

# GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



MORELOS  
2018 - 2024



## Programas Presupuestarios 2021

Segundo Trimestre

### Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo

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

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

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS  
LIV LEGISLATURA 2018 - 2021

RECIBIDO  
30 JUL 2021

SECRETARIA DE SERVICIOS  
LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS

9:20am  
A

ENTIDAD SUPERIOR DE  
AUDITORIA Y FISCALIZACION  
RECIBIDO  
30 JUL 2021  
MORELOS  
FOLIO: 175 10008

Julio, 2021.

**Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores de Resultados**

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Ejercicio Fiscal 2021</b> |                   |
| <b>Trimestre:</b>            | <b>Segundo</b>    |
| <b>Fecha</b>                 | <b>15/07/2021</b> |

| DATOS DEL PROGRAMA                                       |   |  |  |  |   |  |                                |   |   |                                      |                                     |   |   |   |  |
|--|---|--|--|--|---|--|--------------------------------|---|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|--|
| <b>Programa presupuestario:</b>                          | PA04. Desarrollo Económico y del Trabajo  |  |  | <b>Ramo:</b>   | _07._Economía   |  | <b>Dependencia o Entidad:</b>  | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo  |   |                                      | <b>Unidad (es) responsable (s):</b> | 4.1.1 Oficina del Secretario/a de desarrollo económico y del Trabajo.<br>4.2.2 Oficina del Coordinador de Desarrollo Económico. |   |   |  |
| ALINEACIÓN   |   |  |  |  |   |  |                                |   |   |                                      |                                     |   |   |   |  |
| <b>Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024</b>              |   |  |  | <b>Programa derivado del PED 2019-2024</b>   |   |  |                                | <b>Agenda 2030</b>                                |   |                                      |                                     |   |   |   |  |
| <b>Eje estratégico:</b>                                  | 4. Productividad y competitividad para los morelenses   |  |  | <b>Programa:</b>   | Programa Sectorial de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo |  |                                | <b>Objetivo:</b>                                  | Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos |                                      |                                     | <b>Meta:</b>  | 8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrandó la atención en sectores de mayor valor añadido y uso intensivo de mano de obra |   |  |
| <b>Objetivo:</b>   | 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.                    |  |  | <b>Objetivo:</b>   | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 18                         |  |                                |   |   |                                      |                                     | <b>Ejes transversales:</b>  | No aplica   |   |  |
| <b>Clasificación Funcional</b>                           |   |  |  |  |   |  | <b>Actividad Institucional</b> |   |   |                                      |                                     |   |   |   |  |
| <b>Finalidad:</b>  | 3. Desarrollo Económico   |  | <b>Función:</b>  | 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General   |   |  | <b>Subfunción:</b>             | 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General |   | 1. Servicios de apoyo administrativo |                                     |   |   |   |  |
| RESULTADOS   |   |  |  |  |   |  |                                |   |   |                                      |                                     |   |   |   |  |
| Nivel  | Objetivos   | INDICADORES  |  |  |   |  | Línea base                     | Meta anual 2021                                   |   |                                      |                                     | AVANCE ACUMULADO  |   | SEMÁFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 80-100%<br>Amarillo: Cumplimiento del 70-79%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |  |
|  |   | Nombre del indicador   | Definición del indicador   | Método de cálculo  | Unidad de medida  | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición |                                | Al periodo  |   | Absoluto                             | Relativo                            |   |   |   |  |
|  |   |  |  |  |   | 2020   | 1er. Trim.                     | 2do. Trim.  | 3er. Trim.  | 4to. Trim.                           |                                     |   |   |   |  |
| 1. Actividades de oficinas de secretarios                | Dar solución a las peticiones de apoyo o canalizarlas para su atención  | Porcentaje de peticiones de apoyo solucionadas o canalizadas. (OS) | Este indicador mide la proporción de peticiones solucionadas o canalizadas para su atención con relación al total de peticiones recibidas en la oficina del Secretario   | (Número de peticiones de apoyo resueltas o canalizadas / Total de peticiones de apoyo recibidas) * 100 | Porcentaje  | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | 35                             | 100.0%  | 100.0%  | 100.0%                               | 100.0%                              | 9   | 100.0%  | Verde   |  |
| 2. 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                     | 656                            | 100.0%  | 100.0%  | 100.0%                               | 100.0%                              | 323   | 100.0%  | Verde   |  |
|  | Coordinar los objetivos sectoriales que implementa la secretaría de desarrollo económico y del trabajo para impulsar la productividad y competitividad de las empresas morelenses. (CDE)                              | Número de objetivos sectoriales cumplidos en la secretaría (CDE)   | El indicador muestra el número objetivos sectoriales en el Plan Estatal de Desarrollo implementados de la secretaría con relación al número de objetivos sectoriales definidos en el Plan Estatal de Desarrollo de la Secretaría | (Número de objetivos sectoriales de la secretaría implementadas/4 objetivos sectoriales definidos)     | Objetivos Sectoriales   | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | 4                              |   | 1   | 2                                    | 4                                   | 1   |   | Verde   |  |

| Nivel  | Objetivos  | INDICADORES  |   |  |                         |  | Línea base  | Meta anual 2021 |                |                       |                              |                       | AVANCE ACUMULADO  |          | SEMÁFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 80-100%<br>Amarillo: Cumplimiento del 70-79%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
|--|--|--|---|--|-------------------------|--|---|-----------------|----------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|----------|---|
|  |  | Nombre del indicador   | Definición del indicador  | Método de cálculo  | Unidad de medida        | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-<br>Frecuencia de medición |   | Al periodo      |                |                       |                              |                       | Absoluto          | Relativo |   |
|  |  |  |   |  |                         |  |   | 2020            | 1er. Trim.     | 2do. Trim.            | 3er. Trim.                   | 4to. Trim.            |                   |          |   |
| 3. Actividades administrativas   | Administrar eficientemente los recursos destinados al gasto corriente                                    | Porcentaje de avance ejercido de gasto corriente autorizado (UEFA) | Porcentaje de avance ejercido de gasto corriente autorizado             | El indicador mide el porcentaje de recurso ejercido de gasto corriente autorizado para la operatividad de la Secretaría de Economía. | Porcentaje              | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 86,088.71 de 89,885.00 (miles de pesos)                   | 10.0%           | 50.0%          | 75.0%                 | 100.0%                       | 34,993                | 33.99%            | Rojo     |   |
| 4. Actividades jurídicas   | Asesorar jurídicamente los asuntos donde intervenga la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo  | Porcentaje de asesorías jurídicas atendidas (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                         | 524   | 100.0%          | 100.0%         | 100.0%                | 100.0%                       | 213                   | 100.0%            | Verde    |   |
|  | Elaborar los instrumentos jurídicos donde intervenga la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | Porcentaje de instrumentos jurídicos elaborados (UEJ)              | El indicador muestra el porcentaje de instrumentos jurídicos elaborados | (Número de Instrumentos Elaborados / Número de instrumentos Solicitados) *100  | Porcentaje              | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 352   | 100.0%          | 100.0%         | 100.0%                | 100.0%                       | 140                   | 100.0%            | Verde    |   |
| <b>PRESUPUESTO (Miles de pesos)</b>  |  |  |   |  |                         |  |   |                 |                |                       |                              |                       |                   |          |   |
| <b>COMPONENTES DEL PRESUPUESTO</b>   |  |  |   |  |                         | <b>EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE</b>                         |   |                 |                |                       |                              |                       |                   |          |   |
| <b>Gasto corriente y social</b>  |  |  |   |  |                         | <b>Gasto corriente y social</b>                                |   |                 |                |                       |                              |                       |                   |          |   |
| <b>Modalidad del presupuesto</b>   | <b>Ingresos Propios</b>  | <b>Estatal</b>   | <b>Federal</b>  | <b>Total</b>   |                         | <b>Ingresos Propios</b>  | <b>Estatal</b>  |                 | <b>Federal</b> | <b>Ejercido total</b> | <b>Porcentaje</b>            |                       |                   |          |   |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO   |  | 15,057.65  |   | 15,057.65  |                         |  | 5,867.74  |                 |                | 5,867.74              | 38.97%                       |                       |                   |          |   |
| PRESUPUESTO MODIFICADO   |  |  |   | -  |                         |  |   |                 |                | -                     | 0.0%                         |                       |                   |          |   |
| <b>Inversión</b>   |  |  |   |  |                         | <b>Inversión</b>   |   |                 |                |                       |                              |                       |                   |          |   |
| <b>Modalidad del presupuesto</b>   | <b>Ingresos Propios</b>  | <b>Estatal</b>   | <b>Ramo 33</b>  |  | <b>Otros prog. Fed.</b> | <b>Total</b>   | <b>Ingresos Propios</b>                                   | <b>Estatal</b>  | <b>Ramo 33</b> |                       | <b>Otros Prog. Federales</b> | <b>Ejercido total</b> | <b>Porcentaje</b> |          |   |
|  |  |  | Fondo:  |  |                         |  |   |                 | Fondo:         |                       |                              |                       |                   |          |   |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO   |  |  |   |  |                         | -  |   |                 |                |                       |                              | -                     | 0.0%              |          |   |
| PRESUPUESTO MODIFICADO   |  |  |   |  |                         | -  |   |                 |                |                       |                              | -                     | 0.0%              |          |   |
| <b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b>  |  |  |   |  |                         | 15,057.65  | <b>Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)</b> |                 |                |                       |                              | 5,867.74              | 38.97%            |          |   |
| <b>Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.</b> |  |  |   |  |                         |  |   |                 |                |                       |                              |                       |                   |          |   |

Sugey Peralta Figueroa  
Enalce Financiero Administrativo

Xochitl Jiménez Nuñez  
Coordinadora de Desarrollo Económico

| DATOS DEL PROGRAMA                   |   |  |  |  |                  |  |   |                 |  |                                 |            |                  |   |  |
|--------------------------------------|---|--|--|--|------------------|--|---|-----------------|--|---------------------------------|------------|------------------|---|--|
| <b>Programa presupuestario:</b>      | F084. Fomento para la innovación, ciencia y tecnología  |  | <b>Ramo:</b>   | _20._Ciencia_y_tecnología  |                  | <b>Dependencia o Entidad:</b>                              | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo  |                 | <b>Unidad (es) responsable (s):</b>  | Consejo de Ciencia y Tecnología |            |                  |   |  |
| ALINEACIÓN                           |   |  |  |  |                  |  |   |                 |  |                                 |            |                  |   |  |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 |   |  | Programa derivado del PED 2019-2024  |  |                  | Agenda 2030  |   |                 | Ejes transversales:  |                                 |            | No aplica        |   |  |
| <b>Eje estratégico:</b>              | 5. Modernidad para los morelenses   |  | <b>Programa:</b>   | Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2019-2024  |                  | <b>Objetivo:</b>   | Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos |                 |  |                                 |            |                  | 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 |  |
| <b>Objetivo:</b>                     | 5.3 Fortalecer la investigación en humanidades, ciencias y tecnología para avanzar en la consolidación de una sociedad del conocimiento que responda a las necesidades del contexto y desafíos del entorno. |  | <b>Objetivo:</b>   | 6. Fortalecer la comunicación de las humanidades, las ciencias y la tecnología, para promover su apropiación sociocultural y generar espacios de discusión y debate de los problemas prioritarios del contexto político, social, económico, cultural y ambiental para contar con una sociedad más informada y consciente de la realidad y de su problemática |                  |  |   |                 |  |                                 |            |                  |   |  |
| Clasificación Funcional              |   |  |  |  |                  | Actividad Institucional                                    |   |                 |  |                                 |            |                  |   |  |
| <b>Finalidad:</b>                    | 3. Desarrollo Económico   |  | <b>Función:</b>  | 3.8 Ciencia, Tecnología e Innovación   |                  | <b>Subfunción:</b>   | 3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos  |                 | 187. Formulación, articulación y conducción de la política en ciencia, tecnología e innovación |                                 |            |                  |   |  |
| RESULTADOS                           |   |  |  |  |                  |  |   |                 |  |                                 |            |                  |   |  |
| Nivel                                | Objetivos (Resumen Narrativo)   | INDICADORES  |  |  |                  |  | Línea base  | Meta anual 2021 |  |                                 |            | AVANCE ACUMULADO |   | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100%<br>Amarillo: Cumplimiento del 70-79%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
|                                      |   | Nombre del indicador   | Definición del indicador   | Método de cálculo  | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición |   | 2020            | 1er. Trim.   | 2do. Trim.                      | 3er. Trim. | 4to. Trim.       | Absoluto  |  |
| <b>Fin</b>                           | <b>8. Contribuir al crecimiento económico</b>   | 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-Descendente-Bienal                    | 3   |                 |  |                                 | 3          |                  |   |  |
| <b>Propósito</b>                     | Ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Estado, fortalecido.   | Tasa de empresas e instituciones científicas y tecnológicas instaladas en Morelos por cada 100 mil habitantes de la PEA. | Mide la proporción de Empresas e instituciones de base científica y tecnológica instaladas en Morelos en relación a la Población Económicamente Activa.  | (Número de Empresas e Instituciones de Base Científica y Tecnológica instaladas en Morelos / (PEA / 100 mil habitantes))   | Tasa             | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual                      | 43  |                 |  |                                 | 45         |                  |   | Sin avance programado  |
| <b>Componente 1</b>                  | Proyectos de formación de recursos humanos que realicen investigación básica, apoyados.   | Porcentaje de proyectos de formación de recursos humanos, apoyados.  | Mide el porcentaje de proyectos de formación de recursos humanos apoyados con relación al total proyectos de formación de recursos humanos, solicitados. | (Número de proyectos de formación de recursos humanos, apoyados/ Total de proyectos de formación de recursos humanos, solicitados) * 100   | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral                      | NC  |                 | 0%   | 100%                            | 100%       |                  |   | Sin avance programado  |
| <b>Actividad 1.1</b>                 | Emisión y promoción de convocatorias para otorgar becas, estancias, cátedras y otros medios.  | Convocatorias para otorgar becas, estancias, cátedras y otros medios, emitidas y promocionadas.                          | Mide el número de convocatorias para otorgar becas, estancias, cátedras y otros medios, emitidas y promocionadas.  | Número de convocatorias para otorgar becas, estancias, cátedras y otros medios, emitidas y promocionadas.  | Convocatorias    | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | 0   | 0               | 0  | 1                               | 1          |                  |   | Sin avance programado  |

| Nivel         | Objetivos<br>(Resumen Narrativo)   | INDICADORES   |   |   |  |  | Línea base | Meta anual 2021 |            |            |            |            | AVANCE ACUMULADO |                       | SEMÁFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 80-100%<br>Amarillo: Cumplimiento del 70-79%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
|---------------|--|---|---|---|--|--|------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------------|-----------------------|---|
|               |  | Nombre del indicador  | Definición del indicador  | Método de cálculo   | Unidad de medida                       | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-<br>Frecuencia de medición |            | Al periodo      |            |            |            |            | Absoluto         | Relativo              |   |
|               |  |   |   |   |  |  |            | 2020            | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. |                  |                       |   |
| Componente 2  | Proyectos de investigación en humanidades, apoyados.   | Porcentaje de proyectos de investigación en humanidades, apoyados .   | Mide la proporción de proyectos de investigación en humanidades, apoyados respecto a los que solicitaron apoyos                                   | (Número de proyectos en investigación en humanidades, apoyados / Total de proyectos en investigación en humanidades que solicitaron apoyos) * 100   | Porcentaje                             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral                          | NC         |                 | 0%         | 100%       | 100%       |            |                  | Sin avance programado |   |
| Actividad 2.1 | Preservación y promoción de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas a través de la investigación en humanidades, mediante el desarrollo de materiales didácticos. | Materiales didácticos para preservar los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, promocionados.                     | Mide el número de materiales didácticos para preservar los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, promocionados.                   | Número de materiales didácticos para preservar los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, promocionados  | Material didáctico                     | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 0          | 0               | 0          | 1          | 1          |            |                  | Sin avance programado |   |
| Componente 3  | 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, apoyadas/ Total de empresas de base tecnológica que solicitaron apoyo) * 100   | Porcentaje                             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral                          | NC         |                 | 0%         | 5%         | 10%        |            |                  | Sin avance programado |   |
| Actividad 3.1 | Incubación de empresas de base tecnológica.  | Número de empresas de base tecnológica, incubadas.  | Mide el número de empresas de base tecnológica, incubadas.  | Número de empresas de base tecnológica, incubadas.  | Empresas de base tecnológica incubadas | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 10         | 0               | 0          | 10         | 10         |            |                  | Sin avance programado |   |
| Componente 4  | Proyectos de propiedad intelectual, apoyados.  | Porcentaje de proyectos de propiedad intelectual, apoyados  | Mide la Porción de proyectos de propiedad intelectual, apoyados respecto a los que solicitaron apoyos.  | (Número de proyectos de propiedad intelectual, apoyados / Total de proyectos de propiedad intelectual que solicitaron apoyo) * 100  | Porcentaje                             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral                          | NC         |                 | 2%         | 5%         | 10%        | 13         | 130%             | Rojo                  |   |
| Actividad 4.1 | Realización de asesorías para incentivar el registro de la propiedad intelectual.  | Número de asesorías de protección de propiedad intelectual, otorgadas   | Se refiere a las asesorías de protección de propiedad intelectual, otorgadas.   | Número de asesorías de protección de propiedad intelectual, otorgadas.  | Asesoría                               | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 10         | 0               | 2          | 4          | 10         | 13         | 130%             | Rojo                  |   |
| Componente 5  | Reconocimientos y/o estímulos a la innovación, la investigación, la actividad inventiva y la vinculación, otorgados.   | Porcentaje de reconocimientos y/o estímulos a la innovación, la investigación, la actividad inventiva y la vinculación, otorgados | Se refiere a la proporción de reconocimientos y/o estímulos a la innovación, la investigación, la actividad inventiva y la vinculación, otorgados | (Número de reconocimientos y/o estímulos a la innovación, la investigación, la actividad inventiva y la vinculación, otorgados / Total de solicitudes de reconocimientos y/o estímulos a la innovación, la investigación, la actividad inventiva y la vinculación, otorgados) * 100 | Porcentaje                             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral                          | 0.00%      |                 | 0%         | 0%         | 5%         |            |                  | Sin avance programado |   |
| Actividad 5.1 | Entrega de reconocimientos y/o estímulos a los investigadores, tecnólogos, estudiantes y grupos de investigación por sus logros obtenidos.   | Número de reconocimientos y/o estímulos otorgados a los investigadores, tecnólogos, estudiantes y grupos de investigación.        | Mide el número de reconocimientos y/o estímulos otorgados a los investigadores, tecnólogos, estudiantes y grupos de investigación                 | Número de número de reconocimientos y/o estímulos otorgados a los investigadores, tecnólogos, estudiantes y grupos de investigación   | Reconocimiento                         | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 0          | 0               | 0          | 0          | 100        | 7          | 7%               | Sin avance programado |   |

| Nivel                | Objetivos<br>(Resumen Narrativo)  | INDICADORES   |   |  |                  |  | Línea base          | Meta anual 2021 |            |            |            | AVANCE ACUMULADO |          | SEMÁFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 80-100%<br>Amarillo: Cumplimiento del 70-79%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
|----------------------|---|---|---|--|------------------|--|---------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------------|----------|---|
|                      |   | Nombre del indicador  | Definición del indicador  | Método de cálculo  | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-<br>Frecuencia de medición |                     | Al periodo      |            |            |            | Absoluto         | Relativo |   |
|                      |   |   |   |  |                  |  |                     | 2020            | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. |                  |          |   |
| <b>Componente 6</b>  | Programas y/o eventos y/o acciones de divulgación para la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación, realizados.   | Tasa de variación participación de personas en programas de y/o eventos y/o acciones de divulgación para la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación, realizados. | Mide la variación porcentual participación de personas en programas de y/o eventos y/o acciones de divulgación para la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación, (CTI) realizados en el año actual con relación al año anterior | ((Personas que participaron en programa y/o eventos y/o acciones de divulgación para la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación, realizados en el año actual / Total de personas que participaron en programas de y/o eventos y/o acciones de divulgación para la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación, realizados en el año anterior)-1)*100 | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral                          | 1.0%<br>(1,850,490) | 0%              | 0%         | 1%         | 1%         | 867,117          | 0.43%    | Sin avance programado   |
| <b>Actividad 6.6</b> | Elaboración, producción, publicación, divulgación, edición y difusión de materiales impresos, digitales, audiovisuales y otros, de las diferentes ramas de la ciencia, la tecnología y la innovación. | Número de materiales impresos, digitales, audiovisuales y otros, de las diferentes ramas de la ciencia, la tecnología y la innovación, elaborados.                                | Se refiere al número de materiales impresos, digitales, audiovisuales y otros, de las diferentes ramas de la ciencia, la tecnología y la innovación, elaborados   | Número de materiales impresos, digitales, audiovisuales y otros, de las diferentes ramas de la ciencia, la tecnología y la innovación, elaborados  | Publicación      | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 4                   | 0               | 2          | 3          | 4          | 3                | 75%      | Rojo  |
| <b>Actividad 6.5</b> | Organización de cursos, talleres presenciales y virtuales para impulsar la comunicación y apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación.  | Número de personas que asistieron a cursos, talleres presenciales y virtuales para impulsar la comunicación y apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación.    | Mide el número de personas que asistieron a cursos, talleres presenciales y virtuales para impulsar la comunicación y apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación.  | Número de personas que asistieron a cursos, talleres presenciales y virtuales para impulsar la comunicación y apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación.   | Personas         | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 470,733             | 100,000         | 200,000    | 300,000    | 550,000    | 199,766          | 36%      | Verde   |
| <b>Actividad 6.4</b> | Elaboración de programas de formación de comunicadores y divulgadores de la ciencia, la tecnología y la innovación.   | Número de personas que asistieron a programas de formación de comunicadores y divulgadores de la ciencia, la tecnología y la innovación   | Mide el número de personas que asistieron a programas de formación de comunicadores y divulgadores de la ciencia, la tecnología y la innovación   | Número de personas que asistieron programas de formación de comunicadores y divulgadores de la ciencia, la tecnología y la innovación  | Personas         | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 309,608             | 200,000         | 250,000    | 300,000    | 350,000    | 269,099          | 76%      | Verde   |
| <b>Actividad 6.3</b> | Promoción de la divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de actividades lúdicas para fomentar la apropiación social del conocimiento.  | Número de personas atendidas con actividades lúdicas que fomentan la apropiación del conocimiento.  | Mide el número de personas atendidas con actividades lúdicas que fomentan la apropiación del conocimiento.  | Número de personas atendidas con actividades lúdicas que fomentan la apropiación del conocimiento.   | Personas         | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 510,900             | 90,000          | 150,000    | 250,000    | 500,000    | 242,990          | 48%      | Rojo  |

| Nivel         | Objetivos<br>(Resumen Narrativo)   | INDICADORES  |  |  |                  |  | Línea base | Meta anual 2021 |            |            |            | AVANCE ACUMULADO |          | SEMÁFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 80-100%<br>Amarillo: Cumplimiento del 70-79%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
|---------------|--|--|--|--|------------------|--|------------|-----------------|------------|------------|------------|------------------|----------|---|
|               |  | Nombre del indicador   | Definición del indicador   | Método de cálculo  | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-<br>Frecuencia de medición |            | Al periodo      |            |            |            | Absoluto         | Relativo |   |
|               |  |  |  |  |                  |  |            | 2020            | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. |                  |          |   |
| Actividad 6.2 | Organización de 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. | Mide el 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. | 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. | Personas         | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 528,121    | 90,000          | 150,000    | 250,000    | 560,000    | 136,065          | 24%      | Verde   |
| Actividad 6.1 | Coordinación de espacios donde interactúen las comunidades y grupos vulnerables con la academia.   | Número de personas que se atendieron en espacios donde interactúen las comunidades y grupos vulnerables con la academia.   | Mide el número de personas que se atendieron en espacios donde interactúen las comunidades y grupos vulnerables con la academia.   | Número de personas que se atendieron en espacios donde interactúen las comunidades y grupos vulnerables con la academia.   | Personas         | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 31,128     | 10,000          | 15,000     | 20,000     | 40,000     | 19,197           | 48%      | Amarillo  |

**PRESUPUESTO (Miles de pesos)**

| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO                                 |                  |           |         |           |                  | EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE |   |                |            |  |                       |                 |               |
|---|------------------|-----------|---------|-----------|------------------|---------------------------------|---|----------------|------------|--|-----------------------|-----------------|---------------|
| Gasto corriente y social                                    |                  |           |         |           |                  | Gasto corriente y social        |   |                |            |  |                       |                 |               |
| Modalidad del presupuesto                                   | Ingresos Propios | Estatal   | Federal | Total     | Ingresos Propios | Estatal                         | Federal   | Ejercido total | Porcentaje |  |                       |                 |               |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO                                      | 70.50            | 11,896.37 |         | 11,966.87 |                  | 4,412.74                        |   | 4,412.74       | 36.87%     |  |                       |                 |               |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                      |                  |           |         | -         |                  |                                 |   | -              | 0.00%      |  |                       |                 |               |
| Inversión   |                  |           |         |           |                  | Inversión                       |   |                |            |  |                       |                 |               |
| Modalidad del presupuesto                                   | Ingresos Propios | Estatal   | Ramo 33 |           | Otros prog. Fed. | Total                           | Ingresos Propios  | Estatal        | Ramo 33    |  | Otros Prog. Federales | Ejercido total  | Porcentaje    |
|   |                  |           | Fondo:  |           |                  |                                 |   |                | Fondo:     |  |                       |                 |               |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO                                      |                  | 8,148.08  |         |           |                  | 8,148.08                        |   | 387.26         |            |  |                       | 387.3           | 4.75%         |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                      |                  |           |         |           |                  | -                               |   |                |            |  |                       | -               | 0.00%         |
| <b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b> |                  |           |         |           |                  | <b>20,114.95</b>                | <b>Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)</b> |                |            |  |                       | <b>4,800.00</b> | <b>23.86%</b> |

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

En los componentes 1, 2, 3, 4 y 5 y las actividades 1.1, 2.1 y 3.1 no se reportan debido a que se están desarrollando los proyectos y no se programaron en el primer trimestre.

En la actividad 4.1 En el segundo trimestre se logró 5 asesorías más 8 asesorías del primer trimestre dando un total de 13 aun cuando no se han lanzado convocatorias.

En la actividad 5.1 Son los reportados en él se concluyó la convocatoria REMEI 2020 en el mes de marzo del presente año resultando 7 ganadores de 39 participantes.

En la actividad 6.6 Se reporta el 75% que corresponde a 3 ediciones 1 impresa (Revista Hypatia y 2 Promocionales Digitales de Casa de la Tierra y el Parque San Miguel Acapantzingo).

En la actividad 6.3. Se superó la meta programada (se dio una respuesta positiva en las redes sociales) programados en el trimestre..

\* El Presupuesto de Ingresos Propios reflejado en Gasto corriente y social por la cantidad de 70 mil 500 pesos, corresponde al Presupuesto Anual Estimado de la Dirección del Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica.

\* El Presupuesto Estatal de Inversión por la cantidad de \$8 millones 148 mil pesos corresponde al proyecto FIDECOMP denominado: "Creación de Plataforma para Programa de Innovación Tecnológica (PIT) del Estado de Morelos" por la cantidad de 1 millón 450 mil pesos y los proyectos con recurso IMPEPAC denominados: "Plan Integral de Comunicación y Divulgación de la Ciencia" con un monto de \$929 mil 64 pesos; "Plan Integral de Modernización del Museo de Ciencias de Morelos" por la cantidad de 2 millones 190 mil pesos; "Proyecto Estratégico para el Fortalecimiento del Ecosistema de Innovación en Morelos" con un monto de 1 millón 684 mil pesos y el "Proyecto Estratégico Centro de Protección de Invencciones y Marcas" con un monto de 1 millón 895 mil pesos.

| Nivel   | Objetivos<br>(Resumen Narrativo) | INDICADORES          |                          |                   |                  |  | Línea base | Meta anual 2021 |           |            |            | AVANCE ACUMULADO |          | SEMÁFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 80-100%<br>Amarillo: Cumplimiento del 70-79%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
|---|----------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|------------------|--|------------|-----------------|-----------|------------|------------|------------------|----------|---|
|   |                                  | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-<br>Frecuencia de medición                                   |            |                 |           |            |            | Al periodo       |          |   |
|   |                                  |                      |                          |                   |                  |  |            | 2020            | 1er. Trim | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim        | Absoluto |   |
| <p>Nota: En la Línea base los indicadores que se reportan en 0.0 es porque se desconoce el valor en el ejercicio base.<br/>NC = Indicador de Nueva Creación</p> |                                  |                      |                          |                   |                  |  |            |                 |           |            |            |                  |          |   |
| <p>_____<br/>Lic. Fernando Gerardo Salinas Novion<br/>Director de Administración y Finanzas</p>   |                                  |                      |                          |                   |                  | <p>_____<br/>Lic. José Francisco Pulido Macías<br/>Director General del Consejo de Ciencia y</p> |            |                 |           |            |            |                  |          |   |

| DATOS DEL PROGRAMA                   |  |  |  |   |                  |   |   |                 |   |  |           |                  |   |   |
|--------------------------------------|--|--|--|---|------------------|---|---|-----------------|---|--|-----------|------------------|---|---|
| <b>Programa presupuestario:</b>      | E085. Emprendedurismo y productividad de las unidades económicas públicas y privadas   |  | <b>Ramo:</b>   | _07._Economía   |                  | <b>Dependencia o Entidad:</b>                               | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo  |                 | <b>Unidad (es) responsable (s):</b>                                 | 4.2.3 Dirección General de Macro economía y Fomento a la Exportación<br>4.2.4 Dirección General de MIPYMES<br>4.2.5 Dirección General de Orgullo Morelos |           |                  |   |   |
| ALINEACIÓN                           |  |  |  |   |                  |   |   |                 |   |  |           |                  |   |   |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 |  |  | Programa derivado del PED 2019-2024  |   |                  | Agenda 2030   |   |                 | Ejes transversales:   |  | No aplica |                  |   |   |
| <b>Eje estratégico:</b>              | 4. Productividad y competitividad para los morelenses  |  | <b>Programa:</b>   | Programa Sectorial de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo 2019-2024   |                  | <b>Objetivo:</b>  | Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos |                 |   |  |           | <b>Meta:</b>     | 8.2. 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 |   |
| <b>Objetivo:</b>                     | 4.2 Incrementar los niveles de competitividad de las empresas morelenses para consolidar su permanencia y crecimiento en la región y generar empleos formales y dignos que promuevan el bienestar; así como los objetivos 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 |  | <b>Objetivo:</b>   | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 18   |                  |   |   |                 |   |  |           |                  |   |   |
| Clasificación Funcional              |  |  |  |   |                  | Actividad Institucional                                     |   |                 |   |  |           |                  |   |   |
| <b>Finalidad:</b>                    | 3. Desarrollo Económico  |  | <b>Función:</b>  | 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General  |                  | <b>Subfunción:</b>  | 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General   |                 | 103. Micro, pequeñas y medianas empresas productivas y competitivas |  |           |                  |   |   |
| RESULTADOS                           |  |  |  |   |                  |   |   |                 |   |  |           |                  |   |   |
| Nivel                                | Objetivos (Resumen Narrativo)  | INDICADORES  |  |   |                  |   | Línea base  | Meta anual 2021 |   |  |           | AVANCE ACUMULADO |   | SEMÁFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 80-100%<br>Amarillo: Cumplimiento del 70-79%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
|                                      |  | Nombre del indicador   | Definición del indicador   | Método de cálculo   | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición |   | Al periodo      |   |  |           | Absoluto         | Relativo  |   |
|                                      |  |  |  |   |                  | 2020  | 1er. Trim.  | 2do. Trim.      | 3er. Trim.  | 4to. Trim.   |           |                  |   |   |
| <b>Fin</b>                           | 8. Contribuir al crecimiento económico   | Tasa de Participación Económica  | Es la proporción de la población de 14 y más años de edad disponible para la actividad económica respecto a la Población de 14 y más años de edad del Estado | (Población de 14 y más años de edad disponible para la actividad económica / Población de 14 y más años de edad del Estado)*100             | Porcentaje       | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual                       | 54.9% (2do trim.2019)   |                 |   |  |           |                  |   |   |
| <b>Propósito</b>                     | Las unidades económicas, públicas y privadas que participan en el desarrollo económico del Estado en los sectores de producción y servicios, se crean, fortalecen y/o consolidan.  | Porcentaje de unidades económicas, públicas y privadas fortalecidas y/o consolidadas. (OS) | Mide la proporción de unidades económicas, públicas y privadas fortalecidas y/o consolidadas con relación al total de Unidades públicas y privadas apoyadas. | No. de unidades económicas, públicas y privadas fortalecidas y/o consolidadas/ el No. de unidades económicas, públicas y privadas apoyadas. | Porcentaje       | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual                       | 7023  |                 |   |  | 100.0%    |                  |   | Sin avance programado   |
|                                      |  | Variación porcentual de empresas creadas. (OS)   | Mide la variación porcentual de empresas creadas en el año actual con relación al total de empresas creadas en el año anterior                               | Número de empresas creadas en el año actual / total de empresas creadas en el año anterior* 100   | Porcentaje       | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual                       | ((2084/7393)-1*100  |                 |   |  |           | 1.0%             |   |   |

| Nivel         | Objetivos<br>(Resumen Narrativo)  | INDICADORES  |  |  |                  |  | Línea base | Meta anual 2021 |            |            |            |            | AVANCE ACUMULADO |          | SEMÁFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 80-100%<br>Amarillo: Cumplimiento del 70-79%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
|---------------|---|--|--|--|------------------|--|------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------------|----------|---|
|               |   | Nombre del indicador   | Definición del indicador   | Método de cálculo  | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-<br>Frecuencia de medición |            | Al periodo      |            |            |            |            |                  |          |   |
|               |   |  |  |  |                  |  |            | 2020            | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Absoluto         | Relativo |   |
| Componente 1  | Empresas interesadas en invertir y reinvertir en el Estado.   | Numero de empresas interesadas en invertir y reinvertir en el Estado (DGMMyFE)                               | Mide el número de empresas interesadas en invertir y reinvertir en el Estado                               | Numero de empresas interesadas en invertir y reinvertiren el Estado                                | empresas         | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 4          | 2               | 4          | 6          | 8          | 4          | 100.0%           | Verde    |   |
| Actividad 1.2 | Vinculación de empresas que buscan invertir y/o instalarse en el estado, con dependencias, fuentes de financiamiento (Fondo Morelos, FIDECOMP, NAFIN, BACOMEXT etc.) y Fondos Internacionales | Empresas vinculadas con dependencias, fuentes de financiamiento y Fondos Internacionales (DGMMyFE)           | Mide el número de empresas vinculadas con dependencias, fuentes de financiamiento y Fondos Internacionales | Número de empresas vinculadas con dependencias, fuentes de financiamiento y Fondos Internacionales | empresas         | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 5          | 2               | 4          | 7          | 9          | 26         | 650.0%           | Rojo     |   |
| Actividad 1.1 | Atención a empresas interesadas en reinvertir y/o invertir en Morelos.  | Número de empresas atendidas para reinvertir y/o invertir en Morelos (DGMMyFE)                               | Mide el número de empresas atendidas para invertir y/o instalarse en Morelos                               | Número de empresas atendidas para invertir y/o instalarse en Morelos                               | empresas         | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 4          | 2               | 4          | 6          | 8          | 4          | 100.0%           | Verde    |   |
| Componente 2  | Empresas con potencial exportador con impulso y/o asesoría otorgada   | Empresas que logran exportar. (DGMMyFE)  | Mide el número de empresas exportadoras en el Estado que solicitan apoyo                                   | Numero de empresas que solicitaron apoyo para exportación de productos                             | empresas         | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 3          | 1               | 3          | 5          | 7          | 2          | 66.7%            | Rojo     |   |
| Actividad 2.2 | Vinculación de empresas que buscan exportar, con dependencias, fuentes de financiamiento (Fondo Morelos, FIDECOMP, NAFIN, BACOMEXT etc.) y Fondos Internacionales                             | Número de empresas vinculadas con dependencias, fuentes de financiamiento y Fondos Internacionales (DGMMyFE) | Mide el número de empresas vinculadas con dependencias, fuentes de financiamiento y Fondos Internacionales | Número de empresas vinculadas con dependencias, fuentes de financiamiento y Fondos Internacionales | empresas         | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 3          | 1               | 3          | 4          | 6          | 3          | 100.0%           | Verde    |   |
| Actividad 2.1 | Atención a empresas morelenses que buscan exportar  | Empresas atendidas con intención de exportar (DGMMyFE)   | Mide el número de empresas atendidas con intención de exportar   | Número de empresas atendidas con intención de exportar   | empresas         | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 3          | 1               | 3          | 5          | 7          | 3          | 100.0%           | Verde    |   |
| Componente 3  | Expedientes dictaminados para la obtención de apoyos económicos.  | porcentaje de expedientes dictaminados (MIPYMES)   | Mide el porcentaje de expedientes dictaminados, con relación a los presentados para su Dictaminación.      | (numero de expedientes dictaminados/ Total de expedientes presentados para su dictaminación)*100   | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 0          | 100.0%          | 100.0%     | 100.0%     | 100.0%     | 35         | 100.0%           | 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 (MIPYMES)  | Mide el porcentaje de expedientes revisados, con relación a los presentados para su revisión.              | (numero de expedientes revisados / Total de expedientes presentados para su revisión )*100         | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 0          | 100.0%          | 100.0%     | 100.0%     | 100.0%     | 35         | 100.0%           | Verde    |   |

| Nivel         | Objetivos<br>(Resumen Narrativo)   | INDICADORES   |  |  |                        |  | Línea base | Meta anual 2021 |            |            |            |            | AVANCE ACUMULADO |          | SEMÁFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 80-100%<br>Amarillo: Cumplimiento del 70-79%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
|---------------|--|---|--|--|------------------------|--|------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------------|----------|---|
|               |  | Nombre del indicador  | Definición del indicador   | Método de cálculo  | Unidad de medida       | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-<br>Frecuencia de medición |            | Al periodo      |            |            |            |            |                  |          |   |
|               |  |   |  |  |                        |  |            | 2020            | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Absoluto         | Relativo |   |
| Actividad 3.1 | Asesoría y/o vinculación de las MIPYMES a fuentes de financiamiento gubernamentales (FONDO MORELOS, FIDECOMP, FIFODEPI) para el acceso a apoyos económicos y/o financiamiento. | Porcentaje de MIPYMES asesoradas y/o vinculadas a fuentes de financiamiento gubernamentales (MIPYMES) | Mide el porcentaje de MIPYMES asesoradas y/o vinculadas al programa Orgullo Morelos con relación al total de MIPYMES que solicitaron asesoría.                       | (Número de MIPYMES asesoradas y/o vinculadas / Total de MIPYMES que solicitaron asesoría) *100   | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 2          | 100.0%          | 100.0%     | 100.0%     | 100.0%     | 59         | 100.0%           | Verde    |   |
| Componente 4  | Empresas adheridas al programa orgullo morelos   | Número de Empresas adheridas al Programa Orgullo Morelos (OM)   | Mide el porcentaje de número de empresas morelenses que se adhieren al programa Orgullo Morelos con relación a las empresas interesadas en adherirse                 | (Número de empresas interesadas en adherirse / número de empresas adheridas al programa Orgullo Morelos) * 100                               | Porcentaje             | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | 32         | 25%             | 50.0%      | 75.0%      | 100.0%     | 37 de 32   | 115.6%           | Rojo     |   |
| Actividad 4.4 | Realización de encuentros de negocios con diversas cadenas comerciales.  | Número de encuentros de negocios realizados (OM)  | Hace referencia a la cantidad de encuentros de negocios realizados con diversas cadenas comerciales para la introducción de productos de Orgullo Morelos.            | Cantidad de encuentros de negocios realizados  | Encuentros de Negocios | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 1          |                 | 1          | 2          | 3          | 1          | 100.0%           | Verde    |   |
| Actividad 4.3 | Creación de alianzas estratégicas con otros organismos gubernamentales y no gubernamentales.   | Número de Convenios interinstitucionales firmados (OM)  | Mide el porcentaje del número de convenios firmados como alianzas estratégicas / número de convenios programados con organismos gubernamentales y no gubernamentales | (Número de convenios firmados / número de convenios programados con organismos gubernamentales y no gubernamentales)                         | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 2          | 25%             | 50.0%      | 75.0%      | 100.0%     | 2 de 4     | 50.0%            | Verde    |   |
| Actividad 4.2 | Apertura de puntos de venta de productos.  | Número de puntos de venta aperturados (OM)  | Mide el porcentaje de los puntos de venta que se abrieron dentro del estado de Morelos / número de puntos de venta proyectados                                       | (Número de puntos de venta aperturados / número de puntos de venta proyectados) * 100  | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 4          | 25%             | 50.0%      | 75.0%      | 100.0%     | 1 de 4     | 25.0%            | Rojo     |   |
| Actividad 4.1 | Difusión y promoción del programa para adhesión a empresas morelenses  | Número de exposiciones y eventos especiales realizados (OM)   | Mide el porcentaje del número de exposiciones y eventos especiales realizados / número de eventos y exposiciones a través de invitaciones y/o convocatorias          | (Número de exposiciones y eventos especiales realizados / número de eventos y exposiciones a través de invitaciones y/o convocatorias) * 100 | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 1          | 25%             | 50.0%      | 75.0%      | 100.0%     | 1 de 4     | 25.0%            | Rojo     |   |

| Nivel   | Objetivos<br>(Resumen Narrativo) | INDICADORES          |                          |                   |                  |  | Línea base  | Meta anual 2021 |                |            |                       |                | AVANCE ACUMULADO |               | SEMÁFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 80-100%<br>Amarillo: Cumplimiento del 70-79%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |  |
|---|----------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|------------------|--|---|-----------------|----------------|------------|-----------------------|----------------|------------------|---------------|---|--|
|   |                                  | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-<br>Frecuencia de medición |   | Al periodo      |                |            |                       |                | Absoluto         | Relativo      |   |  |
|   |                                  |                      |                          |                   |                  |  |   | 2020            | 1er. Trim      | 2do. Trim. | 3er. Trim.            | 4to. Trim.     |                  |               |   |  |
| <b>PRESUPUESTO (Miles de pesos)</b>   |                                  |                      |                          |                   |                  |  |   |                 |                |            |                       |                |                  |               |   |  |
| <b>COMPONENTES DEL PRESUPUESTO</b>  |                                  |                      |                          |                   |                  | <b>EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE</b>                         |   |                 |                |            |                       |                |                  |               |   |  |
| <b>Gasto corriente y social</b>   |                                  |                      |                          |                   |                  | <b>Gasto corriente y social</b>                                |   |                 |                |            |                       |                |                  |               |   |  |
| Modalidad del presupuesto   | Ingresos Propios                 | Estatal              | Federal                  | Total             |                  | Ingresos Propios   | Estatal   | Federal         | Ejercido total | Porcentaje |                       |                |                  |               |   |  |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO  |                                  | 8,863.07             |                          | 8,863.07          |                  |  | 3,318.79  |                 | 3,318.79       | 37.45%     |                       |                |                  |               |   |  |
| PRESUPUESTO MODIFICADO  |                                  |                      |                          | -                 |                  |  |   |                 | -              | 0.0%       |                       |                |                  |               |   |  |
| <b>Inversión</b>  |                                  |                      |                          |                   |                  | <b>Inversión</b>   |   |                 |                |            |                       |                |                  |               |   |  |
| Modalidad del presupuesto   | Ingresos Propios                 | Estatal              | Ramo 33                  |                   | Otros prog. Fed. | Total  | Ingresos Propios  | Estatal         | Ramo 33        |            | Otros Prog. Federales | Ejercido total | Porcentaje       |               |   |  |
|   |                                  |                      | Fondo:                   | F. III            |                  |  |   |                 | Fondo:         |            |                       |                |                  |               |   |  |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO  |                                  |                      |                          |                   |                  | -  |   |                 |                |            |                       | -              | 0.0%             |               |   |  |
| PRESUPUESTO MODIFICADO  |                                  |                      |                          |                   |                  | -  |   |                 |                |            |                       | -              | 0.0%             |               |   |  |
| <b>Gasto autorizado total<br/>(Gasto corriente + inversión)</b>   |                                  |                      |                          |                   |                  | <b>8,863.07</b>  | <b>Gasto Ejercido total<br/>(Gasto corriente + inversión)</b> |                 |                |            |                       |                | <b>3,318.79</b>  | <b>37.45%</b> |   |  |
| <b>Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.</b>  |                                  |                      |                          |                   |                  |  |   |                 |                |            |                       |                |                  |               |   |  |
| * En la actividad 1.2: "Empresas vinculadas con dependencias, fuentes de financiamiento y fondos internacionales"; el avance durante el segundo trimestre 2021, es superior a lo programado ya que se aprobó el Programa Impulso Económico a Sectores Estratégicos mediante el cual se autorizaron 24 Cédulas en este periodo, cabe mencionar que en el primer trimestre del presente se autorizaron 56 cédulas, mismas que no se reportaron en este periodo. |                                  |                      |                          |                   |                  |  |   |                 |                |            |                       |                |                  |               |   |  |
| * En el componente 2: "Empresas con potencial exportador con impulso y/o asesoría otorgada" Se alcanzó la meta del 2º trimestre pero se tiene el resago del 1º trimestre 2021   |                                  |                      |                          |                   |                  |  |   |                 |                |            |                       |                |                  |               |   |  |
| En el Componente 4 en este trimestre el numero de empresas afiliadas al programa supero la meta, ya que hicimos estrategia de difusion.   |                                  |                      |                          |                   |                  |  |   |                 |                |            |                       |                |                  |               |   |  |
| Actividad 4.1 Las exposiciones las tenemos contempladas para que se cumplan este proximo trimestre, es por eso que no se registro alguna exposicion o evento este trimestre   |                                  |                      |                          |                   |                  |  |   |                 |                |            |                       |                |                  |               |   |  |
| Actividad 4.2 Derivado a el decreto de austeridad ha sido dificil aperturar puntos de venta, ya que no se cuenta con el recurso necesario.  |                                  |                      |                          |                   |                  |  |   |                 |                |            |                       |                |                  |               |   |  |

Sugey Peralta Figueroa  
Enlace Financiero Administrativo

Xochitl Jiménez Nuñez  
Coordinadora de Desarrollo Económico

**Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados**

**Ejercicio Fiscal 2021**  
**Trimestre:** Segundo  
**Fecha:** 15/07/2021

| DATOS DEL PROGRAMA                   |  |   |  |   |   |   |                               |   |   |                                       |  |                            |                       |   |
|--------------------------------------|--|---|--|---|---|---|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|----------------------------|-----------------------|---|
| <b>Programa presupuestario:</b>      | E087. Financiamiento al Sector Productivo del Estado   |   |  | <b>Ramo:</b>  | _07._Economía   |   | <b>Dependencia o Entidad:</b> | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo  |   |                                       | <b>Unidad (es) responsable (s):</b>  | Fondo Morelos              |                       |   |
| ALINEACIÓN                           |  |   |  |   |   |   |                               |   |   |                                       |  |                            |                       |   |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 |  |   |  | Programa derivado del PED 2019-2024   |   |   |                               | Agenda 2030                                       |   |                                       |  |                            |                       |   |
| <b>Eje estratégico:</b>              | 4. Productividad y competitividad para los morelenses  |   |  | <b>Programa:</b>  | Programa Sectorial de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo |   |                               | <b>Objetivo:</b>                                  | Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos | <b>Meta:</b>                          | 8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros. | <b>Ejes transversales:</b> | Perspectiva de género |   |
| <b>Objetivo:</b>                     | 4.2 Incrementar los niveles de competitividad de las empresas morelenses para consolidar su permanencia y crecimiento en la región y generar empleos formales dignos que promuevan el bienestar. |   |  | <b>Objetivo:</b>  | 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16   |   |                               |   |   |                                       |  |                            |                       |   |
| Clasificación Funcional              |  |   |  |   |   |   |                               |   |   |                                       |  |                            |                       |   |
| <b>Finalidad:</b>                    | 3. Desarrollo Económico  |   | <b>Función:</b>  | 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General  |   |   | <b>Subsunción:</b>            | 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General |   | 108. Sectores económicos competitivos |  |                            |                       |   |
| RESULTADOS                           |  |   |  |   |   |   |                               |   |   |                                       |  |                            |                       |   |
| Nivel                                | Objetivos (Resumen Narrativo)  | INDICADORES   |  |   |   |   | Línea base                    | Meta anual 2021                                   |   |                                       |  | AVANCE ACUMULADO           |                       | SEMÁFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 80-100%<br>Amarillo: Cumplimiento del 60-79%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 60%) |
|                                      |  | Nombre del indicador  | Definición del indicador   | Método de cálculo   | Unidad de medida  | Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición |                               | Al periodo  |   |                                       |  | Absoluto                   | Relativo              |   |
|                                      |  |   |  |   |   |   | 2020                          | 1er. Trim.  | 2do. Trim.  | 3er. Trim.                            | 4to. Trim.   |                            |                       |   |
| <b>Fin</b>                           | 8. Contribuir al crecimiento económico en el Estado de Morelos   | Índice de Competitividad  | Relación de 88 indicadores agrupados en subsectores (derecho, medio ambiente, sociedad, macroeconomía, sistema político, mercado de factores, precursores, Gobierno, relaciones e innovación y sofisticación de los sectores económicos) | IMCO  | Índice  | Estratégico-Eficacia-Anual                                  | 16% (2018)                    |   |   |                                       |  |                            |                       |   |
| <b>Propósito</b>                     | Las micro, pequeñas y medianas empresas acceden a fuentes de financiamiento competitivo para lograr la sostenibilidad de sus unidades económicas   | Porcentaje de unidades económicas financiadas por Fondo Morelos con respecto al número de unidades económicas en el Estado              | Mide el número de unidades económicas apoyadas con financiamiento respecto del número de Unidades Económicas en el Estado  | (Unidades Económicas apoyadas con financiamiento / 84,651 Unidades Económicas en el Estado) * 100 | Porcentaje  | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual                       | 4.5% (4,287)                  |   |   |                                       | 6.5%   |                            |                       | Sin avance programado   |
|                                      |  | Porcentaje de unidades económicas financiadas con respecto al número de unidades programadas que cumplieron con las Reglas de Operación | Mide el número de unidades económicas apoyadas con financiamiento respecto del número de unidades programadas que cumplieron con las Reglas de Operación   | (Unidades Económicas apoyadas con financiamiento / 5,506 unidades programadas) * 100              | Porcentaje  | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral                  | 64.2% (4,287)                 | 24.9%   | 50.7%   | 75.3%                                 | 100%   | 2,043                      | 37.1%                 | Amarillo  |
|                                      |  | Porcentaje de inversión otorgada en créditos a PyMEs del total programado anual para todos los programas de crédito                     | Mide el monto otorgado en créditos respecto del monto total programado anual para todos los programas de crédito.  | (Monto otorgado en créditos a unidades económicas / \$207,000,000.00 Programados en el año) * 100 | Porcentaje  | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral                  | 81% (158,762 Miles de pesos)  | 23.1%   | 48.6%   | 74.9%                                 | 100.0%   | 82,115                     | 39.7%                 | Verde   |

| Nivel         | Objetivos<br>(Resumen Narrativo)  | INDICADORES   |   |  |                  |  | Línea base | Meta anual 2021 |            |            |            | AVANCE ACUMULADO |          | SEMÁFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 80-100%<br>Amarillo: Cumplimiento del 60-79%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 60%) |
|---------------|---|---|---|--|------------------|--|------------|-----------------|------------|------------|------------|------------------|----------|---|
|               |   | Nombre del indicador  | Definición del indicador  | Método de cálculo  | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición |            |                 |            |            |            | Al periodo       |          |   |
|               |   |   |   |  |                  |  |            | 2020            | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim.       | Absoluto |   |
| Componente 1  | Credito otorgado a tasas preferenciales para la formalización de las micro y pequeñas empresas de mujeres y hombres morelenses  | Porcentaje de unidades económicas con financiamiento otorgado a tasas preferenciales para la formalización de las micro y pequeñas empresas de mujeres y hombres morelenses con respecto de las programadas                             | 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 economicas programadas                            | (Numero de Unidades Económicas con financiamiento otorgado / 4,616 Unidades Económicas programadas) * 100      | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | N/D        | 25%             | 50.8%      | 75.4%      | 100%       | 1,810            | 39.2%    | Amarillo  |
| Actividad 1.2 | Validación de solicitudes de financiamiento a tasas preferenciales para la formalización de las micro y pequeñas empresas de mujeres y hombres morelenses                                 | Porcentaje de solicitudes de financiamiento a tasas preferenciales validadas para la formalización de las micro y pequeñas empresas de mujeres y hombres morelenses   | Mide la proporción de solicitudes validadas con relación al total de solicitudes recibidas para formalización de las micro y pequeñas empresas de mujeres y hombres morelenses  | (Numero solicitudes validadas / Total de solicitudes recibidas) *100   | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | N/D        | 100%            | 100%       | 100%       | 100%       | 1,810            | 100.0%   | Verde   |
| Actividad 1.1 | Promoción y fomento de los Programas de credito que opera Fondo Morelos   | Porcentaje de promociones de fomento realizadas para todos los programas de credito   | Mide la proporción de acciones de Promoción realizadas con relación al total de promociones requeridas  | (Numero acciones de Promoción realizadas / Total de promociones requeridas) *100                               | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | N/D        | 100%            | 100%       | 100%       | 100%       | 1                | 100.0%   | Verde   |
| Componente 2  | Créditos otorgados a tasas preferenciales para fortalecer a las empresas constituidas en Morelos  | Porcentaje de unidades económicas con financiamiento otorgado a tasas preferenciales para fortalecer a las empresas constituidas en Morelos con respecto de las programadas   | 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 economicas programadas  | (Numero de Unidades Económicas con financiamiento otorgado / 341 Unidades Económicas programadas) * 100        | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | N/D        | 23.8%           | 49.3%      | 75.4%      | 100%       | 28               | 8.2%     | Rojo  |
| Actividad 2.2 | Validación de solicitudes de financiamiento a tasas preferenciales para fortalecer a las empresas constituidas en Morelos   | Porcentaje de solicitudes de financiamiento a tasas preferenciales validadas para fortalecer a las empresas constituidas en Morelos   | Mide la proporción de solicitudes validadas con relación al total de solicitudes recibidas para fortalecer a las empresas constituidas en Morelos   | (Numero solicitudes validadas / Total de solicitudes recibidas) *100   | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | N/D        | 100%            | 100%       | 100%       | 100%       | 28               | 100.0%   | Verde   |
| Actividad 2.1 | Promoción y fomento de los Programas de credito que opera Fondo Morelos   | Porcentaje de promociones de fomento realizadas para todos los programas de credito   | Mide la proporción de acciones de Promoción realizadas con relación al total de promociones requeridas  | (Numero acciones de Promoción realizadas / Total de promociones requeridas) *100                               | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | N/D        | 100%            | 100%       | 100%       | 100%       | 1                | 100.0%   | Verde   |
| Componente 3  | Créditos otorgados a tasa preferenciales para fortalecer las cadenas productivas de las empresas morelenses que componen los sectores estrategicos del Estado                             | Porcentaje de unidades económicas con financiamiento otorgado a tasa preferencial para fortalecer las cadenas productivas de las empresas morelenses que componen los sectores estrategicos del Estado, con respecto de las programadas | 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 estrategicos del Estado con relación al total de unidades economicas programadas | (Numero de Unidades Económicas con financiamiento otorgado / 0 Total de Unidades Económicas programadas) * 100 | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | N/D        | 0.0%            | 0.0%       | 0.0%       | 0.0%       | 37               | 100.0%   |   |
| Actividad 3.2 | Validación de solicitudes de financiamiento a tasas preferenciales para fortalecer las cadenas productivas de las empresas morelenses que componen los sectores estrategicos en el Estado | Porcentaje de solicitudes de financiamiento a tasas preferenciales validadas para fortalecer las cadenas productivas de las empresas morelenses que componen los sectores estrategicos en el Estado                                     | Mide la proporción de solicitudes validadas con relación al total de solicitudes recibidas para fortalecer las cadenas productivas de las empresas que componen los sectores estrategicos del Estado  | (Numero solicitudes validadas / Total de solicitudes recibidas) *100   | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | N/D        | 0%              | 0%         | 0%         | 0%         | 37               | 0.0%     |   |

| Nivel         | Objetivos<br>(Resumen Narrativo)   | INDICADORES   |   |   |                  |  | Línea base | Meta anual 2021 |            |            |            | AVANCE ACUMULADO |          | SEMÁFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 80-100%<br>Amarillo: Cumplimiento del 60-79%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 60%) |
|---------------|--|---|---|---|------------------|--|------------|-----------------|------------|------------|------------|------------------|----------|---|
|               |  | Nombre del indicador  | Definición del indicador  | Método de cálculo   | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición |            | Al periodo      |            |            |            | Absoluto         | Relativo |   |
|               |  |   |   |   |                  |  |            | 2020            | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. |                  |          |   |
| Actividad 3.1 | Promoción y fomento de los Programas de credito que opera Fondo Morelos  | Porcentaje de promociones de fomento realizadas para todos los programas de credito   | Mide la proporción de acciones de Promoción realizadas con relación al total de promociones requeridas  | (Numero acciones de Promoción realizadas / Total de promociones requeridas) *100                        | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | N/D        | 100%            | 100%       | 100%       | 100%       | 1                | 100.0%   | Verde   |
| Componente 4  | Créditos otorgados a tasas preferenciales a los jovenes emprendedores que esten creando e instalando empresas  | Porcentaje de Unidades Económicas con financiamiento otorgado a tasas preferenciales a los jovenes emprendedores que esten creando e instalando empresas, con respecto de las programadas | Mide la proporción de unidades económicas con financiamiento otorgado a tasas preferenciales a los jovenes emprendedores que esten creando e instalando empresas, con relación al total de unidades economicas programadas                | (Numero de Unidades Económicas con financiamiento otorgado / 14 Unidades Económicas programadas) * 100  | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | N/D        | 28.6%           | 50.0%      | 71.4%      | 100%       | 0                | 0.0%     | Rojo  |
| Actividad 4.2 | Validación de solicitudes de financiamiento a tasas preferenciales a los jovenes emprendedores que esten creando e instalando empresas                   | Porcentaje de solicitudes de financiamiento a tasas preferenciales validadas a los jovenes emprendedores que esten creando e instalando empresas  | Mide la proporción de solicitudes validadas con relación al total de solicitudes recibidas de los jovenes emprendedores que esten creando e instalando empresas   | (Numero solicitudes validadas / Total de solicitudes recibidas) *100                                    | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | N/D        | 100%            | 100%       | 100%       | 100%       | 0                | 0.0%     | Rojo  |
| Actividad 4.1 | Promoción y fomento de los Programas de credito que opera Fondo Morelos  | Porcentaje de promociones de fomento realizadas para todos los programas de credito   | Mide la proporción de acciones de Promoción realizadas con relación al total de promociones requeridas  | (Numero acciones de Promoción realizadas / Total de promociones requeridas) *100                        | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | N/D        | 100%            | 100%       | 100%       | 100%       | 1                | 100.0%   | Verde   |
| Componente 5  | Créditos otorgados a tasas preferenciales a la micro, pequeña y mediana empresa siniestrada de mujeres y hombres empresarios                             | Porcentaje de Unidades Económicas con financiamiento otorgado a tasas preferenciales a la micro, pequeña y mediana empresa siniestrada de mujeres y hombres empresarios                   | 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 | (Numero de Unidades Económicas con financiamiento otorgado / 535 Unidades Económicas programadas) * 100 | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | N/D        | 24.3%           | 50.5%      | 74.8%      | 100%       | 168              | 31.4%    | Rojo  |
| Actividad 5.2 | Validación de solicitudes de financiamientos a tasas preferenciales de micro, pequeñas y medianas empresas siniestradas de mujeres y hombres empresarios | Porcentaje de solicitudes de financiamiento a tasas preferenciales validadas a la micro, pequeña y mediana empresa siniestradas de mujeres y hombres empresarios                          | Mide la proporción de solicitudes validadas con relación al total de solicitudes recibidas para impulsar financieramente a la micro, pequeña y mediana empresa siniestradas de mujeres y hombres empresarios                              | (Numero solicitudes validadas / Total de solicitudes recibidas) *100                                    | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | N/D        | 100%            | 100%       | 100%       | 100%       | 168              | 100.0%   | Verde   |
| Actividad 5.1 | Promoción y fomento de los Programas de credito que opera Fondo Morelos  | Porcentaje de promociones de fomento realizadas para todos los programas de credito   | Mide la proporción de acciones de Promoción realizadas con relación al total de promociones requeridas  | (Numero acciones de Promoción realizadas / Total de promociones requeridas) *100                        | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | N/D        | 100%            | 100%       | 100%       | 100%       | 1                | 100.0%   | Verde   |

| Nivel  | Objetivos<br>(Resumen Narrativo) | INDICADORES          |                          |                   |                  |  | Línea base  | Meta anual 2021 |                |            |                       | AVANCE ACUMULADO |                 | SEMÁFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 80-100%<br>Amarillo: Cumplimiento del 60-79%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 60%) |
|--|----------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|------------------|--|---|-----------------|----------------|------------|-----------------------|------------------|-----------------|---|
|  |                                  | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-<br>Frecuencia de medición |   | Al periodo      |                |            |                       | Absoluto         | Relativo        |   |
|  |                                  |                      |                          |                   |                  |  |   | 2020            | 1er. Trim.     | 2do. Trim. | 3er. Trim.            |                  |                 |   |
| <b>PRESUPUESTO (Miles de pesos)</b>  |                                  |                      |                          |                   |                  |  |   |                 |                |            |                       |                  |                 |   |
| <b>COMPONENTES DEL PRESUPUESTO</b>   |                                  |                      |                          |                   |                  | <b>EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE</b>                         |   |                 |                |            |                       |                  |                 |   |
| <b>Gasto corriente y social</b>  |                                  |                      |                          |                   |                  | <b>Gasto corriente y social</b>                                |   |                 |                |            |                       |                  |                 |   |
| Modalidad del presupuesto  | Ingresos Propios                 | Estatal              | Federal                  | Total             |                  | Ingresos Propios   | Estatal   | Federal         | Ejercido total | Porcentaje |                       |                  |                 |   |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO   | 37,313.40                        |                      |                          | 37,313.40         |                  | 12,501.6   |   |                 | 12,501.6       | 33.5%      |                       |                  |                 |   |
| PRESUPUESTO MODIFICADO   |                                  |                      |                          | -                 |                  |  |   |                 | -              | 0.0%       |                       |                  |                 |   |
| <b>Inversión</b>   |                                  |                      |                          |                   |                  | <b>Inversión</b>   |   |                 |                |            |                       |                  |                 |   |
| Modalidad del presupuesto  | Ingresos Propios                 | Estatal              | Ramo 33                  |                   | Otros prog. Fed. | Total  | Ingresos Propios  | Estatal         | Ramo 33        |            | Otros Prog. Federales | Ejercido total   | Porcentaje      |   |
|  |                                  |                      | Fondo:                   |                   |                  |  |   |                 | Fondo:         |            |                       |                  |                 |   |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO   |                                  | 43,972.00            |                          |                   |                  | 43,972.00  |   |                 |                |            |                       | -                | 0.0%            |   |
| PRESUPUESTO MODIFICADO   | 169,000.00                       | 43,972.00            |                          |                   | 5,000.0          | 217,972.0  | 65,539.5  | 13,950.0        |                | 2,625.0    |                       | 82,114.5         | 37.7%           |   |
| <b>Gasto autorizado total<br/>(Gasto corriente + inversión)</b>  |                                  |                      |                          |                   |                  | <b>255,285.4</b>   | <b>Gasto Ejercido total<br/>(Gasto corriente + inversión)</b> |                 |                |            |                       |                  | <b>94,616.1</b> | <b>37.1%</b>  |
| <b>Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.</b>   |                                  |                      |                          |                   |                  |  |   |                 |                |            |                       |                  |                 |   |
| <p>Anotación a la columna "Línea Base", ND -no disponible- en razón de ser indicadores de nueva creación. La actividad 3.1 se realiza de manera conjuntamente para todos los Programas de crédito. Derivado de la contingencia sanitaria y las restricciones por semaforización no se logró colocar la meta propuesta en los indicadores de componentes 2, 4 y 5. Derivado del convenio con FOCIR se incorporan 5,000,000.00 de aportación federal para el programa Reactívatelo en Morelos FOCIR que se mide en los indicadores del componente 3 y que no tenían meta programada para este ejercicio 2021. Aunado a lo expuesto se informa que durante el primer semestre del año 2021 el programa de impulso a sectores estratégicos que se opera en alianza con Nacional Financiera y que se formaliza a través de la banca comercial se han colocado 175 mdp, beneficiando 92 unidades económicas, dicho programa contribuye a fortalecer a las empresas morelenses conforme al objetivo 6, línea de acción 6.2.1 del PED.</p> |                                  |                      |                          |                   |                  |  |   |                 |                |            |                       |                  |                 |   |

Oscar Rafael González Mata  
Coordinador de Presupuestos

M.B.A. Raul Capitan Contle  
Director General

| DATOS DEL PROGRAMA                   |  |   |   |   |   |   |                                   |  |   |              |   |   |                  |                       |   |
|--------------------------------------|--|---|---|---|---|---|-----------------------------------|--|---|--------------|---|---|------------------|-----------------------|---|
| <b>Programa presupuestario:</b>      | E091. Habilidades en el empleo y productividad laboral   |   |   | <b>Ramo:</b>  | _07.A_Trabajo   |   | <b>Dependencia o Entidad:</b>     | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo |   |              | <b>Unidad (es) responsable (s):</b>   | Dirección General del Servicio Nacional de Empleo Morelos |                  |                       |   |
| ALINEACIÓN                           |  |   |   |   |   |   |                                   |  |   |              |   |   |                  |                       |   |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 |  |   |   | Programa derivado del PED 2019-2024   |   |   |                                   | Agenda 2030                                      |   |              |   |   |                  |                       |   |
| <b>Eje estratégico:</b>              | 3. Justicia social para los morelenses   |   |   | <b>Programa:</b>  | Programa Sectorial de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo 2019-2024   |   |                                   | <b>Objetivo:</b>                                 | Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos | <b>Meta:</b> | 8.5. 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 | <b>Ejes transversales:</b>                                | No aplica        |                       |   |
| <b>Objetivo:</b>                     | 3.35 Empleo Digno y Autoempleo   |   |   | <b>Objetivo:</b>  | 19.-Vincular a los buscadores de empleo con los empleadores para mejorar su condición económica<br>20.-Capacitar a los buscadores de empleo para adquirir habilidades y conocimientos para integrarse al mercado laboral. |   |                                   |  |   |              |   |   |                  |                       |   |
| Clasificación Funcional              |  |   |   |   |   |   | Actividad Institucional           |  |   |              |   |   |                  |                       |   |
| <b>Finalidad:</b>                    | 3. Desarrollo Económico  |   | <b>Función:</b>   | 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General  |   | <b>Subfunción:</b>  | 3.1.2 Asuntos Laborales Generales |  | 190. Fomento a la equidad de género   |              |   |   |                  |                       |   |
| 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 2021                                  |   |              |   |   | AVANCE ACUMULADO |                       | SEMÁFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 80-100%<br>Amarillo: Cumplimiento del 70-79%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
|                                      |  |   |   |   |   |   |                                   | 2020   | 1er. Trim.  | 2do. Trim.   | 3er. Trim.  | 4to. Trim.  | Absoluto         | Relativo              |   |
| <b>Fin</b>                           | 9. Contribuir a la generación de empleo de calidad e igualdad  | 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 Activa Ocupada Asalariada)*100  | Porcentaje  | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual                       | 37.3%                             |  |   |              | 36.0%   |   |                  |                       |   |
| <b>Propósito</b>                     | La población del Estado de Morelos obtiene oportunidades de empleo formal  | Porcentaje de empleo informal   | Mide el porcentaje de la población empleada, hombres y mujeres, con relación a la actividad económica que es parte del sector informal.                                       | (Población cuya actividad es parte del sector informal / Población Económicamente Activa total)*100   | Porcentaje  | Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual                      | 64.9%                             |  |   |              | 65.0%   |   |                  | Sin avance programado |   |
|                                      |  | Tasa de desempleo abierto   | Mide el porcentaje de la población desocupada laboralmente con respecto de la totalidad de la población económicamente activa disponible en la entidad.                       | (Población Económicamente Activa desocupada/ Población Económicamente Activa total)*100   | Porcentaje  | Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual                      | 2.6%                              |  |   |              | 2.3%  |   |                  | Sin avance programado |   |
| <b>Componente 1</b>                  | Solicitantes buscadores de empleo, colocados mediante los servicios de Intermediación Laboral del SNE, desarrollada. | Buscadores de empleo colocados mediante los servicios de Intermediación Laboral del SNE | Mide el porcentaje de los buscadores de empleo colocados en empleo formal, mediante los servicios de intermediación 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  | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral                  | 2,639                             | 15%  | 43%   | 74%          | 100%  | 1,705 colocados - 6,631 registrados                       | 25.7%            | Rojo                  |   |

| Nivel         | Objetivos<br>(Resumen Narrativo)   | INDICADORES  |  |  |                  |  | Línea base      | Meta anual 2021 |            |            |            |                                     | AVANCE ACUMULADO |          | SEMÁFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 80-100%<br>Amarillo: Cumplimiento del 70-79%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
|---------------|--|--|--|--|------------------|--|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|------------------|----------|---|
|               |  | Nombre del indicador   | Definición del indicador   | Método de cálculo  | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición |                 | Al periodo      |            |            |            |                                     |                  |          |   |
|               |  |  |  |  |                  |  | 2020            | 1er. Trim.      | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Absoluto                            | Relativo         |          |   |
| Actividad 1.3 | Población desempleada colocada en empleo formal mediante ferias de empleo  | Personas colocadas en Ferias de Empleo   | Representa el número de personas colocadas en ferias de empleo.  | (Número de personas colocadas en ferias de empleo / total de personas registradas que buscan un empleo) * 100  | Porcentaje       | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral                 | 218             | 29%             | 55%        | 85%        | 100%       | 425 colocados - 1,963 registrados   | 21.6%            | Rojo     |   |
| Actividad 1.2 | Población desempleada colocada en empleo formal mediante bolsa de trabajo  | Personas colocadas en Bolsa de Trabajo   | Representa el número de personas colocadas en bolsa de trabajo.  | (Número de personas colocadas en bolsa de trabajo / total de personas que solicitan un empleo) * 100   | Porcentaje       | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral                 | 2421            | 12%             | 41%        | 72%        | 100%       | 1,280 colocados - 4,668 registrados | 27.4%            | Rojo     |   |
| Actividad 1.1 | Promoción y difusión de la convocatoria del Programa de Apoyo al Empleo  | Número de acciones de promoción y difusión realizadas para difundir los servicios de vinculación | Representa el número de acciones de promoción y difusión realizadas para difundir los servicios de vinculación   | Número de acciones de promoción y difusión realizadas para difundir los servicios de vinculación   | Acciones         | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual                      | 1               | 1               | 1          | 1          | 1          | 1                                   | 100.0%           | Verde    |   |
| Componente 2  | Solicitantes buscadores de empleo, colocados mediante los programas y mecanismos de Movilidad Laboral SNE, desarrollada.                           | Buscadores de empleo colocados mediante los programas y mecanismos de Movilidad Laboral del SNE  | Mide el porcentaje de los buscadores de empleo colocados en empleo formal, mediante los programas y mecanismos de Movilidad Laboral del SNE 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                     | Indicador nuevo | 18%             | 45%        | 75%        | 100%       | 1,232 colocados - 1,494 registrados | 82.4%            | Rojo     |   |
| Actividad 2.2 | Población desempleada colocada en empleo formal del ramo agrícola mediante el mecanismo de Movilidad Laboral Interna (MLI)                         | Personas colocadas en el mecanismo de Movilidad Laboral Interna (MLI).                           | Representa el número de personas colocadas el mecanismo de Movilidad Laboral Interna (MLI).  | (Número de personas colocadas en el mecanismo de Movilidad Laboral Interna (MLI) / total de personas registradas que buscan un empleo) * 100                         | Porcentaje       | Estratégico-Eficacia-Ascendente-trimestral                 | Indicador nuevo | 20%             | 60%        | 90%        | 100%       | 362 colocados - 498 registrados     | 72.6%            | Amarillo |   |
| Actividad 2.1 | Población desempleada colocada en empleo formal del ramo agrícola mediante el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México - Canadá (PTAT) | Personas colocadas en el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México Canadá (PTAT).     | Representa el número de personas colocadas el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México - Canadá (PTAT).  | (Número de personas colocadas en el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México - Canadá (PTAT) / total de personas registradas que buscan un empleo) * 100 | Porcentaje       | Estratégico-Eficacia-Ascendente-trimestral                 | Indicador nuevo | 15%             | 30%        | 60%        | 100%       | 870 colocados - 996 registrados     | 87.3%            | Rojo     |   |

| Nivel  | Objetivos<br>(Resumen Narrativo) | INDICADORES          |                          |                   |                  |  | Línea base | Meta anual 2021 |                       |                |            | AVANCE ACUMULADO |          | SEMÁFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 80-100%<br>Amarillo: Cumplimiento del 70-79%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
|--|----------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|------------------|--|------------|-----------------|-----------------------|----------------|------------|------------------|----------|---|
|  |                                  | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-<br>Frecuencia de medición |            | Al periodo      |                       |                |            |                  |          |   |
|  |                                  |                      |                          |                   |                  |  |            | 2020            | 1er. Trim.            | 2do. Trim.     | 3er. Trim. | 4to. Trim.       | Absoluto |   |
| <b>PRESUPUESTO (Miles de pesos)</b>  |                                  |                      |                          |                   |                  |  |            |                 |                       |                |            |                  |          |   |
| <b>COMPONENTES DEL PRESUPUESTO</b>   |                                  |                      |                          |                   |                  | <b>EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE</b>                         |            |                 |                       |                |            |                  |          |   |
| <b>Gasto corriente y social</b>  |                                  |                      |                          |                   |                  | <b>Gasto corriente y social</b>                                |            |                 |                       |                |            |                  |          |   |
| Modalidad del presupuesto  | Ingresos Propios                 | Estatal              | Federal                  | Total             |                  | Ingresos Propios   | Estatal    | Federal         | Ejercido total        |                | Porcentaje |                  |          |   |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO   | -                                | 5,164.43             | 6,255.77                 | 11,420.20         |                  |  | 2,493.71   |                 | 2,800.4               |                | 5,294.06   | 46.36%           |          |   |
| PRESUPUESTO MODIFICADO   | -                                | -                    | -                        | -                 |                  |  |            |                 | -                     |                | -          | 0.0%             |          |   |
| <b>Inversión</b>   |                                  |                      |                          |                   |                  | <b>Inversión</b>   |            |                 |                       |                |            |                  |          |   |
| Modalidad del presupuesto  | Ingresos Propios                 | Estatal              | Ramo 33                  | Otros prog. Fed.  | Total            | Ingresos Propios   | Estatal    | Ramo 33         | Otros Prog. Federales | Ejercido total | Porcentaje |                  |          |   |
|  |                                  |                      | Fondo:                   |                   |                  |  |            | Fondo:          |                       |                |            |                  |          |   |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO   |                                  |                      |                          |                   | -                |  |            |                 |                       | -              | 0.0%       |                  |          |   |
| PRESUPUESTO MODIFICADO   |                                  |                      |                          |                   | -                |  |            |                 |                       | -              | 0.0%       |                  |          |   |
| <b>Gasto autorizado total<br/>(Gasto corriente + inversión)</b>  |                                  |                      |                          |                   | 11,420.20        | <b>Gasto Ejercido total<br/>(Gasto corriente + inversión)</b>  |            |                 |                       |                | 5,294.06   | 46.36%           |          |   |
| <b>Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.</b>   |                                  |                      |                          |                   |                  |  |            |                 |                       |                |            |                  |          |   |
| *La programación de metas se realiza de acuerdo a los programas, mecanismos y servicios existentes en las reglas de operación del SNE para 2021. Mismas que fueron publicadas el día 22 de febrero de 2021 en el Diario Oficial de la Federación.                          |                                  |                      |                          |                   |                  |  |            |                 |                       |                |            |                  |          |   |
| *En proceso de aprobación de lineamientos y presupuesto para el subprograma de Capacitación para la Empleabilidad. Una vez aprobados, podrán agregarse las respectivas metas al presente programa presupuestario.  |                                  |                      |                          |                   |                  |  |            |                 |                       |                |            |                  |          |   |
| *Actividad 1.3 y Actividad 1.2, el cambio del semáforo epidemiológico generó mayor atención de la esperada, por tal motivo al aplicar la fórmula se disminuye el porcentaje de colocación con respecto de la cantidad de personas atendidas o registradas respectivamente. |                                  |                      |                          |                   |                  |  |            |                 |                       |                |            |                  |          |   |
| *Actividad 2.1 y 2.2, se han abierto vacantes para el sector agrícola nacional y en el extranjero antes del tiempo esperado, por tal motivo se ha generado un avance más rápido al planeado inicialmente.  |                                  |                      |                          |                   |                  |  |            |                 |                       |                |            |                  |          |   |

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

Lic. Jorge Toledo Bustamante  
Director General del Servicio Nacional de Empleo Morelos

| DATOS DEL PROGRAMA                          |   |   |  |  |  |   |   |                 |                          |  |                            |                  |           |   |          |
|---|---|---|--|--|--|---|---|-----------------|--------------------------|--|----------------------------|------------------|-----------|---|----------|
| <b>Programa presupuestario :</b>            | E092. Seguridad laboral   | <b>Ramo:</b>  | _07.A_Trabajo  | <b>Dependencia o Entidad:</b>  | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | <b>Unidad (es) responsable (s):</b>                         | Coordinación del Trabajo y Previsión Social<br>Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo<br>Dirección General de Inspección del Trabajo<br>Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje<br>Junta Local de Conciliación y Arbitraje |                 |                          |  |                            |                  |           |   |          |
| ALINEACIÓN                                  |   |   |  |  |  |   |   |                 |                          |  |                            |                  |           |   |          |
| <b>Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024</b> |   |   | <b>Programa derivado del PED 2019-2024</b>   |  |  | <b>Agenda 2030</b>  |   |                 |                          |  | <b>Ejes transversales:</b> |                  | No aplica |   |          |
| <b>Eje estratégico:</b>                     | 3. Justicia social para los morelenses  |   | <b>Programa:</b>   | Programa Sectorial de la Secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo 2019-2024                  |  | <b>Objetivo:</b>  | Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos   |                 | <b>Meta:</b>             | 8.8. 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 |                            |                  |           |   |          |
| <b>Objetivo:</b>                            | 3.35 Cumplimiento de las normas de trabajo Prevenir los conflictos obrero-patronales mediante la verificación del cumplimiento de la normatividad aplicable.<br>3.36 Defender los derechos de las y los trabajadores del estado de Morelos privilegiando la conciliación. 3.37, 3.38. |   | <b>Objetivo:</b>   | 21, 22, 23, 24, 25 y 26  |  |   |   |                 |                          |  |                            |                  |           |   |          |
| Clasificación Funcional                     |   |   |  |  |  |   | Actividad Institucional   |                 |                          |  |                            |                  |           |   |          |
| <b>Finalidad:</b>                           | 3. Desarrollo Económico   |   | <b>Función:</b>  | 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General   |  | <b>Subfunción:</b>  | 3.1.2 Asuntos Laborales Generales   |                 | 14. Conciliación laboral |  |                            |                  |           |   |          |
| RESULTADOS                                  |   |   |  |  |  |   |   |                 |                          |  |                            |                  |           |   |          |
| Nivel                                       | Objetivos (Resumen Narrativo)   | INDICADORES   |  |  |  |   | Línea base  | Meta anual 2021 |                          |  |                            | AVANCE ACUMULADO |           | SEMÁFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 80-100%<br>Amarillo: Cumplimiento del 70-79%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |          |
|   |   | Nombre del indicador  | Definición del indicador   | Método de cálculo  | Unidad de medida                                 | Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición |   | 2020            | 1er. Trim.               | 2do. Trim.   | 3er. Trim.                 | 4to. Trim.       | Absoluto  |   | Relativo |
| <b>Fin</b>                                  | 9. Contribuir a la generación de empleo de calidad e igualdad   | 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 Activa Ocupada Asalariada)*100 | Porcentaje                                       | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual                       | 37.5%(2do trim.)  |                 |                          |  |                            |                  |           |   |          |
| <b>Propósito</b>                            | Trabajadores y patrones resuelven las controversias de carácter laboral, que se presentan en centros de trabajo establecidos en el Estado de Morelos  | Porcentaje de disminución de expedientes de conflictos laborales existentes en los órganos jurisdiccionales | Mide el porcentaje de conflictos laborales resueltos en relación con los conflictos laborales existentes             | (Número de conflictos laborales resueltos / conflictos laborales existentes ) x 100                  | Porcentaje                                       | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual                       | 5.8%  |                 |                          |  | 4.0%                       |                  |           | Sin avance programado   |          |

| Nivel         | Objetivos<br>(Resumen Narrativo)   | INDICADORES  |   |  |                  |  | Línea base | Meta anual 2021 |           |            |            |                                  | AVANCE ACUMULADO |          | SEMÁFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 80-100%<br>Amarillo: Cumplimiento del 70-79%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
|---------------|--|--|---|--|------------------|--|------------|-----------------|-----------|------------|------------|----------------------------------|------------------|----------|---|
|               |  | Nombre del indicador   | Definición del indicador  | Método de cálculo  | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-<br>Frecuencia de medición |            | Al periodo      |           |            |            |                                  |                  |          |   |
|               |  |  |   |  |                  |  |            | 2020            | 1er. Trim | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim                        | Absoluto         | Relativo |   |
| Componente 1  | Acuerdo conciliatorio realizado  | Porcentaje de conflictos laborales resueltos a través de la conciliación en la modalidad de Convenio, Renuncia, Desistimiento y/o pago en cumplimiento a laudo (CTPS)                      | Representa el porcentaje de conflictos laborales resueltos con relación al total de conflictos laborales presentados dentro y/o fuera de juicio   | (Número de conflictos laborales conciliados / Total de conflictos presentados) * 100   | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral                          | 1196       | 100.0%          | 100.0%    | 100.0%     | 100.0%     | 579                              | 100.0%           | Verde    |   |
| Actividad 1.3 | Celebración de la reunión conciliatoria entre las partes con la asesoría legal de un conciliador | Porcentaje de pláticas conciliatorias celebradas dentro y/o fuera de juicio (CTPS)   | Representa el porcentaje de pláticas conciliatorias celebradas dentro y/o fuera de juicio con relación al total de conciliaciones solicitadas   | (Número de pláticas conciliatorias atendidas dentro y/ fuera de juicio/ Total de conciliaciones solicitadas) * 100                     | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 486        | 100.0%          | 100.0%    | 100.0%     | 100.0%     | 313 atendida s/ 568 solicitada s | 55.0%            | Rojo     |   |
| Actividad 1.2 | Expedición de citatorio al patrón y/o trabajador que solicite una reunión conciliatoria          | Porcentaje de citatorios emitidos para conciliar conflictos dentro y/o fuera de juicio (CTPS)  | Mide la proporción de citatorios emitidos con relación al número total de citatorios solicitados  | (Número de citatorios emitidos / Total de citatorios solicitados) * 100  | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 1022       | 100.0%          | 100.0%    | 100.0%     | 100.0%     | 568                              | 100.0%           | Verde    |   |
| Actividad 1.1 | Asesoría jurídica a la parte patronal  | Porcentaje de patrones que reciben asesoría jurídica (CTPS)  | Representa el porcentaje de patrones que recibieron asesoría jurídica con relación al total de patrones que solicitaron asesoría jurídica   | (Número de patrones que recibieron asesoría jurídica / Total de patrones que solicitaron asesoría jurídica) * 100                      | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 976        | 100.0%          | 100.0%    | 100.0%     | 100.0%     | 615                              | 100.0%           | Verde    |   |
| Componente 2  | Procuración de los derechos laborales del trabajador realizadas                                  | Porcentaje de conciliaciones personales y/o de forma virtual realizadas tendientes a dirimir el conflicto laboral planteado ante la Procuraduría Estatal de la Defensa del trabajo. (PEDT) | Representa la proporción de las conciliaciones personales y/o de forma virtual realizadas con relación al total de conciliaciones requeridas derivado de las quejas que inician los trabajadores. | (Número de conciliaciones realizadas personales y/o de forma virtual/Total de conciliaciones requeridas por quejas presentadas) *100   | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 982        | 100.0%          | 100.0%    | 100.0%     | 100.0%     | 424                              | 100.0%           | Verde    |   |
| Actividad 2.3 | Representación Jurídica a las y los trabajadores que lo solicitan                                | Porcentaje de trabajadores representados en juicio laboral por la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo (PEDT)  | Representa la proporción de los trabajadores que recibieron representación jurídica con relación al total de trabajadores que solicitaron representación jurídica.                                | (Número de trabajadores que recibieron la representación jurídica/ total de trabajadores que solicitaron representación jurídica) *100 | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 123        | 100.0%          | 100.0%    | 100.0%     | 100.0%     | 64                               | 100.0%           | Verde    |   |

| Nivel         | Objetivos<br>(Resumen Narrativo)  | INDICADORES   |   |   |                            |  | Línea base | Meta anual 2021 |           |            |            |           | AVANCE ACUMULADO |                       | SEMÁFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 80-100%<br>Amarillo: Cumplimiento del 70-79%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
|---------------|---|---|---|---|----------------------------|--|------------|-----------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------|-----------------------|---|
|               |   | Nombre del indicador  | Definición del indicador  | Método de cálculo   | Unidad de medida           | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-<br>Frecuencia de medición |            | Al periodo      |           |            |            |           | Absoluto         | Relativo              |   |
|               |   |   |   |   |                            |  |            | 2020            | 1er. Trim | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim |                  |                       |   |
| Actividad 2.2 | Atención de quejas presentadas  | Porcentaje de trabajadores que resolvieron su conflicto laboral mediante una queja interpuesta (PEDT)   | 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                         | 379        | 100.0%          | 100.0%    | 100.0%     | 100.0%     | 217       | 100.0%           | Verde                 |   |
| Actividad 2.1 | Otorgamiento de atención jurídica a las y los trabajadores que lo solicitan                                     | Porcentaje de trabajadores que reciben asistencia jurídica de forma presencial y virtual por la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo (PEDT) | Representa la proporción de los trabajadores que recibieron asistencia jurídica de forma presencial y virtual, con relación al total de trabajadores que solicitaron asistencia jurídica    | (Número de trabajadores que recibieron asistencia jurídica de forma presencial y virtual/ total de trabajadores que solicitaron asistencia jurídica) *100     | Porcentaje                 | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 6337       | 100.0%          | 100.0%    | 100.0%     | 100.0%     | 3,177     | 100.0%           | Verde                 |   |
| Componente 3  | Visitas de inspección realizadas a centros de trabajo para verificar el cumplimiento de la normatividad laboral | Porcentaje de cumplimiento de las visitas de inspección programadas en el año (DGIT)  | Mide si los Centros de trabajo cumplen con las Condiciones Generales de Trabajo   | (número de inspecciones realizadas / 250 inspecciones programadas) *100   | Porcentaje                 | Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral                         | 69         | 100.0%          | 100.0%    | 100.0%     | 100.0%     | 52        | 100.00%          | Verde                 |   |
| Actividad 3.4 | Capacitación y asesorías otorgadas a empleadores acerca de las obligaciones laborales                           | Número de capacitaciones y asesorías proporcionadas en materia de obligaciones laborales (DGIT)   | Representa el número total de capacitaciones y asesorías proporcionadas en beneficio de trabajadores y patrones respecto de las obligaciones laborales                                      | (número de capacitaciones y asesorías proporcionadas)   | Capacitaciones y asesorías | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 8          | 1               | 2         | 3          | 5          | 27        | 100.00%          | Rojo                  |   |
| Actividad 3.3 | Atención a las quejas presentadas 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 (DGIT)  | Representa 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 recibidas) *100                          | Porcentaje                 | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 13         | 100.0%          | 100.0%    | 100.0%     | 100.0%     | 7         | 100.00%          | Verde                 |   |
| Actividad 3.2 | Emisión de sanciones a los centros de trabajo que incumplan con las condiciones generales de trabajo            | Porcentaje de empresas sancionadas por incumplimiento de la normatividad laboral (DGIT)   | Representa la proporción de empresas sancionadas con relación al total de centros de trabajo inspeccionados y no cumplieron con la normatividad laboral.                                    | (Número de empresas sancionadas / Total de Empresas inspeccionadas)*100   | Porcentaje                 | Gestión-Eficacia-descendente-anual                             | 0          |                 |           |            | 5%         | 0         |                  | Sin avance programado |   |

| Nivel         | Objetivos<br>(Resumen Narrativo)   | INDICADORES   |  |  |                         |  | Línea base | Meta anual 2021 |           |            |            |           | AVANCE ACUMULADO |          | SEMÁFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 80-100%<br>Amarillo: Cumplimiento del 70-79%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
|---------------|--|---|--|--|-------------------------|--|------------|-----------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------|----------|---|
|               |  | Nombre del indicador  | Definición del indicador   | Método de cálculo  | Unidad de medida        | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-<br>Frecuencia de medición |            | Al periodo      |           |            |            |           | Absoluto         | Relativo |   |
|               |  |   |  |  |                         |  |            | 2020            | 1er. Trim | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim |                  |          |   |
| Actividad 3.1 | Vigilancia de centros de trabajo para que cumplan con las condiciones generales de trabajo | Porcentaje de inspección realizadas (DGIT)  | Representa la proporción de inspecciones realizadas con relación al total de inspecciones programadas  | (Número de inspecciones realizadas/ 250 de Inspecciones programadas) * 100   | Porcentaje              | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 0          |                 | 10.0%     | 60.0%      | 100.0%     | 52        | 75.00%           | Rojo     |   |
| componente 4  | Centros de trabajo inspeccionados donde hay menores laborando                              | Porcentaje de centros de trabajo donde los menores que laboran cuentan con permiso (DGIT) | Mide la proporción de centros de trabajo donde los menores que laboran cuentan con permiso con relación al total de centros de trabajo que cuentan con menores laborando   | Número de centros de trabajo donde los menores que laboran cuentan con permiso /Total de Centros de Trabajo que cuentan con menores laborando) *100                  | Porcentaje              | Estratégico-Eficacia-Ascendente-trimestral                     | 0          | 100%            | 100.0%    | 100.0%     | 100.0%     | 24        | 100.00%          | Verde    |   |
| Actividad 4.2 | Inspección de centros de trabajo que cuentan con menores de edad laborando                 | Porcentaje de centros de trabajo con menores laborando inspeccionados (DGIT)              | Representa la proporción de centros de trabajo que cuentan con menores laborando, inspeccionados con relación al total de centros de trabajo en Morelos que cuentan con menores laborando                          | (Número de centros de trabajo que cuentan con menores laborando, inspeccionados / Total de centros de trabajo en el Estado que cuentan con menores laborando ) * 100 | Porcentaje              | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 0          | 100%            | 100.0%    | 100.0%     | 100.0%     | 24        | 100.00%          | Verde    |   |
| Actividad 4.1 | Expedición de permisos de trabajo a menores de entre 15 y 16 años.                         | Porcentaje de permisos de trabajo otorgados a menores de edad entre 15 y 16 años (DGIT)   | Mide la proporción de Permisos de trabajo expedidos a menores de entre 15 y 16 años a solicitud de los interesados o sus padres  | (Número de permisos expedidos / Total de permisos solicitados) * 100   | Porcentaje              | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 56         | 100%            | 100.0%    | 100.0%     | 100.0%     | 28        | 100.00%          | Verde    |   |
| Componente 5  | Juicios laborales concluidos   | Juicios consumados a través de laudo (TECA)   | Representa la cantidad de demandas terminadas mediante la emisión de laudo o resolutive  | Juicios concluidos a través de laudo   | Juicios concluidos      | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 258        | 50              | 100       | 150        | 200        | 141       | 141.00%          | Rojo     |   |
| Actividad 5.4 | Celebración de arreglos conciliatorios en los conflictos colectivos de trabajo             | Emplazamientos a huelga concluidos mediante arreglo conciliatorio                         | Representa el numero de emplazamientos a huelga solucionados mediante arreglo conciliatorio dando como resultado el deposito de las condiciones generales de trabajo, desistimiento del emplazamiento y/o convenio | Número de arreglos conciliatorios celebrados a través de depósito de condiciones generales de trabajo, desistimiento del emplazamiento y/o convenio                  | arreglos conciliatorios | Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral                        | 15         | 3               | 6         | 9          | 15         | 12        | 200.00%          | Rojo     |   |
| Actividad 5.3 | Admisión de Demandas laborales burocráticas  | Demandas laborales admitidas (TECA)   | Representa el número de conflictos laborales burocráticos admitidos  | Conflictos laborales burocráticos admitidos  | Conflictos laborales    | Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral                        | 1219       | 497             | 994       | 1491       | 1991       | 372       | 37.42%           | Rojo     |   |

| Nivel         | Objetivos<br>(Resumen Narrativo)   | INDICADORES   |  |   |                            |  | Línea base     | Meta anual 2021 |           |            |            |                   | AVANCE ACUMULADO |          | SEMÁFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 80-100%<br>Amarillo: Cumplimiento del 70-79%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
|---------------|--|---|--|---|----------------------------|--|----------------|-----------------|-----------|------------|------------|-------------------|------------------|----------|---|
|               |  | Nombre del indicador  | Definición del indicador   | Método de cálculo   | Unidad de medida           | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-<br>Frecuencia de medición |                | Al periodo      |           |            |            |                   |                  |          |   |
|               |  |   |  |   |                            |  |                | 2020            | 1er. Trim | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim         | Absoluto         | Relativo |   |
| Actividad 5.2 | Conclusión de juicios por convenio dentro de juicio.                                   | Conflictos laborales concluidos dentro de juicio.(TECA)   | Representa el número de conflictos laborales concluidos dentro de juicio.  | Juicios laborales concluidos dentro de juicio   | Juicios laborales          | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 144            | 50              | 100       | 150        | 200        | 200               | 200.00%          | Rojo     |   |
| Actividad 5.1 | Celebración de convenios fuera de juicio y ratificación de renuncia.                   | Convenios y renunciaciones celebradas fuera de juicio.(TECA)                                    | Representa el número de convenios y renunciaciones celebradas fuera de juicio.   | Convenios y renunciaciones celebradas fuera de juicio   | Convenios y Renunciaciones | Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral                        | 5072           | 997             | 1994      | 2991       | 3990       | 970               | 48.65%           | Rojo     |   |
| Componente 6  | Recepción de demandas Individuales recibidas   | Porcentaje de demandas recibidas en los conflictos individuales de trabajo. (JLCA)              | Representa el porcentaje de demandas recibidas en los conflictos individuales de trabajo en comparación con el total de demandas requeridas, en los conflictos individuales de trabajo.                        | (Numero de demandas recibidas en los conflictos individuales de trabajo/ total de demandas requeridas en los conflictos individuales) * 100                                   | Porcentaje                 | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 100%<br>3,036  | 100%<br>518     | 100.0%    | 100.0%     | 100.0%     | 1,308 de<br>1,308 | 100.0%           | Verde    |   |
| Actividad 6.6 | Demandas de trabajo concluidas en los conflictos individuales de trabajo.              | Porcentaje de demandas concluidas en los conflictos individuales de trabajo. (JLCA)             | Representa el porcentaje de demandas concluidas en los conflictos individuales de trabajo en comparación con el total de demandas recibidas, en los conflictos individuales de trabajo.                        | (Numero de demandas concluidas en los conflictos individuales de trabajo/ total de demandas recibidas en los conflictos individuales) * 100                                   | Porcentaje                 | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 100%<br>10,358 | 57%<br>320      | 60%       | 60%        | 64%        | 928 de<br>1,308   | 70.9%            | Verde    |   |
| Actividad 6.5 | Emisión de laudos en las demandas individuales de trabajo. (JLCA)                      | Porcentaje de laudos emitidos en juicios individuales de trabajo (JLCA)                         | Representa el porcentaje de laudos emitidos en las demandas individuales de trabajo, en comparación con el total de demandas individuales de trabajo recibidas.  | (Número de laudos emitidos en las demandas individuales de trabajo/ total de demandas individuales de trabajo recibidas )*100   | Porcentaje                 | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 100%<br>1,361  | 34%<br>204      | 34%       | 34%        | 38%        | 523 de<br>1,308   | 40.0%            | Verde    |   |
| Actividad 6.4 | Convenios realizados dentro de juicio en las demandas individuales de trabajo. (JLCA)  | Porcentaje de convenios realizados dentro de los juicios individuales de trabajo (JLCA)         | Representa el porcentaje de convenios realizados dentro de juicio en los conflictos individuales de trabajo, en comparación con el total de demandas individuales de trabajo recibidas.                        | (Número de convenios realizados dentro de juicio en los conflictos individuales de trabajo/ total de demandas individuales de trabajo recibidas) *100                         | Porcentaje                 | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 100%<br>651    | 23%<br>80       | 26%       | 26%        | 28%        | 261 de<br>1,308   | 20.0%            | Amarillo |   |
| Actividad 6.3 | Convenios realizados fuera de juicio en las demandas individuales de trabajo. (JLCA)   | Porcentaje de convenios realizados fuera de juicio en conflictos individuales de trabajo (JLCA) | Representa el porcentaje de convenios realizados fuera de juicio en los conflictos individuales de trabajo, en comparación con el total de convenios requeridos en demandas individuales de trabajo recibidas. | (Número de convenios realizados fuera de juicio en los conflictos individuales de trabajo/ total de convenios requeridos en demandas individuales de trabajo recibidas) * 100 | Porcentaje                 | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 100%<br>3,070  | 100%<br>487     | 100.0%    | 100.0%     | 100.0%     | 1,264 de<br>1,264 | 100.0%           | Verde    |   |
| Actividad 6.2 | Ratificación de renunciaciones recibidas en conflictos individuales de trabajo. (JLCA) | Porcentaje de renunciaciones ratificadas en conflictos individuales de trabajo (JLCA)           | Representa el porcentaje de renunciaciones ratificadas en los conflictos individuales de trabajo en comparación con el total de renunciaciones recibidas en los conflictos individuales de trabajo .           | (Número de renunciaciones individuales de trabajo ratificadas / total de renunciaciones individuales de trabajo recibidas) * 100  | Porcentaje                 | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 100%<br>6,288  | 100%<br>906     | 100.0%    | 100.0%     | 100.0%     | 2,255 de<br>2,255 | 100.0%           | Verde    |   |
| Actividad 6.1 | Desistimiento de demandas individuales de trabajo. (JLCA)                              | Porcentaje de desistimientos de demandas individuales de trabajo (JLCA)                         | Representa el porcentaje de desistimientos de las demandas individuales de trabajo en comparación con el total de demandas individuales de trabajo recibidas.  | (Número de desistimientos de demandas individuales de trabajo/ total de demandas individuales de trabajo recibidas) * 100   | Porcentaje                 | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 100%<br>349    | 15%<br>36       | 16%       | 16%        | 23%        | 144 de<br>1,308   | 11.0%            | Rojo     |   |

| Nivel         | Objetivos<br>(Resumen Narrativo)  | INDICADORES  |   |  |                  |  | Línea base    | Meta anual 2021 |           |            |            |           | AVANCE ACUMULADO |          | SEMÁFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 80-100%<br>Amarillo: Cumplimiento del 70-79%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
|---------------|---|--|---|--|------------------|--|---------------|-----------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------|----------|---|
|               |   | Nombre del indicador   | Definición del indicador  | Método de cálculo  | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-<br>Frecuencia de medición |               | Al periodo      |           |            |            |           |                  |          |   |
|               |   |  |   |  |                  |  |               | 2020            | 1er. Trim | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim | Absoluto         | Relativo |   |
| Componente 7  | Recepción de conflictos colectivos de trabajo.  | Porcentaje de conflictos colectivos de trabajo recibidas en los asuntos colectivos trabajo. (JLCA)                   | Representa el porcentaje de conflictos colectivos de trabajo recibidos, en comparación con el total de los conflictos colectivos de trabajo requeridos en los asuntos colectivos de trabajo.                          | (Número de conflictos colectivos de trabajo recibidas en los asuntos colectivos de trabajo/ total de conflictos colectivos de trabajo requeridas en los asuntos colectivos de trabajo) * 100 | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 100%<br>257   | 100%<br>27      | 100.0%    | 100.0%     | 100.0%     | 53 de 53  | 100.0%           | Verde    |   |
| Actividad 7.7 | Huelgas estalladas, en los conflictos colectivos de trabajo.                            | Porcentaje de huelgas estalladas, en los conflictos colectivos de trabajo (JLCA)                                     | Representa el porcentaje de huelgas estalladas en los conflictos colectivos de trabajo recibidos, en comparación con el total de emplazamientos a huelga admitidos en los conflictos colectivos de trabajo admitidos. | (Número de huelgas estalladas en los conflictos colectivos de trabajo/ total de emplazamientos a huelga admitidos en los conflictos colectivos de trabajo) *100                              | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral                        | 100%<br>0     | 0.0%<br>0       | 0.0%      | 0.0%       | 0.0%       | 0         | 0.0%             | Verde    |   |
| Actividad 7.6 | Emplazamientos a huelga admitidos en los conflictos colectivos de trabajo (JLCA)        | Porcentaje de emplazamientos a huelga admitidos en los conflictos colectivos de trabajo (JLCA)                       | Representa el porcentaje de los emplazamientos a huelga admitidos en los conflictos colectivos de trabajo, en comparación con el total de emplazamientos a huelga recibidos en los conflictos colectivos de trabajo.  | (Número de emplazamientos a huelga admitidos en los conflictos colectivos de trabajo/ total de emplazamientos a huelga recibidos en los conflictos colectivos de trabajo) *100               | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 100%<br>1,804 | 13%<br>8        | 13%       | 60%        | 85%        | 22 de 53  | 41.5%            | Rojo     |   |
| Actividad 7.5 | convenios realizados en los conflictos colectivos de trabajo (JLCA)                     | Porcentaje de convenios realizados en los conflictos colectivos de trabajo (JLCA)                                    | Representa el porcentaje de los convenios realizados en los conflictos colectivos de trabajo, en comparación con el total de los conflictos colectivos de trabajo recibidas.  | (Número de convenios realizados en los conflictos colectivos de trabajo/ total de los conflictos colectivos de trabajo recibidas) *100   | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 100%<br>15    | 6%<br>1         | 5%        | 6%         | 6%         | 4 de 53   | 7.5%             | Rojo     |   |
| Actividad 7.4 | Casos de falta de interés, en el proceso de los conflictos colectivos de trabajo (JLCA) | Porcentaje de casos por falta de interés, en el proceso de los conflictos colectivos de trabajo (JLCA)               | Representa el porcentaje de los casos por la falta de interés en el proceso de los conflictos colectivos de trabajo, en comparación con el total de los conflictos colectivos de trabajo recibidas.                   | (Número de casos por falta de interés en el proceso de los conflictos colectivos de trabajo/ total de los conflictos colectivos de trabajo recibidas) *100                                   | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 100%<br>36    | 3%<br>0         | 5%        | 4%         | 4%         | 16 de 53  | 30.2%            | Rojo     |   |
| Actividad 7.3 | Casos por Desistimiento, en el proceso de los conflictos colectivos trabajo. (JLCA)     | Porcentaje de casos por desistimiento presentados en el procedimiento de los conflictos colectivos de trabajo (JLCA) | Representa el porcentaje de los casos por desistimiento presentados en los procedimientos en los asuntos colectivos de trabajo, en comparación con el total de los asuntos colectivos de trabajo recibidos.           | (Número de casos de desistimientos presentados en el proceso de los conflictos colectivos de trabajo/ total de los conflictos colectivos de trabajo recibidas) *100                          | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 100%<br>126   | 37%<br>2        | 42%       | 39%        | 39%        | 35 de 53  | 66.0%            | Rojo     |   |
| Actividad 7.2 | Casos por incumplimiento, en el proceso de los conflictos colectivos de trabajo (JLCA)  | Porcentaje de casos por incumplimiento presentados en el proceso de los conflictos colectivos de trabajo (JLCA)      | Representa el porcentaje de los casos por incumplimiento presentados en el proceso de los conflictos colectivos de trabajo, en comparación con el total de los conflictos colectivos de trabajo recibidos.            | (Número de casos por incumplimiento presentados en el proceso de los conflictos colectivos de trabajo/ total de conflictos colectivos de trabajo recibidos) *100                             | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 100%<br>1     | 0.0%<br>1       | 0.57%     | 1.0%       | 1.0%       | 1 de 53   | 1.9%             | Rojo     |   |

| Nivel         | Objetivos<br>(Resumen Narrativo)  | INDICADORES   |   |   |                  |  | Línea base | Meta anual 2021 |           |            |            |              | AVANCE ACUMULADO |                         | SEMÁFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 80-100%<br>Amarillo: Cumplimiento del 70-79%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
|---------------|---|---|---|---|------------------|--|------------|-----------------|-----------|------------|------------|--------------|------------------|-------------------------|---|
|               |   | Nombre del indicador  | Definición del indicador  | Método de cálculo   | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-<br>Frecuencia de medición |            | Al periodo      |           |            |            |              | Absoluto         | Relativo                |   |
|               |   |   |   |   |                  |  |            | 2020            | 1er. Trim | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim    |                  |                         |   |
| Actividad 7.1 | Emisión de laudos en los conflictos colectivos de trabajo. (JLCA)   | Porcentaje de laudos emitidos en los conflictos colectivos de trabajo (JLCA)  | Representa el porcentaje de laudos emitidos en los conflictos colectivos de trabajo, en comparación con el total de los conflictos colectivos de trabajo recibidos. | (Número de laudos emitidos en los conflictos colectivos de trabajo/ total de conflictos colectivos de trabajo recibidos ) *100              | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 100%<br>1  | 0.0%<br>0       | 0.0%      | 1.0%       | 1.0%       | 0 de 53      | 0.0%             | Rojo                    |   |
| Componente 8  | Reforma laboral implementada  | Porcentaje de personas atendidas en materia laboral   | Se refiere a las personas que solicitan los servicios laborales   | Número de personas atendidas en materia laboral/ Total de personas que solicitaron servicios laborales * 100                                | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral                          | 0          |                 | 100.0%    | 100.0%     | 100.0%     |              |                  | Sin avances registrados |   |
| Actividad 8.4 | Adecuación del inmueble del Centro de Conciliación Laboral  | Porcentaje de avance en la adecuación del inmueble del Centro de Conciliación Laboral (CTPS)                          | Mide el avance en la adecuación del inmueble para el Centro de Conciliación Laboral   | Porcentaje estimado de avance en la adecuación del inmueble del Centro de Conciliación Laboral  | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 0          |                 | 5.0%      | 10.0%      | 85.0%      |              |                  | Sin avances registrados |   |
| Actividad 8.3 | Infraestructura y equipamiento para el Centro de Conciliación Laboral                                       | Porcentaje de avance en la infraestructura y equipamiento del Centro de Conciliación Laboral (CTPS)                   | Mide el avance en la infraestructura y equipamiento del Centro de Conciliación Laboral  | Porcentaje estimado de avance en la infraestructura y equipamiento del Centro de Conciliación Laboral/ Porcentaje de avance programado *100 | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 0          |                 |           | 10.0%      | 90.0%      |              |                  | Sin avance programado   |   |
| Actividad 8.2 | Digitalización de expedientes para su traslado al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (JLCyA) | Porcentaje de expedientes digitalizados para su traslado al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (JLCyA) | Representa el porcentaje de avance de los expedientes digitalizados para ser trasladados al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral                       | Número de expedientes digitalizados/ Total de expedientes a digitalizar *100  | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 0          |                 | 100%      | 20.0%      | 100.0%     | 3566 de 3566 | 100.00%          | Sin avance programado   |   |
| Actividad 8.1 | Validación de contratos colectivos activos en Morelos   | Porcentaje de contratos colectivos activos en Morelos validados (DGIT)  | Representa la proporción de contratos colectivos activos en Morelos validados en las consultas que programen y notifiquen los sindicatos.                           | Número de contratos colectivos activos en Morelos validados / Total de contratos colectivos requeridos para validar en Morelos *100         | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 0          |                 |           | 100.0%     | 100.0%     |              |                  | Sin avance programado   |   |

| Nivel   | Objetivos<br>(Resumen Narrativo) | INDICADORES          |                          |                   |                  |  | Línea base       | Meta anual 2021 |            |  |                       |                | AVANCE ACUMULADO |          | SEMÁFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 80-100%<br>Amarillo: Cumplimiento del 70-79%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
|---|----------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|------------------|--|------------------|-----------------|------------|--|-----------------------|----------------|------------------|----------|---|
|   |                                  | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-<br>Frecuencia de medición |                  | Al periodo      |            |  |                       |                |                  |          |   |
|   |                                  |                      |                          |                   |                  |  |                  | 2020            | 1er. Trim. | 2do. Trim.                             | 3er. Trim.            | 4to. Trim.     | Absoluto         | Relativo |   |
| <b>PRESUPUESTO (Miles de pesos)</b>   |                                  |                      |                          |                   |                  |  |                  |                 |            |  |                       |                |                  |          |   |
| <b>COMPONENTES DEL PRESUPUESTO</b>  |                                  |                      |                          |                   |                  |  |                  |                 |            | <b>EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE</b> |                       |                |                  |          |   |
| <b>Gasto corriente y social</b>   |                                  |                      |                          |                   |                  |  |                  |                 |            | <b>Gasto corriente y social</b>        |                       |                |                  |          |   |
| Modalidad del presupuesto   | Ingresos Propios                 | Estatal              | Federal                  |                   | Total            | Ingresos Propios   | Estatal          | Federal         |            | Ejercido total                         | Porcentaje            |                |                  |          |   |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO  |                                  | 58,705.72            |                          |                   | 58,705.72        |  | 23,312.85        |                 |            | 23,312.85                              | 39.71%                |                |                  |          |   |
| PRESUPUESTO MODIFICADO  |                                  |                      |                          |                   | -                |  |                  |                 |            | -                                      | 0.0%                  |                |                  |          |   |
| <b>Inversión</b>  |                                  |                      |                          |                   |                  |  |                  |                 |            | <b>Inversión</b>                       |                       |                |                  |          |   |
| Modalidad del presupuesto   | Ingresos Propios                 | Estatal              | Ramo 33                  |                   | Otros prog. Fed. | Total  | Ingresos Propios | Estatal         | Ramo 33    |  | Otros Prog. Federales | Ejercido total | Porcentaje       |          |   |
|   |                                  |                      | Fondo:                   | F. III            |                  |  |                  |                 | Fondo:     |  |                       |                |                  |          |   |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO  |                                  |                      |                          |                   |                  | -  |                  |                 |            |  |                       | -              | 0.0%             |          |   |
| PRESUPUESTO MODIFICADO  |                                  |                      |                          |                   |                  | -  |                  |                 |            |  |                       | -              | 0.0%             |          |   |
| <b>Gasto autorizado total<br/>(Gasto corriente + inversión)</b>   |                                  |                      |                          |                   | <b>58,705.72</b> | <b>Gasto Ejercido total<br/>(Gasto corriente + inversión)</b>  |                  |                 |            |  | <b>23,312.85</b>      | <b>39.71%</b>  |                  |          |   |
| <b>Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.</b>  |                                  |                      |                          |                   |                  |  |                  |                 |            |  |                       |                |                  |          |   |
| <p>En la actividad 1.3 existe una diferencia entre lo reportado y la meta programada toda vez que del total de citatorios girados por la Dirección de Conciliación no todos son atendidos por la parte citada (patrón o trabajador). Asimismo, es importante mencionar que derivado de la pandemia por Covid-19, del 07 de enero al 22 de febrero 2021, no se dio atención al público por parte de la Dirección de Conciliación, implementando la modalidad de solicitar los citatorios mediante correo oficial, haciendo hincapié que el interesado no acudió a recoger dicho citatorio. Por otra parte, resulta necesario mencionar que la Dirección de Conciliación es una autoridad administrativa que no cuenta con facultades legales para obligar al patrón o trabajador a llevar a cabo pláticas conciliatorias, ya que la voluntad de ambas partes es primordial.</p> <p>El componente 3, no presenta avance debido a la pandemia.</p> <p>En la actividad 3.3. no se reporta avance ya que no se recibieron quejas por la pandemia</p> <p>En la actividad 4.2 no se presenta avance ya que no se realizaron inspecciones por la pandemia</p> <p>En la actividad 3.4 se realizó un operativo para verificar el trabajo infantil por cuestión de la pandemia.</p> <p>En el componente 5 y actividad 5.4 y 5.2, se rebasa la meta, esto es derivado de la suficiencia presupuestal de los ayuntamientos y poderes del estado para la realización de pago de laudos y convenios</p> <p>De los indicadores de actividad 5.1 y 5.3 no se cumple la meta programada derivado de la suspensión de actividades por la declaración de la pandemia covid-19, en seguimiento al protocolo establecido, así mismo, no se omite mencionar que este Tribunal actúa a petición de parte, motivos por los que el cumplimiento de las metas se rigen de la petición de los usuarios potenciales de los servicios del Tribunal.</p> <p>* En la actividad 6.1 los desistimientos son realizados para prevenir la demanda laboral en los asuntos individuales de trabajo, lo cual la falta de acuerdo en lo que ofrece el patrón al trabajador, no es de acuerdo a la ley y se le da la continuidad con la presentación de la demanda.</p> <p>* En las actividades 7.6, tiene que ver con la situación desempleo que atraviesa el País derivado de la pandemia, y los conflictos en los contratos colectivos no es irrelevante ya que también a los sindicatos afectan los incumplimientos de los lineamientos de los contratos colectivos por parte de los patrones.</p> <p>* En la actividad 7.5; con el regreso de las actividades, después del paro de labores que se presentó por la situación del COVID-19 que aún se tiene, se ha logrado incrementar la realización de convenios y evitar llegar a la huelga.</p> <p>* En la actividad 7.4; Esta situación se incrementó debido a el aumento de las demandas, pero este se da por que se da un arreglo entre sindicato y patrón, el cual no dan aviso de su arreglo interno, y llega el tiempo a cumplirse con el procedimiento y no lo notifican a la Junta y lo que sigue que se archiva en casos por falta de interés, la misma situación es la Actividad 7.3 la diferencia que el Sindicato o Patrón notifican a la Junta Local, y pasa a los casos por desistimiento; en la Actividad 7.2; se da el incumplimiento porque existen errores en datos generales, como dirección donde se llevan a cabo las notificaciones, y si estas no son corregidas en tiempo y forma se archiva.</p> <p>* La actividad 7.1; Esta dentro del margen de cumplimiento que en el 2do. Trimestre esta proyectado 0 laudos y se cumple.</p> <p>* En el componente 8 y sus indicadores, los avances se reportarán cuando se lleve a cabo la implementación de la Reforma Laboral. El Centro de Conciliación Laboral, con sede en Cuernavaca, Cuautla y Jojutla, entrará en funciones el 1° de octubre del año 2021.</p> |                                  |                      |                          |                   |                  |  |                  |                 |            |  |                       |                |                  |          |   |

Sugey Peralta Figueroa  
Enlace Financiero Administrativo

Gerardo Roberto de la Rosa Carmona  
Coordinador del Trabajo y Previsión Social

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios  
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

| DATOS DEL PROGRAMA                   |  |  |  |   |   |   |                                |  |   |                              |  |                     |                         |  |
|--------------------------------------|--|--|--|---|---|---|--------------------------------|--|---|------------------------------|--|---------------------|-------------------------|--|
| Programa presupuestario:             | P093. Comisión Estatal de 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                                      |   |                              |  |                     |                         |  |
| Eje estratégico:                     | 4. Productividad y competitividad para los morelenses  |  |  | Programa:   | Programa Sectorial de Desarrollo Económico y del Trabajo 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: | Ejes transversales      |  |
| Objetivo:                            | 4.2 Incrementar los niveles de competitividad de las empresas morelenses para consolidar su permanencia y crecimiento en la región y generar empleos formales y dignos que promuevan el bienestar. |  |  | Objetivo:   | Impulsar y consolidar el establecimiento de una política pública de mejora regulatoria que facilite la consolidación, crecimiento, creación e instalación de las micro, pequeñas y medianas empresas. |   |                                |  |   |                              |  |                     | Ejes transversales      |  |
| 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 2021   |                              |  |                     |                         | SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100%<br>Amarillo: Cumplimiento del 70-79%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
|                                      |  | Nombre del indicador   | Definición del indicador   | Método de cálculo   | Unidad de medida  | Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición | Al periodo                     |  | Absoluto  | Relativo                     |  |                     |                         |  |
| Fin                                  | 12. Contribuir a mejorar el desempeño de la administración pública estatal y municipal   | 1. Índice de productividad   | Mide la Producción Interna Bruta por persona   | PIB estatal / Población total estatal   | Pesos   | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual                       | 2020                           | 1er. Trim  | 2do. Trim.  | 3er. Trim.                   | 4to. Trim  | Absoluto            | Relativo                |  |
|                                      |  | 1. 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-Anual                       | 16avo. Lugar (2016)            |  |   |                              |  |                     |                         |  |
| 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                      | 8vo. Lugar (2020)              |  |   |                              | Primeros 10 lugares  |                     |                         |  |
| 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 el porcentaje 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                      | 1142                           | 100%   | 100%  | 100%                         | 100%   | 578                 | 100.0%                  | Verde  |
| Actividad 1.2                        | Actualización del Catálogo Estatal de Trámites y Servicios (CETYS)   | Porcentaje de guías de trámite y servicios actualizadas en el CETYS  | El indicador mide el porcentaje 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                      | NC                             | 100%   | 100%  | 100%                         | 100%   | 380                 | 100.0%                  | Verde  |

| Nivel         | Objetivos<br>(Resumen Narrativo)   | INDICADORES  |  |   |                  |  | Línea base | Meta anual 2021 |            |            |            |            | AVANCE ACUMULADO |          | SEMÁFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 80-100%<br>Amarillo: Cumplimiento del 70-79%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
|---------------|--|--|--|---|------------------|--|------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------------|----------|---|
|               |  | Nombre del indicador   | Definición del indicador   | Método de cálculo   | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-<br>Frecuencia de medición |            | Al periodo      |            |            |            |            | Absoluto         | Relativo |   |
|               |  |  |  |   |                  |  |            | 2020            | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. |                  |          |   |
| 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   | El indicador mide los trámites y servicios simplificados derivados de los PAMR   | (Número de trámites y servicios simplificados/ el total de los compromisos inscritos en el PARM) * 100  | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 882        | 100%            | 100%       | 100%       | 100%       | 450        | 100.0%           | Verde    |   |
| Componente 2  | Anteproyectos de regulación de la Administración Pública Estatal y Paraestatal   | Número de anteproyectos publicados en la página de la CEMER para consulta ciudadana            | El indicador mide el número de anteproyectos publicados en la página de la CEMER   | (Número de anteproyectos publicados en la página de la CEMER /número de anteproyectos presentados ante la CEMER) *100                             | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral                          | 460        |                 | 100%       | 100%       | 100%       | 245        | 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 | El indicador mide el porcentaje de la dictaminación de anteproyectos de regulación y análisis de impacto regulatorio                     | (Número de anteproyectos dictaminados y publicados/ total de anteproyectos presentados) *100  | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral                          | 366        |                 | 100%       | 100%       | 100%       | 195        | 100.0%           | Verde    |   |
| Actividad 2.1 | Recepción, integración y análisis de la agenda regulatoria   | Porcentaje de anteproyectos registrados en la agenda regulatoria                               | El indicador mide el porcentaje de anteproyectos de regulación propuestos por las dependencias   | (Número de anteproyectos de regulación publicados en la página web de la CEMER /número de anteproyectos de regulación inscritos en la agenda)*100 | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral                          | 223        |                 | 100%       | 100%       | 100%       | 157        | 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                         | 110 000    | 100%            | 100%       | 100%       | 100%       | 16,230     | 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                         | 15         | 100%            | 100%       | 100%       | 100%       | 27         | 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                         | 10         | 100%            | 100%       | 100%       | 100%       | 26         | 100.0%           | Verde    |   |
| Componente 4  | Servidores Públicos Estatales y Municipales Capacitados en materia de mejora regulatoria   | Porcentaje de dependencias y municipios capacitados en materia de mejora regulatoria           | Mide el número de dependencias y municipios capacitados en la implementación de herramientas de mejora regulatoria                       | (Número de dependencias y municipios capacitados/ Número de dependencias y municipios convocados)*100   | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral                         | 313        | 100%            | 100%       | 100%       | 100%       | 84         | 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 el porcentaje servidores públicos estatales capacitados en la implementación de herramientas de mejora regulatoria                  | (Número de servidores públicos estatales capacitados/número de servidores públicos estatales convocados)*100                                      | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 280        | 100%            | 100%       | 100%       | 100%       | 69         | 100.0%           | Verde    |   |
| Actividad 4.1 | Capacitación a los Servidores Públicos Municipales en materia de mejora regulatoria  | Porcentaje de servidores públicos municipales capacitados en materia de mejora regulatoria     | Mide el porcentaje de servidores públicos municipales capacitados en la implementación de herramientas de mejora regulatoria             | (Número de servidores públicos municipales capacitados/número de servidores públicos municipales convocados)*100                                  | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral                         | 80         | 100%            | 100%       | 100%       | 100%       | 15         | 100.0%           | Verde    |   |

| Nivel  | Objetivos<br>(Resumen Narrativo)   | INDICADORES   |  |   |                  |  | Línea base  | Meta anual 2021 |                |            |                       |                | AVANCE ACUMULADO |          | SEMÁFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 80-100%<br>Amarillo: Cumplimiento del 70-79%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
|--|--|---|--|---|------------------|--|---|-----------------|----------------|------------|-----------------------|----------------|------------------|----------|---|
|  |  | Nombre del indicador  | Definición del indicador   | Método de cálculo   | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-<br>Frecuencia de medición |   | Al periodo      |                |            |                       |                | Absoluto         | Relativo |   |
|  |  |   |  |   |                  |  |   | 2020            | 1er. Trim.     | 2do. Trim. | 3er. Trim.            | 4to. Trim.     |                  |          |   |
| <b>Componente 5</b>  | Actualizar la Estrategia Estatal de Mejora Regulatoria para el fomento del desarrollo económico en el Estado | Actualización de la Estrategia Estatal  | Mide el número de cambios o actualizaciones de la Estrategia Estatal de Mejora Regulatoria | (Número de cambios o actualizaciones)   | Absoluto         | Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral                          | NC  |                 | 2              | 2          | 2                     | 0              | 0.0%             | Rojo     |   |
| <b>Actividad 5.1</b>   | Consulta Pública de la Estrategia  | Someter a Consulta Pública Estrategia Estatal actualizada                     | Mide el número de veces que se somete a consulta pública                                   | Número de Consultas Públicas  | Absoluto         | Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral                          | NC  |                 | 1              | 1          | 1                     | 0              | 0.0%             | Rojo     |   |
| <b>Componente 6</b>  | Registro Estatal de Visitas Domiciliarias  | Porcentaje de actualizaciones realizadas del Registro Estatal                 | Mide el número de actualizaciones realizadas del Registro Estatal                          | (Número de actualizaciones del Registro Estatal/ total de registros)*100                | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral                         | NC  | 100%            | 100%           | 100%       | 100%                  | 0              | 0.0%             | Rojo     |   |
| <b>Actividad 6.2</b>   | Listado de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias  | Porcentaje de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias realizadas | Mide el número de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias, realizadas         | (Número de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias/total de registros)*100 | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | NC  | 100%            | 100%           | 100%       | 100%                  | 0              | 0.0%             | Rojo     |   |
| <b>Actividad 6.1</b>   | Padrón de Inspectores  | Porcentaje de actualizaciones en el padrón de inspectores, realizadas         | Mide el número de actualizaciones realizadas en el padrón de Inspectores                   | (Número de actualizaciones del padrón de Inspectores/ total de registros)*100           | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | NC  | 100%            | 100%           | 100%       | 100%                  | 215            | 100.0%           | Verde    |   |
| <b>PRESUPUESTO (Miles de pesos)</b>  |  |   |  |   |                  |  |   |                 |                |            |                       |                |                  |          |   |
| <b>COMPONENTES DEL PRESUPUESTO</b>   |  |   |  |   |                  | <b>EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE</b>                         |   |                 |                |            |                       |                |                  |          |   |
| <b>Gasto corriente y social</b>  |  |   |  |   |                  | <b>Gasto corriente y social</b>                                |   |                 |                |            |                       |                |                  |          |   |
| Modalidad del presupuesto  | Ingresos Propios   | Estatal   | Federal  | Total   |                  | Ingresos Propios   | Estatal   | Federal         | Ejercido total |            | Porcentaje            |                |                  |          |   |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO   |  | 4,004.00  |  | 4,004.0   |                  |  | 1,659.3   |                 | 1,659.3        |            | 41.4%                 |                |                  |          |   |
| PRESUPUESTO MODIFICADO   |  |   |  | -   |                  |  |   |                 | -              |            | 0.0%                  |                |                  |          |   |
| <b>Inversión</b>   |  |   |  |   |                  | <b>Inversión</b>   |   |                 |                |            |                       |                |                  |          |   |
| Modalidad del presupuesto  | Ingresos Propios   | Estatal   | Ramo 33  |   | Otros prog. Fed. | Total  | Ingresos Propios  | Estatal         | Ramo 33        |            | Otros Prog. Federales | Ejercido total | Porcentaje       |          |   |
|  |  |   | Fondo:   | F. III  |                  |  |   |                 | Fondo:         |            |                       |                |                  |          |   |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO   |  |   |  |   |                  | -  |   |                 |                |            |                       | -              | 0.0%             |          |   |
| PRESUPUESTO MODIFICADO   |  |   |  |   |                  | -  |   |                 |                |            |                       | -              | 0.0%             |          |   |
| <b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b>  |  |   |  |   |                  | 4,004.0  | <b>Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)</b> |                 |                |            |                       |                | 1,659.3          | 41.4%    |   |
| <b>Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.</b>   |  |   |  |   |                  |  |   |                 |                |            |                       |                |                  |          |   |
| Notas: Del Componente 5 y Actividad 5.1; se encuentran en proceso de recabar la información de los sujetos obligados con la finalidad de realizar las actualizaciones y modificaciones en la Estrategia Estatal, mismas que se pretende someter a consideración del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria programada para el mes de octubre. En relación al Componente 6 y Actividad 6.2 son indicadores de nueva creación por lo que no se cuenta con una línea base aunado a que se encuentra en desarrollo la plataforma digital a través del cual los sujetos obligados reportarán el indicador. |  |   |  |   |                  |  |   |                 |                |            |                       |                |                  |          |   |

| DATOS DEL PROGRAMA                   |  |  |   |  |                  |   |   |  |   |            |                                     |   |          |  |           |  |
|--------------------------------------|--|--|---|--|------------------|---|---|--|---|------------|-------------------------------------|---|----------|--|-----------|--|
| <b>Programa presupuestario:</b>      | F089. Fomento a la competitividad y promoción del empleo   |  |   | <b>Ramo:</b>   | _07_ Economía    |   | <b>Dependencia o Entidad:</b>                     | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo |   |            | <b>Unidad (es) responsable (s):</b> | Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo  |          |  |           |  |
| ALINEACIÓN                           |  |  |   |  |                  |   |   |  |   |            |                                     |   |          |  |           |  |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 |  |  |   | Programa derivado del PED 2019-2024  |                  |   |   | Agenda 2030                                      |   |            |                                     |   |          |  |           |  |
| <b>Eje estratégico:</b>              | 4. Productividad y competitividad para los morelenses  |  |   | <b>Programa:</b>   | No aplica        |   |   | <b>Objetivo:</b>                                 | Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos |            | <b>Meta:</b>                        | 8.5. 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 |          | <b>Ejes transversales:</b>   | No aplica |  |
| <b>Objetivo:</b>                     | 4.2 Incrementar los niveles de competitividad de las empresas morelenses para consolidar su permanencia y crecimiento, así como propiciar la creación de nuevas empresas, mejorando las condiciones socioeconómicas de la región y generando empleos formales y dignos que promuevan el bienestar. |  |   | <b>Objetivo:</b>   | No aplica        |   |   |  |   |            |                                     |   |          |  |           |  |
| Clasificación Funcional              |  |  |   |  |                  |   |   | Actividad Institucional                          |   |            |                                     |   |          |  |           |  |
| <b>Finalidad:</b>                    | 3. Desarrollo Económico  |  | <b>Función:</b>   | 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General   |                  | <b>Subfunción:</b>  | 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General |  | 108. Sectores económicos competitivos   |            |                                     |   |          |  |           |  |
| RESULTADOS                           |  |  |   |  |                  |   |   |  |   |            |                                     |   |          |  |           |  |
| Nivel                                | Objetivos (Resumen Narrativo)  | Nombre del indicador   | Definición del indicador  | Método de cálculo  | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición | Línea base  | Meta anual 2021                                  |   |            |                                     | AVANCE ACUMULADO  |          | SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100%<br>Amarillo: Cumplimiento del 70-79%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |           |  |
|                                      |  |  |   |  |                  |   |   | 2020   | 1er. Trim.  | 2do. Trim. | 3er. Trim.                          | 4to. Trim.  | Absoluto |  | Relativo  |  |
| Fin                                  | 8. Contribuir al crecimiento económico   | Índice de Competitividad   | Relación de 88 indicadores agrupados en subsectores (derecho, medio ambiente, sociedad, macroeconomía, sistema político, mercado de factores, precusores, Gobierno, relaciones e innovación y sofisticación de los sectores económicos) | Relación de 88 indicadores agrupados en subsectores (derecho, medio ambiente, sociedad, macroeconomía, sistema político, mercado de factores, precusores, Gobierno, relaciones e innovación y sofisticación de los sectores económicos). El indicador lo proporciona IMCO. | Índice           | Estratégico-Eficacia-Ascendente-anual                       |   |  |   |            |                                     |   |          |  |           |  |
| Propósito                            | Unidades económicas públicas y privadas que desarrollan o ejecutan programas y/o proyectos de inversión incrementan la competitividad y generan empleos bien remunerados en el Estado  | Derrama Económica generada por el financiamiento o subsidio otorgado | Se refiere a derrama económica total destinada a la ejecución de programas y proyectos estatales  | Suma de recursos autorizados por el FIDECOMP más recursos invertidos por empresas privadas, más recursos invertidos por empresas públicas  | Miles de pesos   | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual                       | 181,415.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0        | 224,502.1                           | 0   | 0.0%     | Sin avance programado  |           |  |
|                                      |  | Empleos generados al apoyar programas y proyectos de inversión       | Mide la cantidad empleos generados como resultados de la ejecución de programas y proyectos apoyados con financiamiento o subsidio  | Cantidad de empleos generados por la ejecución de programas y proyectos apoyados   | Empleos          | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual                       | 240   | 0  | 0   | 0          | 270                                 | 0   | 0.0%     | Sin avance programado  |           |  |

| Nivel         | Objetivos<br>(Resumen Narrativo)  | INDICADORES  |  |  |                  |  | Línea base                      | Meta anual 2021 |            |            |            | AVANCE ACUMULADO        |          | SEMÁFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 80-100%<br>Amarillo: Cumplimiento del 70-79%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
|---------------|---|--|--|--|------------------|--|---------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------------|----------|---|
|               |   | Nombre del indicador   | Definición del indicador   | Método de cálculo  | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-<br>Frecuencia de medición |                                 |                 |            |            |            | Al periodo              |          |   |
|               |   |  |  |  |                  |  | 2020                            | 1er. Trim.      | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Absoluto                | Relativo |   |
| Componente 1  | Subsidios autorizados para ejecución de proyectos de dependencias   | 1. Porcentaje de dependencias con subsidios autorizados                                  | Mide la proporción de unidades económicas públicas con subsidios autorizados con relación al total de unidades públicas que solicitaron subsidios y cumplieron con las reglas de operación | (Número de Dependencias con subsidios autorizados/Total de Dependencias que solicitaron subsidios y cumplieron con las reglas de Operación) *100         | Porcentaje       | Gestión-Economía-Ascendente-Trimestral                         | 100% (9 de 9)                   | 0.0%            | 30.0%      | 65.0%      | 82.0%      | 5 de 5                  | 100.0%   | Rojo  |
|               |   | 2. Porcentaje de inversión autorizado en subsidios a proyectos de dependencias           | Mide la proporción del presupuesto autorizado en subsidios con relación al presupuesto autorizado para subsidios   | Monto autorizado en Subsidios (Miles de pesos)/Total del presupuesto autorizado para subsidios (Miles de pesos)*100                                      | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 100% (129.94 mdp de 129.89 mdp) | 2.0%            | 30.0%      | 70.0%      | 100.0%     | 23.36 mdp de 113.61 mdp | 20.6%    | Rojo  |
| Actividad 1.4 | Atracción de recursos adicionales de los programas y proyectos de inversión                                     | Porcentaje de recursos adicionales de los programas y proyectos apoyados de dependencias | Mide el porcentaje de recursos adicionales al apoyar un programa o proyecto presentado por dependencias  | (Recursos adicionales a los programas y proyectos de dependencias autorizados/Total de recursos destinados a programas y proyectos de dependencias) *100 | Porcentaje       | Estratégico-Economía-Ascendente-Semestral                      | 33.7% (43.78 mdp de 129.94 mdp) | 0.0%            | 10.0%      | 10.0%      | 26.0%      | 12.34 mdp de 23.36 mdp  | 52.8%    | Rojo  |
| Actividad 1.3 | Otorgamiento de recursos a través de ministraciones para la ejecución de los programas y proyectos de inversión | Inversión ejercida en programas y proyectos de dependencias                              | Mide la cantidad de inversión ejercida en el año en programas y proyectos de dependencias  | (CIE) Cantidad de inversión ejercida en programas y proyectos de dependencias  | Miles de pesos   | Gestión-Economía-Ascendente-Semestral                          | 60,109.0                        | -               | 12,000     | 12,000     | 94,652     | 23,361                  | 24.7%    | Rojo  |
| Actividad 1.2 | Aprobación de programas y/o proyectos de inversión de las dependencias  | Porcentaje de programas y proyectos aprobados de las Dependencias                        | Mide la proporción de proyectos aprobados de las dependencias con relación al total de proyectos dictaminados de las dependencias que cumplen con las Reglas de Operación                  | (Número de Proyectos aprobados de las dependencias / Total de Proyectos Dictaminados de las dependencias y cumplen con las Reglas de Operación) * 100    | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 100% (11 de 11)                 | 100.0%          | 100.0%     | 100.0%     | 100.0%     | 5 de 5                  | 100.0%   | Verde   |

| Nivel         | Objetivos<br>(Resumen Narrativo)  | INDICADORES   |  |  |                  |  | Línea base                        | Meta anual 2021 |            |            |            | AVANCE ACUMULADO      |          | SEMÁFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 80-100%<br>Amarillo: Cumplimiento del 70-79%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
|---------------|---|---|--|--|------------------|--|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|-----------------------|----------|---|
|               |   | Nombre del indicador  | Definición del indicador   | Método de cálculo  | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición |                                   |                 |            |            |            | Al periodo            |          |   |
|               |   |   |  |  |                  |  |                                   | 2020            | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim.            | Absoluto |   |
| Actividad 1.1 | Dictaminación de programas y/o proyectos de las Dependencias  | Porcentaje de programas y proyectos dictaminados de las Dependencias                                    | Mide la proporción de proyectos dictaminados de las dependencias con relación al total de proyectos presentados de las dependencias para solicitar financiamiento  | Número de Proyectos dictaminados de las dependencias /Total de proyectos presentados por las dependencias para solicitar financiamiento * 100  | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | 100%<br>(11 de 11)                | 100.0%          | 100.0%     | 100.0%     | 100.0%     | 5 de 5                | 100.0%   | Verde   |
| Componente 2  | Financiamientos y/o subsidios autorizados para ejecución de proyectos de empresas privadas                      | 1. Porcentaje de Empresas privadas con subsidios o financiamientos autorizados                          | Mide la proporción de empresas privadas con subsidios y/o financiamiento otorgados con relación al total de empresas privadas que solicitaron subsidio y/o financiamiento y cumplieron con las reglas de operación | (Número de Empresas Privadas con subsidios y/o financiamientos autorizados/Total de Empresas Privadas que solicitaron subsidios y/o financiamientos y cumplieron con las reglas de Operación) *100 | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | 100%<br>(4 de 4)                  | 30.0%           | 50.0%      | 70.0%      | 90.0%      | 5 de 5                | 100.0%   | Rojo  |
|               |   | 2. Porcentaje de inversión autorizado en subsidios y/o financiamientos a proyectos de empresas privadas | Mide la proporción del presupuesto autorizado en subsidios y/o financiamientos a proyectos de unidades económicas privadas con relación al presupuesto autorizado para programas y proyectos de inversión          | (Monto autorizado en Subsidios y/o financiamientos (Miles de pesos) a empresas privadas/Total del presupuesto autorizado para programas y proyectos de inversión (Miles de pesos)*100              | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | 8.49% (6.83 mdp de 81.08 mdp)     | 2.0%            | 15.0%      | 60.0%      | 100.0%     | 7.30 mdp de 75.74 mdp | 9.6%     | Rojo  |
| Actividad 2.4 | Atracción de recursos adicionales de los programas y proyectos de inversión                                     | Porcentaje de recursos adicionales de los programas y proyectos apoyados de empresas privadas           | Mide el porcentaje de recursos adicionales que se obtienen al apoyar un programa o proyecto presentado por empresas privadas   | Recursos adicionales a los programas y proyectos apoyados de empresas privadas/Total de recursos otorgados a programas y proyectos de las empresas privadas*100                                    | Porcentaje       | Estratégico-Economía-Ascendente-Semestral                  | 28.6%<br>(15.17 mdp de 52.99 mdp) | 0.0%            | 10.0%      | 20.0%      | 30.0%      | 1.05 mdp de 7.30 mdp  | 14.4%    | Rojo  |
| Actividad 2.3 | Otorgamiento de recursos a través de ministraciones para la ejecución de los programas y proyectos de inversión | Inversión ejercida en programas y proyectos de empresas privadas  | Mide la cantidad de inversión ejercida en el año en programas o proyectos de empresas privadas   | (CIE) Cantidad de inversión ejercida en programas y proyectos de las empresas privadas   | Miles de pesos   | Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral                      | 6,053.0                           | 1,000.0         | 10,000.0   | 14,350.0   | 80,954.0   | 1,996                 | 2.6%     | Rojo  |
| Actividad 2.2 | Aprobación de proyectos de las empresas privadas  | Programas y Proyectos aprobados de Empresas Privadas  | Mide la proporción de proyectos aprobados de las empresas privadas con relación al total de proyectos dictaminados de las empresas privadas que cumplen con las Reglas de Operación                                | (Número de Proyectos aprobados de las empresas privadas / Total de Proyectos Dictaminados de empresas privadas que cumplen con las Reglas de Operación) * 100                                      | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | 100%<br>(4 de 4)                  | 100.0%          | 100.0%     | 100.0%     | 100.0%     | 5 de 5                | 100.0%   | Verde   |

| Nivel         | Objetivos<br>(Resumen Narrativo)                    | INDICADORES   |   |  |                  |  | Línea base       | Meta anual 2021 |            |            |            |            | AVANCE ACUMULADO |          | SEMÁFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 80-100%<br>Amarillo: Cumplimiento del 70-79%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
|---------------|---|---|---|--|------------------|--|------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------------|----------|---|
|               |   | Nombre del indicador  | Definición del indicador  | Método de cálculo  | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición |                  | Al periodo      |            |            |            |            |                  |          |   |
|               |   |   |   |  |                  |  |                  | 2020            | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Absoluto         | Relativo |   |
| Actividad 2.1 | Dictaminación de proyectos de las empresas privadas | Porcentaje de proyectos dictaminados de las Empresas Privadas | Mide la proporción de proyectos dictaminados de las empresas privadas con relación al total de proyectos presentados de las empresas privadas para solicitar financiamiento | (Número de Proyectos dictaminados de las empresas privadas/Total de proyectos presentados por las empresas privadas para solicitar financiamiento) * 100 | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | 100%<br>(8 de 8) | 100.0%          | 100.0%     | 100.0%     | 100.0%     | 5 de 5     | 100.0%           | Verde    |   |

| PRESUPUESTO (Miles de pesos)                                |                  |            |                          |                  |                   |   |          |                   |                       |                |                 |             |
|---|------------------|------------|--------------------------|------------------|-------------------|---|----------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|-------------|
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO                                 |                  |            |                          |                  |                   | EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE                           |          |                   |                       |                |                 |             |
| Gasto corriente y social                                    |                  |            |                          |                  |                   | Gasto corriente y social                                  |          |                   |                       |                |                 |             |
| Modalidad del presupuesto                                   | Ingresos Propios | Estatal    | Federal                  | Total            |                   | Ingresos Propios  | Estatal  | Federal           | Ejercido total        |                | Porcentaje      |             |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO                                      |                  | 5,220.18   |                          | 5,220.18         |                   |   | 1,839.8  |                   | 1,839.8               |                | 35.2%           |             |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                      |                  |            |                          | -                |                   |   |          |                   | -                     |                | 0.0%            |             |
| Inversión   |                  |            |                          |                  |                   | Inversión   |          |                   |                       |                |                 |             |
| Modalidad del presupuesto                                   | Ingresos Propios | Estatal    | Ramo 33<br>Fondo: F. III | Otros prog. Fed. | Total             | Ingresos Propios  | Estatal  | Ramo 33<br>Fondo: | Otros Prog. Federales | Ejercido total | Porcentaje      |             |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO                                      |                  | 254,214.37 |                          |                  | 254,214.37        |   | 21,132.7 |                   |                       | 21,132.7       | 8.3%            |             |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                      |                  |            |                          |                  | -                 |   |          |                   |                       | -              | 0.0%            |             |
| <b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b> |                  |            |                          |                  | <b>259,434.55</b> | <b>Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)</b> |          |                   |                       |                | <b>22,972.5</b> | <b>8.9%</b> |

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

Componente 1, con lo que respecta al indicador 1. Porcentaje de dependencias con subsidios autorizados; fueron presentados 5 proyectos por dependencias de gobierno, de las cuales las 5 cumplen con los Lineamientos del Fideicomiso, por lo tanto los 5 proyectos fueron autorizados, rebasando la meta programada.

Componente 1, con lo que respecta al indicador 2. Porcentaje de inversión autorizado en subsidios a proyectos de dependencias; el porcentaje de inversión a programas y proyectos, depende del número de proyectos y programas presentados ante el Fideicomiso y que cumplan con las Reglas de operación para su autorización. Asimismo, la inversión autorizada es de acuerdo a las necesidades de cada proyecto o programa, derivado a ello no se logró la meta programada.

Actividad 1.4 con lo que respecta al indicador denominado Porcentaje de recursos adicionales de los programas y proyectos apoyados de dependencias, de los programas y proyectos de inversión autorizados traen inversiones adicionales mayores a las estimadas en el periodo. Se invirtieron 23 millones 360 mil 729 pesos y se atraen 12 millones 336 mil 199 pesos de concurrencia para la ejecución de los programas y proyectos autorizados, por lo que se rebasa la meta.

Actividad 1.3 con lo que respecta al indicador denominado Inversión ejercida en programas y proyectos de dependencias, no se alcanzó la meta programada, derivado a que la inversión a los programas y proyectos de inversión se realizan de acuerdo a los programas de ejecución, es decir por ministraciones. Varios proyectos estan en proceso de firma de convenio de colaboración, y una vez firmado el Convenio se procederá a transferir los recursos.

Componente 2, con lo que respecta al indicador 1. Porcentaje de Empresas privadas con subsidios o financiamientos autorizados; fueron presentados 5 proyectos y programas de inversión, de los cuales los 5 fueron autorizados para el otorgamiento de subsidios, logrando así rebasar la meta programada.

Componente 2, con lo que respecta al indicador 2. Porcentaje de inversión autorizado en subsidios y/o financiamientos a proyectos de empresas privadas; no se logró la meta programada derivado a que los montos autorizados para la ejecución de programas y proyectos de inversión depende del número de proyectos y programas de inversión que presentan su solicitud de apoyo y que cumplan con los Lineamientos.

Actividad 2.4 con lo que respecta al indicador denominado Porcentaje de recursos adicionales de los programas y proyectos apoyados de empresas privadas; se autorizó una inversión de 7 millones 301 mil 461 pesos a programas de inversión, los cuales traen una concurrencia de 1 millón 051 mil 800 pesos; la meta fue rebasada, derivado a que hubo más recursos adicionales de los estimados, esto depende de cada uno de los proyectos presentados al Fideicomiso.

Actividad 2.3 con lo que respecta al indicador denominado Inversión ejercida en programas y proyectos de empresas privadas, no se alcanzó la meta programada, derivado a que la inversión a los programas y proyectos de inversión se realizan de acuerdo a los programas de ejecución, son por ministraciones. Varios proyectos estan en proceso de firma de convenio de colaboración.

Notas: 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 realizaron varias transferencias por un monto total de 12 millones 253 mil 882 pesos, correspondiente a los periodos de junio, julio y agosto de 2020. Asimismo, se realizó una transferencia de recursos por 6 millones 313 mil 164 pesos correspondiente al periodo de enero 2021.

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 realizaron diversas ministraciones

| Nivel | Objetivos<br>(Resumen Narrativo) | INDICADORES          |                          |                   |                  |  | Línea base | Meta anual 2021 |            |            |            |          | AVANCE ACUMULADO |  | SEMÁFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 80-100%<br>Amarillo: Cumplimiento del 70-79%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
|-------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|------------------|--|------------|-----------------|------------|------------|------------|----------|------------------|--|---|
|       |                                  | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-<br>Frecuencia de medición |            |                 |            |            |            |          | Al periodo       |  |   |
|       |                                  |                      |                          |                   |                  |  | 2020       | 1er. Trim.      | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Absoluto | Relativo         |  |   |

En este trimestre se realizaron transferencias de recursos a proyectos 2019 que se encuentran en ejecución, las que ascienden a un importe de \$183 mil 130 pesos; asimismo, a proyectos 2020 por un monto de \$19 millones 414 mil 402 pesos; también se realizaron transferencias de recursos para la ejecución de proyectos 2021, las cuales tienen un importe de \$2 millones 243 mil 459 pesos.

C.P. Blanca Lidia Cruz Vera  
Asesora Administrativa Contable

Juan Diego Pons Díaz de León  
Director General del Fideicomiso

**Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados**

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Ejercicio Fiscal 2021</b> |                   |
| Trimestre:                   | <b>Segundo</b>    |
| Fecha:                       | <b>15/07/2021</b> |

| DATOS DEL PROGRAMA                   |   |  |   |   |                  |   |   |                 |  |  |            |  |          |   |
|--------------------------------------|---|--|---|---|------------------|---|---|-----------------|--|--|------------|--|----------|---|
| <b>Programa presupuestario:</b>      | F090. Desarrollo empresarial y promoción de la inversión  |  | <b>Ramo:</b>  | _07_ Economía   |                  | <b>Dependencia o Entidad:</b>                               | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo  |                 | <b>Unidad (es) responsable (s):</b>  | Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión |            |  |          |   |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 |   |  |   | Programa derivado del PED 2019-2024   |                  |   |   | Agenda 2030     |  |  |            |  |          |   |
| <b>Eje estratégico:</b>              | 4. Productividad y competitividad para los morelenses   |  | <b>Programa:</b>  | PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y DEL TRABAJO 2019-2024  |                  | <b>Objetivo:</b>  | Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos | <b>Meta:</b>    | 8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros. | <b>Ejes transversales:</b>   | No aplica  |  |          |   |
| <b>Objetivo:</b>                     | 4.2. Incrementar los niveles de competitividad de las empresas morelenses para consolidar su permanencia y crecimiento en la región y generar empleos formales y dignos que promuevan el bienestar. |  | <b>Objetivo:</b>  | 3. Promover la formalidad de las empresas y de empleos plenos y productivos.<br>4., 8., 11., 13., 15., 16. y 18.  |                  |   |   |                 |  |  |            |  |          |   |
| Clasificación Funcional              |   |  |   |   |                  | Actividad Institucional                                     |   |                 |  |  |            |  |          |   |
| <b>Finalidad:</b>                    | 3. Desarrollo Económico   |  | <b>Función:</b>   | 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General  |                  | <b>Subfunción:</b>  | 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General   |                 | 103. Micro, pequeñas y medianas empresas productivas y competitivas  |  |            |  |          |   |
| RESULTADOS                           |   |  |   |   |                  |   |   |                 |  |  |            |  |          |   |
| Nivel                                | Objetivos (Resumen Narrativo)   | Nombre del indicador   | Definición del indicador  | Método de cálculo   | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición | Línea base  | Meta anual 2021 |  |  |            | AVANCE ACUMULADO                       |          | SEMÁFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 80-100%<br>Amarillo: Cumplimiento del 60-79%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 60%) |
|                                      |   |  |   |   |                  |   |   | 2020            | 1er. Trim  | 2do. Trim.   | 3er. Trim. | 4to. Trim                              | Absoluto |   |
| Fin                                  | 8. Contribuir al crecimiento económico  | 3 Índice de Competitividad   | Relación de 98 indicadores agrupados en subsectores (derecho, medio ambiente, sociedad, sistema político, Gobiernos, mercado de factores, economía, precursores, relaciones internacionales e innovación)                 | El indicador lo proporciona IMCO.<br>Específicamente en el Subíndice "Gobiernos eficaces y eficiente" en los indicadores 54 y 57. Subíndice "Mercado de Factores" indicador 58. | índice           | Estratégico-Eficacia-Ascendente-anual                       | IMCO 2018<br>Morelos Promedio 16 (2016)<br>"Gobiernos eficaces y eficientes" 20 (2016)  |                 |  |  |            |  |          |   |
| Propósito                            | Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME's) morelenses obtienen fondos para su fortalecimiento y posicionamiento.  | 1. Porcentaje de las unidades económicas que recibieron subsidios. | Mide la proporción de unidades económicas con fondos obtenidos para su fortalecimiento y consolidación con relación al total de unidades económicas que solicitaron recursos y cumplieron con la normatividad establecida | (Número de unidades económicas que recibieron subsidios/ total de unidades económicas que solicitaron recursos y cumplieron con la normatividad establecida)*100                | Porcentaje       | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral                  | 100% (1043)   | 10%             | 40%  | 70%  | 100%       | 237 de 371                             | 63.88%   | 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   | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                      | 15,741.85   | 5%              | 30%  | 70%  | 90%        | 3,476.09 de 88,237.21 (miles de pesos) | 3.94%    | Rojo  |

**Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados**

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Ejercicio Fiscal 2021</b> |                   |
| Trimestre:                   | <b>Segundo</b>    |
| Fecha:                       | <b>15/07/2021</b> |

| 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 1             | Subsidios otorgados a MIPYME's a través de <b>Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y Programas de Fomento</b> | 1. Porcentaje de unidades económicas con subsidios otorgados   | Mide la proporción de unidades económicas con subsidios otorgados con relación al total de unidades económicas que solicitaron subsidios   | (Número de unidades económicas con subsidios otorgados / Total de unidades económicas que solicitaron subsidios FIFODEPI)*100              | Porcentaje    | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 44.68% (466)                                     | 10%  | 40%  | 70%  | 100%                         | 8 de 16                                | 50.00%   | Amarillo |
|                          |  | 2. Porcentaje del presupuesto de Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y Programas de Fomento otorgado en subsidios.                   | Mide la proporción del presupuesto que es otorgado en subsidios con relación al presupuesto autorizado para subsidios  | (Monto otorgado en subsidios / Total del presupuesto autorizado para subsidios)*100  | Porcentaje    | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 6,855.10   | 5%   | 30%  | 70%  | 90%                          | 201.06 de 22,979.10 (miles de pesos)   | 0.87%  | Rojo     |
| Actividad 1.4            | Formalización del otorgamiento de apoyos a las unidades económicas.  | Porcentaje de solicitudes de apoyo formalizadas  | Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo de las unidades económicas formalizadas mediante convenio con relación al total de solicitudes de apoyo aprobadas por el Órgano de Gobierno                             | (Número de solicitudes de apoyo formalizadas/ Total de solicitudes de apoyo aprobadas)*100   | Porcentaje    | Gestión-Eficacia-Trimestral            | 44.68% (466)                                     | 100% | 100% | 100% | 100%                         | 13 de 14                               | 92.86%   | Verde    |
| Actividad 1.3            | Resolución de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas presentadas.             | Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas   | Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo de las unidades económicas aprobadas con relación al total de solicitudes de apoyo presentadas ante el Órgano de Gobierno y cumplieron las reglas de operación          | (Número de solicitudes de apoyo aprobadas/ Total de solicitudes de apoyo presentadas y cumplieron las reglas de operación)*100             | Porcentaje    | Gestión-Eficacia-Trimestral            | 44.68% (466)                                     | 100% | 100% | 100% | 100%                         | 14 de 16                               | 87.50%   | 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 el porcentaje de solicitudes de apoyo de las unidades económicas validadas factiblemente con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas  | (Número de solicitudes de apoyo validadas/ Total de solicitudes de apoyo recibidas)*100  | Porcentaje    | Gestión-Eficacia-Trimestral            | 44.68% (466)                                     | 100% | 100% | 100% | 100%                         | 16 de 16                               | 100.00%  | Verde    |
| Actividad 1.1            | Recepción de solicitudes de apoyo por parte de unidades económicas.  | Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas   | Mide el porcentaje 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-Trimestral            | 44.68% (466)                                     | 100% | 100% | 100% | 100%                         | 16 de 16                               | 100.00%  | Verde    |
| Componente 2             | Subsidios otorgados a MIPYME's a través de <b>Financiamiento Solidario a Tasas Preferenciales.</b>                 | 1. 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 solicitudes de apoyo de unidades económicas presentadas al FIFODEPI)*100 | Porcentaje    | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 48.99% (511)                                     | 10%  | 40%  | 70%  | 100%                         | 159 de 235                             | 67.66%   | Rojo     |
|                          |  | 2. 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 | 7,924.99   | 10%  | 40%  | 70%  | 100%                         | 2,237.70 de 22,979.10 (miles de pesos) | 9.74%  | Rojo     |
| Actividad 2.4            | Formalización del otorgamiento de apoyos a las unidades económicas.  | Porcentaje de solicitudes de apoyo formalizadas  | Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo de las unidades económicas formalizadas mediante convenio con relación al total de solicitudes de apoyo aprobadas por el Órgano de Gobierno                             | (Número de solicitudes de apoyo formalizadas/ Total de solicitudes de apoyo aprobadas)*100   | Porcentaje    | Gestión-Eficacia-Trimestral            | 48.99% (511)                                     | 100% | 100% | 100% | 100%                         | 215 de 218                             | 98.62%   | Verde    |

**Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados**

**Ejercicio Fiscal 2021**  
Trimestre: **Segundo**

Fecha: **15/07/2021**

| DATOS DEL PROGRAMA       |  |  |   |  |                        |  |                              |      |      |      |      |  |         |          |
|--------------------------|--|--|---|--|------------------------|--|------------------------------|------|------|------|------|--|---------|----------|
| Programa presupuestario: | F090. Desarrollo empresarial y promoción de la inversión   |  | Ramo:   | _07_ Economía  | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo | Unidad (es) responsable (s): |      |      |      |      | Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión |         |          |
| <b>Actividad 2.3</b>     | Resolución de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas presentadas. | Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas                                     | Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo de las unidades económicas aprobadas con relación al total de solicitudes de apoyo presentadas ante el Órgano de Gobierno y cumplieron las reglas de operación | (Número de solicitudes de apoyo aprobadas/ Total de solicitudes de apoyo presentadas y cumplieron las reglas de operación)*100             | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Trimestral                      | 48.99% (511)                 | 100% | 100% | 100% | 100% | 218 de 235   | 92.77%  | Verde    |
| <b>Actividad 2.2</b>     | Revisión y validación de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas.  | Porcentaje de solicitudes de apoyo validadas                                     | Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo de las unidades económicas validadas factiblemente con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas   | (Número de solicitudes de apoyo validadas/ Total de solicitudes de apoyo recibidas)*100  | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Trimestral                      | 48.99% (511)                 | 100% | 100% | 100% | 100% | 235 de 235   | 100.00% | Verde    |
| <b>Actividad 2.1</b>     | Recepción de solicitudes de apoyo por parte de unidades económicas.                                    | Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas                                     | Mide el porcentaje 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-Trimestral                      | 48.99% (511)                 | 100% | 100% | 100% | 100% | 235 de 235   | 100.00% | Verde    |
| Componente 3             | Subsidios otorgados a MIPYME's a través del Fondo Joven Emprendedor (IMPULSAJOVEN).                    | 1. 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 solicitudes de apoyo de unidades económicas presentadas al FIFODEPI)*100 | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral           | 6.33% (66)                   | 10%  | 40%  | 70%  | 100% | 70 de 120  | 58.33%  | Rojo     |
|                          |  | 2. Porcentaje del presupuesto del Fondo Joven Emprendedor otorgado en subsidios. | Mide la proporción del presupuesto del Fondo Joven Emprendedor que es otorgado en subsidios con relación al presupuesto autorizado para subsidios   | (Monto otorgado en subsidios / Total del presupuesto autorizado para subsidios)*100  | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral           | 961.75                       | 10%  | 40%  | 70%  | 100% | 1,037.33 de 18,372.22 (miles de pesos)                               | 5.65%   | Rojo     |
| <b>Actividad 3.4</b>     | Formalización del otorgamiento de apoyos a las unidades económicas.                                    | Porcentaje de solicitudes de apoyo formalizadas ( <b>jóvenes emprendedores</b> ) | Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo de las unidades económicas formalizadas mediante convenio con relación al total de solicitudes de apoyo aprobadas por el Órgano de Gobierno                    | (Número de solicitudes de apoyo formalizadas/ Total de solicitudes de apoyo aprobadas)*100   | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Trimestral                      | 6.33% (66)                   | 100% | 100% | 100% | 100% | 88 de 89   | 98.88%  | Verde    |
| <b>Actividad 3.3</b>     | Resolución de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas presentadas. | Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas ( <b>jóvenes emprendedores</b> )    | Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo de las unidades económicas aprobadas con relación al total de solicitudes de apoyo presentadas ante el Órgano de Gobierno y cumplieron las reglas de operación | (Número de solicitudes de apoyo aprobadas/ Total de solicitudes de apoyo presentadas y cumplieron las reglas de operación)*100             | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Trimestral                      | 6.33% (66)                   | 100% | 100% | 100% | 100% | 89 de 120  | 74.17%  | Amarillo |
| <b>Actividad 3.2</b>     | Revisión y validación de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas.  | Porcentaje de solicitudes de apoyo validadas ( <b>jóvenes emprendedores</b> )    | Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo de las unidades económicas validadas factiblemente con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas   | (Número de solicitudes de apoyo validadas/ Total de solicitudes de apoyo recibidas)*100  | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Trimestral                      | 6.33% (66)                   | 100% | 100% | 100% | 100% | 94 de 120  | 78.33%  | Amarillo |
| <b>Actividad 3.1</b>     | Recepción de solicitudes de apoyo por parte de unidades económicas.                                    | Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas ( <b>jóvenes emprendedores</b> )    | Mide el porcentaje 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-Trimestral                      | 6.33% (66)                   | 100% | 100% | 100% | 100% | 120 de 120   | 100.00% | Verde    |

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2021  
Trimestre: Segundo

Fecha: 15/07/2021

| 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 |                |            |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO                                 |  |            |         |          |                  | EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE |   |  |                |                              |  |                |            |
| Gasto corriente y social                                    |  |            |         |          |                  | Gasto corriente y social        |   |  |                |                              |  |                |            |
| Modalidad del presupuesto                                   | Ingresos Propios   | Estatal    | Federal | Total    |                  | Ingresos Propios                | Estatal   | Federal  | Ejercido total | Porcentaje                   |  |                |            |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO                                      |  | 5,389.68   |         | 5,389.68 |                  |                                 |   |  | -              | 0.00%                        |  |                |            |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                      |  | 5,468.68   |         | 5,468.7  |                  |                                 | 2,075.44  |  | 2,075.44       | 37.95%                       |  |                |            |
| Inversión   |  |            |         |          |                  | Inversión                       |   |  |                |                              |  |                |            |
| Modalidad del presupuesto                                   | Ingresos Propios   | Estatal    | Ramo 33 |          | Otros prog. Fed. | Total                           | Ingresos Propios  | Estatal  | Ramo 33        |                              | Otros Prog. Federales  | Ejercido total | Porcentaje |
|   |  |            | Fondo:  | F. III   |                  |                                 |   |  | Fondo:         |                              |  |                |            |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO                                      |  | 127,376.97 |         |          |                  | 127,376.97                      |   |  |                |                              |  | -              | 0.00%      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                      |  | 88,237.2   |         |          |                  | 88,237.2                        |   | 3,476.1  |                |                              |  | 3,476.09       | 3.94%      |
| <b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b> |  |            |         |          |                  | 93,705.89                       | <b>Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)</b> |  |                |                              |  | 5,551.53       | 5.92%      |

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

En el proposito y en los componentes 1, 2 y 3, se superaron los porcentajes de metas para el segundo trimestre 2021, derivado de los requerimientos de los empresarios morelenses de los apoyos, con motivo de la Emergencia Sanitaria por SAR-COVID-19. Cabe hacer mención que los porcentajes de unidades económicas y de los montos de los subsidios otorgados es bajo ya que de los 86 apoyos autorizados en la Sesión Ordinaria del Comité Técnico del día 24 de junio, por procedimiento serán transferidos hasta el mes de julio 2021. Respecto de las actividades 3.2 y 3.3 se tiene un avance menor al programado derivado de la operatividad del Fideicomiso, así como de la respuesta en la atención de observaciones de los empresarios en dicho programa. Así mismo se hace la aclaración que se cuenta con suficiencia presupuestal disponible para los programas en comento.

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

C.P. Janeth Hernández Serrano  
Directora General del FIFODEPI

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios  
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Ejercicio Fiscal 2021 |            |
| Trimestre:            | Segundo    |
| Fecha:                | 15/07/2021 |

| DATOS DEL PROGRAMA                   |  |   |  |  |   |   |  |  |   |      |                              |   |                  |                 |   |  |  |
|--------------------------------------|--|---|--|--|---|---|--|--|---|------|------------------------------|---|------------------|-----------------|---|--|--|
| Programa presupuestario:             | R088. Parque Científico y Tecnológico Morelos  |   |  | Ramo:  | _07._Economía   |   | Dependencia o Entidad:                     | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo |   |      | Unidad (es) responsable (s): | Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos |                  |                 |   |  |  |
| ALINEACIÓN                           |  |   |  |  |   |   |  |  |   |      |                              |   |                  |                 |   |  |  |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 |  |   |  | Programa derivado del PED 2019-2024  |   |   |  | Agenda 2030                                      |   |      |                              | Ejes transversales:                                 |                  | Cero corrupción |   |  |  |
| Eje estratégico:                     | 4. Productividad y competitividad para los morelenses  |   |  | Programa:  | Programa Sectorial de Desarrollo Económico y del Trabajo 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:                        |   |                  |                 |   | 8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrado la atención en sectores de mayor valor añadido y uso intensivo de mano de obra |  |
| Objetivo:                            | 4.4. Fortalecer la creación e impulso de empresas de base tecnológica.   |   |  | Objetivo:  | 13. Impulsar e incrementar la atracción y creación de empresas de base tecnológica. |   |  |  |   |      |                              |   |                  |                 |   |  |  |
| Clasificación Funcional              |  |   |  |  |   |   | Actividad Institucional                    |  |   |      |                              |   |                  |                 |   |  |  |
| Finalidad:                           | 3. Desarrollo Económico  |   | Función:   | 3.8 Ciencia, Tecnología e Innovación   |   | Subfunción:   | 3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos |  | 139. Fortalecimiento a la capacidad científica, tecnológica y de innovación   |      |                              |   |                  |                 |   |  |  |
| RESULTADOS                           |  |   |  |  |   |   |  |  |   |      |                              |   |                  |                 |   |  |  |
| Nivel                                | Objetivos (Resumen Narrativo)  | INDICADORES   |  |  |   |   | Línea base                                 | Meta anual 2021                                  |   |      |                              |   | AVANCE ACUMULADO |                 | SEMÁFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 80-100%<br>Amarillo: Cumplimiento del 70-79%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |  |  |
|                                      |  | Nombre del indicador  | Definición del indicador   | Método de cálculo  | Unidad de medida  | Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición |  | Al periodo                                       |   |      |                              |   |                  |                 |   |  |  |
| 2020                                 | 1er. Trim.   | 2do. Trim.  | 3er. Trim.   | 4to. Trim.   | Absoluto  | Relativo  |  |  |   |      |                              |   |                  |                 |   |  |  |
| Fin                                  | 8. Contribuir al crecimiento económico   | Cambio en la posición del Índice de Competitividad- Subíndice Innovación  | Mide la Innovación y la sofisticación de los sistemas económicos de las entidades federativas en México  | Metodología de IMCO  | Índice  | Estratégico-Eficacia-Descendente-Bianual                    | 3  |  |   |      |                              | 3   |                  |                 |   |  |  |
| Propósito                            | Fortalecer el Ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Estado.   | Tasa de empresas e instituciones científicas y tecnológicas instaladas por cada 100 mil habitantes de la PEA  | Mide la proporción de Empresas e instituciones de base científica y tecnológica instaladas en el estado contra la Población Económicamente Activa  | (Núm. de Empresas e Instituciones de Base Científica y Tecnológica/ (PEA/ 100 mil))  | Tasa  | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual                       | 43.00                                      |  |   |      |                              | 45.00   |                  |                 |   |  |  |
| Componente 1                         | Estrategia de estímulos implementada para la creación y consolidación de empresas e instituciones de base científica y/o tecnológica | Tasa de crecimiento en la instalación de empresas de base tecnológica y/o centros y/o institutos de investigación y/o laboratorios en el Parque Científico y Tecnológico Morelos. | Mide el crecimiento en el número de EBCT que decidieron instalarse en el Parque Científico y Tecnológico Morelos y que forman parte del ecosistema de Innovación y desarrollo del mismo. | ((Número de empresas de base tecnológica y/o centros y/o institutos de investigación y/o laboratorios a final de ejercicio - Número de empresas de base tecnológica y/o centros y/o institutos de investigación y/o laboratorios a inicio de ejercicio) / Número de empresas de base tecnológica y/o centros y/o institutos de investigación y/o laboratorios a inicio de ejercicio) * 100 | Tasa  | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral                  | 20.00                                      | 1.00   | 2.00  | 4.00 | 5.00                         |   | 19.0             | Rojo            |   |  |  |

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios  
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Ejercicio Fiscal 2021 |            |
| Trimestre:            | Segundo    |
| Fecha                 | 15/07/2021 |

| 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 |              |              |
| Actividad 1.4   | Atención a empresarios interesados en la compra de lotes, renta de espacios y atención a instituciones y centros de investigación para vinculación con EBCT.                   | Porcentaje de empresarios y representantes del sector académico y de investigación atendidos para la compra de lotes/ renta de espacios/ vinculación. | Mide la proporción de empresarios atendidos con relación a los empresarios que solicitaron una cita para la compra de lotes.  | (Número de empresarios atendidos / Total de empresarios que solicitaron una cita para la compra de lotes)*100                            | Porcentaje        | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral     | 100%  | 100%   | 100%       | 100%  | 100%                         | 10  | 100.0%       | Verde        |
| Actividad 1.3   | Rentar los espacios de las Torres del Parque a costos accesibles para proporcionar la infraestructura necesaria que ayude a las EBCT a desarrollar tecnología e investigación. | Porcentaje de espacios ocupados en las Torres Economía y Conacyt  | Mide la proporción de espacios ocupados por empresas e instituciones de base científica y tecnológica instaladas en el PCYTM con relación al total de capacidad de empresas y/o instituciones posibles de instalar en el mismo. | (Número de metros cuadrados en renta o comodato utilizados por las empresas / Número de metros cuadrados disponibles en las torres)*100. | Porcentaje        | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 80%   | 80.0%  | 85.0%      | 90.0% | 90%                          | 3,329   | 82.9%        | Verde        |
| Actividad 1.2   | Lotes vendidos a empresas e instituciones de base científica y tecnológica   | Número de lotes vendidos a empresas y/o instituciones de base científica y tecnológica.   | Mide la cantidad de lotes vendidos a empresas y/o instituciones de base científica y tecnológica.   | Cantidad de lotes vendidos a empresas y/o instituciones de base científica y tecnológica   | Lotes vendidos    | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 1   | 0  | 1          | 2     | 3                            | 2   |              | Rojo         |
| Actividad 1.1   | Difusión realizada para venta de lotes del Parque Científico y Tecnológico Morelos   | Número de visitas a la página de Internet del Parque Científico y Tecnológico Morelos.  | Mide el alcance que tiene la página de Internet del Parque Científico y Tecnológico Morelos de acuerdo a la cantidad de personas que la visiten.  | Cantidad de visitas a la página del Parque Científico y Tecnológico Morelos.   | Número de Visitas | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral     | 849   | 300  | 500        | 700   | 1000                         | 503   |              | Verde        |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos)  |  |   |   |  |                   |  |   |  |            |       |                              |   |              |              |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO   |  |   |   |  |                   |  | EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE                           |  |            |       |                              |   |              |              |
| Gasto corriente y social  |  |   |   |  |                   |  | Gasto corriente y social                                  |  |            |       |                              |   |              |              |
| Modalidad del presupuesto   | Ingresos Propios   | Estatal   | Federal   | Total  | Ingresos Propios  | Estatal                                    | Federal   | Ejercido total                                   | Porcentaje |       |                              |   |              |              |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO  | 6,828.92   |   |   | 6,828.92   | 966.4             |  |   | 966.4  | 14.2%      |       |                              |   |              |              |
| PRESUPUESTO MODIFICADO  |  |   |   | -  |                   |  |   | -  | 0.0%       |       |                              |   |              |              |
| Inversión   |  |   |   |  |                   |  | Inversión   |  |            |       |                              |   |              |              |
| Modalidad del presupuesto   | Ingresos Propios   | Estatal   | Ramo 33   |  | Otros prog. Fed.  | Total                                      | Ingresos Propios  | Estatal  | Ramo 33    |       | Otros Prog. Federales        | Ejercido total                                      | Porcentaje   |              |
|   |  |   | Fondo:  | F. III   |                   |  |   |  | Fondo:     |       |                              |   |              |              |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO  |  |   |   |  |                   | -  |   |  |            |       |                              | -   | 0.0%         |              |
| PRESUPUESTO MODIFICADO  |  |   |   |  |                   | -  |   |  |            |       |                              | -   | 0.0%         |              |
| <b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b>   |  |   |   |  |                   | <b>6,828.92</b>                            | <b>Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)</b> |  |            |       |                              |   | <b>966.4</b> | <b>14.2%</b> |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.   |  |   |   |  |                   |  |   |  |            |       |                              |   |              |              |
| Componente 1. No se esperaba la venta de un lote durante el primer trimestre, además, al ser una parcela no urbanizada esta se pudo asignar a dos empresas. También se debe aclarar que se tenía proyectado que el área de la reserva se venderá sólo a una empresa. Debido a que este indicador mide el incremento de empresas de base tecnológica la tasa del trimestre subió por arriba de la meta estimada. |  |   |   |  |                   |  |   |  |            |       |                              |   |              |              |
| Actividad 1. No se esperaba la venta de un lote durante el primer trimestre, por lo que al segundo trimestre se tiene acumulado un total de 2 lotes cuando se había proyectado tener 1 lote vendido a la fecha.   |  |   |   |  |                   |  |   |  |            |       |                              |   |              |              |

Ángel Humberto Betanzos Núñez  
Gerente de Proyecto

José Francisco Pulido Macías  
Secretario Técnico

| DATOS DEL PROGRAMA                   |  |   |  |   |   |  |                                |  |   |                                     |   |  |                  |                            |   |
|--------------------------------------|--|---|--|---|---|--|--------------------------------|--|---|-------------------------------------|---|--|------------------|----------------------------|---|
| <b>Programa presupuestario:</b>      | E051. Capacitación de calidad para y en trabajo.   |   |  | <b>Ramo:</b>  | _07.A_Trabajo   |  | <b>Dependencia o Entidad:</b>  | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo |   | <b>Unidad (es) responsable (s):</b> | Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos |  |                  |                            |   |
| ALINEACIÓN                           |  |   |  |   |   |  |                                |  |   |                                     |   |  |                  |                            |   |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 |  |   |  | Programa derivado del PED 2019-2024   |   |  |                                | Agenda 2030                                      |   |                                     |   |  |                  |                            |   |
| <b>Eje estratégico:</b>              | 4. Productividad y competitividad para los morelenses  |   |  | <b>Programa:</b>  | Programa Institucional del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos. |  |                                | <b>Objetivo:</b>                                 | Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos |                                     | <b>Meta:</b>  | 8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros. |                  | <b>Ejes transversales:</b> | No aplica   |
| <b>Objetivo:</b>                     | 4.2 Incrementar los niveles de competitividad de las empresas morelenses para consolidar su permanencia y crecimiento en la región y generar empleos formales y dignos que promuevan el bienestar. |   |  | <b>Objetivo:</b>  | 1. Impulsar y promover el talento empresarial de los morelenses                             |  |                                |  |   |                                     |   |  |                  |                            | No aplica   |
| Clasificación Funcional              |  |   |  |   |   |  | Actividad Institucional        |  |   |                                     |   |  |                  |                            |   |
| <b>Finalidad:</b>                    | 3. Desarrollo Económico  |   | <b>Función:</b>  | 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General  |   | <b>Subfunción:</b>   | 3.9.3 Otros Asuntos Económicos |  | 102. Capacitación para el trabajo y promoción de empleos  |                                     |   |  |                  |                            |   |
| 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 2021                                  |   |                                     |   |  | AVANCE ACUMULADO |                            | SEMÁFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 80-100%<br>Amarillo: Cumplimiento del 70-79%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
|                                      |  |   |  |   |   |  |                                | 2020   | 1er. Trim.  | 2do. Trim.                          | 3er. Trim.  | 4to. Trim.   | Absoluto         | Relativo                   |   |
| Fin                                  | 8. Contribuir al crecimiento económico   | Tasa de Desocupación Estatal                                      | Proporción de personas que desean trabajar y están en condiciones legales de hacerlo pero no encuentran un puesto de trabajo   | (Población desempleada / Población Económicamente Activa) * 100   | Porcentaje  | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual                      | 1.96%                          |  |   |                                     |   |  |                  |                            |   |
| Propósito                            | Las alumnas, alumnos y emprendedores están capacitados o certificados en un oficio, especialidad o en desarrollo de planes de negocios   | Porcentaje de personas capacitadas para el trabajo                | Mide el porcentaje de personas desempleadas capacitadas para el trabajo  | (Número de desempleados capacitados/Total de desempleados que solicitan capacitación)*100   | Porcentaje  | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral                 | 27,755                         | 100%   | 100%  | 100%                                | 100%  | 14,581   | 100%             | Verde                      |   |
|                                      |  | Porcentaje de personas capacitadas en el trabajo                  | Mide el porcentaje de personas capacitadas en el trabajo   | (Número de personas con estabilidad laboral capacitadas en el trabajo/ Total de personas con estabilidad laboral que solicitan capacitación)*100  | Porcentaje  | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral                 | 6,309                          | 100%   | 100%  | 100%                                | 100%  | 1,580  | 100%             | Verde                      |   |
|                                      |  | Porcentaje de Emprendedores capacitados en planes de negocios     | Mide la proporción de emprendedores capacitados en planes de negocios con relación al total de emprendedores que solicitan capacitación                              | (Número de emprendedores capacitados en planes de negocios / Total de emprendedores que solicitan capacitación en planes de negocios)*100         | Porcentaje  | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral                 | 0                              | 100%   | 100%  | 100%                                | 100%  | 45   | 100%             | Verde                      |   |
|                                      |  | Porcentaje de personas certificadas en estándares de competencias | Mide el porcentaje de personas certificadas en estándares de competencias con relación al total de personas que solicitan certificación en estándares de competencia | (Número de personas certificadas en estándares de competencias / Total de personas que solicitan certificación en estándares de competencias)*100 | Porcentaje  | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral                 | 0                              | 100%   | 100%  | 100%                                | 100%  | 26   | 100%             | Verde                      |   |

| Nivel         | Objetivos<br>(Resumen Narrativo)  | INDICADORES   |   |  |                          |  | Línea base | Meta anual 2021 |            |            |            |            | AVANCE ACUMULADO |          | SEMÁFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 80-100%<br>Amarillo: Cumplimiento del 70-79%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
|---------------|---|---|---|--|--------------------------|--|------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------------|----------|---|
|               |   | Nombre del indicador  | Definición del indicador  | Método de cálculo  | Unidad de medida         | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-<br>Frecuencia de medición |            | Al periodo      |            |            |            |            | Absoluto         | Relativo |   |
|               |   |   |   |  |                          |  |            | 2020            | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. |                  |          |   |
| Componente 1  | Capacitación impartida a los alumnos del ICATMOR  | Número de alumnos capacitados   | Muestra la proporción de alumnos atendidos con relación al total de alumnos que solicitan algún servicio de capacitación  | Número de alumnos atendidos en todas las modalidades que ofrece el Instituto en el año / Total de alumnos que solicitaron algún servicio de capacitación en el ICATMOR | Alumnos capacitados      | Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual                              | 34,064     |                 |            |            |            | 34,064     |                  |          | Sin avance programado   |
|               |   | Costo promedio anual por alumno atendido  | Mide el costo promedio que representa atender a un alumno por año   | (Cantidad de recursos ejercidos en el año 2020 / Total de alumnos atendidos en el año 2020   | Pesos                    | Estratégico-Economía-Descendente-Anual                         | 1,658      |                 |            |            |            | 1,658      |                  |          | Sin avance programado   |
| Actividad 1.2 | Generar convenios de colaboración con instituciones y organismos del sector público, privado y social                                 | Porcentaje de alumnos inscritos derivados de la colaboración con otras instituciones                                | Mide el porcentaje de alumnos inscritos derivados de la colaboración con otras instituciones  | (Número de alumnos inscritos al ICATMOR derivado de la colaboración con otras instituciones / Total de alumnos inscritos al ICATMOR)*100                               | Porcentaje               | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 15,669     | 46%             | 46%        | 46%        | 46%        | 7,438      | 46%              | Verde    |   |
|               |   | Número de convenios formalizados con instituciones y organismos del sector público, privado y social                | Mide la cantidad convenios formalizados con instituciones y organismos del sector público, privado y social   | Número de convenios formalizados con instituciones y organismos del sector público, privado y social   | Convenios                | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 42         | 5               | 10         | 26         | 42         | 22         | 220%             | Rojo     |   |
| Actividad 1.1 | Promoción de la oferta educativa a través de redes sociales y otros medios  | Porcentaje de alumnos inscritos al ICATMOR por la promoción de la oferta educativa en redes sociales y otros medios | Mide el porcentaje de alumnos inscritos al ICATMOR por la promoción de la oferta educativa en redes sociales y otros medios   | (Número de alumnos inscritos al ICATMOR por la promoción de la oferta educativa en redes sociales y otros medios / Total de alumnos inscritos al ICATMOR)*100          | Porcentaje               | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 18,395     | 54%             | 54%        | 54%        | 54%        | 8,723      | 54%              | Verde    |   |
|               |   | Número de publicaciones realizadas en redes sociales para promoción de la oferta educativa.                         | Mide la Cantidad de Spots difundidos o campañas realizadas donde se promovió la oferta educativa del ICATMOR  | Cantidad de Spots difundidos o campañas realizadas de promoción de la oferta educativa del ICATMOR   | Publicaciones realizadas | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 666        | 150             | 300        | 450        | 666        | 318        | 106%             | Verde    |   |
| Componente 2  | Servicio de incubación de empresas otorgado   | Porcentaje de proyectos vinculados con instituciones financieras que ofrezcan fondeos                               | Mide el porcentaje de proyectos vinculados con instituciones financieras capaces de fundear proyectos de negocios en relación al número de proyectos elaborados por los emprendedores | (Número de proyectos vinculados con instituciones financieras / Total de proyectos elaborados por emprendedores)*100   | Porcentaje               | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 0          | 100%            | 100%       | 100%       | 100%       | 0          | 0%               | Rojo     |   |
| Actividad 2.2 | Generación de convenios de colaboración con instituciones y organismos del sector público, privado y social para captar emprendedores | Porcentaje de proyectos de negocios desarrollados derivados de convenios  | Mide el porcentaje de proyectos de negocios desarrollados derivados de convenios  | (Número de proyectos de negocios desarrollados derivados de convenios / Total de proyectos incubados)*100  | Porcentaje               | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 0          | 100%            | 100%       | 100%       | 100%       | 0          | 0%               | Rojo     |   |
| Actividad 2.1 | Registro de emprendedores con proyectos de incubación   | Porcentaje de emprendedores registrados   | Mide el porcentaje de emprendedores registrados en relación al total de emprendedores que solicitan registro de proyectos para incubación   | (Número de emprendedores registrados / Total de emprendedores que solicitan registro de sus proyectos) *100  | Porcentaje               | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 42         | 100%            | 100%       | 100%       | 100%       | 45         | 100%             | Verde    |   |
| Componente 3  | Certificación en estándares de competencias realizada   | Porcentaje de personas certificadas en estándares de competencias   | Mide el número de personas certificadas en competencia laboral en el periodo  | Sumatoria de personas certificadas durante el periodo  | Personas certificadas    | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 22         | 3               | 8          | 13         | 22         | 26         | 325%             | Rojo     |   |

| Nivel  | Objetivos<br>(Resumen Narrativo)   | INDICADORES  |  |   |                          |  | Línea base | Meta anual 2021 |            |                       |                 |              | AVANCE ACUMULADO |          | SEMÁFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 80-100%<br>Amarillo: Cumplimiento del 70-79%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
|--|--|--|--|---|--------------------------|--|------------|-----------------|------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------------|----------|---|
|  |  | Nombre del indicador   | Definición del indicador   | Método de cálculo   | Unidad de medida         | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-<br>Frecuencia de medición |            | Al periodo      |            |                       |                 |              | Absoluto         | Relativo |   |
|  |  |  |  |   |                          |  |            | 2020            | 1er. Trim. | 2do. Trim.            | 3er. Trim.      | 4to. Trim.   |                  |          |   |
| Actividad 3.2  | Promoción de certificación de competencias laborales a los alumnos inscritos en el ICATMOR | Número de alumnos activos en capacitación de ICATMOR invitados a certificación de competencias laborales.            | Se refiere al número de alumnos inscritos al ICATMOR que se certifican   | Sumatoria de alumnos inscritos al ICATMOR que además de capacitarse se certifican   | Personas certificadas    | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 0          |                 | 2          | 7                     | 12              | 2            | 100%             | Verde    |   |
| Actividad 3.1  | Promoción de certificación de competencias a través de redes sociales y otros medios       | Número de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios para promoción de certificación de competencias. | Mide el número de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios promoviendo certificación de competencias laborales. | Sumatoria de publicaciones de promoción realizadas en redes sociales y otros medios | Publicaciones realizadas | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 38         | 3               | 15         | 23                    | 38              | 18           | 120%             | Verde    |   |
| <b>PRESUPUESTO (Miles de pesos)</b>  |  |  |  |   |                          |  |            |                 |            |                       |                 |              |                  |          |   |
| <b>COMPONENTES DEL PRESUPUESTO</b>   |  |  |  |   |                          | <b>EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE</b>                         |            |                 |            |                       |                 |              |                  |          |   |
| <b>Gasto corriente y social</b>  |  |  |  |   |                          | <b>Gasto corriente y social</b>                                |            |                 |            |                       |                 |              |                  |          |   |
| Modalidad del presupuesto  | Ingresos Propios   | Estatal  | Recurso Federal  |   | Total                    | Ingresos Propios   | Estatal    | Ramo 33         |            | Ejercido total        | Porcentaje      |              |                  |          |   |
|  |  |  | Cantidad   | Fondo   |                          |  |            | Cantidad        | Fondo      |                       |                 |              |                  |          |   |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO   |  | 27,778.00  | 29,399.14  |   | 57,177.1                 |  | 10,304.0   | 9,061.0         |            | 19,365.0              | 33.9%           |              |                  |          |   |
| PRESUPUESTO MODIFICADO   |  |  |  |   | -                        |  |            |                 |            | -                     | 0.0%            |              |                  |          |   |
| <b>Inversión</b>   |  |  |  |   |                          | <b>Inversión</b>   |            |                 |            |                       |                 |              |                  |          |   |
| Modalidad del presupuesto  | Ingresos Propios   | Estatal  | Otros prog. Fed.   |   | Total                    | Ingresos Propios   | Estatal    | Ramo 33         |            | Otros Prog. Federales | Ejercido total  | Porcentaje   |                  |          |   |
|  |  |  | Fondo:   |   |                          |  |            | Fondo:          |            |                       |                 |              |                  |          |   |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO   |  |  |  |   | -                        |  |            |                 |            |                       | -               | 0.0%         |                  |          |   |
| PRESUPUESTO MODIFICADO   |  |  |  |   | -                        |  |            |                 |            |                       | -               | 0.0%         |                  |          |   |
| <b>Gasto autorizado total<br/>(Gasto corriente + inversión)</b>  |  |  |  |   | <b>57,177.1</b>          | <b>Gasto Ejercido total<br/>(Gasto corriente + inversión)</b>  |            |                 |            |                       | <b>19,365.0</b> | <b>33.9%</b> |                  |          |   |
| <b>Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.</b>   |  |  |  |   |                          |  |            |                 |            |                       |                 |              |                  |          |   |
| En la Actividad 1.2: Número de convenios formalizados con instituciones y organismos del sector público, privado y social: Se rebasa la meta programada derivado de que se busca hacer mayores alianzas con las diferentes instituciones y organismos con el fin de darle impulso a la capacitación para y en el trabajo.  |  |  |  |   |                          |  |            |                 |            |                       |                 |              |                  |          |   |
| En el Componente 2: Porcentaje de proyectos vinculados con instituciones financieras que ofrezcan fondeo: Aparece en cero debido a que se está concretando la vinculación con Fondo Morelos para el financiamiento de sus proyectos a los egresados del primer grupo de incubación del Instituto.  |  |  |  |   |                          |  |            |                 |            |                       |                 |              |                  |          |   |
| En la Actividad 2.2: Porcentaje de proyectos de negocios desarrollados derivados de convenios: Aparece en cero debido a que se encuentra en proceso de concretar la firma con diferentes instituciones esto con el fin de darle el impulso al desarrollo de proyectos, no obstante se le está dando prioridad a los alumnos que se encuentran activos en cursos de capacitación del Instituto. |  |  |  |   |                          |  |            |                 |            |                       |                 |              |                  |          |   |
| En el Componente 3: Porcentaje de personas certificadas en estándares de competencias: Se rebasa la meta programada derivado de que se dio mayor difusión e impulso a las certificaciones en estándares de competencias.   |  |  |  |   |                          |  |            |                 |            |                       |                 |              |                  |          |   |

C.P. Maria Elena Tapia Rodríguez  
Dictora del Área de Planeación

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

| DATOS DEL PROGRAMA                   |   |  |  |   |                  |  |   |  |   |                                     |  |                            |                  |           |   |
|--------------------------------------|---|--|--|---|------------------|--|---|--|---|-------------------------------------|--|----------------------------|------------------|-----------|---|
| <b>Programa presupuestario:</b>      | E096_Conciliación Laboral en el Estado de Morelos"  |  |  | <b>Ramo:</b>  | _07.A_Trabajo    |  | <b>Dependencia o Entidad:</b>           | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo |   | <b>Unidad (es) responsable (s):</b> | Centro de Conciliación Laboral del Estado de Morelos |                            |                  |           |   |
| ALINEACIÓN                           |   |  |  |   |                  |  |   |  |   |                                     |  |                            |                  |           |   |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 |   |  |  | Programa derivado del PED 2019-2024   |                  |  |   | Agenda 2030                                      |   |                                     |  |                            |                  |           |   |
| <b>Eje estratégico:</b>              | 3. Justicia social para los morelenses  |  |  | <b>Programa:</b>  | Pendiente        |  |   | <b>Objetivo:</b>                                 | Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos |                                     | <b>Meta:</b>   | <b>Ejes transversales:</b> |                  | No aplica |   |
| <b>Objetivo:</b>                     | 3.38. Conciliar y resolver los conflictos en materia laboral que se producen en las relaciones obrero-patronales procurando lograr una solución eficaz en la aplicación de la justicia laboral. |  |  | <b>Objetivo:</b>  | Pendiente        |  |   |  |   |                                     |  |                            |                  |           |   |
| Clasificación Funcional              |   |  |  |   |                  |  | Actividad Institucional                 |  |   |                                     |  |                            |                  |           |   |
| <b>Finalidad:</b>                    | 3. Desarrollo Económico   |  | <b>Función:</b>  | 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General  |                  |  | <b>Subfunción:</b>                      | 3.1.2 Asuntos Laborales Generales                |   | 14. Conciliación laboral            |  |                            |                  |           |   |
| RESULTADOS                           |   |  |  |   |                  |  |   |  |   |                                     |  |                            |                  |           |   |
| Nivel                                | Objetivos (Resumen Narrativo)   | INDICADORES  |  |   |                  |  | Línea base                              | Meta anual 2021                                  |   |                                     |  |                            | AVANCE ACUMULADO |           | SEMÁFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 80-100%<br>Amarillo: Cumplimiento del 70-79%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
|                                      |   | Nombre del indicador   | Definición del indicador   | Método de cálculo   | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición |   | Al periodo                                       |   |                                     |  |                            | Absoluto         | Relativo  |   |
|                                      |   |  |  |   |                  |  |   | 2020   | 1er. Trim.  | 2do. Trim.                          | 3er. Trim.   | 4to. Trim.                 |                  |           |   |
| <b>Fin</b>                           | Contribuir al crecimiento económico mediante la resolución de conflictos laborales  | Población Económicamente Activa en Morelos                         |  |   |                  |  | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal |  |   |                                     |  |                            |                  |           |   |
| <b>Propósito</b>                     | Trabajadores y empleadores resuelven sus conflictos laborales a través de la conciliación   | Porcentaje de conflictos laborales resueltos mediante conciliación | Representa el porcentaje de conflictos laborales resueltos con relación al total de conflictos laborales presentados   | (Número de conflictos laborales resueltos mediante convenio/ Total de conflictos laborales presentados)*100 | Porcentaje       | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual                      | NC                                      |  |   |                                     | 100.0%   |                            |                  |           | Sin avance programado   |
| <b>Componente 1</b>                  | Acuerdos conciliatorios realizados  | Porcentaje de acuerdos conciliatorios realizados                   | Representa el porcentaje de acuerdos conciliatorios realizados respecto de las solicitudes de conciliación presentadas | (Número de acuerdos conciliatorios realizados/Total de solicitudes de conciliación requeridas)*100          | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | NC                                      |  |   |                                     | 100.0%   |                            |                  |           | Sin avance programado   |

**Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios  
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de 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 |                       |               |
| <b>Actividad 1.2</b>  | Celebración de audiencias conciliatorias           | Porcentaje de audiencias conciliatorias celebradas  | Representa el porcentaje de audiencias conciliatorias celebradas con relación al total de audiencias de conciliación solicitadas | (Número de audiencias conciliaciones celebradas / Total de audiencias de conciliación solicitadas)*100  | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | NC  |  |                |            | 100.0%                       |  | Sin avance programado |               |
| <b>Actividad 1.1</b>  | Atención de solicitudes de conciliación            | Porcentaje de solicitudes de conciliación atendidas | Representa el porcentaje de solicitudes de conciliación atendidas respecto del total de solicitudes de conciliación presentadas  | (Número de solicitudes de conciliación atendidas/número de solicitudes de conciliación Presentadas)*100 | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | NC  |  |                |            | 100.0%                       |  | Sin avance programado |               |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos)  |  |   |  |   |                  |  |   |  |                |            |                              |  |                       |               |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO   |  |   |  |   |                  | EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE        |   |  |                |            |                              |  |                       |               |
| Gasto corriente y social  |  |   |  |   |                  | Gasto corriente y social               |   |  |                |            |                              |  |                       |               |
| Modalidad del presupuesto   | Ingresos Propios                                   | Estatal   | Federal  | Total   |                  | Ingresos Propios                       | Estatal   | Federal  | Ejercido total | Porcentaje |                              |  |                       |               |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO  |  | 15,000.00   |  | 15,000.00   |                  |  | 2,111.22  |  | 2,111.22       | 14.07%     |                              |  |                       |               |
| PRESUPUESTO MODIFICADO  |  |   |  | -   |                  |  |   |  | -              | 0.0%       |                              |  |                       |               |
| Inversión   |  |   |  |   |                  | Inversión                              |   |  |                |            |                              |  |                       |               |
| Modalidad del presupuesto   | Ingresos Propios                                   | Estatal   | Ramo 33  |   | Otros prog. Fed. | Total                                  | Ingresos Propios  | Estatal  | Ramo 33        |            | Otros Prog. Federales        | Ejercido total                                       | Porcentaje            |               |
|   |  |   | Fondo:   | F. III  |                  |  |   |  | Fondo:         |            |                              |  |                       |               |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO  |  |   |  |   |                  | -                                      |   |  |                |            |                              | -  | 0.0%                  |               |
| PRESUPUESTO MODIFICADO  |  |   |  |   |                  | -                                      |   |  |                |            |                              | -  | 0.0%                  |               |
| <b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b>   |  |   |  |   |                  | <b>15,000.00</b>                       | <b>Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)</b> |  |                |            |                              |  | <b>2,111.22</b>       | <b>14.07%</b> |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente. |  |   |  |   |                  |  |   |  |                |            |                              |  |                       |               |
| *NC.- Indicador de nueva creación   |  |   |  |   |                  |  |   |  |                |            |                              |  |                       |               |

Sugey Peralta Figueroa  
Enlace Financiero Administrativo

Gerardo Roberto de la Rosa Carmona  
Coordinador del Trabajo y Previsión Social