación del programa.	Mide la proporción de avance en la elaboración y publicación de las reglas de operación con relación al avance programado	(Avance en la elaboración y publicación de las reglas de operación/ avance programado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	1	100%	100%	100%	100%	0	50%	Rojo
									1	1	1	1			

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	10/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E133 Emprendimiento con bienestar		Ramo:	7A._Trabajo		Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo		Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de la Economía y el Emprendimiento para el Bienestar		
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 autorizado	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales autorizado	Recursos Federales (No etiquetado) iquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
PRESUPUESTO AUTORIZADO	28,348.00				28,348.00					-		
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-		
Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)										28,348.00		
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 Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados iquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
PRESUPUESTO AUTORIZADO	80.05				80.1	0.3%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%					-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)										80.05		
Porcentaje devengado del presupuesto total											0.28%	

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	10/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E133 Emprendimiento con bienestar		Ramo:	7A._Trabajo			Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo		Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de la Economía y el Emprendimiento para el Bienestar	
Ejercido 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 ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos iquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO	41.72	-			41.7	0.1%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%					-	0.0%
Gasto Devengado total											41.72	
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)												
Porcentaje devengado del presupuesto total											0.1%	
Observaciones												
<p>Componente 1. Actividad 1.1.- Incumplimiento. Las Reglas de Operación del Programa Emprendiendo con Bienestar, se encuentran elaboradas y se han presentado oficialmente ante la Unidad de Enlace Jurídico de la SDEyT desde el día 30 de enero de 2025; así bien, se remitieron a las siguientes Dependencias para la emisión de los documentos de Visto Bueno, aprobación o en su caso emisión de observaciones: Consejería Jurídica, Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social, Secretaría de Hacienda, Comisión Estatal de Mejora Regulatoria; la publicación de las Reglas de Operación se encuentra en proceso, hasta en tanto se emitan los dictámenes necesarios para su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad".</p>												

Elaboró

Zaida Merari Sotelo Adame
Jefe de Departamento de Gestión

Autorizó

Leticia Peña Ocampo
Directora General de la Economía y el Emprendimiento para el Bienestar

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	15/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E048. Conciliación laboral en el Estado de Morelos			Ramo:	7A._ 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)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital					
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos (Iguetado)	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO		-			-	0.0%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		3,576.28			3,576.3	13.7%					-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)											3,576.28	
Porcentaje devengado del presupuesto total												13.7%
Observaciones												

Elaboró

 Norman Sonora Martínez
 Director Administrativo del CCLEM

Autorizó

 Malú Estefanía Ayala Gutiérrez
 Encargada de Despacho del CCLEM