

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

Programas Presupuestarios 2024



MORELOS
LA TIERRA QUE NOS UNE
GOBIERNO DEL ESTADO
2024 - 2030

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

Cuarto Trimestre

(Cifras preliminares)

Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo

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

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



Enero, 2025.

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

| Ejercicio Fiscal 2024 | |
|-----------------------|------------|
| Trimestre: | Cuarto |
| Fecha: | 17/01/2025 |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programa presupuestario: | PA04. Desarrollo Económico y del Trabajo | | Ramo: | _07._Economía | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | | Unidad (es) responsable (s): | | 4.1.1. Oficina del Secretario/a de Desarrollo Económico y del Trabajo 4.2.2. Coordinación de Desarrollo Económico 4.3.6 Coordinación del Trabajo y Previsión Social | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 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 productivo y el trabajo decente para todos | Meta: | 8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrando la atención en sectores de mayor valor añadido y uso intensivo de mano de obra | | | | | |
| Objetivo: | 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 | | 110. Política de desarrollo empresarial y competitividad | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividades | Objetivos | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual 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 | | 2023 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Absoluto | |
| 1.- Actividades de oficinas de subsecretarios 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 | 839 | 100% | 100% | 100% | 100% | 775 | 100.0% | Verde |

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

| | |
|-------------------|-------------------|
| Trimestre: | Cuarto |
| Fecha: | 17/01/2025 |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------|------|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Programa presupuestario: | PA04. Desarrollo Económico y del Trabajo | | | Ramo: | _07._Economía | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | Unidad (es) responsable (s): | | | | | 4.1.1. Oficina del Secretario/a de Desarrollo Económico y del Trabajo 4.2.2. Coordinación de Desarrollo Económico 4.3.6 Coordinación del Trabajo y Previsión Social | |
| 1.- Actividades de oficinas de subsecretarios y similares | 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/Total de estrategias definidas en la actualización del PED del área de desarrollo económico) | Valor absoluto | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 4 | | | 100% | 100% | 1 | 0.0% | Verde |
| | 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 | 88 | 100% | 100% | 100% | 100% | 220 | 100.0% | Verde |
| 2. Actividades administrativas | 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 por la operatividad de la Secretaría de Economía | (Avance ejercido de gasto corriente/Avance programado a ejercer de gasto corriente)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 86,937.22 | 10% | 50% | 75% | 100% | 114,358.07 | 131.54% | Rojo |
| | 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 | 574 | 100% | 100% | 100% | 100% | 679 | 100.0% | Verde |
| 3. Actividades jurídicas | 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 | 571 | 100% | 100% | 100% | 100% | 621 | 100.0% | Verde |

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

| | |
|-------------------|-------------------|
| Trimestre: | Cuarto |
| Fecha: | 17/01/2025 |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Programa presupuestario: | PA04. Desarrollo Económico y del Trabajo | Ramo: | _07._Economía | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | | | | | | | 4.1.1. Oficina del Secretario/a de Desarrollo Económico y del Trabajo 4.2.2. Coordinación de Desarrollo Económico 4.3.6 Coordinación del Trabajo y Previsión Social | |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | | | | | | | | |
| Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales | Recursos Federales (No etiquetado) | Recursos Federales (Etiquetados) | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Presupuesto total | Recursos fiscales | Recursos Federales (No etiquetado) | Recursos Federales (Etiquetados) | | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Presupuesto total | | |
| | | | | | | | | Ramo 33 | Fondo II | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | 20,813.21 | | | 20,813.21 | | | | | | | - | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 23,813.21 | | | 23,813.2 | | | | | | | - | |
| Presupuesto total | | | | | | | | | | | 23,813.21 | | |
| (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital) | | | | | | | | | | | | | |
| Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | Devengado al trimestre de cierre gasto de capital | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales devengados | Recursos Federales (No etiquetado) devengados | Recursos Federales (Etiquetados) devengados | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Total devengado | Porcentaje devengado | Recursos fiscales devengados | Recursos Federales (No etiquetado) devengados | Recursos Federales (Etiquetados) devengados | | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Total devengado | Porcentaje devengado |
| | | | | | | | | | Ramo 33 | Fondo I | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | - | 0.00% | | | | | | - | 0.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 22,916.18 | | | 22,916.2 | 96.23% | | | | | | - | 0.0% |
| Gasto Devengado total | | | | | | | | | | | 22,916.18 | | |
| (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital) | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje devengado del presupuesto total | | | | | | | | | | | 96.23% | | |

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

| | |
|-------------------|-------------------|
| Trimestre: | Cuarto |
| Fecha: | 17/01/2025 |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Programa presupuestario: | PA04. Desarrollo Económico y del Trabajo | | | Ramo: | _07._Economía | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | | | Unidad (es) responsable (s): | 4.1.1. Oficina del Secretario/a de Desarrollo Económico y del Trabajo 4.2.2. Coordinación de Desarrollo Económico 4.3.6 Coordinación del Trabajo y Previsión Social | |
| Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | | Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales ejercidos | Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido | Porcentaje ejercido | Recursos fiscales ejercidos | Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos | | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido | Porcentaje ejercido |
| | | | | | | | | | Ramo 33 | Fondo I | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | - | 0.00% | | | | | | - | 0.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 20,715.0 | | | 20,715.0 | 86.99% | | | | | | - | 0.0% |
| Gasto Ejercido total | | | | | | | | | | | (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital) | | 20,714.99 |
| Porcentaje ejercido del presupuesto total | | | | | | | | | | | | | 86.99% |
| Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad 2: El avance ejercido de la Secretaría de Desarrollo Económico y de Trabajo, presenta un incremento por las ampliaciones de los recursos por concepto de Ejecución de la Reforma Laboral y la aportación del Estado al Programa de Apoyo al Empleo (PAE) 2024. | | | | | | | | | | | | | |
| El presupuesto modificado presenta incremento debido a que en el mes de diciembre del 2024 la Secretaría de Hacienda otorgo dos ampliaciones por un total de \$3,000,000.00 para la contratación de Servicios de Comunicación Social y Publicidad de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo, a través de los oficios SH/CE/DGPGP/0394-LM/2024 y SH/CE/DGPGP/0482-LM/2024. | | | | | | | | | | | | | |

Sara Zavala Arzola
 Enlace Financiero Administrativo

Iván Alberto Elizondo Cortina
 Coordinador de Desarrollo Económico

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

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Ejercicio Fiscal 2024 | |
| Trimestre: | Cuarto |
| Fecha: | 17/01/2025 |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Programa presupuestario: | F084. Fomento para la innovación, ciencia y tecnología | | Ramo: | _20._Ciencia_y_tecnología | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | | Unidad (es) responsable (s): | Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos | | | | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030 | | | Programa derivado del PED 2025-2030 | | | Agenda 2030 | | | Ejes transversales: | | No aplica | | | | | |
| 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. | |
| 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 | | 136. Apoyo a la formación de capital humano en materia de innovación, ciencia y tecnología | | | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2024 | | | | AVANCE ACUMULADO | | 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) | |
| | | | | | | | | | 2023 | 2024 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | | Absoluto |
| Fin | 15. Contribuir a impulsar la modernidad con infraestructura, ciencia, tecnología e innovación asegurando la sustentabilidad del medio ambiente | Índice de Competitividad-Subíndice Innovación | Mide la posición de Morelos en materia de innovación y sofisticación de los sistemas económicos de las entidades federativas en México | Metodología de IMCO | Índice | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Bienal | 16 | 23 | | | | | | | | |
| Propósito | Ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Estado fortalecido. | Tasa de empresas e instituciones de base científicas y tecnológicas instaladas en Morelos por cada 100 mil habitantes de la PEA. | Mide la proporción de empresas e instituciones de base científica y tecnológica instaladas en Morelos en relación a la Población Económicamente Activa. | (Número de empresas e instituciones de base científica y tecnológica instaladas en Morelos / (PEA / 100 mil habitantes)) | Tasa | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 45 | 45 | | | | | | | | |
| 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% | | | 30.0% | 90% | 645 | 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% | | | 30.0% | 90% | 198 | 100% | | Verde |



MORELOS
LA TIERRA QUE NOS LLEVA
GOBIERNO DEL ESTADO
1917-2017

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|------|------------------------------|--|-----|-------------------------------------------------------|------|-------|
| Programa presupuestario: | F084. Fomento para la innovación, ciencia y tecnología | | Ramo: | _20._Ciencia_y_tecnología | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | | | Unidad (es) responsable (s): | | | Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos | | |
| 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% | | | | 90% | 514 | 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% | | 30.0% | | 90% | 670 | 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% | | 30.0% | | 90% | 173 | 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% | 5.0% | 25.0% | | 90% | 497 | 100% | 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: | F084. Fomento para la innovación, ciencia y tecnología | | | Ramo: | _20._Ciencia_y_tecnología | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | | | Unidad (es) responsable (s): | Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos | | | |
| 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% | | | 90.0% | 569,955 | 98% | 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% | 15.0% | 35.0% | 90% | 501,511 | 98% | Verde |
| Actividad 4.1 | Organización de ferias, jornadas y eventos científicos, tecnológicos y de innovación, presenciales y/o virtuales para la apropiación social de la ciencia. | Porcentaje de personas que asistieron a ferias, jornadas y eventos científicos, tecnológicos y de innovación, presenciales y/o virtuales para la apropiación social de la ciencia. | Mide el porcentaje de personas que asistieron a ferias, jornadas y eventos científicos, tecnológicos y de innovación, presenciales y/o virtuales para la apropiación social de la ciencia. | | (Número de personas que asistieron a ferias, jornadas y eventos científicos, tecnológicos y de innovación, presenciales y/o virtuales para la apropiación social de la ciencia / Total de personas convocadas para asistieron a ferias, jornadas y eventos científicos, tecnológicos y de innovación, presenciales y/o virtuales para la apropiación social de la ciencia) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 90% | 15.0% | 35.0% | 90% | 68,444 | 98% | 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: | F084. Fomento para la innovación, ciencia y tecnología | | | Ramo: | _20._Ciencia_y_tecnología | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | | Unidad (es) responsable (s): | Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos | | |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | | |
| Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales | Recursos Federales (No etiquetado) | Recursos Federales (Etiquetados) | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Presupuesto total | Recursos fiscales | Recursos Federales (No etiquetado) | Recursos Federales (Etiquetados) | | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Presupuesto total | | |
| | | | | | | | | Ramo 33 | Fondo II | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | 68.96 | 12,847.48 | | 14,614.00 | 27,530.44 | | | | | | - | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | 196.39 | 13,022.31 | | 18,505.00 | 31,723.70 | | | | | | - | | |
| Presupuesto total | | | | | | | | | | | 31,723.70 | | |
| Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | Devengado al trimestre de cierre gasto de capital | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales devengados | Recursos Federales (No etiquetado) devengados | Recursos Federales (Etiquetados) devengados | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Total devengado | Porcentaje devengado | Recursos fiscales devengados | Recursos Federales (No etiquetado) devengados | Recursos Federales (Etiquetados) devengados | | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Total devengado | Porcentaje devengado |
| | | | | | | | | | Ramo 33 | Fondo I | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | - | 0.0% | | | | | | - | 0.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | 196.39 | 13,022.31 | | 14,780.00 | 27,998.70 | 88.3% | | | | | | - | 0.0% |
| Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital] | | | | | | | | | | | 27,998.70 | | |
| Porcentaje devengado del presupuesto total | | | | | | | | | | | 88.3% | | |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| Programa presupuestario: | F084. Fomento para la innovación, ciencia y tecnología | | | Ramo: | _20._Ciencia_y_tecnología | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | | | Unidad (es) responsable (s): | Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos | |
| Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | | Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales ejercidos | Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido | Porcentaje ejercido | Recursos fiscales ejercidos | Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos | | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido | Porcentaje ejercido |
| | | | | | | | | | Ramo 33 | Fondo I | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | - | 0.0% | | | | | | - | 0.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | 196.39 | 13,022.31 | | 14,780.00 | 27,998.70 | 88.3% | | | | | | - | 0.0% |
| Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital) | | | | | | | | | | | | 27,998.70 | |
| Porcentaje ejercido del presupuesto total | | | | | | | | | | | | 88.3% | |
| Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Los otros recursos registrados pertenecen a IMPEPAC y FIFODEPI</p> <p>*En los indicadores Componente 1, debido al cambio de administración se hizo una fuerte campaña para alcanzar la meta programada en el ejercicio llegando al 100% en este trimestre, Componente 3, se realizaron varias convocatorias para alcanzar la meta programada llegando al 100%, Actividad 1.1, se realizaron actividades que beneficiaron este indicador llegando al 100%, Actividad 2.1, se lanzaron varias convocatorias de registro de marca que se logro alcanzar la meta de asesorías al 100%, Actividad 3.1, se realizaron convocatorias que lograron avanzar al 100% este indicador, Actividad 4.2, se han superado las metas debido a que se ha recibido buenas respuestas en la convocatoria de las actividades divulgación llegando al 98% y Actividad 4.1, se realizó Noche de las Estrellas y actividades en escuelas y comunidades que permitio llegar a un 98%.</p> | | | | | | | | | | | | | |

Elaboró

Ana Lilia García Godínez

Directora de Administración y Finanzas

Autorizó

Jaime Eugenio Arau Roffiel

Director General

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|------|------|------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| Programa presupuestario: | E085. Emprendedurismo y productividad de las unidades económicas públicas y privadas | | | Ramo: | _07._Economía | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | | | | Unidad (es) responsable (s): | 4.2.3 Dirección General de Macroeconomía y Fomento a la Exportación 4.2.4 Dirección General de MIPYMES 4.2.5 Dirección General de Orgullo Morelos | | |
| Componente 1 | Empresas vinculadas con programas de apoyo que impulsan a los sectores estratégicos. | Porcentaje de empresas beneficiadas por programas de apoyo que impulsan a los sectores estratégicos. | Mide el porcentaje de empresas vinculadas a los programas de apoyo que impulsan a los sectores estratégicos | (Número de empresas vinculadas/Total de empresas que solicitaron apoyo de los programas que impulsan a los sectores estratégicos)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 3 | 100% | Verde |
| Actividad 1.1 | Vincular las 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% | 3 | 100% | Verde |
| 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% | 4 | 100% | Verde |
| Actividad 2.1 | Realizar 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% | 4 | 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% | 642 | 100% | Verde |
| 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% | 656 | 100% | Verde |



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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|------------------------------|------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Programa presupuestario: | E085. Emprendedurismo y productividad de las unidades económicas públicas y privadas | | Ramo: | _07_ Economía | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | | | Unidad (es) responsable (s): | | | | 4.2.3 Dirección General de Macroeconomía y Fomento a la Exportación 4.2.4 Dirección General de MIPYMES 4.2.5 Dirección General de Orgullo Morelos | |
| 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% | 117 | 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% | 163 | 100% | Verde |
| Actividad 4.3 | 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% | 3 | 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% | 225 | 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% | 16 | 100% | Verde |



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Programa presupuestario: | E085. Emprendedurismo y productividad de las unidades económicas públicas y privadas | | Ramo: | _07._Economía | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | | Unidad (es) responsable (s): | 4.2.3 Dirección General de Macroeconomía y Fomento a la Exportación 4.2.4 Dirección General de MIPYMES 4.2.5 Dirección General de Orgullo Morelos | | | |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | | | | | | | |
| Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales | Recursos Federales (No etiquetado) | Recursos Federales (Etiquetados) | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Presupuesto total | Recursos fiscales | Recursos Federales (No etiquetado) | Recursos Federales (Etiquetados) | | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Presupuesto total | |
| | | | | | | | | Ramo 33 | Fondo II | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | 8,431.35 | | | 8,431.35 | | | | | | - | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | - | | | | | | - | |
| Presupuesto total | | | | | | | | | | | 8,431.35 | |
| (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital) | | | | | | | | | | | | |
| Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | Devengado al trimestre de cierre gasto de capital | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales devengados | Recursos Federales (No etiquetado) devengados | Recursos Federales (Etiquetados) devengados | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Total devengado | Porcentaje devengado | Recursos fiscales devengados | Recursos Federales (No etiquetado) devengados | Recursos Federales (Etiquetados) devengados | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Total devengado | Porcentaje devengado |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | 7,885.08 | | | 7,885.08 | 93.52% | | | | | - | 0.00% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | - | 0.00% | | | | | - | 0.00% |
| Gasto Devengado total | | | | | | | | | | | 7,885.08 | |
| (Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital) | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje devengado del presupuesto total | | | | | | | | | | | 93.52% | |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Programa presupuestario: | E085. Emprendedurismo y productividad de las unidades económicas públicas y privadas | | | Ramo: | _07._Economía | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | | | Unidad (es) responsable (s): | 4.2.3 Dirección General de Macroeconomía y Fomento a la Exportación 4.2.4 Dirección General de MIPYMES 4.2.5 Dirección General de Orgullo Morelos | |
| Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | | Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales ejercidos | Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido | Porcentaje ejercido | Recursos fiscales ejercidos | Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos | | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido | Porcentaje ejercido |
| | | | | | | | | | Ramo 33 | Fondo I | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | 7,427.44 | | | 7,427.44 | 88.09% | | | | | | - | 0.00% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | - | 0.00% | | | | | | - | 0.00% |
| Gasto Ejercido total | | | | | | | | | | | 7,427.44 | | |
| (Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje ejercido del presupuesto total | | | | | | | | | | | 88.09% | | |
| Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto | | | | | | | | | | | | | |
| En lo que se refiere al componente 1 y la actividad 1.1., se informa que no se recibieron solicitudes por parte de los empresarios; sin embargo, la Dirección General de Macroeconomía y Fomento a la Exportación se encuentra disponible para recibir las solicitudes de las empresas. | | | | | | | | | | | | | |

Sara Zavala Arzola
Enlace Financiero Administrativo

Iván Alberto Elizondo Cortina
Coordinador de Desarrollo Económico

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|--------------------------------------------------|---------|---------|---------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|--|
| Programa presupuestario: | E087. Financiamiento al Sector Productivo en el Estado | | | | Ramo: | _07._Economía | | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | | | | Unidad (es) responsable (s): | Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo | | |
| 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 que no acceden a financiamiento | (Unidades Económicas apoyadas anualmente con financiamiento/Unidades Económicas en el Estado sin acceso a financiamiento) * 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 5.8% | 5.2% | 1.2% | 2.6% | 3.9% | 5.2% | 4,593 | 5.56% | Verde | | |
| | | | | | | | 4,730 | 4,302 | 1,016 | 2,099 | 3,195 | 4,302 | | | | | |
| | | 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 | 108% | 100% | 23.6% | 48.8% | 74.3% | 100% | 4,593 | 106.77% | Verde | | |
| | | | | | | | 4,730 | 4,302 | 1,016 | 2,099 | 3,195 | 4,302 | | | | | |
| | | 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 | 106% | 100% | 16.3% | 44.5% | 71.0% | 100% | 260,510 | 104.21% | Verde | | |
| | | | | | | | 239,471 (miles) | 250,000 (miles) | 35,900 | 98,000 | 156,200 | 250,000 | | | | | |
| 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 | 118% | 100% | 24.0% | 49.3% | 74.7% | 100% | 4,409 | 109.54% | Verde | | |
| | | | | | | | 4,492 | 4,025 | 965 | 1,985 | 3,005 | 4,025 | | | | | |
| 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 | 118% | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100% | 4,409 | 109.54% | Verde | | |
| | | | | | | | 4,492 | 4,025 | 965 | 1,985 | 3,005 | 4,025 | | | | | |
| 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% | 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 | 71% | 100% | 18.9% | 44.8% | 71.6% | 100% | 184 | 75.11% | Amarillo | | |
| | | | | | | | 177 | 245 | 46 | 109 | 174 | 245 | | | | | |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|------|--------|------------------------------|--------|------|-----|------------------------------------------------------------------|----------|--|
| Programa presupuestario: | E087. Financiamiento al Sector Productivo en el Estado | | Ramo: | _07._Economía | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | | | Unidad (es) responsable (s): | | | | Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo | | |
| Actividad 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 | 71% | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100% | 184 | 75.11% | Amarillo | |
| | | | | | | | 177 | 245 | 46 | 109 | 174 | 245 | | | | |
| 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% | 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 | 100% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad 3.2 | Integración de expedientes para formalización y validación de solicitudes aprobadas para fortalecer las cadenas productivas de las empresas morelenses que componen los sectores estratégicos en el Estado. | Porcentaje de solicitudes de financiamiento aprobadas para fortalecer las cadenas productivas de las empresas morelenses que componen los sectores estratégicos en el Estado. | Mide la proporción de solicitudes aprobadas con relación al total de solicitudes recibidas para fortalecer las cadenas productivas de las empresas que componen los sectores estratégicos del Estado | (Número solicitudes aprobadas/Total de solicitudes formalizadas) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 100% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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% | 1 | 100.00% | Verde | |
| | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 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% | 71.4% | 71.4% | 85.7% | 100% | 0 | 0.00% | Rojo | |
| | | | | | | | 0 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | | | | |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|--------|--------|--------|------------------------------|---|---------|-------|------------------------------------------------------------------|--|
| Programa presupuestario: | E087. Financiamiento al Sector Productivo en el Estado | | | Ramo: | _07._Economía | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | | | | Unidad (es) responsable (s): | | | | Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo | |
| Actividad 4.2 | Integración de expedientes para formalización y validación de solicitudes aprobadas a los jóvenes emprendedores que estén creando e instalando empresas. | Porcentaje de solicitudes de financiamiento aprobadas a los jóvenes emprendedores que estén creando e instalando empresas. | Mide la proporción de solicitudes aprobadas con relación al total de solicitudes recibidas de los jóvenes emprendedores que estén creando e instalando empresas | (Número solicitudes aprobadas/Total de solicitudes formalizadas) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.00% | Rojo | | |
| | | | | | | | 0 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | | | | | |
| Actividad 4.1 | Promoción y fomento de los programas de crédito que opera Fondo Morelos. | Porcentaje de promociones realizadas para los programas de crédito del Fondo Morelos | Mide la proporción de acciones de Promoción realizadas con relación al total de promociones requeridas | (Número acciones de promoción realizadas/Total de promociones requeridas) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 100% | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1 | 100.00% | Verde | | |
| | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| Componente 5 | Créditos a tasas preferenciales a la micro, pequeña y mediana empresa siniestrada otorgados. | Porcentaje de unidades económicas con financiamiento otorgado a tasas preferenciales a la micro, pequeña y mediana empresa siniestrada. | Mide la proporción de unidades económicas con financiamiento otorgado a tasas preferenciales a la micro, pequeña y mediana empresa siniestrada de mujeres y hombres empresarios con relación al total de unidades economicas programadas | (Número de Unidades Económicas con financiamiento otorgado/Total de Unidades Económicas programadas) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 19% | 100% | | | 40% | 100% | 0 | 0.00% | Rojo | | |
| | | | | | | | 61 | 25 | | | 10 | 25 | | | | | |
| Actividad 5.2 | Integración de expediente para formalización y validación de solicitudes aprobadas a la micro, pequeña y mediana empresa siniestrada de mujeres y hombres empresarios. | Porcentaje de solicitudes de financiamiento aprobadas a la micro, pequeña y mediana empresa siniestradas de mujeres y hombres empresarios | Mide la proporción de solicitudes aprobadas con relación al total de solicitudes recibidas para impulsar financieramente a la micro, pequeña y mediana empresa siniestradas de mujeres y hombres empresarios | (Número solicitudes aprobadas/Total de solicitudes formalizadas) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 19% | 100% | | | 100% | 100% | 0 | 0.00% | Rojo | | |
| | | | | | | | 61 | 25 | | | 10 | 25 | | | | | |
| Actividad 5.1 | Promoción y fomento de los programas de crédito que opera Fondo Morelos. | Porcentaje de promociones realizadas para los programas de crédito del Fondo Morelos | Mide la proporción de acciones de Promoción realizadas con relación al total de promociones requeridas | (Número acciones de promoción realizadas/Total de promociones requeridas) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 100.00% | Verde | | |
| | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Programa presupuestario: | E087. Financiamiento al Sector Productivo en el Estado | | | | Ramo: | _07_Economía | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | | Unidad (es) responsable (s): | Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo | |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | | | | | | | | |
| Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales | Recursos Federales (No etiquetado) | Recursos Federales (Etiquetados) | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Presupuesto total | Recursos fiscales | Recursos Federales (No etiquetado) | Recursos Federales (Etiquetados) | | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Presupuesto total | | |
| | | | | | | | | Ramo 33 | Fondo II | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | - | | | | | | | - | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | 42,870.5 | 42,870.5 | | | | | 255,271.00 | | 255,271.0 | |
| Presupuesto total | | | | | | | | | | | 298,141.51 | | |
| (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital) | | | | | | | | | | | | | |
| Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | Devengado al trimestre de cierre gasto de capital | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales devengados | Recursos Federales (No etiquetado) devengados | Recursos Federales (Etiquetados) devengados | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Total devengado | Porcentaje devengado | Recursos fiscales devengados | Recursos Federales (No etiquetado) devengados | Recursos Federales (Etiquetados) devengados | | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Total devengado | Porcentaje devengado |
| | | | | | | | | | Ramo 33 | Fondo I | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | - | - | 0.00% | | | | | | - | 0.00% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | 29,013.6 | 29,013.6 | 67.68% | | | | | 261,062.8 | 261,062.8 | 102.27% |
| Gasto Devengado total | | | | | | | | | | | 290,076.40 | | |
| (Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital) | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje devengado del presupuesto total | | | | | | | | | | | 97.3% | | |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| Programa presupuestario: | E087. Financiamiento al Sector Productivo en el Estado | | | Ramo: | _07._Economía | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | | Unidad (es) responsable (s): | Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo | | |
| Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | | Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales ejercidos | Recursos Federales etiquetado) ejercidos | (No Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido | Porcentaje ejercido | Recursos fiscales ejercidos | Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos | | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido | Porcentaje ejercido |
| | | | | | | | | | Ramo 33 | Fondo I | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | - | 0.00% | | | | | | - | 0.00% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | 28,409.7 | 28,409.7 | 66.27% | | | | | 261,062.8 | 261,062.8 | 102.27% |
| Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital) | | | | | | | | | | | 289,472.50 | | |
| Porcentaje ejercido del presupuesto total | | | | | | | | | | | | 97.1% | |
| Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Respecto del Componente 3 "Créditos otorgados a tasas preferenciales para fortalecer las cadenas productivas de las empresas morelenses que componen los sectores estratégicos del Estado.", para este ejercicio no considera metas derivado que a la fecha no se tiene convenio con FOCIR para otorgar Financiamientos a Proyectos Productivos a los Sectores Estratégicos durante el ejercicio 2024, porque no han abierto sus programas ni reglas de los mismos autorizadas para este ejercicio 2024, pero se considera mantener el componente en congruencia con los ejercicios anteriores y los resultados multianuales esperados.</p> <p>EL Consejo Directivo modifica el Presupuesto de Egresos 2024 en sesión de fecha 23 de Enero 2024 y aprueba el nuevo Programa Presupuestario 2024, posteriormente modifica el presupuesto de egresos en sesión de fecha 23 de Abril del 2024 y lo modifica también en fecha 23 julio 2024, incrementando el presupuesto de inversión en 30 millones del programa PROPYME FIDECOMP</p> <p>Para los indicadores del Componente 4; se tiene poco apetito para emprender provocado por la incertidumbre en el entorno económico y político a corto, mediano y largo plazo, aunado que vemos todavía secuelas postpandemia dentro del sector emprendedor del estado y la pérdida de inercias logradas.</p> <p>Respecto del indicador del Componente 5, se ha considerado al programa PEMAT para atender situaciones emergentes de sectores que sufren algún tipo de contingencia económica durante el ejercicio que requieran apoyos crediticios, para activar esta programa se requiere una declaratoria por parte de Gobierno Estatal. A la fecha esto no ha sucedido</p> | | | | | | | | | | | | | |

Elaboró
Oscar Rafael Gonzalez Mata

Autorizó
MBA José Hugo Mariaca Torres

| Ejercicio Fiscal 2024 | |
|-----------------------|------------|
| Trimestre: | Cuarto |
| Fecha: | 17/01/2025 |



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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Programa presupuestario: | E091. Habilidades en el empleo y productividad laboral | | | Ramo: | _07_A_Trabajo | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | | | Unidad (es) responsable (s): | Dirección General del Servicio Nacional de Empleo Morelos (DGSNE) | | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | | | | Programa derivado del PED 2019-2024 | | | | Agenda 2030 | | | | Ejes transversales: | | Perspectiva de género | | |
| Eje estratégico: | 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 | | | | | | | Ejes transversales: | | | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | | Actividad Institucional | | | | | | | | | |
| Finalidad: | 3. Desarrollo Económico | | Función: | 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | Subfunción: | 3.1.2 Asuntos Laborales Generales | | 111. Instrumentación de políticas, estrategias y apoyos para vincular la oferta y la demanda de autoempleo y empleo en el mercado laboral | | | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2024 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% 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%) | |
| | | | | | | | | | Al periodo | | | | 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 | 39.2 | 39.3 | | | | | | | | |
| Propósito | La población buscadora de empleo del estado de Morelos cuenta con un empleo formal. | Porcentaje de personas colocadas mediante los servicios y subprogramas del SNE Morelos. | Mide el porcentaje de los buscadores de empleo colocados en empleo formal, mediante la totalidad de servicios, mecanismos y programas del Servicio Nacional de Empleo Morelos, en relación con la población programada a atender. | (Número de buscadores de empleo colocados en empleo formal/Total de desempleados que solicitaron apoyo mediante el SNE para encontrar un empleo formal) *100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 8,526 | 100% (7,688) | 10% | 25% | 50% | 100% | 6,348 | 82.50% | Verde | |
| Componente 1 | Vinculación Laboral del SNE desarrollada. | Porcentaje de personas colocadas en un empleo mediante los servicios de vinculación laboral. | Mide el porcentaje de los buscadores de empleo colocados en empleo formal, mediante los servicios de vinculación laboral en relación con la población programada a atender. | (Número de buscadores de empleo colocados en empleo formal/Total de desempleados que solicitaron apoyo para encontrar un empleo formal) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 6,327 | 100% (5,486) | 10% | 25% | 50% | 100% | 5,297 | 96.50% | 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: | E091. Habilidades en el empleo y productividad laboral | | | Ramo: | _07.A_Trabajo | | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | | | | Unidad (es) responsable (s): | | Dirección General del Servicio Nacional de Empleo Morelos (DGSNE) | |
| Actividad 1.3 | Realización de Ferias de Empleo. | Porcentaje de personas colocadas en un empleo formal mediante Ferias de Empleo. | Representa el número de personas colocadas en Ferias de Empleo en relación al total de personas registradas que buscan empleo. | (Número de personas colocadas en ferias de empleo/Total de personas registradas que buscan un empleo) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 2,942 | 100% (2,100) | 10% | 25% | 50% | 100% | 1,889 | 89.90% | Verde | |
| Actividad 1.2 | Realización de la Bolsa de Trabajo. | Porcentaje de personas colocadas en un empleo formal mediante Bolsa de Trabajo. | Representa el número de personas colocadas en bolsa de trabajo en relación al total de personas que solicitan un empleo. | (Número de personas colocadas en bolsa de trabajo/Total de personas que solicitan un empleo) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 3,385 | 100% (3,386) | 10% | 25% | 50% | 100% | 3,408 | 100.00% | Verde | |
| 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. | Representa el número de acciones de promoción y difusión realizadas para difundir la convocatoria del PAE en relación al total de acciones programadas de promoción y difusión. | (Número de acciones de promoción y difusión realizadas para difundir la convocatoria del PAE/Total de acciones programadas de promoción y difusión)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 1 | 100% (1) | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 100.00% | 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 el porcentaje de los buscadores de empleo colocados en empleo formal, mediante los programas y mecanismos de movilidad laboral del SNE en relación a la población programada a atender. | (Número de buscadores de empleo colocados en empleo formal mediante programas y mecanismos de movilidad laboral/Total de desempleados que solicitaron apoyo para encontrar un empleo formal) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 2,199 | 100% (2,202) | 25% | 50% | 75% | 100% | 2,032 | 92.20% | Verde | |
| Actividad 2.3 | Realización del mecanismo Movilidad Laboral Externa (MLE). | Porcentaje de personas colocadas en un empleo formal mediante la Movilidad Laboral Externa (MLE). | Representa el número de personas colocadas en el mecanismo de Movilidad Laboral Externa (MLE) en relación al total de personas registradas que buscan un empleo. | (Número de personas colocadas mediante el mecanismo de Movilidad Laboral Externa (MLE)/Total de personas registradas que buscan un empleo) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 103 | 100% (104) | | 25% | 50% | 100% | 105 | 100.00% | Verde | |
| Actividad 2.2 | Realización del mecanismo Movilidad Laboral Interna (MLI). | Porcentaje de personas colocadas en empleo formal mediante la Movilidad Laboral Interna (MLI). | Representa el número de personas colocadas en el mecanismo de Movilidad Laboral Interna (MLI) en relación al total de personas atendidas mediante MLI para su búsqueda de empleo. | (Número de personas colocadas mediante el mecanismo de Movilidad Laboral Interna (MLI)/Total de personas atendidas mediante MLI para su búsqueda de empleo) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 1,045 | 100% (1,046) | | 25% | 50% | 100% | 823 | 78.60% | Amarillo | |
| 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). | Representa el número de personas colocadas en el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México - Canadá (PTAT) en relación al total de personas atendidas mediante PTAT para su búsqueda de empleo. | (Número de personas colocadas mediante el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México - Canadá (PTAT)/Total de personas atendidas mediante PTAT para su búsqueda de empleo) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 1,051 | 100% (1,052) | 40% | 50% | 75% | 100% | 1,104 | 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: | E091. Habilidades en el empleo y productividad laboral | | Ramo: | _07.A.Trabajo | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | | | Unidad (es) responsable (s): | Dirección General del Servicio Nacional de Empleo Morelos (DGSNE) | | |
| Componente 3 | Subprogramas de impulso a la empleabilidad y el autoempleo realizados. | Porcentaje de personas apoyadas mediante los subprogramas de impulso a la empleabilidad y el autoempleo. | Mide el porcentaje de los buscadores de empleo apoyados mediante subprogramas de impulso a la empleabilidad y el autoempleo en relación con la población programada a atender. | (Número de buscadores de empleo apoyados mediante subprogramas de impulso a la empleabilidad y el autoempleo/Total de buscadores que solicitaron apoyo para impulsar su empleabilidad o autoempleo) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 710 | 100% (688) | 15% | 100% | 711 | 100.00% | Verde |
| 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. | Representa el número de personas apoyadas con equipo, mobiliario y/o herramienta para iniciar un negocio e impulsar su autoempleo en relación al total de buscadores que solicitaron apoyo para iniciar un negocio. | (Número de buscadores de empleo apoyados para iniciar un negocio/Total de buscadores que solicitaron apoyo para iniciar un negocio) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | | | | | | | |
| Actividad 3.2 | Realización del subprograma de Capacitación para el Autoempleo (CAE). | Porcentaje de personas apoyadas con beca para impulsar su autoempleo. | Representa el número de personas apoyadas con beca para impulsar su autoempleo en relación al total de buscadores que solicitaron apoyo con beca para impulsar su autoempleo. | (Número de buscadores de empleo apoyados con beca para impulsar su autoempleo/Total de buscadores que solicitaron apoyo con beca para impulsar su autoempleo) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | | | | | | | |
| Actividad 3.1 | Realización del subprograma de Capacitación para la Empleabilidad (CE). | Porcentaje de personas apoyadas con beca para impulsar su empleabilidad. | Representa el número de personas apoyadas con beca para impulsar su empleabilidad en relación al total de buscadores que solicitaron apoyo con beca para impulsar su empleabilidad. | (Número de buscadores de empleo apoyados con beca para impulsar su empleabilidad/Total de buscadores que solicitaron apoyo con beca para impulsar su empleabilidad) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 710 | 100% (688) | 15% | 100% | 711 | 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: | E091. Habilidades en el empleo y productividad laboral | | | Ramo: | _07.A_Trabajo | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | | | Unidad (es) responsable (s): | Dirección General del Servicio Nacional de Empleo Morelos (DGSNE) | | |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | | | | | | | | | |
| Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | | Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales | Recursos Federales (No etiquetado) | Recursos Federales (Etiquetados) | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Presupuesto total | | Recursos fiscales | Recursos Federales (No etiquetado) | Recursos Federales (Etiquetados) | | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Presupuesto total | | |
| | | | | | | | | | Ramo 33 | Fondo II | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | - | 7,624.54 | 7,945.68 | | 15,570.22 | | | | | | | | - | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | 11,500.00 | 7,624.54 | 8,147.41 | | 27,271.95 | | | | | | | | - | |
| Presupuesto total | | | | | | | | | | | | 27,271.95 | | |
| (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)+ Gasto de capital) | | | | | | | | | | | | | | |
| Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | | Devengado al trimestre de cierre gasto de capital | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales devengados | Recursos Federales (No etiquetado) devengados | Recursos Federales (Etiquetados) devengados | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Total devengado | Porcentaje devengado | Recursos fiscales devengados | Recursos Federales (No etiquetado) devengados | Recursos Federales (Etiquetados) devengados | | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Total devengado | Porcentaje devengado | |
| | | | | | | | | | Ramo 33 | Fondo I | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | 7,543.25 | 7,945.68 | | 15,488.93 | 99.48% | | | | | | - | 0.0% | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | 11,197.00 | 7,543.25 | 8,147.41 | | 26,887.66 | 98.59% | | | | | | - | 0.0% | |
| Gasto Devengado total | | | | | | | | | | | | 26,887.66 | | |
| (Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital) | | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje devengado del presupuesto total | | | | | | | | | | | | 98.6% | | |



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Programa presupuestario: | E091. Habilidades en el empleo y productividad laboral | | | Ramo: | _07.A_Trabajo | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | | | Unidad (es) responsable (s): | Dirección General del Servicio Nacional de Empleo Morelos (DGSNE) | |
| Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | | Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales ejercidos | Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido | Porcentaje ejercido | Recursos fiscales ejercidos | Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos | | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido | Porcentaje ejercido |
| | | | | | | | | | Ramo 33 | Fondo I | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | 7,024.62 | 7,945.68 | | 14,970.30 | 96.15% | | | | | | - | 0.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | 11,197.47 | 7,024.62 | 8,147.41 | | 26,369.50 | 96.69% | | | | | | - | 0.0% |
| | | | | | | | | | | | Gasto Ejercido total | 26,369.50 | |
| | | | | | | | | | | | (Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales)+ Gasto de capital) | | |
| | | | | | | | | | | | Porcentaje ejercido del presupuesto total | 96.69% | |
| Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Meta Actividad 1.3. La meta programada para el ejercicio 2024 es inferior a la Línea Base 2023, debido a que para el actual ejercicio se realizarán menos eventos de Ferias de Empleo respecto de lo realizado en el año 2023, debido a la "Veda Electoral", aspecto que impacta en la atención y colocación a través de esta estrategia.</p> <p>Meta Actividad 3.2 y 3.3. No se programan metas debido a que no se cuenta con presupuesto o anteproyecto que permita gestionar su operación durante el 2024. No cuenta con línea base de ejercicios anteriores.</p> <p>Propósito; Componentes 1, 2 y 3; Actividades 1.1, 1.2, 1.3; 2.1, 2.2, 2.3 y 3.1 - El objetivo ha sido superado de manera significativa en la mayoría de los indicadores, debido a que se ha alcanzado y beneficiado a un mayor número de personas de la población objetivo prevista para el cuarto trimestre.</p> <p>Actividad 2.2 - La meta no se alcanzó debido a que las empresas registradas en Movilidad Laboral Interna requirieron menos personal del proyectado inicialmente.</p> <p>Presupuesto Modificado. Se asignó presupuesto para operación de subprogramas y reforzamiento de personal para el SNE Morelos, con recursos económicos provenientes del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (FIDECOMP).</p> | | | | | | | | | | | | | |

Ing. Mario Alberto Vargas Cabrera

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

Lic. Andrea Liliana Salgado Hernández

Directora General del Servicio Nacional de Empleo Morelos

| | |
|-----------------------|------------|
| Ejercicio Fiscal 2024 | |
| Trimestre: | Cuarto |
| Fecha: | 17/01/2024 |



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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Programa presupuestario: | E092. Seguridad laboral | | | Ramo: | _07.A_Trabajo | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | | | Unidad (es) responsable (s): Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo Dirección General de Inspección del Trabajo Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje Junta Local de Conciliación y Arbitraje | | | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | | | | Programa derivado del PED 2019-2024 | | | | Agenda 2030 | | | | | | | | |
| Eje estratégico: | 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 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%) | |
| | | | | | | | | | 2023 | 2024 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | | Absoluto |
| 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 | | | | | | | | |
| Propósito | Trabajadores y patrones resuelven las controversias de carácter laboral, que se presentan en centros de trabajo establecidos en el Estado de Morelos | Porcentaje de conflictos laborales resueltos en los órganos jurisdiccionales | Mide la proporción de conflictos laborales resueltos mediante laudos, resoluciones, convenios dentro y fuera de juicio, ratificaciones de renuncia y desistimientos con relación a los conflictos laborales presentados | (Número de conflictos laborales resueltos mediante laudos, resoluciones, convenios dentro y fuera de juicio, ratificaciones de renuncia y desistimientos/Total de conflictos laborales presentados) * 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 5.00% | 5.00% | | | | | | | | |
| 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% | 631 | 100.0% | | Verde |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-------|------------------------------|-------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Programa presupuestario: | E092. Seguridad laboral | | Ramo: | _07.A_Trabajo | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | | | Unidad (es) responsable (s): | | | | Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo Dirección General de Inspección del Trabajo Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje Junta Local de Conciliación y Arbitraje | |
| 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% | 182 | 100.0% | 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% | 340 | 100.0% | Verde |
| 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% | 13,107 | 100.0% | 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% | 125 | 100.0% | Verde |
| Actividad 2.4 | Expedición de permisos y/o comunicados de trabajo a menores de entre 15 y 17 años | Porcentaje de permisos de trabajo otorgados a menores de edad entre 15 y 17 años | Mide la proporción de permisos de trabajo y/o comunicados expedidos a menores de entre 15 y 17 años con relación a los permisos y/o comunicados solicitados. | (Número de permisos de trabajo y/o comunicados a menores de entre 15 y 17 años de edad expedidos/Total de permisos y/o comunicados solicitados) | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 8 | 100% (5) | 100% | 100% | 100% | 100% | 11 | 100.0% | Verde |
| Actividad 2.3 | Capacitación y asesorías otorgadas a los empleadores y asesores 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 asesores 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% | 1,442 | 148.0% | 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% | 92 | 100.0% | 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% | 125 | 100.0% | Verde |
| 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% | 0.25% | 0.50% | 0.75% | 1.00% | 735 | 100.05% | Naranja |
| 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 concluidas con relación a las huelgas emplazadas | (Número de huelgas concluidas/Total de huelgas emplazadas) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 100.00% | Verde |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------|-------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Programa presupuestario: | E092. Seguridad laboral | | Ramo: | _07.A_Trabajo | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | | | Unidad (es) responsable (s): | | | | Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo Dirección General de Inspección del Trabajo Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje Junta Local de Conciliación y Arbitraje | |
| 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 Servicios del Estado y sus Municipios con relación a los convenios y renuncias solicitadas | (Juicios laborales consumados por convenio dentro de juicio de los Trabajadores al Servicios del Estado y sus Municipios/Total de juicios activos) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 377 | 377 | 0.25% | 0.50% | 0.75% | 1.00% | 530 | 110.00% | Naranja |
| | | | | | | | | | 132.75 | 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 la terminación de la relación laboral de los Trabajadores al Servicios del Estado y sus Municipios con relación a los convenios y renuncias solicitadas | (Número de convenios y renuncias celebradas fuera de la terminación de la relación laboral de los Trabajadores al Servicios del Estado y sus Municipios/Total de convenios y renuncias solicitadas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 2,459 | 2,459 | 100% | 100% | 100% | 100% | 3,278 | 100.00% | 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% | 4% | 5% | 1,270 | 5.90% | Verde |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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% | 9,398 | 29.3% | Verde |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad 4.1 | Realización de diligencias en el área de actuaría en los Juicios Individuales de Trabajo. | Porcentaje de diligencias realizadas en el área de actuaría en los Juicios Individuales de Trabajo. | Mide la proporción de las diligencias actuariales realizadas sobre las diligencias requeridas. | (Número de diligencias actuariales realizadas/Total de diligencias actuariales requeridas) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 69.6% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 3,756 | 60.0% | Verde |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Componente 5 | Conflictos colectivos de trabajo concluidos en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. | Porcentaje de conflictos colectivos de trabajo concluidos en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos mediante laudos y conciliaciones | Mide la proporción conflictos colectivos de trabajo concluidos mediante laudos y conciliaciones en relación al total de los conflictos colectivos de trabajo registrados. | (Número de conflictos colectivos de trabajo concluidos mediante laudos y conciliaciones/Total de conflictos colectivos de trabajo registrados) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 11.76% | 10.4% | 3% | 5% | 8% | 10% | 16 | 25.00% | Naranja |
| | | | | | | | | | 2 | 4 | 6 | 8 | | | |
| 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% | 2 | 2.8% | Rojo |
| | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| 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% | 3% | 4% | 5% | 14 | 22.50% | Naranja |
| | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Programa presupuestario: | E092. Seguridad laboral | | Ramo: | _07.A_Trabajo | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | | Unidad (es) responsable (s): | Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo Dirección General de Inspección del Trabajo Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje Junta Local de Conciliación y Arbitraje | | | |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | | | | | | | | |
| Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales | Recursos Federales (No etiquetado) | Recursos Federales (Etiquetados) | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Presupuesto total | Recursos fiscales | Recursos Federales (No etiquetado) | Recursos Federales (Etiquetados) | | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Presupuesto total | | |
| | | | | | | | | Ramo 33 | Fondo II | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | 57,067.14 | | | 57,067.14 | | | | | | | - | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 71,037.12 | | | 71,037.12 | | | | | | | - | |
| Presupuesto total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital) | | | | | | | | | | | 71,037.12 | | |
| Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | Devengado al trimestre de cierre gasto de capital | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales devengados | Recursos Federales (No etiquetado) devengados | Recursos Federales (Etiquetados) devengados | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Total devengado | Porcentaje devengado | Recursos fiscales devengados | Recursos Federales (No etiquetado) devengados | Recursos Federales (Etiquetados) devengados | | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Total devengado | Porcentaje devengado |
| | | | | | | | | | Ramo 33 | Fondo I | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | 33,610.18 | | | 33,610.18 | 58.90% | | | | | | - | 0.00% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 41,653.53 | | | 41,653.53 | 58.64% | | | | | | - | 0.00% |
| Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital) | | | | | | | | | | | 41,653.53 | | |
| Porcentaje devengado del presupuesto total | | | | | | | | | | | 58.64% | | |



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Programa presupuestario: | E092. Seguridad laboral | | | Ramo: | _07.A_Trabajo | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | | | Unidad (es) responsable (s): | Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo Dirección General de Inspección del Trabajo Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje Junta Local de Conciliación y Arbitraje | |
| Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | | Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales ejercidos | Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido | Porcentaje ejercido | Recursos fiscales ejercidos | Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos | | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido | Porcentaje ejercido |
| | | | | | | | | | Ramo 33 | Fondo I | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | 33,434.81 | | | 33,434.81 | 58.59% | | | | | | - | 0.00% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 41,476.43 | | | 41,476.43 | 58.39% | | | | | | - | 0.00% |
| | | | | | | | | | | | Gasto Ejercido total | 41,476.43 | |
| (Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital) | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Actividad 2.3 El semáforo se encuentra en color naranja debido a que es una cantidad mayor al programado, aunque se depende de las demandas que se presente.</p> <p>Componente 4: Respecto a la conclusión de Juicios individuales de trabajo, concluidos en las Juntas Especiales y toda vez que en el presente se incluyen convenios y desistimiento realizados por las partes en los juicios, se tuvo una disminución de expedientes en este supuesto pues dichos actos jurídicos se encuentran sujetos a la voluntad de las partes (trabajador-patrón), no obstante que se han realizado las gestiones necesarias para exhortar a los mismos a optar por la conciliación.</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 tuvo conflictos en el supuesto para dictar un laudo (resolución), los cuales aún se encuentran en las diversas etapas procesales anteriores a su resolución.</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 tercer 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> | | | | | | | | | | | | | |

Sara Zavala Arzola
Enlace Financiero Administrativo

María Reyna Valencia Reyes
Coordinadora del Trabajo y Previsión Social

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

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Ejercicio Fiscal 2024 | |
| Trimestre: | Cuarto |
| Fecha: | 31/12/2024 |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programa presupuestario: | P093. Mejora regulatoria | | | Ramo: | _07._Economía | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | | | Unidad (es) responsable (s): | Comisión Estatal de Mejora Regulatoria | | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | | | | Programa derivado del PED 2019-2024 | | | | Agenda 2030 | | | | Ejes transversales: | | Cero corrupción | | |
| Eje estratégico: | 4. Productividad y competitividad para las y los morelenses | | | Programa: | Programa sectorial de Desarrollo Económico y del Trabajo | | | Objetivo: | Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos | | Meta: | 8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros. | | Cero corrupción | | |
| Objetivo: | 4.2 Incrementar los niveles de competitividad de las empresas morelenses, para consolidar su permanencia y crecimiento en la región y generar empleos formales y dignos que promueban el bienestar | | | Objetivo: | Impulsar y consolidar el establecimiento de una política pública de mejora regulatoria que facilite la consolidación, crecimiento, creación e instalación de las micro, pequeñas y medianas empresas. | | | | | | | Cero corrupción | | | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | | Actividad Institucional | | | | | | | | | |
| Finalidad: | 3. Desarrollo Económico | | Función: | 3.9 Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | Subfunción: | 3.9.3 Otros Asuntos Económicos | | 33. Mejora de la gestión pública | | | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2024 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja:) |
| | | 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 | 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 | 2023 | 2024 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | 4to. | 100.0% | Verde | |
| | | 2. Índice de Competitividad | Relación de 88 indicadores agrupados en subsectores (derecho, medio ambiente, sociedad, macroeconomía, sistema político, mercado de factores, precursores, Gobierno, relaciones e innovación y sofisticación de los sectores económicos) | Relación de 88 indicadores agrupados en subsectores (derecho, medio ambiente, sociedad, macroeconomía, sistema político, mercado de factores, precursores, Gobierno, relaciones e innovación y sofisticación de los sectores económicos). El indicador lo proporciona IMCO | Índice | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal | 28 Lugar (2022) | | | | | | | | | |
| Propósito | Las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y municipios cuentan con trámites y servicios simplificados | Posición de Morelos a nivel nacional en materia de mejora regulatoria | Se refiere a la posición que ocupa el Estado de Morelos, en relación a la implementación de las Políticas de Mejora Regulatoria | Evaluación realizada por la CONAMER | Posición | Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual | 4to. | Dentro de los 4 primeros lugares | | | | 100% | 4to. | 100.0% | Verde | |
| Componente 1 | Trámites y servicios de la Administración Pública Estatal y Paraestatal simplificados | Porcentaje de trámites y servicios de la administración pública estatal y paraestatal simplificados y actualizados | Mide la proporción de trámites y servicios simplificados y actualizados con relación al total de trámites y servicios inscritos en el CETYS | (Número de Trámites y servicios simplificados y actualizados / total de trámites y servicios inscritos) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 897 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1,980 | 100.0% | Verde | |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|------------------------------|------|------|---------|----------------------------------------|-------|
| Programa presupuestario: | P093. Mejora regulatoria | | Ramo: | _07._Economía | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | | | Unidad (es) responsable (s): | | | | Comisión Estatal de Mejora Regulatoria | |
| 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% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1,775 | 100.0% | Verde |
| Actividad 1.1 | Simplificación de los trámites y servicios, con base en los Programas Anuales de Mejora Regulatoria (PAMR) de la Administración Pública del Estado | Porcentaje de los trámites y servicios simplificados | Mide la proporción de trámites y servicios simplificados con relación al total de tramites y servicios derivados de los PAMR | (Número de trámites y servicios simplificado/Total de tramites y servicios derivados de los PAMR) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 165 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 205 | 100.0% | Verde |
| Componente 2 | Anteproyectos de regulación de la Administración Pública Estatal y Paraestatal publicados | Porcentaje de anteproyectos publicados en la página de la CEMER para consulta ciudadana | Mide la proporción de anteproyectos publicados en la página de la CEMER 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% | 834 | 100.0% | Verde |
| Actividad 2.2 | Dictaminación de anteproyectos de regulación y Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) | Porcentaje de anteproyectos de regulación y Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) dictaminados | Mide la proporción de anteproyectos de regulación y Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) dictaminados con relación a los anteproyectos presentados | (Número de anteproyectos de regulación y Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) dictaminados y publicados/ Total de anteproyectos presentados) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral | 517 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 627 | 100.0% | Verde |
| Actividad 2.1 | Recepción, integración y análisis de la agenda regulatoria | Porcentaje de anteproyectos registrados en la agenda regulatoria | Mide la proporción de anteproyectos de regulación propuestos por las dependencias con relación a los anteproyectos inscritos en la agenda | (Número de anteproyectos de regulación publicados en la página web de la CEMER /Total de anteproyectos de regulación inscritos en la agenda)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral | 237 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 259 | 100.0% | Verde |
| Componente 3 | Participación ciudadana en los procesos de la política de mejora regulatoria | Porcentaje de participación en los procesos de la política de mejora regulatoria | El indicador mide el porcentaje de la participación de los ciudadanos en los procesos de la política de mejora regulatoria | (número de participación ciudadana atendida / Total de participación ciudadana registradas) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 121,300 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 357,800 | 100.0% | Verde |
| Actividad 3.2 | Promoción y difusión de la participación ciudadana en las políticas de mejora regulatoria | Porcentaje de sugerencias de mejora, a través de la plataforma "simplificanos" | Mide el porcentaje de las sugerencias, respecto de los trámite y servicios que proporciona el Gobierno del Estado. | (Número de sugerencias atendidas/Total de sugerencias registradas) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral | 125 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 274 | 100.0% | 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% | 178 | 100.0% | Verde |
| 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% | 461 | 100.0% | Verde |
| Actividad 4.2 | Capacitación a los servidores públicos estatales en materia de mejora regulatoria | Porcentaje de servidores públicos estatales capacitados en materia de mejora regulatoria | Mide la proporción de servidores públicos estatales capacitados en la implementación de herramientas de mejora regulatoria con relación a los servidores públicos 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% | 146 | 100.0% | Verde |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|----------------------------------------|--------|-------|
| Programa presupuestario: | P093. Mejora regulatoria | | Ramo: | _07._Economía | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | | | | Unidad (es) responsable (s): | | Comisión Estatal de Mejora Regulatoria | | |
| 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% | 315 | 100.0% | Verde |
| 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 | | | | 100% | 0 | 100.0% | Verde |
| 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 | Absoluto | Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral | 1 | 1 | | | | 100% | 0 | 100.0% | Verde |
| 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% | 312 | 100.0% | Verde |
| 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% | 121 | 100.0% | Verde |
| 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% | 191 | 100.0% | Verde |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | | Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales | Recursos Federales (No etiquetado) | Recursos Federales (Etiquetados) | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Presupuesto total | Recursos fiscales | Recursos Federales (No etiquetado) | Recursos Federales (Etiquetados) | | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Presupuesto total | | | | |
| | | | | | | | | Ramo 33 | Fondo II | | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | 4,779.04 | | | 4,779.04 | | | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 4,894.87 | | | 4,894.9 | | | | | | | | | | |
| Presupuesto total | | | | | | | | | | | 4,894.87 | | | | |
| (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital) | | | | | | | | | | | 4,894.87 | | | | |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Programa presupuestario: | P093. Mejora regulatoria | | | Ramo: | _07._Economía | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | | | Unidad (es) responsable (s): | Comisión Estatal de Mejora Regulatoria | |
| 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 | | 4,434.53 | | | 4,434.5 | 92.8% | | | | | | - | 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) | | | | | | | | | | | 4,434.53 | | |
| Porcentaje devengado del presupuesto total | | | | | | | | | | | 90.6% | | |
| Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | | Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales ejercidos | Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos | Otros Recursos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido | Porcentaje ejercido | Recursos fiscales ejercidos | Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos | | Otros Recursos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido | Porcentaje ejercido |
| | | | | | | | | | Ramo 33 | Fondo I | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | 4,211.5 | | | 4,211.5 | 88.1% | | | | | | - | 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) | | | | | | | | | | | 4,211.50 | | |
| Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto | | | | | | | | | | | 86.0% | | |
| <p>El componente 3, así como el componente 6, actividad 6.2 y 6.1 se reportan sin avance toda vez que la página oficial se encuentra en reestructuración, por ende no es posible llevar a cabo las actualizaciones. El componente 5 y actividad 5.1 se reporta sin avance toda vez que se consideró oportuno una reforma integral por el cambio de administración. Mediante oficio número SH/CPD/DGPGP/2452-AD/2024 se autorizó la aplicación en el presente ejercicio de los excedentes de años anteriores por la cantidad de \$7,876.24 (Siete mil ochocientos setenta y seis pesos 24/100 M.N.), dando como resultado la cantidad de \$4'786,920.07 (Cuatro millones setecientos ochenta y seis mil novecientos veinte pesos 07/100 M.N.), así mismo mediante oficio número SH/1103-GH/2024 el Titular de la Secretaría de Hacienda el L.C. José Gerardo López Huérfano, autorizó una ampliación presupuestal por la cantidad de \$107,955.13 (Ciento siete mil novecientos cincuenta y cinco pesos 13/100 M.N.), dando un total de \$4'894,875.20 (Cuatro millones ochocientos noventa y cuatro mil ochocientos setenta y cinco pesos 20/100 M.N.)</p> | | | | | | | | | | | | | |

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

Autorizó
 Lic. Javier García tinoco
 Comisionado Estatal

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

| | |
|-----------------------|------------|
| Ejercicio Fiscal 2024 | |
| Trimestre: | Cuarto |
| Fecha: | 17/01/2025 |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| Programa presupuestario: | F089. Fomento a la competitividad y promoción del empleo | | | Ramo: | _07...Economía | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | | | Unidad (es) responsable (s): | Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo | | | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 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 | | 108. Sectores económicos competitivos | | | | | | | | |
| 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:) | | |
| | | 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 | Índice de Competitividad del Estado de Morelos | | | | | | | | | | | | | | | |
| Propósito | Las unidades económicas públicas y privadas tienen subsidios y financiamientos para el desarrollo de programas y proyectos que generan empleos y competitividad | Porcentaje recursos financieros otorgados en subsidios y financiamiento de programas y/o proyectos | Mide la cantidad de recursos financieros otorgados en subsidios y financiamiento de programas y/o proyectos en relación al total de recursos aprobados en subsidios y financiamiento de programas y/o proyectos | (Recursos financieros otorgados en subsidios y financiamiento de programas y/o proyectos/Total de recursos aprobados en subsidios y financiamiento de programas y/o proyectos)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 195.23 millones de pesos | 100.0% | Verde | | |
| | | Porcentaje de programas y/o proyectos de inversión ejecutados por las unidades económicas públicas y privadas | Mide la proporción de programas y/o proyectos de inversión ejecutados por las unidades económicas públicas y privadas en relación al total programas y/o proyectos de inversión aprobados para su ejecución por las unidades económicas públicas y privadas | (Número de programas y/o proyectos de inversión ejecutados por las unidades económicas públicas y privadas/Total programas y/o proyectos de inversión aprobados para su ejecución por las unidades económicas públicas y privadas) * 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 21 de 21 | 100.0% | Verde | | |



MORELOS
LA TIERRA QUE NOS UNE
COMUNIDAD DEL ESTADO
1917 - 2017

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|------|------|------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| Programa presupuestario: | F089. Fomento a la competitividad y promoción del empleo | | | Ramo: | _07._Economía | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | | | | Unidad (es) responsable (s): | Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo | | |
| 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% | 100% | | | | 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% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 21 de 21 | 100.0% | Verde |
| Actividad 1.2 | Dictaminación de programas y 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% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 31 de 31 | 100.0% | Verde |
| Actividad 1.1 | Recepción de programas y proyectos de inversión | Recepción de programas y proyectos de inversión | Mide la proporción del recepción de programas y proyectos de inversión con relación al total de programas o proyectos de inversión presentados para solicitar un subsidio o financiamiento | (Número de programas y/o proyectos de inversión recibidos/Total de programas y/o proyectos de inversión presentados para solicitar subsidio y/o financiamiento)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 31 de 31 | 100.0% | Verde |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|
| Programa presupuestario: | F089. Fomento a la competitividad y promoción del empleo | | | Ramo: | _07._Economía | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | | | Unidad (es) responsable (s): | Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo | | |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | | | | | | | | | |
| Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | | Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales | Recursos Federales (No etiquetado) | Recursos Federales (Etiquetados) | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Presupuesto total | Recursos fiscales | Recursos Federales (No etiquetado) | Recursos Federales (Etiquetados) | | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Presupuesto total | | | |
| | | | | | | | | Ramo 33 | Fondo II | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | 5,709.80 | | | | 5,709.80 | 326,998.84 | | | | 6,000.00 | 332,998.84 | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | 0.00 | 326,998.8 | | | | 110,515.93 | 437,514.77 | | | |
| Presupuesto total | | | | | | | | | | | 443,224.56 | | | |
| (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital) | | | | | | | | | | | | | | |
| Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | | Devengado al trimestre de cierre gasto de capital | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales devengados | Recursos Federales (No etiquetado) devengados | Recursos Federales (Etiquetados) devengados | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Total devengado | Porcentaje devengado | Recursos fiscales devengados | Recursos Federales (No etiquetado) devengados | Recursos Federales (Etiquetados) devengados | | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Total devengado | Porcentaje devengado | |
| | | | | | | | | | Ramo 33 | Fondo I | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | 4,837.46 | | | | 4,837.5 | 84.7% | 245,926.8 | | | | | 245,926.8 | 73.9% | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | - | 0.0% | | | | | | - | 0.0% | |
| Gasto Devengado total | | | | | | | | | | | 250,764.26 | | | |
| (Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital) | | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje devengado del presupuesto total | | | | | | | | | | | | 56.6% | | |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| Programa presupuestario: | F089. Fomento a la competitividad y promoción del empleo | | | Ramo: | _07_Economía | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | | Unidad (es) responsable (s): | Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo | | |
| Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales) | | | | | | Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales ejercidos | Recursos Federales etiquetado | Recursos Federales (No etiquetados) ejercidos | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido | Porcentaje ejercido | Recursos fiscales ejercidos | Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos | | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido | Porcentaje ejercido |
| | | | | | | | | | Ramo 33 | Fondo I | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | 4,798.41 | | | | 4,798.41 | 84.0% | 245,926.80 | | | | | 245,926.80 | 73.9% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | - | 0.0% | | | | | | - | 0.0% |
| Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento cooperaciones y aportaciones federales)+ Gasto de capital | | | | | | | | | | | 250,725.21 | | |
| Porcentaje de ejercido del presupuesto total | | | | | | | | | | | | 56.6% | |
| Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto | | | | | | | | | | | | | |
| Nota: De los ingresos propios 6 millones de pesos (estimados), corresponden a los intereses financieros de la cuenta bancaria productiva del Fideicomiso | | | | | | | | | | | | | |
| Nota: El 20% de los ingresos en el Fideicomiso, serán destinados al Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI) en cumplimiento al artículo 26 fracción II de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos. En este trimestre se le transfirieron 12 millones 360 mil 072 pesos al Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión. | | | | | | | | | | | | | |
| Nota: El 5% de los ingresos en el Fideicomiso, serán destinados al Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI) en cumplimiento a la Ley de Jóvenes Emprendedores del Estado de Morelos y su Reglamento. En este trimestre se le transfirieron 4 millones 643 mil 341 pesos al Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión. | | | | | | | | | | | | | |
| Nota: En el Gasto de Capital se considerarán 4 millones de pesos para el Proyecto Sabor Es Morelos, etiquetados por el Congreso del Estado de Morelos, de los cuales en el mes de noviembre se le transfirieron 1 millón 200 mil pesos, correspondiente a la segunda/última ministración de recursos. | | | | | | | | | | | | | |

Blanca Lidia Cruz Vera

Elaboró

Mario Alfonso Chávez Ortega

Autorizó

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------|---------|-------|
| Programa presupuestario: | F090. Desarrollo empresarial y promoción de la inversión | Ramo: | _07._Economía | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | Unidad (es) responsable (s): | | | | Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión | | | | | |
| Propósito | Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME's) morelenses obtienen fondos para su fortalecimiento y posicionamiento. | Porcentaje de las unidades económicas que recibieron subsidios. | Mide la proporción de unidades económicas con fondos obtenidos para su fortalecimiento y consolidación con relación al total de unidades económicas que solicitaron recursos y cumplieron con la normatividad establecida | (Número de unidades económicas que recibieron subsidios/ Total de unidades económicas que solicitaron recursos y cumplieron con la normatividad establecida)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 74.76 % (2207/2952) Diciembre 2023 | 74.76 % (2207/2952) | 20% | 20% | 20% | 20% | 739 de 1367 | 54.06% | Rojo |
| | | Porcentaje de presupuesto otorgado en subsidios | Mide la proporción del presupuesto total otorgado en subsidios a las MiPyMEs | (Monto otorgado en subsidios (Miles de pesos)/ Total del Presupuesto autorizado para subsidios)*100 | | | 357.02 % (123,047.81 / 34,465.59) | 357.02 % (123,047.81 / 34,465.59) | | | 40% | 40% | 41,382.41 de 74,113.33 | 55.84% | Rojo |
| 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 a FODEPI)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 66.24 % (1140/1721) Diciembre 2023 | 66.24 % (1140/1721) | 20% | 20% | 20% | 20% | 466 de 909 | 51.27% | Rojo |
| | | Porcentaje del presupuesto de Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y Programas de Fomento otorgado en subsidios | Mide la proporción del presupuesto que es otorgado en subsidios con relación al presupuesto autorizado para subsidios | (Monto otorgado en subsidios / Total del presupuesto autorizado para subsidios)*100 | | | 363.29% (87,406.18/ 24,059.31) | 363.29% (87,406.18/ 24,059.31) | | | 15% | 15% | 22,170.68 de 40,677.90 | 54.50% | Rojo |
| 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% | 490 de 565 | 86.73% | 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% | 565 de 584 | 96.75% | 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% | 584 de 909 | 64.25% | Rojo |
| 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% | 909 de 909 | 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% | 20% | 20% | 20% | 118 de 175 | 67.43% | 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 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 344.58 % (16,523.42 / 4,795.28) | 344.58 % (16,523.42 / 4,795.28) | 15% | 15% | 2,200.08 de 17,000 | 12.94% | Rojo | | |
| 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% | 120 de 138 | 86.96% | Verde |
| Actividad 2.3 | Aprobación de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas. | Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas | Mide la proporción de solicitudes de apoyo de las unidades económicas aprobadas con relación al total de solicitudes de apoyo validadas. | (Número de solicitudes de apoyo aprobadas/ Total de solicitudes de apoyo validadas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 94.13 % (882/937) Diciembre 2023 | 94.13 % (882/937) | 100% | 100% | 100% | 100% | 138 de 155 | 89.03% | Verde |
| Actividad 2.2 | Revisión y validación de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas. | Porcentaje de solicitudes de apoyo validadas | Mide la proporción de solicitudes de apoyo de las unidades económicas validadas con relación al total de solicitudes de apoyo atendidas | (Número de solicitudes de apoyo validadas/ Total de solicitudes de apoyo atendidas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100 % (937/937) Diciembre 2023 | 100 % (937/937) | 100% | 100% | 100% | 100% | 155 de 175 | 88.57% | Verde |
| Actividad 2.1 | Recepción de solicitudes de apoyo por parte de unidades económicas. | Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas | Mide la proporción de solicitudes de apoyo de las unidades económicas atendidas con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas | (Número de solicitudes de apoyo atendidas/ Total de solicitudes de apoyo recibidas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100 % (937/937) Diciembre 2023 | 100 % (937/937) | 100% | 100% | 100% | 100% | 175 de 175 | 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 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% | 20% | 20% | 20% | 155 de 283 | 54.77% | Rojo |
| | | Porcentaje del presupuesto del Fondo Joven Emprendedor otorgado en subsidios | Mide la proporción del presupuesto del Fondo Joven Emprendedor que es otorgado en subsidios con relación al presupuesto autorizado para subsidios | (Monto otorgado en subsidios / Total del presupuesto autorizado para subsidios)*100 | | | 340.73% (19,118.22 / 5,611.00) | 340.73% (19,118.22 / 5,611.00) | | | 10% | 10% | 17,011.65 de 16,435.43 | 103.51% | Rojo |
| 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% | 161 de 169 | 95.27% | Verde |
| Actividad 3.3 | Aprobación de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas. | Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas (jóvenes emprendedo-res) | Mide la proporción de solicitudes de apoyo de las unidades económicas aprobadas con relación al total de solicitudes de apoyo validadas | (Número de solicitudes de apoyo aprobadas/ Total de solicitudes de apoyo validadas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 73.81 % (217/294) Diciembre 2023 | 73.81 % (217/294) | 100% | 100% | 100% | 100% | 169 de 197 | 85.79% | Verde |
| 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% | 197 de 283 | 69.61% | 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% | 283 de 283 | 100.00% | Verde |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Programa presupuestario: | F090. Desarrollo empresarial y promoción de la inversión | | | Ramo: | _07._Economía | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | | Unidad (es) responsable (s): | Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión | | |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | | | | | | | | |
| Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales | Recursos Federales (No etiquetado) | Recursos Federales (Etiquetados) | Otros Recursos 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 | 82,273.16 | | | | 82,273.16 | | | | | | | - | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | - | | | | | | | - | |
| Presupuesto total | | | | | | | | | | | 82,273.16 | | |
| (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital) | | | | | | | | | | | | | |
| Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | Devengado al trimestre de cierre gasto de capital | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales devengados | Recursos Federales (No etiquetado) devengados | Recursos Federales (Etiquetados) devengados | Otros Recursos 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 | 45,840.36 | | | | 45,840.36 | 55.72% | | | | | | - | 0.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | - | 0.0% | | | | | | - | 0.0% |
| Gasto Devengado total | | | | | | | | | | | 45,840.36 | | |
| (Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital) | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje devengado del presupuesto total | | | | | | | | | | | 55.72% | | |

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 (No etiquetado) ejercidos | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido | Porcentaje ejercido | Recursos fiscales ejercidos | Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos | | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido | Porcentaje ejercido |
| | | | | | | | | | Ramo 33 | Fondo I | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | 45,808.09 | | | | 45,808.09 | 55.68% | | | | | | - | 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) | | | | | | | | | | | 45,808.09 | | |
| Porcentaje ejercido del presupuesto total | | | | | | | | | | | 55.68% | | |
| Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto | | | | | | | | | | | | | |
| Respecto a la meta programada no se lograron los avances óptimos, derivado de la falta de respuesta de los solicitantes en la correcta integración de sus expedientes, la transición de la nueva administración y en la planeación estratégica de los programas y proyectos para otorgamiento de apoyos gubernamentales. Ello se puede visualizar en el propósito; en los componentes 1, 2 y 3; y en las actividades 1.2 y 3.2. Además cabe resaltar que se rebasó significativamente el porcentaje de meta programada en el componente 3, respecto a los montos por subsidios otorgado, derivado de la participación de los empresarios en las convocatorias del Fideicomiso. | | | | | | | | | | | | | |

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

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

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Ejercicio Fiscal 2024 | |
| Trimestre: | Cuarto |
| Fecha: | 17/01/2025 |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| Programa presupuestario: | R088. Parque Científico y Tecnológico Morelos | | | Ramo: | _07._Economía | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | | | Unidad (es) responsable (s): | Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos. | | | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030 | | | | Programa derivado del PED 2025-2030 | | | | Agenda 2030 | | | | Ejes transversales: | | | | | |
| 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 | | 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 | | 139. Fortalecimiento a la capacidad científica, tecnológica y de innovación | | | | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2024 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% 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 | | | 2023 | 2024 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | | Absoluto | Relativo |
| Fin | 13. Contribuir al crecimiento económico sostenido e inclusivo | Índice de Competitividad-Subíndice Innovación. | Mide la posición de Morelos en materia de Innovación y sofisticación de los sistemas económicos de las entidades federativas en México. | Metodología de IMCO | Índice | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Bianual | 16 | 23 | | | | 100% | 23 | 100% | Verde | | |
| Propósito | Ecosistema de innovación robusto para el desarrollo y crecimiento de Empresas de Base Científica y Tecnológica (EBT's). | Tasa de empresas e instituciones científicas y tecnológicas instaladas en Morelos por cada 100 mil habitantes de la PEA. | Mide la proporción de empresas e instituciones de base científica y tecnológica instaladas en Morelos en relación a la Población Económicamente Activa. | (Número de empresas e instituciones de Base Científica y Tecnológica instaladas en Morelos/(PEA / 100 mil habitantes)) | Tasa | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 45 | 45 | | | | 100% | 45 | 100.0% | Verde | | |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------|-------|------------------------------------------------------|--|
| Programa presupuestario: | R088. Parque Científico y Tecnológico Morelos | | | Ramo: | _07._Economía | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | | | Unidad (es) responsable (s): | | | | Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos. | |
| Componente 1 | Empresas e instituciones instaladas dentro del Parque Científico y Morelos vinculadas. | Porcentaje de servicios de vinculación ofrecidos a las empresas e instituciones dentro del Parque Científico y Tecnológico Morelos. | Muestra la proporción de empresas residentes del Parque Científico y Tecnológico Morelos respecto a las que se atendieron. | (Número de empresas del Parque Científico y Tecnológico Morelos existentes/Total de empresas de base tecnológica atendidas) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 27 | 90% | 30% | 30% | 30% | 27 | 30.0% | Verde | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 su empresas realizadas en relación al total de acciones de vinculación programadas. | (Número de acciones de vinculación realizadas/Total de acciones de vinculación programadas) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | NA | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 2 | 25.0% | Verde | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 acciones de difusión programadas. | (Número de acciones de difusión realizadas/Total de acciones de difusión programadas) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | NA | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 2 | 25.0% | Verde | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | | Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital | | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales | Recursos Federales (No etiquetado) | Recursos Federales (Etiquetados) | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Presupuesto total | Recursos fiscales | Recursos Federales (No etiquetado) | Recursos Federales (Etiquetados) | | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Presupuesto total | | | | | |
| | | | | | | | | Ramo 33 | Fondo II | | | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | 12,919.11 | 12,919.11 | | | | | 96.0 | 96.0 | | | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | 14,021.00 | 14,021.0 | | | | | | - | | | | | |
| Presupuesto total | | | | | | | | | | | 14,117.00 | | | | | |
| (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital) | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|------|
| Programa presupuestario: | R088. Parque Científico y Tecnológico Morelos | | | Ramo: | _07._Economía | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | | | Unidad (es) responsable (s): | Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos. | | |
| Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | | Devengado al trimestre de cierre gasto de capital | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales devengados | Recursos Federales (No etiquetado) devengados | Recursos Federales (Etiquetados) devengados | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Total devengado | Porcentaje devengado | Recursos fiscales devengados | Recursos Federales (No etiquetado) devengados | Recursos Federales (Etiquetados) devengados | | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Total devengado | Porcentaje devengado | |
| | | | | | | | | | Ramo 33 | Fondo I | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | - | 0.0% | | | | | | - | - | 0.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | 6,083.6 | 6,083.6 | 43.4% | | 22.7 | | | | 22.7 | 100.0% | |
| Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital) | | | | | | | | | | | 6,106.30 | | | |
| Porcentaje devengado del presupuesto total | | | | | | | | | | | 43.3% | | | |
| Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | | Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales ejercidos | Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido | Porcentaje ejercido | Recursos fiscales ejercidos | Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos | | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido | Porcentaje ejercido | |
| | | | | | | | | | Ramo 33 | Fondo I | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | - | 0.0% | | | | | | - | - | 0.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | 6,083.6 | 6,083.6 | 43.4% | | 22.7 | | | | 22.7 | 100.0% | |
| Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales)+ Gasto de capital) | | | | | | | | | | | 6,106.30 | | | |
| Porcentaje ejercido del presupuesto total | | | | | | | | | | | 43.3% | | | |
| Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto | | | | | | | | | | | | | | |
| En cuanto a la Actividad 1.2. Se han atendido a empresas de manera directa acercándolos a convocatorias de fortalecimiento y a eventos que permiten mejorar las habilidades de los líderes de las mismas, se apoyo a una empresa a obtener un benéfico de FIFODEPI con un programa estratégico. En cuanto a la actividad 2.2. se ha lanzado la pagina web institucional rediseñada https://parquecientificomorelos.com/ y se recibió a grupo de alumnos de la Universidad La Salle Cuernavaca quienes conocieron a las empresas instaladas y dieron un recorrido por las instalaciones del PCYTM | | | | | | | | | | | | | | |

Ing. Juan Jorge Cámarasa Pérez
Responsable de Recepción del Parque Científico y Tecnológico Morelos
Elaboró

Ing. Juan Jorge Cámarasa Pérez
Responsable de Recepción del Parque Científico y Tecnológico Morelos
Autorizó

| | |
|-----------------------|------------|
| Ejercicio Fiscal 2024 | |
| Trimestre: | Cuarto |
| Fecha: | 17/01/2025 |



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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programa presupuestario: | E051. Capacitación de calidad para y en el trabajo | | | Ramo: | _07.A_Trabajo | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | | | Unidad (es) responsable (s): | Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030 | | | | Programa derivado del PED 2025-2030 | | | | Agenda 2030 | | | | | | | |
| Eje estratégico: | 4. Productividad y competitividad para las y los morelenses | | | Programa: | Programa Institucional del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos 2019-2024 | | | Objetivo: | Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos | | Meta: | 8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros. | | Ejes transversales: | No disponible |
| Objetivo: | 4.2 Impulsar el desarrollo ecocómico sustentable, inclusivo y sostenible, así como generar empleos formales y dignos que promuevan la competitividad de las empresas generando el bienestar a la población morelense. | | | Objetivo: | 5. Desarrollar y promover el talento empresarial de los morelenses | | | | | | | | | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | | Actividad Institucional | | | | | | | | |
| Finalidad: | 3. Desarrollo Económico | | Función: | 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | Subfunción: | 3.1.2 Asuntos Laborales Generales | | 102. Capacitación para el trabajo y promoción de empleos | | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2024 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor a igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento) |
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | | Al periodo | | | | Absoluto | Relativo | |
| | | | | | | 2023 | 2024 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a incrementar los niveles de competitividad de las empresas morelenses mediante la oferta de cursos de capacitación para consolidar su permanencia y crecimiento en la región y generar empleos formales y dignos que promuevan el bienestar. | Tasa de desocupación estatal | Proporción de personas que desean trabajar y están en condiciones de hacerlo, pero no encuentran un empleo | (Población desempleada/Población económicamente activa) * 100 | Tasa | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 2.56 | 2.56 | | | | | | | |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|------|------|------------------------|--------------------------------------------------|------|------|--------|------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|--|
| Programa presupuestario: | E051. Capacitación de calidad para y en el trabajo | | | | Ramo: | _07.A_Trabajo | | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | | | | Unidad (es) responsable (s): | | Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos | |
| Propósito | Las personas mayores de 15 años en el estado de Morelos tienen mayores oportunidades de capacitación para y en el trabajo, así como la incubación de empresas. | Porcentaje de personas desempleadas capacitadas para el trabajo | Mide la proporción de personas desempleadas capacitadas para el trabajo con relación al total de personas desempleadas que solicitan capacitación | (Número de personas desempleadas capacitadas para el trabajo/Total de personas desempleadas que solicitan capacitación) * 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 43,600 | 100.0% | Verde | | |
| | | Porcentaje de mujeres desempleadas capacitadas para el trabajo | Mide la proporción de mujeres desempleadas capacitadas para el trabajo con relación al total de mujeres desempleadas que solicitan capacitación para el trabajo | (Número de mujeres desempleadas capacitadas para el trabajo/Total de mujeres desempleadas que solicitan capacitación para el trabajo)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 38,149 | 100.0% | Verde | | |
| | | Porcentaje de hombres desempleados capacitados para el trabajo | Mide la proporción de hombres desempleados capacitados para el trabajo con relación al total de hombres desempleados que solicitan capacitación para el trabajo | (Número de hombres desempleados capacitados para el trabajo/Total de hombres desempleados que solicitan capacitación para el trabajo)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5,451 | 100.0% | Verde | | |
| | | Porcentaje de personas capacitadas en el trabajo | Mide la proporción de personas capacitadas en el trabajo con relación al total de personas que solicitan capacitación en el trabajo | (Número de personas capacitadas en el trabajo/Total de personas que solicitan capacitación en el trabajo) * 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2,744 | 100.0% | Verde | | |
| | | Porcentaje de mujeres capacitadas en el trabajo | Mide la proporción de mujeres capacitadas en el trabajo con relación al total de mujeres que solicitan capacitación en el trabajo | (Número de mujeres capacitadas en el trabajo/Total de mujeres que solicitan capacitación en el trabajo) * 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2,191 | 100.0% | Verde | | |
| | | Porcentaje de hombres capacitados en el trabajo | Mide la proporción de hombres capacitados en el trabajo con relación al total de hombres que solicitan capacitación en el trabajo | (Número de hombres capacitados en el trabajo/Total de hombres que solicitan capacitación en el trabajo) * 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 553 | 100.0% | Verde | | |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-------|-------|------------------------------|--------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------|--|
| Programa presupuestario: | E051. Capacitación de calidad para y en el trabajo | | Ramo: | _07.A_Trabajo | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | | | | Unidad (es) responsable (s): | | | | Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos | |
| 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% | 46,344 | 100.0% | Verde | |
| | | Costo promedio anual por alumno capacitado. | Mide el costo promedio que representa capacitar a un alumno por año | (Cantidad de recursos ejercidos en el año 2024/Total de alumnos capacitados en el año 2024) | Promedio | Gestión-Economía-Descendente-Anual | 1,478 | 1,478 | | | | 100% | | | Sin avances registrados | |
| 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% | 23.7% | 51.7% | 79.7% | 100.0% | 3,284 | 137.6% | Rojo | |
| | | | | | | | | | 634 | 1,242 | 1,875 | 2,387 | | | | |
| 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% | 85 | 100.0% | Verde | |
| Actividad 1.2 | Promoción de la oferta educativa en redes sociales y otros medios. | Porcentaje de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios para la promoción de la oferta educativa. | Mide la proporción de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios para la promoción de la oferta educativa en relación al total de publicaciones programadas en redes sociales y otros medios para la promoción de la oferta educativa. | (Número de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios para la promoción de la oferta educativa/Total de publicaciones programadas en redes sociales y otros medios para la promoción de la oferta educativa)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 110.5% | 100.0% | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 636 | 106.0% | Verde | |
| | | | | | | | | | 150 | 300 | 450 | 600 | | | | |
| 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% | 3,284 | 100.0% | Verde | |
| Componente 2 | Servicio de incubación de empresas otorgado. | Porcentaje de proyectos vinculados a instituciones financieras. | Mide la proporción de proyectos vinculados a instituciones financieras en relación al total de proyectos que requieren ser vinculados a instituciones financieras | (Número de proyectos vinculados a instituciones financieras/Total de proyectos que requieren ser vinculados a instituciones financieras)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | | | 100% | 100% | | 100.0% | Verde | |
| 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% | 366 | 100.0% | Verde | |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-------|-------|------------------------------|--------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------|--|--|
| Programa presupuestario: | E051. Capacitación de calidad para y en el trabajo | | | Ramo: | _07.A_Trabajo | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | | | | Unidad (es) responsable (s): | | | | Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos | | |
| 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% | 23.3% | 50.0% | 76.7% | 100.0% | 28 | 93.3% | Verde | | |
| | | | | | | | | | 7 | 15 | 23 | 30 | | | | | |
| Componente 3 | Certificación en estándares de competencias realizada | Porcentaje de personas certificadas en estándares de competencia. | Mide la proporción de personas certificadas en estándares de competencias en relación al total de personas que solicitan certificarse en estándares de competencia. | (Número personas certificadas en estándares de competencias /Total de personas que solicitan certificación en estándares de competencia)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100.0% | 100.0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 105 | 100.0% | Verde | | |
| Actividad 3.2 | Evaluación de personas en base a estándares de competencias laborales. | Porcentaje de personas evaluadas en base a estándares de competencias laborales. | Mide la proporción de personas evaluadas en base a estándares de competencias laborales en relación al total de personas que solicitan evaluación en base de estándares de competencias laborales. | (Número de personas evaluadas en base a estándares de competencias laborales/ Total de personas que solicitan evaluación en base de estándares de competencias laborales)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 123 | 100.0% | 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% | 20.5% | 50.0% | 79.6% | 100.0% | 45 | 102.2% | Verde | | |
| | | | | | | | | | 9 | 22 | 35 | 44 | | | | | |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Programa presupuestario: | E051. Capacitación de calidad para y en el trabajo | | Ramo: | _07.A_Trabajo | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | | Unidad (es) responsable (s): | Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos | | | | |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | | | | | | | | | |
| Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales | Recursos Federales (No etiquetado) | Recursos Federales (Etiquetados) | Otros Recursos propios, Otros recursos de libre disposición | Ingresos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Presupuesto total | Recursos fiscales | Recursos Federales (No etiquetado) | Recursos Federales (Etiquetados) | | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Presupuesto total | | |
| | | | | | | | | | Ramo 33 | Fondo II | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | 29,149.00 | 34,992.00 | 19,497.00 | | 83,638.00 | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 32,348.00 | 39,791.00 | 19,497.00 | | 91,636.00 | | | | | | - | | |
| Presupuesto total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital) | | | | | | | | | | | | 91,636.00 | | |
| 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 | Recursos Federales (Etiquetados) devengados | Otros Recursos propios, Otros recursos de libre disposición devengados | Ingresos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Total devengado | Porcentaje devengado | Recursos fiscales devengados | Recursos Federales (No etiquetado) devengados | Recursos Federales (Etiquetados) devengados | | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Total devengado | Porcentaje devengado |
| | | | | | | | | | | Ramo 33 | Fondo I | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | | - | 0.00% | | | | | | - | 0.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 30,199.00 | 36,308.00 | 19,490.00 | | 85,997.0 | 93.85% | | | | | | - | 0.0% |
| Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital) | | | | | | | | | | | | 85,997.00 | | |
| Porcentaje devengado del presupuesto total | | | | | | | | | | | | 93.8% | | |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Programa presupuestario: | E051. Capacitación de calidad para y en el trabajo | | | Ramo: | _07.A_Trabajo | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | | | Unidad (es) responsable (s): | Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos | |
| Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | | Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales ejercidos | Recursos Federales etiquetado) ejercidos | (No Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido | Porcentaje ejercido | Recursos fiscales ejercidos | Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos | | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido | Porcentaje ejercido |
| | | | | | | | | | Ramo 33 | Fondo I | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | - | 0.00% | | | | | | - | 0.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 30,199.00 | | 36,308.00 | 19,490.00 | 85,997.00 | 93.85% | | | | | - | 0.0% |
| | | | | | | | | | | | Gasto Ejercido total | | 85,997.00 |
| | | | | | | | | | | | (Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital) | | 93.8% |
| | | | | | | | | | | | Porcentaje ejercido del presupuesto total | | |
| Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto | | | | | | | | | | | | | |
| El Porcentaje de cursos de capacitación impartidos superó la meta programada debido a la demanda de capacitación del último trimestre, alcanzado el 137.6%. La demanda de capacitación, al ser un servicio que se brinda a la ciudadanía, debe ser atendida. | | | | | | | | | | | | | |

Mayra Alicia Martínez Salgado
Elaboró

Verónica Morales Hernández
Autorizó

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

| Ejercicio Fiscal 2024 | |
|-----------------------|-----------|
| Trimestre: | Cuarto |
| Fecha: | 17-ene-25 |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Programa presupuestario: | E096. Conciliación Laboral en el Estado de Morelos | | Ramo: | _07.A_Trabajo | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | | Unidad (es) responsable (s): | Centro de Conciliación Laboral del Estado de Morelos | | | | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | | | Programa derivado del PED 2019-2024 | | | Agenda 2030 | | | Ejes transversales: | | | | | | | |
| 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 | No aplica | | | |
| 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 2024 | | | | 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%) | |
| | | | | | | | | | 2023 | 2024 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | | Absoluto |
| Fin | 13. Contribuir al crecimiento económico sostenido e inclusivo | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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% | | 6661/7324 | 91.0% | Amarillo | |
| Componente 1 | Convenios de conciliación individuales y colectivos realizados. | Porcentaje de convenios de conciliación individuales y colectivos realizados | Mide la proporción de los convenios de conciliación individuales y colectivos realizados con relación al total de convenios de conciliación individuales y colectivos solicitados | (Número de convenios de conciliación individuales y colectivos realizados /Total de convenios de conciliación individuales y colectivos solicitados)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Nuevo ind. | 95% | 95% | 95% | 95% | | 3605/3605 | 100.0% | Verde | |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|------------|------------------------|--------------------------------------------------|------|------|-------------|------------------------------|-------|------------------------------------------------------|--|
| Programa presupuestario: | E096. Conciliación Laboral en el Estado de Morelos | | | Ramo: | _07.A_Trabajo | | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | | | | Unidad (es) responsable (s): | | Centro de Conciliación Laboral del Estado de Morelos | |
| Actividad 1.5 | Celebración de audiencias de conciliación colectivas e individuales. | Porcentaje de audiencias de conciliación colectivas atendidas | Mide la proporción de audiencias de conciliación colectivas atendidas con relación a las audiencias de conciliación colectivas solicitadas | (Total de audiencias de conciliación colectivas atendidas /Total de audiencias de conciliación colectivas solicitadas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Nuevo ind. | 100% | 100% | 100% | 100% | 14/14 | 100.0% | Verde | | |
| | | Porcentaje de audiencias de conciliación individuales atendidas | Mide la proporción de audiencias de conciliación individuales atendidas con relación a las audiencias de conciliación individuales solicitadas | (Total de audiencias de conciliación individuales atendidas/Total de audiencias de conciliación individuales solicitadas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Nuevo ind. | 100% | 100% | 100% | 100% | 6923/7773 | 89.1% | Verde | | |
| Actividad 1.4 | Notificación para audiencias de conciliación individuales y colectivas. | Porcentaje de notificaciones para audiencias de conciliación individuales y colectivas expedidas y atendidas | Mide la proporción de notificaciones para audiencias de conciliación individuales y colectivas expedidas y atendidas con relación a las notificaciones para audiencias de conciliación individuales y colectivas requeridas | (Número de notificaciones para audiencias de conciliación individuales y colectivas expedidas y atendidas/Total de notificaciones para audiencias de conciliación individuales y colectivas requeridas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Nuevo ind. | 100% | 100% | 100% | 100% | 22364/22387 | 99.9% | 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% | | 7324/7324 | 100.0% | Verde | | |
| Actividad 1.2 | Atención de solicitudes para audiencias de conciliación individuales y colectivas. | Porcentaje de solicitudes para audiencias de conciliación individuales y colectivas atendidas. | Mide la proporción de solicitudes para audiencias de conciliación individuales y colectivas atendidas con relación a las solicitudes de conciliación individuales y colectivas requeridas | (Número de solicitudes para audiencias de conciliación individuales y colectivas atendidas/Total de solicitudes de conciliación individuales y colectivas requeridas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 83.22% | 100% | 100% | 100% | 100% | 6957/7774 | 89.5% | 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% | | 7965/7965 | 100.0% | Verde | | |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|---|
| Programa presupuestario: | E096. Conciliación Laboral en el Estado de Morelos | | | Ramo: | _07.A_Trabajo | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | | | Unidad (es) responsable (s): | Centro de Conciliación Laboral del Estado de Morelos | | |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | | | | | | | | | |
| Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | | Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales | Recursos Federales (No etiquetado) | Recursos Federales (Etiquetados) | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Presupuesto total | Recursos fiscales | Recursos Federales (No etiquetado) | Recursos Federales (Etiquetados) | | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Presupuesto total | | | |
| | | | | | | | | Ramo 33 | Fondo II | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | 23,495.70 | | | 23,495.70 | | | | | | | | | - |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 31,844.80 | | | 31,844.80 | | | | | | | | | - |
| Presupuesto total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital) | | | | | | | | | | | 31,844.80 | | | |
| Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | | Devengado al trimestre de cierre gasto de capital | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales devengados | Recursos Federales (No etiquetado) devengados | Recursos Federales (Etiquetados) devengados | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Total devengado | Porcentaje devengado | Recursos fiscales devengados | Recursos Federales (No etiquetado) devengados | Recursos Federales (Etiquetados) devengados | | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Total devengado | Porcentaje devengado | |
| | | | | | | | | | Ramo 33 | Fondo I | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | - | 0.0% | | | | | | - | 0.0% | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 23,960.68 | | | 23,960.68 | 75.2% | | | | | | - | 0.0% | |
| Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital) | | | | | | | | | | | 23,960.68 | | | |
| Porcentaje devengado del presupuesto total | | | | | | | | | | | 75.2% | | | |
| Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | | Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales ejercidos | Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido | Porcentaje ejercido | Recursos fiscales ejercidos | Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos | | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido | Porcentaje ejercido | |
| | | | | | | | | | Ramo 33 | Fondo I | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | - | 0.0% | | | | | | - | 0.0% | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 23,960.68 | | | 23,960.68 | 75.2% | | | | | | - | 0.0% | |
| Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital) | | | | | | | | | | | 23,960.68 | | | |
| Porcentaje ejercido del presupuesto total | | | | | | | | | | | 75.2% | | | |
| Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto | | | | | | | | | | | | | | |
| Respecto al PROPOSITO permanece en amarillo derivado a que depende directamente que el solicitante asista a ratificar su Conciliación. | | | | | | | | | | | | | | |

Norman Sonora Martínez

Elaboró

Malú Estefanía Ayala Gutiérrez

Autorizó