

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

Programas Presupuestarios 2024



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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

Cuarto Trimestre

(Acumulado anual)

Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo

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

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

Febrero, 2025.

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

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	20/02/2025

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	PA04. Desarrollo Económico y del Trabajo			Ramo:	_07._Economía			Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):		4.1.1. Oficina del Secretario/a de Desarrollo Económico y del Trabajo 4.2.2. Coordinación de Desarrollo Económico 4.3.6 Coordinación del Trabajo y Previsión Social			
ALINEACIÓN																	
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030			Agenda 2030					Ejes transversales:		No disponible			
Eje estratégico:	No disponible			Programa:	No disponible			Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos		Meta:					8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrandó la atención en sectores de mayor valor añadido y uso intensivo de mano de obra	
Objetivo:	No disponible			Objetivo:	No disponible												
Clasificación Funcional										Actividad Institucional							
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		Subfunción:	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General			110. Política de desarrollo empresarial y competitividad							
RESULTADOS																	
Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)			
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición						Al periodo					
							2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo				
1.- Actividades de oficinas de subsecretarios y similares	Construir alianzas con otras secretarías de estado, organismos auxiliares, cámaras empresariales, presidentes municipales y empresarios morelenses para impulsar políticas de desarrollo económico sustentable. (CDE)	Porcentaje de sesiones de trabajo realizadas (CDE).	El indicador muestra el porcentaje de sesiones de trabajo realizadas con relación al total de Sesiones Solicitadas.	(Número de sesiones de trabajo realizadas/ el total de sesiones solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	839	100%	100%	100%	100%	775	100.0%	Verde			

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

Trimestre:	Cuarto
Fecha:	20/02/2025

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	PA04. Desarrollo Económico y del Trabajo		Ramo:	_07._Economía		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo		Unidad (es) responsable (s):				4.1.1. Oficina del Secretario/a de Desarrollo Económico y del Trabajo 4.2.2. Coordinación de Desarrollo Económico 4.3.6 Coordinación del Trabajo y Previsión Social	
1.- Actividades de oficinas de subsecretarios y similares	Coordinar las estrategias que implementa la secretaría de desarrollo económico y del trabajo para impulsar la productividad y competitividad de las empresas morelenses. (CDE)	Número de estrategias en la secretaría (CDE).	El indicador muestra el número de estrategias del Plan Estatal de Desarrollo de la SDEyT Actualizado correspondientes al área de desarrollo económico implementadas, con relación al número de estrategias definidas en el Plan Estatal de Desarrollo Actualizado del área de Desarrollo Económico de la SDEyT.	(Número de estrategias de la SDEyT del área de desarrollo económico implementadas/Total de estrategias definidas en la actualización del PED del área de desarrollo económico)	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4			100%	100%	1	0.0%	Verde
2. Actividades administrativas	Atención de asuntos jurídico - administrativos	Porcentaje de asuntos jurídico - administrativos atendidos (CTPS)	El indicador muestra el porcentaje de asuntos jurídico - administrativos atendidos con relación al total de asuntos presentados	(Número de asuntos jurídico - administrativos atendidos/Total de asuntos presentados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	88	100%	100%	100%	100%	220	100.0%	Verde
	Administración eficiente de los recursos destinados al gasto corriente	Porcentaje de avance ejercido de gasto corriente autorizado (UEFA)	El indicador mide el porcentaje de recurso ejercido de gasto corriente autorizado por la operatividad de la Secretaría de Economía	(Avance ejercido de gasto corriente/Avance programado a ejercer de gasto corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	86,937.22	10%	50%	75%	100%	114,358.07	131.54%	Rojo
3. Actividades jurídicas	Asesorar jurídicamente los asuntos donde intervenga la Secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo	Porcentaje de asesorías jurídicas (UEJ)	El indicador muestra el porcentaje de asesorías atendidas	(Número de asesorías Jurídicas Atendidas/Total de Asesorías Jurídicas Solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	574	100%	100%	100%	100%	679	100.0%	Verde
	Elaborar los instrumentos jurídicos donde intervenga la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	Porcentaje de instrumentos jurídicos elaborados (UEJ)	El indicador muestra el porcentaje de instrumentos jurídicos elaborados	(Número de instrumentos elaborados/número de instrumentos solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	571	100%	100%	100%	100%	621	100.0%	Verde

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

Trimestre:	Cuarto
Fecha:	20/02/2025

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

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

Trimestre:	Cuarto
Fecha:	20/02/2025

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

Sara Zavala Arzola
Enlace Financiero Administrativo

Iván Alberto Elizondo Cortina
Coordinador de Desarrollo Económico

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

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	20/02/2025

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:	F084. Fomento para la innovación, ciencia y tecnología			Ramo:	_20._Ciencia_y_tecnología		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):		Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos					
ALINEACIÓN																		
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030			Agenda 2030						Ejes transversales:					
Eje estratégico:	No disponible			Programa:	No disponible		Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos			Meta:	8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros.			No aplica.			
Objetivo:	No disponible			Objetivo:	No disponible													
Clasificación Funcional									Actividad Institucional									
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.8 Ciencia, Tecnología e Innovación		Subfunción:	3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos		136. Apoyo a la formación de capital humano en materia de innovación, ciencia y tecnología									
RESULTADOS																		
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor)			
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición	2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Al periodo					
													Absoluto	Relativo				
Fin	15. Contribuir a impulsar la modernidad con infraestructura, ciencia, tecnología e innovación asegurando la sustentabilidad del medio ambiente	Índice de Competitividad-Subíndice Innovación	Mide la posición de Morelos en materia de Innovación y sofisticación de los sistemas económicos de las entidades federativas en México	Metodologia de IMCO	Índice	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Bienal	16	23					23					
Propósito	Ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Estado fortalecido.	Tasa de empresas e instituciones de base científicas y tecnológicas instaladas en Morelos por cada 100 mil habitantes de la PEA.	Mide la proporción de empresas e instituciones de base científica y tecnológica instaladas en Morelos en relación a la Población Económicamente Activa.	(Número de empresas e instituciones de base científica y tecnológica instaladas en Morelos / (PEA / 100 mil habitantes))	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	45	45					45					
Componente 1	Empresas de base tecnológica apoyadas.	Porcentaje de empresas de base tecnológica apoyadas.	Muestra la proporción de empresas de base tecnológica apoyadas respecto a las que solicitaron apoyos	(Número de empresas de base tecnológica asesoradas/ Total de empresas de base tecnológica que solicitaron asesoría) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100%	90%				30.0%	90%	645	100%	Verde		
Actividad 1.1	Incubación de empresas de base tecnológica.	Porcentaje de empresas de base tecnológica incubadas.	Mide el porcentaje de empresas de base tecnológica que concluyen la incubación entre el total de empresas de base tecnológica que solicitaron la incubación.	(Número de empresas de base tecnológica que concluyeron la incubación/Total de empresas de base tecnológica que solicitaron la incubación) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	90%				30.0%	90%	198	100%	Verde		

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

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	F084. Fomento para la innovación, ciencia y tecnología		Ramo:	_20._Ciencia_y_tecnología		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo				Unidad (es) responsable (s):				Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos		
Componente 2	Proyectos de propiedad intelectual apoyados.	Porcentaje de proyectos de propiedad intelectual apoyados	Mide la proporción de proyectos de propiedad intelectual apoyados respecto a los que solicitaron apoyos.	(Número de proyectos de propiedad intelectual apoyados en asesoría de propiedad intelectual y/o transferencia tecnológica/ Total de proyectos de propiedad intelectual que solicitaron apoyo en asesoría de propiedad intelectual y/o transferencia tecnológica) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100%	90%				90%	514	100%	Verde		
Actividad 2.1	Realización de asesorías para incentivar el registro de la propiedad intelectual.	Porcentaje de asesorías de protección de propiedad intelectual otorgadas.	Se refiere al porcentaje de las asesorías de protección de propiedad intelectual otorgadas entre el total de asesorías de protección de propiedad intelectual solicitadas	(Número de asesorías de protección de propiedad intelectual que son concluidas / Total de asesorías de protección de propiedad intelectual solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	90%			30.0%	90%	670	100%	Verde		
Componente 3	Reconocimientos y/o estímulos a la innovación, la investigación, la actividad inventiva y la vinculación otorgados.	Porcentaje de reconocimientos y/o estímulos a la innovación, la investigación, la actividad inventiva y la vinculación otorgados	Se refiere a la proporción de reconocimientos y/o estímulos a la innovación, la investigación, la actividad inventiva y la vinculación otorgados entre el total de reconocimientos y/o estímulos a la innovación, la investigación, la actividad inventiva y la vinculación solicitados y/o en respuesta a convocatorias	(Número de reconocimientos y/o estímulos a la innovación, la investigación, la actividad inventiva y la vinculación otorgados / Total de solicitudes de reconocimientos y/o estímulos a la innovación, la investigación, la actividad inventiva y la vinculación solicitados y/o en respuesta a convocatorias) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100%	90%			30.0%	90%	173	100%	Verde		
Actividad 3.1	Entrega de reconocimientos y/o estímulos a los investigadores, tecnólogos, estudiantes y grupos de investigación por sus logros obtenidos.	Porcentaje de reconocimientos y/o estímulos otorgados a los investigadores, tecnólogos, estudiantes y grupos de investigación	Mide el porcentaje de reconocimientos y/o estímulos otorgados a los investigadores, tecnólogos, estudiantes y grupos de investigación entre el total de reconocimientos y/o estímulos requeridos para los investigadores, tecnólogos, estudiantes y grupos de investigación	(Número de reconocimientos y/o estímulos otorgados a los investigadores, tecnólogos, estudiantes y grupos de investigación / Total de reconocimientos y/o estímulos requeridos para los investigadores, tecnólogos, estudiantes y grupos de investigación) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	90%		5.0%	25.0%	90%	497	100%	Verde		

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	F084. Fomento para la innovación, ciencia y tecnología		Ramo:	_20._Ciencia_y_tecnología		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):				Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos		
Componente 4	Programas y/o eventos y/o acciones de divulgación para la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación realizados.	Porcentaje de participación de personas en programas de y/o eventos y/o acciones de divulgación para la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación realizados.	Mide el porcentaje de participación de personas en programas de y/o eventos y/o acciones de divulgación para la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación, (CTI) realizados.		((Personas que participaron en programa y/o eventos y/o acciones de divulgación para la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación realizados en el año actual / Total de personas que participaron en programas de y/o eventos y/o acciones de divulgación para la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación convocadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	90%				90.0%	569,955	98%	Verde
Actividad 4.2	Promoción de la divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de actividades lúdicas para fomentar la apropiación social del conocimiento.	Porcentaje de personas que asistieron a actividades lúdicas, ferias, jornadas y eventos científicos, tecnológicos y de innovación, presenciales y/o virtuales en colaboración con la academia, centros de investigación e instituciones de investigación.	Mide el porcentaje de personas atendidas con actividades lúdicas, ferias, jornadas y eventos científicos, tecnológicos y de innovación, presenciales y/o virtuales que fomentan la apropiación del conocimiento entre el total de personas convocadas para actividades lúdicas, ferias, jornadas y eventos científicos, tecnológicos y de innovación, presenciales y/o virtuales.		(Número de personas atendidas con actividades lúdicas que fomentan la apropiación del conocimiento / Total de personas convocadas para actividades lúdicas que fomentan la apropiación del conocimiento) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	90%		15.0%	35.0%	90%	501,511	98%	Verde
Actividad 4.1	Organización de ferias, jornadas y eventos científicos, tecnológicos y de innovación, presenciales y/o virtuales para la apropiación social de la ciencia.	Porcentaje de personas que asistieron a ferias, jornadas y eventos científicos, tecnológicos y de innovación, presenciales y/o virtuales para la apropiación social de la ciencia.	Mide el porcentaje de personas que asistieron a ferias, jornadas y eventos científicos, tecnológicos y de innovación, presenciales y/o virtuales para la apropiación social de la ciencia.		(Número de personas que asistieron a ferias, jornadas y eventos científicos, tecnológicos y de innovación, presenciales y/o virtuales para la apropiación social de la ciencia / Total de personas convocadas para asistieron a ferias, jornadas y eventos científicos, tecnológicos y de innovación, presenciales y/o virtuales para la apropiación social de la ciencia) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	90%		15.0%	35.0%	90%	68,444	98%	Verde

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

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	F084. Fomento para la innovación, ciencia y tecnología	Ramo:	_20._Ciencia_y_tecnología	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	Unidad (es) responsable (s):	Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos						
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	
									Ramo 33	Fondo II			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	68.96	12,847.48		14,614.00	27,530.44							-	
PRESUPUESTO MODIFICADO	196.39	13,022.31		18,505.00	31,723.70							-	
Presupuesto total												31,723.70	
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	196.39	13,022.31		14,780.00	27,998.70	88.3%						-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)												27,998.70	
Porcentaje devengado del presupuesto total												88.3%	

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

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

Elaboró

Ana Lilia García Godínez

Directora de Administración y Finanzas

Autorizó

Jaime Eugenio Arau Roffiel

Director General

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

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	20/02/2025

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E085. Emprendedurismo y productividad de las unidades económicas públicas y privadas			Ramo:	_07._Economía		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):		4.2.3 Dirección General de Macroeconomía y Fomento a la Exportación 4.2.4 Dirección General de MIPYMES 4.2.5 Dirección General de Orgullo Morelos				
ALINEACIÓN																	
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030				Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030					Ejes transversales:					
Eje estratégico:	No disponible			Programa:	No disponible		Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos		Meta:	8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrando la atención en sectores de mayor valor añadido y uso intensivo de mano de obra						
Objetivo:	No disponible			Objetivo:	No disponible									No disponible			
Clasificación Funcional									Actividad Institucional								
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		Subfunción:	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General		103. Micro, pequeñas y medianas empresas productivas y competitivas								
RESULTADOS																	
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Meta anual 2024				AVANAVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO ((Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Al periodo	
																Absoluto	Relativo
Fin	9. Contribuir al crecimiento económico	Tasa de Participación Económica	Es la proporción de la población de 14 y más años de edad disponible para la actividad económica respecto a la Población de 14 y más años de edad del Estado	(Población de 14 y más años de edad disponible para la actividad económica/Población de 14 y más años de edad del Estado)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	57% (al IIIT 2023. Información del IVT 2023 saldrá el 26 de febrero de 2024)	N/A									
Propósito	Las unidades económicas, públicas y privadas que participan en el desarrollo económico del Estado en los sectores de producción y servicios, se crean, fortalecen y/o consolidan.	Porcentaje de unidades económicas, públicas y privadas fortalecidas y/o consolidadas.	Mide la proporción de unidades económicas, públicas y privadas fortalecidas y/o consolidadas con relación al total de Unidades públicas y privadas apoyadas.	(Número de unidades económicas, públicas y privadas fortalecidas y/o consolidadas/Total de unidades económicas, públicas y privadas apoyadas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	10700	N/A									
		Variación porcentual de empresas creadas.	Mide la variación porcentual de empresas creadas en el año actual con relación al total de empresas creadas en el año anterior	Número de empresas creadas en el año actual/Total de empresas creadas en el año anterior* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	-0.04%. (111443/11485)-1*100 (a diciembre 2023)	N/A									



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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E085. Emprendedurismo y productividad de las unidades económicas públicas y privadas		Ramo:	_07._Economía		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):				4.2.3 Dirección General de Macroeconomía y Fomento a la Exportación 4.2.4 Dirección General de MIPYMES 4.2.5 Dirección General de Orgullo Morelos		
Componente 1	Empresas vinculadas con programas de apoyo que impulsan a los sectores estratégicos.	Porcentaje de empresas beneficiadas por programas de apoyo que impulsan a los sectores estratégicos.	Mide el porcentaje de empresas vinculadas a los programas de apoyo que impulsan a los sectores estratégicos	(Número de empresas vinculadas/Total de empresas que solicitaron apoyo de los programas que impulsan a los sectores estratégicos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3	100%	Verde	
Actividad 1.1	Vincular las empresas de sectores estratégicos con las fuentes de financiamiento.	Porcentaje de empresas con cédula autorizada.	Mide el porcentaje de empresas de sectores estratégico vinculadas con las fuentes de financiamiento.	(Número de empresas vinculadas/Total de empresas que solicitaron vinculación con las fuentes de fuentes de financiamiento)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3	100%	Verde	
Componente 2	Encuentros de negocios, reuniones con embajadas e inversionistas y eventos comerciales realizados.	Porcentaje de encuentros de alto nivel realizados para sentar las bases para posibles inversiones.	Mide el porcentaje de encuentros de negocios, reuniones con embajadas e inversionistas y eventos comerciales, con relación al número de encuentros de negocios, reuniones con embajadas e inversionistas y eventos comerciales.	(Número de encuentros de negocios, reuniones con embajadas e inversionistas y eventos comerciales realizados/Total de encuentros de negocios, reuniones con embajadas e inversionistas y eventos comerciales programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4	100%	Verde	
Actividad 2.1	Realizar reuniones estratégicas para promocionar al Estado y atraer inversión nacional o extranjera.	Porcentaje de reuniones estratégicas realizadas para atraer inversión nacional o extranjera.	Mide el porcentaje de reuniones estratégicas para promocionar al Estado y atraer inversión nacional o extranjera, con relación al número de reuniones estratégicas para promocionar al Estado y atraer inversión nacional o extranjera	(Número de reuniones estratégicas para promocionar al Estado y atraer inversión nacional o extranjera realizadas/Total de reuniones estratégicas para promocionar al Estado y atraer inversión nacional o extranjera programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4	100%	Verde	
Componente 3	Expedientes dictaminados para la obtención de apoyos económicos.	Porcentaje de expedientes dictaminados.	Mide el porcentaje de Expedientes dictaminados para la obtención de apoyos económicos, con relación a los expedientes que solicitaron apoyos económicos.	(Número de Expedientes dictaminados para la obtención de apoyos económicos/Total de Expedientes recibidos para su dictaminación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	642	100%	Verde	
Actividad 3.2	Revisión de los expedientes para presentarse ante comité técnico del Fifodepi para la autorización de apoyo económico.	Porcentaje de expedientes revisados.	Mide el porcentaje de Expedientes revisados para presentarse ante comité técnico del Fifodepi para la autorización de apoyo económico, con relación a los expedientes recibidos para presentarse ante comité técnico del Fifodepi para la autorización de apoyo económico.	(Número de Expedientes revisados para presentarse ante comité técnico del Fifodepi para la autorización de apoyo económico/Total de Expedientes recibidos para presentarse ante comité técnico del Fifodepi para la autorización de apoyo económico)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	656	100%	Verde	

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E085. Emprendedurismo y productividad de las unidades económicas públicas y privadas		Ramo:	_07._Economía		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):				4.2.3 Dirección General de Macroeconomía y Fomento a la Exportación 4.2.4 Dirección General de MIPYMES 4.2.5 Dirección General de Orgullo Morelos			
Actividad 3.1	Asesorías y/o vinculación de las Mipymes a fuentes de financiamiento gubernamentales.	Porcentaje de Mipymes asesoradas y/o vinculadas a fuentes de financiamiento gubernamentales.	Mide el porcentaje de Asesorías y/o vinculación de las Mipymes a fuentes de financiamiento gubernamentales, con relación a las solicitudes de Asesorías y/o vinculación de las Mipymes a fuentes de financiamiento gubernamentales.	(Número de Asesorías y/o vinculación de las Mipymes a fuentes de financiamiento gubernamentales realizadas/Total de Asesorías y/o vinculación de las Mipymes a fuentes de financiamiento gubernamentales recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	117	100%	Verde		
Componente 4	Empresas afiliadas al Programa Orgullo Morelos.	Porcentaje de empresas afiliadas al Programa Orgullo Morelos.	Mide el porcentaje de Empresas afiliadas al Programa Orgullo Morelos, con relación a las solicitudes de afiliación al Programa Orgullo Morelos.	(Número de Empresas afiliadas al Programa Orgullo Morelos/Total de solicitudes de afiliación al Programa Orgullo Morelos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	163	100%	Verde		
Actividad 4.3	Realización de encuentros de negocios en espacios comerciales.	Porcentaje de encuentros de negocios realizados.	Mide el porcentaje de encuentros de negocios en espacios comerciales, con relación a las solicitudes de encuentros de negocios en espacios comerciales.	(Número de encuentros de negocios realizados en espacios comerciales/Total de encuentros de negocios en espacios comerciales solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3	100%	Verde		
Actividad 4.2	Capacitación a empresas afiliadas al Programa Orgullo Morelos.	Porcentaje de empresas capacitadas.	Mide el porcentaje de empresas afiliadas al Programa Orgullo Morelos capacitadas, con relación a las solicitudes de capacitación a empresas del Programa Orgullo Morelos.	(Número de empresas afiliadas al Programa Orgullo Morelos capacitadas/Total de empresas afiliadas al Programa Orgullo Morelos que solicitaron capacitación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	225	100%	Verde		
Actividad 4.1	Difusión y promoción del Programa Orgullo Morelos y sus beneficios.	Porcentaje de exposiciones y eventos especiales con presencia del Programa Orgullo Morelos.	Mide el porcentaje de exposiciones y eventos especiales con presencia del Programa Orgullo Morelos, con relación a las invitaciones recibidas a exposiciones y eventos especiales.	(Número de exposiciones y eventos especiales con presencia del Programa Orgullo Morelos/Total de invitaciones realizadas a exposiciones y eventos especiales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	16	100%	Verde		



MORELOS
LA TIERRA QUE NOS UNE
GOBIERNO DEL ESTADO
2018 - 2024

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

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

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

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

Sara Zavala Arzola
Enlace Financiero Administrativo

Iván Alberto Elizondo Cortina
Coordinador de Desarrollo Económico

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	20/02/2025



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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E087. Financiamiento al Sector Productivo en el Estado		Ramo:	_07._Economía		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):		Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030			Programa derivado del PED 2025-2030			Agenda 2030					Ejes transversales:				
Eje estratégico:	No disponible		Programa:	No disponible		Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos	Meta:	8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros.						
Objetivo:	No disponible		Objetivo:	No disponible						No disponible					
Clasificación Funcional									Actividad Institucional						
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		Subfunción:	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General		108. Sectores económicos competitivos						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Fin	Contribuir al incremento de la productividad y competitividad de las unidades económicas de los morelenses, para consolidar su permanencia, crecimiento y coadyuvar a la generación y/o conservación de empleos dignos.	Índice de Competitividad	Relación de 88 indicadores agrupados en subsectores (derecho, medio ambiente, sociedad, macroeconomía, sistema político, mercado de factores, precursores, Gobierno, relaciones e innovación y sofisticación de los sectores económicos)	IMCO	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	16%	16%							

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E087. Financiamiento al Sector Productivo en el Estado		Ramo:	_07._Economía		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):				Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo		
Propósito	Las unidades económicas acceden a fuentes de financiamiento preferenciales y competitivos.	Porcentaje de unidades económicas financiadas por Fondo Morelos.	Mide el número de unidades económicas apoyadas anualmente con financiamiento respecto del número de Unidades Económicas en el Estado que no acceden a financiamiento	(Unidades Económicas apoyadas anualmente con financiamiento/Unidades Económicas en el Estado sin acceso a financiamiento) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	5.8%	5.2%	1.2%	2.6%	3.9%	5.2%	4,593	5.56%	Verde	
			4,730	4,302			1,016	2,099	3,195	4,302						
		Porcentaje de unidades económicas financiadas que cumplieron con las Reglas de Operación.	Mide el número de unidades económicas apoyadas anualmente con financiamiento respecto del número de unidades programadas que cumplieron con las Reglas de Operación	(Unidades Económicas apoyadas con financiamiento/Unidades programadas en el año) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	108%	100%	23.6%	48.8%	74.3%	100%	4,593	106.77%	Verde	
			4,730	4,302			1,016	2,099	3,195	4,302						
		Porcentaje de inversión otorgada en créditos a unidades económicas del Estado.	Mide el monto anual otorgado en créditos respecto del monto total programado anual para todos los programas de crédito.	(Monto otorgado en créditos a unidades economicas/Monto programado en el año) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	106%	100%	16.3%	44.5%	71.0%	100%	260,510	104.21%	Verde	
			239,471 (miles)	250,000 (miles)			35,900	98,000	156,200	250,000						
Componente 1	Créditos a tasas preferenciales para la formalización de las micro y pequeñas empresas otorgados.	Porcentaje de unidades económicas con financiamiento otorgado a tasas preferenciales para la formalización de las micro y pequeñas empresas de mujeres y hombres morelenses	Mide la proporción de unidades económicas con financiamiento otorgado a tasas preferenciales para la formalización de las micro y pequeñas empresas de mujeres y hombres morelenses con relación al total de unidades economicas programadas	(Número de Unidades Económicas con financiamiento otorgado/Total de Unidades Económicas programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	118%	100%	24.0%	49.3%	74.7%	100%	4,409	109.54%	Verde	
							4,492	4,025	965	1,985	3,005	4,025				
Actividad 1.2	Integración de expedientes para la formalización y validación de solicitudes aprobadas de las micro y pequeñas empresas de mujeres y hombres morelenses.	Porcentaje de solicitudes de financiamiento aprobadas para la formalización de las micro y pequeñas empresas de mujeres y hombres morelenses.	Mide la proporción de solicitudes aprobadas con relación al total de solicitudes recibidas para la formalizacion de las micro y pequeñas empresas de mujeres y hombres morelenses	(Número solicitudes aprobadas/Total de solicitudes formalizadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	118%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100%	4,409	109.54%	Verde	
							4,492	4,025	965	1,985	3,005	4,025				
Actividad 1.1	Promoción y fomento de los programas de crédito que opera Fondo Morelos.	Porcentaje de promociones realizadas para los programas de crédito del Fondo Morelos	Mide la proporción de acciones de Promoción realizadas con relación al total de promociones requeridas	(Número acciones de Promoción realizadas/Total de promociones requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100%	1	100.00%	Verde	
							1	1	1	1	1	1				
Componente 2	Créditos a tasas preferenciales para fortalecer a las empresas constituidas otorgados.	Porcentaje de unidades económicas con financiamiento otorgado a tasas preferenciales para fortalecer a las empresas constituidas en Morelos.	Mide la proporción de unidades económicas con financiamiento otorgado a tasas preferenciales para fortalecer a las empresas constituidas en Morelos con relación al total de unidades economicas programadas	(Número de Unidades Económicas con financiamiento otorgado/Total de Unidades Económicas programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	71%	100%	18.9%	44.8%	71.6%	100%	184	75.11%	Amarillo	
							177	245	46	109	174	245				

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E087. Financiamiento al Sector Productivo en el Estado		Ramo:	_07._Economía		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):				Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo		
Actividad 2.2	Integración de expedientes para formalización y validación de solicitudes aprobadas para fortalecer a las empresas constituidas en Morelos.	Porcentaje de solicitudes de financiamiento aprobadas para fortalecer a las empresas constituidas en Morelos.	Mide la proporción de solicitudes aprobadas con relación al total de solicitudes recibidas para fortalecer a las empresas constituidas en Morelos	(Número solicitudes aprobadas/Total de solicitudes formalizadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	71%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100%	184	75.11%	Amarillo	
							177	245	46	109	174	245				
Actividad 2.1	Promoción y fomento de los programas de crédito que opera Fondo Morelos.	Porcentaje de promociones realizadas para los programas de crédito del Fondo Morelos	Mide la proporción de acciones de Promoción realizadas con relación al total de promociones requeridas	(Número acciones de promoción realizadas/Total de promociones requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100%	1	100.00%	Verde	
							1	1	1	1	1	1				
Componente 3	Créditos a tasa preferenciales para fortalecer las cadenas productivas de las empresas morelenses que componen los sectores estratégicos del estado otorgados.	Porcentaje de unidades económicas con financiamiento otorgado a tasa preferencial para fortalecer las cadenas productivas de las empresas morelenses que componen los sectores estratégicos del estado.	Mide la proporción de unidades económicas con financiamiento otorgado a tasa preferencial para fortalecer las cadenas productivas de las empresas morelenses que componen los sectores estrategicos del Estado con relación al total de unidades economicas programadas	(Número de Unidades Económicas con financiamiento otorgado/Total de Unidades Económicas programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		100%								
Actividad 3.2	Integración de expedientes para formalización y validación de solicitudes aprobadas para fortalecer las cadenas productivas de las empresas morelenses que componen los sectores estratégicos en el Estado.	Porcentaje de solicitudes de financiamiento aprobadas para fortalecer las cadenas productivas de las empresas morelenses que componen los sectores estratégicos en el Estado.	Mide la proporción de solicitudes aprobadas con relación al total de solicitudes recibidas para fortalecer las cadenas productivas de las empresas que componen los sectores estrategicos del Estado	(Número solicitudes aprobadas/Total de solicitudes formalizadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		100%								
Actividad 3.1	Promoción y fomento de los programas de crédito que opera Fondo Morelos.	Porcentaje de promociones realizadas para los programas de crédito del Fondo Morelos	Mide la proporción de acciones de Promoción realizadas con relación al total de promociones requeridas	(Número acciones de promoción realizadas/Total de promociones requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100%	1	100.00%	Verde	
							1	1	1	1	1	1				
Componente 4	Créditos a tasas preferenciales a los jóvenes emprendedores otorgados.	Porcentaje de unidades económicas con financiamiento otorgado a tasas preferenciales a los jóvenes emprendedores que estén creando e instalando empresas.	Mide la proporción de unidades económicas con financiamiento otorgado a tasas preferenciales a los jovenes emprendedores que esten creando e instalando empresas, con relación al total de unidades economicas programadas	(Número de Unidades Económicas con financiamiento otorgado/Total de Unidades Económicas programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	100%	71.4%	71.4%	85.7%	100%	0	0.00%	Rojo	
							0	7	5	5	6	7				

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

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

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E087. Financiamiento al Sector Productivo en el Estado	Ramo:	_07._Economía	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	Unidad (es) responsable (s):			Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo				
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO													
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)								Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital					
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
								Ramo 33	Fondo II				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-						-		
PRESUPUESTO MODIFICADO				42,870.5	42,870.5					255,271.00	255,271.0		
Presupuesto total											298,141.51		
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)													
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)								Devengado al trimestre de cierre gasto de capital					
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		-		-	-	0.00%						-	0.00%
PRESUPUESTO MODIFICADO				29,013.6	29,013.6	67.68%					261,062.8	261,062.8	102.27%
Gasto Devengado total												290,076.40	
(Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)													
Porcentaje devengado del presupuesto total												97.3%	

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

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

Elaboró
Oscar Rafael Gonzalez Mata

Autorizó
MBA José Hugo Mariaca Torres

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	20/02/2025



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

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:	E091. Habilidades en el empleo y productividad laboral			Ramo:	_07.A_Trabajo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):		Dirección General del Servicio Nacional de Empleo Morelos (DGSNE)					
ALINEACIÓN																		
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030					Ejes transversales:						
Eje estratégico:	No disponible			Programa:	No disponible		Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos		Meta:	8.5. Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor				No disponible			
Objetivo:	No disponible			Objetivo:	No disponible													
Clasificación Funcional									Actividad Institucional									
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		Subfunción:	3.1.2 Asuntos Laborales Generales		111. Instrumentación de políticas, estrategias y apoyos para vincular la oferta y la demanda de autoempleo y empleo en el mercado laboral									
RESULTADOS																		
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)			
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo					
							2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo				
Fin	Contribuir a la generación de empleo de calidad y con equidad.	Tasa de empleo formal en el estado de Morelos.	Se refiere al porcentaje de la población económicamente activada ocupada y asalariada que está asegurada en el IMSS.	(Número de trabajadores asegurados al IMSS/Población económicamente activa ocupada asalariada)*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	39.2	39.3										
Propósito	La población buscadora de empleo del estado de Morelos cuenta con un empleo formal.	Porcentaje de personas colocadas mediante los servicios y subprogramas del SNE Morelos.	Mide el porcentaje de los buscadores de empleo colocados en empleo formal, mediante la totalidad de servicios, mecanismos y programas del Servicio Nacional de Empleo Morelos, en relación con la población programada a atender.	(Número de buscadores de empleo colocados en empleo formal/Total de desempleados que solicitaron apoyo mediante el SNE para encontrar un empleo formal) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	8,526	100% (7,688)	10%	25%	50%	100%	6,348	82.50%	Verde			
Componente 1	Vinculación Laboral del SNE desarrollada.	Porcentaje de personas colocadas en un empleo mediante los servicios de vinculación laboral.	Mide el porcentaje de los buscadores de empleo colocados en empleo formal, mediante los servicios de vinculación laboral en relación con la población programada a atender.	(Número de buscadores de empleo colocados en empleo formal/Total de desempleados que solicitaron apoyo para encontrar un empleo formal) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6,327	100% (5,486)	10%	25%	50%	100%	5,297	96.50%	Verde			

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E091. Habilidades en el empleo y productividad laboral		Ramo:	_07.A_ Trabajo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):				Dirección General del Servicio Nacional de Empleo Morelos (DGSNE)		
Actividad 1.3	Realización de Ferias de Empleo.	Porcentaje de personas colocadas en un empleo formal mediante Ferias de Empleo.	Representa el número de personas colocadas en Ferias de Empleo en relación al total de personas registradas que buscan empleo.	(Número de personas colocadas en ferias de empleo/Total de personas registradas que buscan un empleo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2,942	100% (2,100)	10%	25%	50%	100%	1,889	89.90%	Verde	
Actividad 1.2	Realización de la Bolsa de Trabajo.	Porcentaje de personas colocadas en un empleo formal mediante Bolsa de Trabajo.	Representa el número de personas colocadas en bolsa de trabajo en relación al total de personas que solicitan un empleo.	(Número de personas colocadas en bolsa de trabajo/Total de personas que solicitan un empleo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3,385	100% (3,386)	10%	25%	50%	100%	3,408	100.00%	Verde	
Actividad 1.1	Promoción y difusión de convocatoria del Programa de Apoyo al Empleo.	Porcentaje de acciones realizadas para difundir el Programa de Apoyo al Empleo.	Representa el número de acciones de promoción y difusión realizadas para difundir la convocatoria del PAE en relación al total de acciones programadas de promoción y difusión.	(Número de acciones de promoción y difusión realizadas para difundir la convocatoria del PAE/Total de acciones programadas de promoción y difusión)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	100% (1)	100%	100%	100%	100%	1	100.00%	Verde	
Componente 2	Programas y mecanismos de Movilidad Laboral del SNE realizados.	Porcentaje de personas colocadas en un empleo formal mediante los programas y mecanismos de Movilidad Laboral.	Mide el porcentaje de los buscadores de empleo colocados en empleo formal, mediante los programas y mecanismos de movilidad laboral del SNE en relación a la población programada a atender.	(Número de buscadores de empleo colocados en empleo formal mediante programas y mecanismos de movilidad laboral/Total de desempleados que solicitaron apoyo para encontrar un empleo formal) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2,199	100% (2,202)	25%	50%	75%	100%	2,032	92.20%	Verde	
Actividad 2.3	Realización del mecanismo Movilidad Laboral Externa (MLE).	Porcentaje de personas colocadas en un empleo formal mediante la Movilidad Laboral Externa (MLE).	Representa el número de personas colocadas en el mecanismo de Movilidad Laboral Externa (MLE) en relación al total de personas registradas que buscan un empleo.	(Número de personas colocadas mediante el mecanismo de Movilidad Laboral Externa (MLE)/Total de personas registradas que buscan un empleo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	103	100% (104)		25%	50%	100%	105	100.00%	Verde	
Actividad 2.2	Realización del mecanismo Movilidad Laboral Interna (MLI).	Porcentaje de personas colocadas en empleo formal mediante la Movilidad Laboral Interna (MLI).	Representa el número de personas colocadas en el mecanismo de Movilidad Laboral Interna (MLI) en relación al total de personas atendidas mediante MLI para su búsqueda de empleo.	(Número de personas colocadas mediante el mecanismo de Movilidad Laboral Interna (MLI)/Total de personas atendidas mediante MLI para su búsqueda de empleo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1,045	100% (1,046)		25%	50%	100%	823	78.60%	Amarillo	
Actividad 2.1	Ejecución del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México - Canadá (PTAT).	Porcentaje de personas colocadas en empleo formal mediante el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México - Canadá (PTAT).	Representa el número de personas colocadas en el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México - Canadá (PTAT) en relación al total de personas atendidas mediante PTAT para su búsqueda de empleo.	(Número de personas colocadas mediante el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México - Canadá (PTAT)/Total de personas atendidas mediante PTAT para su búsqueda de empleo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1,051	100% (1,052)	40%	50%	75%	100%	1,104	100.00%	Verde	

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E091. Habilidades en el empleo y productividad laboral		Ramo:	_07.A_ Trabajo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):				Dirección General del Servicio Nacional de Empleo Morelos (DGSNE)		
Componente 3	Subprogramas de impulso a la empleabilidad y el autoempleo realizados.	Porcentaje de personas apoyadas mediante los subprogramas de impulso a la empleabilidad y el autoempleo.	Mide el porcentaje de los buscadores de empleo apoyados mediante subprogramas de impulso a la empleabilidad y el autoempleo en relación con la población programada a atender.	(Número de buscadores de empleo apoyados mediante subprogramas de impulso a la empleabilidad y el autoempleo/Total de buscadores que solicitaron apoyo para impulsar su empleabilidad o autoempleo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	710	100% (688)			15%	100%	711	100.00%	Verde	
Actividad 3.3	Realización del subprograma de Fomento al Autoempleo (FA).	Porcentaje de personas apoyadas con equipo, mobiliario y/o herramienta para iniciar un negocio e impulsar su autoempleo.	Representa el número de personas apoyadas con equipo, mobiliario y/o herramienta para iniciar un negocio e impulsar su autoempleo en relación al total de buscadores que solicitaron apoyo para iniciar un negocio.	(Número de buscadores de empleo apoyados para iniciar un negocio/Total de buscadores que solicitaron apoyo para iniciar un negocio) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral										
Actividad 3.2	Realización del subprograma de Capacitación para el Autoempleo (CAE).	Porcentaje de personas apoyadas con beca para impulsar su autoempleo.	Representa el número de personas apoyadas con beca para impulsar su autoempleo en relación al total de buscadores que solicitaron apoyo con beca para impulsar su autoempleo.	(Número de buscadores de empleo apoyados con beca para impulsar su autoempleo/Total de buscadores que solicitaron apoyo con beca para impulsar su autoempleo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral										
Actividad 3.1	Realización del subprograma de Capacitación para la Empleabilidad (CE).	Porcentaje de personas apoyadas con beca para impulsar su empleabilidad.	Representa el número de personas apoyadas con beca para impulsar su empleabilidad en relación al total de buscadores que solicitaron apoyo con beca para impulsar su empleabilidad.	(Número de buscadores de empleo apoyados con beca para impulsar su empleabilidad/Total de buscadores que solicitaron apoyo con beca para impulsar su empleabilidad) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	710	100% (688)			15%	100%	711	100.00%	Verde	

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E091. Habilidades en el empleo y productividad laboral	Ramo:	_07.A_Trabajo	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):		Dirección General del Servicio Nacional de Empleo Morelos (DGSNE)			
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO													
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recuros Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	
									Ramo 33	Fondo II			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	7,624.54	7,945.68		15,570.22							-	
PRESUPUESTO MODIFICADO	11,500.00	7,624.54	8,147.41		27,271.95							-	
Presupuesto total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)											27,271.95		
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		7,543.25	7,945.68		15,488.93	99.48%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	11,197.00	7,543.25	8,147.41		26,887.66	98.59%						-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)												26,887.66	
Porcentaje devengado del presupuesto total												98.6%	

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

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

Ing. Mario Alberto Vargas Cabrera

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

Lic. Andrea Liliana Salgado Hernández

Directora General del Servicio Nacional de Empleo Morelos

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

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	20/02/2024

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E092. Seguridad laboral			Ramo:	_07.A_Trabajo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):		Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo Dirección General de Inspección del Trabajo Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje Junta Local de Conciliación y Arbitraje			
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024		Agenda 2030						Ejes transversales:				
Eje estratégico:	No disponible			Programa:	No disponible		Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos		Meta:				8.8. Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios		No disponible
Objetivo:	No disponible			Objetivo:	No disponible											
Clasificación Funcional										Actividad Institucional						
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		Subfunción:	3.1.2 Asuntos Laborales Generales		14. Conciliación laboral							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo			
							2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		
Fin	Contribuir a la generación de empleo de calidad y con equidad	1 Tasa de empleo Formal	Se refiere al porcentaje de la población económicamente activada ocupada y asalariada que está asegurada en el IMSS	(Número de trabajadores asegurados al IMSS/Población económicamente activada ocupada y asalariada) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	39.2	39.3								
Propósito	Trabajadores y patrones resuelven las controversias de carácter laboral, que se presentan en centros de trabajo establecidos en el Estado de Morelos	Porcentaje de conflictos laborales resueltos en los órganos jurisdiccionales	Mide la proporción de conflictos laborales resueltos mediante laudos, resoluciones, convenios dentro y fuera de juicio, ratificaciones de renuncia y desistimientos con relación a los conflictos laborales presentados	(Número de conflictos laborales resueltos mediante laudos, resoluciones, convenios dentro y fuera de juicio, ratificaciones de renuncia y desistimientos/Total de conflictos laborales presentados) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	5.00%	5.00%								
Componente 1	Las y los trabajadores en conflicto laboral con representación jurídica otorgada	Porcentaje de conciliaciones personales realizadas	Representa la proporción de las conciliaciones personales realizadas con relación al total de conciliaciones requeridas derivado de las quejas que inician los trabajadores	(Número de conciliaciones personales realizadas/Total de conciliaciones requeridas por quejas presentadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	554	100%	100%	100%	100%	100%	631	100.0%	Verde	

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E092. Seguridad laboral		Ramo:	_07.A_Trabajo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):				Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo Dirección General de Inspección del Trabajo Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje Junta Local de Conciliación y Arbitraje		
Actividad 1.3	Otorgar patrocinio jurídico a las y los trabajadores	Porcentaje de las y los trabajadores con patrocinio otorgado en juicio laboral ante las autoridades laborales	Representa la proporción de las y los trabajadores con patrocinio otorgado en juicio laboral ante las autoridades laborales con relación al total de las y los trabajadores que solicitaron patrocinio en juicio laboral	(Número de trabajadores que recibieron patrocinio jurídico laboral/Total de trabajadores que solicitaron patrocinio jurídico laboral) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	163	100%	100%	100%	100%	100%	182	100.0%	Verde	
Actividad 1.2	Atención de quejas presentadas por las y los trabajadores	Porcentaje de trabajadores que resolvieron su conflicto laboral mediante una queja interpuesta	Representa la proporción de los trabajadores que resolvieron su conflicto laboral mediante convenio fuera de juicio y/o renuncia con relación al total de trabajadores en conflicto laboral	(Número de trabajadores que resolvieron su conflicto laboral mediante convenio fuera de juicio y/o renuncia/Total de trabajadores en conflicto laboral) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	238	100%	100%	100%	100%	100%	340	100.0%	Verde	
Actividad 1.1	Otorgar asistencia jurídica a las y los trabajadores de forma presencial	Porcentaje de trabajadores que reciben asistencia jurídica de forma presencial	Representa la proporción de los trabajadores que recibieron asistencia jurídica de forma presencial con relación al total de trabajadores que solicitaron asistencia jurídica	(Número de trabajadores que recibieron asistencia jurídica de forma presencial/Total de trabajadores que solicitaron asistencia jurídica) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10,446	100%	100%	100%	100%	100%	13,107	100.0%	Verde	
Componente 2	Inspecciones realizadas a los centros de trabajo, de competencia estatal.	Porcentaje de inspecciones realizadas en los centros de trabajo	Miden los centros de trabajo que cumplen con las condiciones generales de trabajo	(Número de inspecciones a realizadas/Total de inspecciones programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	103	100% (100)	100%	100%	100%	100%	125	100.0%	Verde	
Actividad 2.4	Expedición de permisos y/o comunicados de trabajo a menores de entre 15 y 17 años	Porcentaje de permisos de trabajo otorgados a menores de edad entre 15 y 17 años	Mide la proporción de permisos de trabajo y/o comunicados expedidos a menores de entre 15 y 17 años con relación a los permisos y/o comunicados solicitados.	(Número de permisos de trabajo y/o comunicados a menores de entre 15 y 17 años de edad expedidos/Total de permisos y/o comunicados solicitados)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	8	100% (5)	100%	100%	100%	100%	11	100.0%	Verde	
Actividad 2.3	Capacitación y asesorías otorgadas a los empleadores y empleadores acerca de las obligaciones laborales	Porcentaje de capacitaciones y asesorías proporcionadas en materia de obligaciones laborales	Mide la proporción de capacitación y asesorías otorgadas a empleadores y empleadores respecto de las obligaciones laborales con relación a las asesorías programadas y/o requeridas	(Número de capacitaciones y asesorías otorgadas/Total de asesorías y capacitaciones programadas y/o requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	842	100%(300)	2%	8%	23%	67%	1,442	148.0%	Naranja	
									5	25	70	200				
Actividad 2.2	Atención a las quejas y denuncias en materia de condiciones generales de trabajo	Porcentaje de quejas y denuncias atendidas por presuntas violaciones a la normatividad laboral en los centros de trabajo de competencia local	Mide la proporción de las quejas y denuncias atendidas en materia de condiciones generales de trabajo con relación al total de quejas y denuncias recibidas	(Número de quejas y denuncias atendidas en materia de condiciones generales de trabajo/Total de quejas y denuncias presentadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	112	100% (100)	100%	100%	100%	100%	92	100.0%	Verde	
Actividad 2.1	Inspecciones a los centros de trabajo para que cumplan con las condiciones generales de trabajo	Porcentaje visitas de inspeccion a los centros de trabajo realizadas	Mide la propoción de inspecciones a los centros de trabajo realizadas con relación al total de inspecciones requeridas	(Número de inspecciones a los centros de trabajo realizadas/Total de inspecciones) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	103	100% (59)	100%	100%	100%	100%	125	100.0%	Verde	
Componente 3	Juicios laborales concluidos	Porcentaje de juicios consumados a través de laudos.	Mide la proporción de juicios concluidos mediante laudo con relación a los juicios activos	(Número de juicios concluidos a través de laudo/Total de juicios activos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	709	5%	0.25%	0.50%	0.75%	1.00%	735	100.05%	Naranja	
									143	286	430	574				
Actividad 3.3	Celebración de arreglos conciliatorios en los conflictos colectivos de trabajo	Porcentaje de emplazamientos a huelga concluidos mediante arreglo conciliatorio	Mide la proporción de huelgas laborales estalladas con relación a las huelgas emplazadas	(Número de huelgas emplazadas/Total de huelgas estalladas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100%	100%	100%	100%	100%	0	100.00%	Verde	
									0%	0%	0%	0%				

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E092. Seguridad laboral		Ramo:	_07.A_ Trabajo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):				Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo Dirección General de Inspección del Trabajo Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje Junta Local de Conciliación y Arbitraje		
Actividad 3.2	Conclusión de juicios por convenio dentro de juicio	Porcentaje de conflictos laborales concluidos dentro de juicio		Mide la proporción de juicios laborales consumados dentro de juicio respecto a los juicios activos de los Trabajadores al Servicios del Estado y sus Municipios con relación a los convenios y renuncias solicitadas	(Juicios laborales consumados por convenio dentro de juicio de los Trabajadores al Servicios del Estado y sus Municipios/Total de juicios activos) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	377	377	0.25%	0.50%	0.75%	1.00%	530	110.00%	Naranja
										132.75	266	399	531			
Actividad 3.1	Celebración de convenios fuera de juicio y ratificación de renuncia	Porcentaje de convenios y renuncias celebradas fuera de juicio		Mide la proporción de convenios y renuncias celebradas fuera de juicio derivados de la terminación de la relación laboral de los Trabajadores al Servicios del Estado y sus Municipios con relación a los convenios y renuncias solicitadas	(Número de convenios y renuncias celebradas fuera de juicio derivados de la terminación de la relación laboral de los Trabajadores al Servicios del Estado y sus Municipios/Total de convenios y renuncias solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2,459	2,459	100%	100%	100%	100%	3,278	100.00%	Verde
										774	1548	2322	3095			
Componente 4	Juicios individuales de trabajo concluidos en las Juntas Especiales de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos	Porcentaje de juicios individuales de trabajo concluidos en las Juntas Especiales de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos		Representa el porcentaje de juicios individuales de trabajo concluidos en comparación con el total de juicios registrados.	(Número de juicios individuales de trabajo concluidos/Total de juicios individuales de trabajo registrados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2.80%	5%	1%	3%	4%	5%	1,270	5.90%	Verde
Actividad 4.2	Celebración de audiencias dentro los Juicios Individuales de trabajo.	Porcentaje de audiencias celebradas dentro de los Juicios individuales de trabajo.		Mide la proporción de audiencias celebradas con relación a las audiencias requeridas.	(Número de audiencias celebradas/Total de audiencias requeridas en los juicios individuales de trabajo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	34%	30%	30%	30%	30%	30%	9,398	29.3%	Verde
Actividad 4.1	Realización de diligencias en el área de actuaría en los Juicios Individuales de Trabajo.	Porcentaje de diligencias realizadas en el área de actuaría en los Juicios Individuales de Trabajo.		Mide la proporción de las diligencias actuariales realizadas sobre las diligencias requeridas.	(Número de diligencias actuariales realizadas/Total de diligencias actuariales requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	69.6%	50%	50%	50%	50%	50%	3,756	60.0%	Verde
Componente 5	Conflictos colectivos de trabajo concluidos en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos.	Porcentaje de conflictos colectivos de trabajo concluidos en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos mediante laudos y conciliaciones		Mide la proporción conflictos colectivos de trabajo concluidos mediante laudos y conciliaciones en relación al total de los conflictos colectivos de trabajo registrados.	(Número de conflictos colectivos de trabajo concluidos mediante laudos y conciliaciones/Total de conflictos colectivos de trabajo registrados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	11.76%	10.4%	3%	5%	8%	10%	16	25.00%	Naranja
										2	4	6	8			
Actividad 5.2	Conclusión de conflictos colectivos de trabajo mediante la emisión de laudos.	Porcentaje de conflictos colectivos de trabajo concluidos mediante la emisión de laudos		Mide la proporción conflictos colectivos de trabajo concluidos mediante laudos con relación al total de los conflictos colectivos de trabajo registrados.	(Número de conflictos colectivos de trabajo concluidos mediante laudo/Total de conflictos colectivos de trabajo registrados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1.21%	5.1%	1%	3%	4%	5%	2	2.8%	Rojo
										1	2	3	4			
Actividad 5.1	Realización de convenios en los conflictos colectivos de trabajo.	Porcentaje de convenios realizados en los conflictos colectivos de trabajo.		Mide la proporción de los conflictos colectivos de trabajo concluidos por medio de convenios con relación al total de conflictos colectivos de trabajo registrados.	(Número de conflictos colectivos de trabajo concluidos por medio de convenios/Total de conflictos colectivos registrados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10.58%	5.1%	1%	3%	4%	5%	14	22.50%	Naranja
										1	2	3	4			

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

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

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E092. Seguridad laboral	Ramo:	_07.A_Trabajo	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo				Unidad (es) responsable (s):		Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo Dirección General de Inspección del Trabajo Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje Junta Local de Conciliación y Arbitraje		
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)								Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital					
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		33,434.81			33,434.81	58.59%						-	0.00%
PRESUPUESTO MODIFICADO		41,476.43			41,476.43	58.39%						-	0.00%
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)												41,476.43	
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto													
Actividad 2.3 El semáforo se encuentra en color naranja debido a que es una cantidad mayor al programado, aunque se depende de las demandas que se presente.													
Componente 4: Respecto a la conclusión de Juicios individuales de trabajo, concluidos en las Juntas Especiales y toda vez que en el presente se incluyen convenios y desistimiento realizados por las partes en los juicios, se tuvo una disminución de expedientes en este supuesto pues dichos actos jurídicos se encuentran sujetos a la voluntad de las partes (trabajador-patrón), no obstante que se han realizado las gestiones necesarias para exhortar a los mismos a optar por la conciliación.													
Actividad 5: Respecto a la conclusión de conflictos colectivos de trabajo mediante la emisión de laudos y convenios, se tuvo un aumento en virtud que dichos actos jurídicos se encuentran sujetos a la voluntad de las partes.													
Actividad 5.2: Respecto a la conclusión de conflictos colectivos de trabajo mediante la emisión de laudos, se informa que no se tuvo conflictos en el supuesto para dictar un laudo (resolución), los cuales aún se encuentran en las diversas etapas procesales anteriores a su resolución.													
Actividad 5.1: Respecto al porcentaje de convenios realizados en los conflictos colectivos de trabajo, el mismo fue superior al señalado para el tercer trimestre, toda vez que la celebración de los mismos, está sujeto a la voluntad de las partes que intervienen en cada juicio, ello ante la constante incentivación por parte de esta Junta de optar por la conciliación en los Juicios.													

Sara Zavala Arzola
Enlace Financiero Administrativo

Maria Reyna Valencia Reyes
Coordinadora del Trabajo y Previsión Social

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	20/02/2025



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

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	P093. Mejora regulatoria			Ramo:	_07._Economía		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):		Comisión Estatal de Mejora Regulatoria				
ALINEACIÓN																	
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030					Ejes transversales:		No disponible			
Eje estratégico:	No disponible			Programa:	No disponible		Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos		Meta:	8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros.						
Objetivo:	No disponible			Objetivo:	No disponible												
Clasificación Funcional								Actividad Institucional									
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.9 Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos		Subfunción:	3.9.3 Otros Asuntos Económicos		33. Mejora de la gestión publica								
RESULTADOS																	
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja:)		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo				
							2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo			
Fin	Contribuir al crecimiento económico.	1. Índice de productividad	Mide la Producción Interna Bruta por persona	PIB estatal / Población total estatal	Pesos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	1.1% (2020)										
		2. Índice de Competitividad	Relación de 88 indicadores agrupados en subsectores (derecho, medio ambiente, sociedad, macroeconomía, sistema político, mercado de factores, precursores, Gobierno, relaciones e innovación y sofisticación de los sectores económicos)	Relación de 88 indicadores agrupados en subsectores (derecho, medio ambiente, sociedad, macroeconomía, sistema político, mercado de factores, precursores, Gobierno, relaciones e innovación y sofisticación de los sectores económicos). El indicador lo proporciona IMCO	Índice	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	28 Lugar (2022)										
Propósito	Las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y municipios cuentan con trámites y servicios simplificados	Posición de Morelos a nivel nacional en materia de mejora regulatoria	Se refiere a la posición que ocupa el Estado de Morelos, en relación a la implementación de las Políticas de Mejora Regulatoria	Evaluación realizada por la CONAMER	Posición	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	4to.	Dentro de los 4 primeros lugares				100%	4to.	100.0%	Verde		
Componente 1	Trámites y servicios de la Administración Pública Estatal y Paraestatal simplificados	Porcentaje de trámites y servicios de la administración pública estatal y paraestatal simplificados y actualizados	Mide la proporción de trámites y servicios simplificados y actualizados con relación al total de trámites y servicios inscritos en el CETyS	(Número de Trámites y servicios simplificados y actualizados / total de trámites y servicios inscritos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	897	100%	100%	100%	100%	100%	1,980	100.0%	Verde		

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

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	P093. Mejora regulatoria		Ramo:	_07._Economía		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):				Comisión Estatal de Mejora Regulatoria			
Actividad 1.2	Actualización del Catálogo Estatal de Trámites y Servicios (CETyS)	Porcentaje de guías de trámite y servicios actualizadas en el CETyS	Mide la proporción de las guías de trámites y servicios actualizadas con relación al total de las guías registradas en el CETyS	(Número de guías de trámite y servicios actualizadas/Total de guías de trámite registradas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	732	100%	100%	100%	100%	100%	1,775	100.0%	Verde		
Actividad 1.1	Simplificación de los trámites y servicios, con base en los Programas Anuales de Mejora Regulatoria (PAMR) de la Administración Pública del Estado	Porcentaje de los trámites y servicios simplificados	Mide la proporción de trámites y servicios simplificados con relación al total de tramites y servicios derivados de los PAMR	(Número de trámites y servicios simplificado/Total de tramites y servicios derivados de los PAMR) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	165	100%	100%	100%	100%	100%	205	100.0%	Verde		
Componente 2	Anteproyectos de regulación de la Administración Pública Estatal y Paraestatal publicados	Porcentaje de anteproyectos publicados en la página de la CEMER para consulta ciudadana	Mide la proporción de anteproyectos publicados en la página de la CEMER con relación a los presentados ante la CEMER	(Número de anteproyectos publicados en la página de la CEMER /Total de anteproyectos presentados ante la CEMER) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	611	100%	100%	100%	100%	100%	834	100.0%	Verde		
Actividad 2.2	Dictaminación de anteproyectos de regulación y Análisis de Impacto Regulatorio (AIR)	Porcentaje de anteproyectos de regulación y Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) dictaminados	Mide la proporción de anteproyectos de regulación y Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) dictaminados con relación a los anteproyectos presentados	(Número de anteproyectos de regulación y Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) dictaminados y publicados/ Total de anteproyectos presentados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	517	100%	100%	100%	100%	100%	627	100.0%	Verde		
Actividad 2.1	Recepción, integración y análisis de la agenda regulatoria	Porcentaje de anteproyectos registrados en la agenda regulatoria	Mide la proporción de anteproyectos de regulación propuestos por las dependencias con relación a los anteproyectos inscritos en la agenda	(Número de anteproyectos de regulación publicados en la página web de la CEMER /Total de anteproyectos de regulación inscritos en la agenda)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	237	100%	100%	100%	100%	100%	259	100.0%	Verde		
Componente 3	Participación ciudadana en los procesos de la política de mejora regulatoria	Porcentaje de participación en los procesos de la política de mejora regulatoria	El indicador mide el porcentaje de la participación de los ciudadanos en los procesos de la política de mejora regulatoria	(número de participación ciudadana atendida / Total de participación ciudadana registradas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	121,300	100%	100%	100%	100%	100%	357,800	100.0%	Verde		
Actividad 3.2	Promoción y difusión de la participación ciudadana en las políticas de mejora regulatoria	Porcentaje de sugerencias de mejora, a través de la plataforma "simplificanos"	Mide el porcentaje de las sugerencias, respecto de los trámite y servicios que proporciona el Gobierno del Estado.	(Número de sugerencias atendidas/Total de sugerencias registradas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	125	100%	100%	100%	100%	100%	274	100.0%	Verde		
Actividad 3.1	Resolución de inconformidades de la población a través de la protesta ciudadana	Porcentaje de inconformidades ingresadas en la plataforma "Protesta Ciudadana"	Mide el porcentaje de inconformidades de la ciudadanía en materia de trámites y servicios, respecto a la resoluciones emitidas por CEMER	(Número de protestas ciudadanas atendidas por CEMER/Total de las presentadas por la ciudadanía) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	125	100%	100%	100%	100%	100%	178	100.0%	Verde		
Componente 4	Servidores públicos estatales y municipales capacitados en materia de mejora regulatoria	Porcentaje de servidores públicos estatales y municipales capacitados en materia de mejora regulatoria.	Mide la proporción de servidores públicos estatales y municipales capacitados en materia de mejora regulatoria con relación al total de servidores públicos estatales y municipales programados a capacitar.	(Número de servidores públicos estatales y municipales capacitados en materia de mejora regulatoria /Total de servidores públicos estatales y municipales programados a capacitar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	1,212	100%	100%	100%	100%	100%	461	100.0%	Verde		
Actividad 4.2	Capacitación a los servidores públicos estatales en materia de mejora regulatoria	Porcentaje de servidores públicos estatales capacitados en materia de mejora regulatoria	Mide la proporción de servidores públicos estatales capacitados en la implementación de herramientas de mejora regulatoria con relación a los servidores públicos estatales convocados	(Número de servidores públicos estatales capacitados en la implementación de herramientas de mejora regulatoria/Total de servidores públicos convocados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	664	100%	100%	100%	100%	100%	146	100.0%	Verde		

	Presupuesto total	
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)		4,894.87

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

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	P093. Mejora regulatoria	Ramo:	_07._Economía		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo		Unidad (es) responsable (s):		Comisión Estatal de Mejora Regulatoria			
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		4,434.53			4,434.5	92.8%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)												4,434.53	
Porcentaje devengado del presupuesto total												90.6%	
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		4,211.5			4,211.5	88.1%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)												4,211.50	
												86.0%	
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto													
El componente 3, así como el componenete 6, actividad 6.2 y 6.1 se reportan sin avance toda vez que la pagina oficial se encuentra en restructuración, por ende no es posible llevar a cabo las actualizaciones. El componente 5 y actividad 5.1 se reporta sin avance toda vez que se consideró oportuno una reforma integral por el cambio de administración . Mediante oficio número SH/CPP/DGPGP/2452-AD/2024 se autorizó la aplicación en el presente ejercicio de los excedentes de años anteriores por la cantidad de \$7,876.24 (Siete mil ochocientos setenta y seis pesos 24/100 M.N.), dando como resultado la cantidad de \$4´786,920.07 (Cuatro millones setecientos ochenta y seis mil novecientos veinte pesos 07/100 M.N.), así mismo mediante oficio número SH/1103-GH/2024 el Titular de la Secretaría de Hacienda el L.C. José Gerardo López Huérfano, autorizó una ampliación presupuestal por la cantidad de \$107,955.13 (Ciento siete mil novecientos cincuenta y cinco pesos 13/100 M.N .), dando un total de \$4´894,875.20 (Cuatro millones ochocientos noventa y cuatro mil ochocientos setenta y cinco pesos 20/100 M.N.)													

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

Autorizó
Lic. Javier García tinoco
Comisionado Estatal

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

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	20/02/2025

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	F089. Fomento a la competitividad y promoción del empleo		Ramo:	_07._Economía		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):		Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030			Agenda 2030					Ejes transversales:			
Eje estratégico:	No disponible		Programa:	No disponible		Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos		Meta:	8.5. Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor				No disponible	
Objetivo:	No disponible		Objetivo:	No disponible											
Clasificación Funcional									Actividad Institucional						
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		Subfunción:	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General		108. Sectores económicos competitivos						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja:
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo		
							2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Fin	13. Contribuir al crecimiento económico sostenido e inclusivo	Índice de Competitividad del Estado de Morelos				Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal									
Propósito	Las unidades económicas públicas y privadas tienen subsidios y financiamientos para el desarrollo de programas y proyectos que generan empleos y competitividad	Porcentaje recursos financieros otorgados en subsidios y financiamiento de programas y/o proyectos	Mide la cantidad de recursos financieros otorgados en subsidios y financiamiento de programas y/o proyectos en relación al total de recursos aprobados en subsidios y financiamiento de programas y/o proyectos	(Recursos financieros otorgados en subsidios y financiamiento de programas y/o proyectos/Total de recursos aprobados en subsidios y financiamiento de programas y/o proyectos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	195.23 millones de pesos	100.0%	Verde
		Porcentaje de programas y/o proyectos de inversión ejecutados por las unidades económicas públicas y privadas	Mide la proporción de programas y/o proyectos de inversión ejecutados por las unidades económicas públicas y privadas en relación al total programas y/o proyectos de inversión aprobados para su ejecución por las unidades económicas públicas y privadas	(Número de programas y/o proyectos de inversión ejecutados por las unidades económicas públicas y privadas/Total programas y/o proyectos de inversión aprobados para su ejecución por las unidades económicas públicas y privadas) * 100	Porcentaje				100%	100%	100%	100%	21 de 21	100.0%	Verde

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:		Ramó:		Dependencia o Entidad:	Unidad (es) responsable (s):				Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo						
Componente 1	Subsidios y financiamientos otorgados	Porcentaje de subsidios y/o financiamientos otorgados a programas y/o proyectos de inversión	Mide la proporción de subsidios y/o financiamientos otorgados a programas y/o proyectos de inversión con relación al total de subsidios y/o financiamientos aprobados a programas y/o proyectos de inversión	(Número de subsidios y/o financiamientos otorgados a programas y/o proyectos de inversión/Total de subsidios y/o financiamientos aprobados a programas y/o proyectos de inversión) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%				100%			Sin avances registrados
Actividad 1.3	Aprobación de programas y/o proyectos de inversión	Porcentaje de programas y/o proyectos de inversión aprobados.	Mide la proporción de programas y/o proyectos de inversión aprobados con relación al total de programas y/o proyectos de inversión dictaminados que cumplen con las Reglas de Operación	(Número de de programas y/o proyectos de inversión aprobados/Total de programas y/o proyectos de inversión dictaminados que cumplen con las Reglas de Operación) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	21 de 21	100.0%	Verde
Actividad 1.2	Dictaminación de programas y proyectos de inversión	Porcentaje de programas y/o proyectos de inversión dictaminados	Mide la proporción de programas y/o proyectos de inversión dictaminados con relación al total de programas y/o proyectos de inversión presentados para financiamiento o subsidio que cumplen con las reglas de operación	(Número de programas y/o proyectos de inversión dictaminados/Total de programas y/o proyectos de inversión presentados para financiamiento o subsidio que cumplen con las reglas de operación) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	31 de 31	100.0%	Verde
Actividad 1.1	Recepción de programas y proyectos de inversión	Recepción de programas y proyectos de inversión	Mide la proporción del recepción de programas y proyectos de inversión con relación al total de programas o preyectos de inversión presentados para solicitar un subsidio o financiamiento	(Número de programas y/o proyectos de inversión recibidos/Total de programas y/o proyectos de inversión presentados para solicitar subsidio y/o financiamiento)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	31 de 31	100.0%	Verde

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

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

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	F089. Fomento a la competitividad y promoción del empleo			Ramo:	_07._Economía		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo		Unidad (es) responsable (s):		Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo	
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooparticipaciones y aportaciones federales)								Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital					
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	4,798.41				4,798.41	84.0%	245,926.80					245,926.80	73.9%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)												250,725.21	
Porcentaje de ejercido del presupuesto total												56.6%	
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto													
Nota: De los ingresos propios 6 millones de pesos (estimados), corresponden a los intereses financieros de la cuenta bancaria productiva del Fideicomiso													
Nota: El 20% de los ingresos en el Fideicomiso, serán destinados al Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI) en cumplimiento al artículo 26 fracción II de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos. En este trimestre se le transfirieron 12 millones 360 mil 072 pesos al Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión.													
Nota: El 5% de los ingresos en el Fideicomiso, serán destinados al Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI) en cumplimiento a la Ley de Jóvenes Emprendedores del Estado de Morelos y su Reglamento. En este trimestre se le trasnfirieron 4 millones 643 mil 341 pesos al Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión.													
Nota: En el Gasto de Capital se considerarán 4 millones de pesos para el Proyecto Sabor Es Morelos, etiquetados por el Congreso del Estado de Morelos, de los cuales en el mes de noviembre se le transfirieron 1 millón 200 mil pesos, correspondiente a la segunda/última ministración de recursos.													

Blanca Lidia Cruz Vera

Elaboró

Mario Alfonso Chávez Ortega

Autorizó

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

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	20/02/2024

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:	F090. Desarrollo empresarial y promoción de la inversión			Ramo:	_07._Economía			Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):		Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión				
ALINEACIÓN																		
Plan Estatal de Desarrollo 2025-200				Programa derivado del PED 2025-2030			Agenda 2030					Ejes transversales:		No disponible				
Eje estratégico:	No disponible			Programa:	No disponible			Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos		Meta:					8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros.		
Objetivo:	No disponible			Objetivo:	No disponible													
Clasificación Funcional								Actividad Institucional										
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.1 Asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en General		Subfunción:	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General		103. Micro, pequeñas y medianas empresas productivas y competitivas									
RESULTADOS																		
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)			
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo					
							2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo				
Fin	13. Contribuir al crecimiento económico sostenido e inclusivo	3 Índice de Competitividad	Relación de 72 indicadores agrupados en 10 subíndices en subsectores (derecho, medio ambiente, sociedad, sistema político, Gobiernos, mercado de factores, economía, relaciones internacionales e innovación)	El indicador lo proporciona el Instituto Mexicano para la Competitividad IMCO. Específicamente en el Subíndice "Mercado de Factores" indicadores 47 al 52 y del Subíndice "Gobiernos eficaces y eficiente" en los indicadores 53 al 57.	Índice	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	IMCO 2023 Morelos Promedio 23											
							"Gobiernos eficientes y eficaces" 25											

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	F090. Desarrollo empresarial y promoción de la inversión		Ramo:	_07._Economía		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):				Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión		
Propósito	Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME's) morelenses obtienen fondos para su fortalecimiento y posicionamiento.	Porcentaje de las unidades económicas que recibieron subsidios.	Mide la proporción de unidades económicas con fondos obtenidos para su fortalecimiento y consolidación con relación al total de unidades económicas que solicitaron recursos y cumplieron con la normatividad establecida	(Número de unidades económicas que recibieron subsidios/ Total de unidades económicas que solicitaron recursos y cumplieron con la normatividad establecida)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	74.76 % (2207/2952) Diciembre 2023	74.76 % (2207/2952)	20%	20%	20%	20%	739 de 1367	54.06%	Rojo	
		Porcentaje de presupuesto otorgado en subsidios	Mide la proporción del presupuesto total otorgado en subsidios a las MiPyMEs	(Monto otorgado en subsidios (Miles de pesos)/ Total del Presupuesto autorizado para subsidios)*100			357.02 % (123,047.81 / 34,465.59)	357.02 % (123,047.81 / 34,465.59)			40%	40%	41,382.41 de 74,113.33	55.84%	Rojo	
Componente 1	Subsidios a MIPYME's a través de Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y Programas de Fomento otorgados	Porcentaje de unidades económicas con subsidios otorgados	Mide la proporción de unidades económicas con subsidios otorgados con relación al total de solicitudes de apoyos recibidas.	(Número de unidades económicas con subsidios otorgados / Total de unidades económicas que presentaron solicitudes de apoyo a FODEPI)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	66.24 % (1140/1721) Diciembre 2023	66.24 % (1140/1721)	20%	20%	20%	20%	466 de 909	51.27%	Rojo	
		Porcentaje del presupuesto de Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y Programas de Fomento otorgado en subsidios	Mide la proporción del presupuesto que es otorgado en subsidios con relación al presupuesto autorizado para subsidios	(Monto otorgado en subsidios / Total del presupuesto autorizado para subsidios)*100			363.29% (87,406.18/ 24,059.31)	363.29% (87,406.18/ 24,059.31)			15%	15%	22,170.68 de 40,677.90	54.50%	Rojo	
Actividad 1.4	Formalización de solicitudes validadas para otorgar apoyos a las unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo formalizadas para la entrega de apoyos a las unidades económicas	Mide la proporción de solicitudes de apoyo de las unidades económicas aprobadas y formalizadas mediante convenio con relación al total de solicitudes de apoyo aprobadas.	(Número de solicitudes de apoyo formalizadas mediante convenio/ Total de solicitudes de apoyo aprobadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90.40 % (1140/1261) Diciembre 2023	90.40 % (1140/1261)	100%	100%	100%	100%	490 de 565	86.73%	Verde	
Actividad 1.3	Aprobación de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas	Mide la proporción de solicitudes de apoyo de las unidades económicas aprobadas con relación al total de solicitudes de apoyo validadas.	(Número de solicitudes de apoyo aprobadas/ Total de solicitudes de apoyo validadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	73.27 % (1261/1721) Diciembre 2023	73.27 % (1261/1721)	100%	100%	100%	100%	565 de 584	96.75%	Verde	
Actividad 1.2	Revisión y validación de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo validadas	Mide la proporción de solicitudes de apoyo de las unidades económicas validadas con relación al total de solicitudes de apoyo atendidas	(Número de solicitudes de apoyo validadas/ Total de solicitudes de apoyo atendidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100 % (1721/1721) Diciembre 2023	100 % (1721/1721)	100%	100%	100%	100%	584 de 909	64.25%	Rojo	
Actividad 1.1	Recepción de solicitudes de apoyo por parte de unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas	Mide la propoción de solicitudes de apoyo de las unidades económicas atendidas con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas	(Número de solicitudes de apoyo atendidas/ Total de solicitudes de apoyo recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100 % (1721/1721) Diciembre 2023	100 % (1721/1721)	100%	100%	100%	100%	909 de 909	100.00%	Verde	

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	F090. Desarrollo empresarial y promoción de la inversión		Ramo:	_07._Economía	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):				Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión			
Componente 2	Subsidios a MIPYME's a través de Financiamiento Solidario a Tasas Preferenciales otorgados	Porcentaje de unidades económicas que se encuentren en contingencia, desastre, siniestro o estado de emergencia con subsidios otorgados	Mide la proporción del número de unidades económicas que se encuentren en contingencia, desastre, siniestro o estado de emergencia con subsidios otorgados con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas	(Número de unidades económicas con subsidios otorgados / Total de unidades económicas que presentaron solicitud de apoyo al FIFODEPI)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	91.57 % (858/937) Diciembre 2023	91.57 % (858/937)	20%	20%	20%	20%	118 de 175	67.43%	Rojo	
		Porcentaje del presupuesto de Financiamiento Solidario otorgado en subsidios	Mide la proporción del presupuesto que es otorgado en subsidios con relación al presupuesto autorizado para subsidios	(Monto otorgado en subsidios / Total del presupuesto autorizado para subsidios)*100			344.58 % (16,523.42 / 4,795.28)	344.58 % (16,523.42 / 4,795.28)			15%	15%	2,200.08 de 17,000	12.94%	Rojo	
Actividad 2.4	Formalización de solicitudes validadas para otorgar apoyos a las unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes formalizadas para la entrega de apoyos a las unidades económicas	Mide la proporción de solicitudes de apoyo de las unidades económicas aprobadas y formalizadas mediante convenio con relación al total de solicitudes de apoyo aprobadas	(Número de solicitudes de apoyo formalizadas mediante convenio/ Total de solicitudes de apoyo aprobadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	97.28 % (858/882) Diciembre 2023	97.28 % (858/882) Diciembre 2023	100%	100%	100%	100%	120 de 138	86.96%	Verde	
Actividad 2.3	Aprobación de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas	Mide la proporción de solicitudes de apoyo de las unidades económicas aprobadas con relación al total de solicitudes de apoyo validadas.	(Número de solicitudes de apoyo aprobadas/ Total de solicitudes de apoyo validadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	94.13 % (882/937) Diciembre 2023	94.13 % (882/937)	100%	100%	100%	100%	138 de 155	89.03%	Verde	
Actividad 2.2	Revisión y validación de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo validadas	Mide la proporción de solicitudes de apoyo de las unidades económicas validadas con relación al total de solicitudes de apoyo atendidas	(Número de solicitudes de apoyo validadas/ Total de solicitudes de apoyo atendidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100 % (937/937) Diciembre 2023	100 % (937/937)	100%	100%	100%	100%	155 de 175	88.57%	Verde	
Actividad 2.1	Recepción de solicitudes de apoyo por parte de unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas	Mide la proporción de solicitudes de apoyo de las unidades económicas atendidas con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas	(Número de solicitudes de apoyo atendidas/ Total de solicitudes de apoyo recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100 % (937/937) Diciembre 2023	100 % (937/937)	100%	100%	100%	100%	175 de 175	100.00%	Verde	

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	F090. Desarrollo empresarial y promoción de la inversión	Ramo:	_07._Economía		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):				Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión			
Componente 3	Subsidios a MIPYME's a través del Fondo Joven Emprendedor (IMPULSAJOVEN) otorgados	Porcentaje de unidades económicas de jóvenes con subsidios otorgados	Mide la proporción del número de unidades económicas de jóvenes emprendedores con subsidios otorgados con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas	(Número de unidades económicas con subsidios otorgados / Total de unidades económicas que presentaron solicitud de apoyo al FIFODEPI)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	71.09 % (209/294) Diciembre 2023	71.09 % (209/294)	20%	20%	20%	20%	155 de 283	54.77%	Rojo	
		Porcentaje del presupuesto del Fondo Joven Emprendedor otorgado en subsidios	Mide la proporción del presupuesto del Fondo Joven Emprendedor que es otorgado en subsidios con relación al presupuesto autorizado para subsidios	(Monto otorgado en subsidios / Total del presupuesto autorizado para subsidios)*100			340.73% (19,118.22 / 5,611.00)	340.73% (19,118.22 / 5,611.00)			10%	10%	17,011.65 de 16,435.43	103.51%	Rojo	
Actividad 3.4	Formalización de solicitudes validadas para otorgar apoyos a las unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes formalizadas para la entrega de apoyos a las unidades económicas (jóvenes emprendedores)	Mide la proporción de solicitudes de apoyo de las unidades económicas aprobadas y formalizadas mediante convenio con relación al total de solicitudes de apoyo aprobadas	(Número de solicitudes de apoyo formalizadas mediante convenio/ Total de solicitudes de apoyo aprobadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	96.31 % (209/217) Diciembre 2023	96.31 % (209/217)	100%	100%	100%	100%	161 de 169	95.27%	Verde	
Actividad 3.3	Aprobación de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas (jóvenes emprendedo-res)	Mide la proporción de solicitudes de apoyo de las unidades económicas aprobadas con relación al total de solicitudes de apoyo validadas	(Número de solicitudes de apoyo aprobadas/ Total de solicitudes de apoyo validadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	73.81 % (217/294) Diciembre 2023	73.81 % (217/294)	100%	100%	100%	100%	169 de 197	85.79%	Verde	
Actividad 3.2	Revisión y validación de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo validadas (jóvenes emprendedores)	Mide la proporción de solicitudes de apoyo de las unidades económicas validadas con relación al total de solicitudes de apoyo atendidas	(Número de solicitudes de apoyo validadas/ Total de solicitudes de apoyo atendidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100 % (294/294) Diciembre 2023	100 % (294/294)	100%	100%	100%	100%	197 de 283	69.61%	Rojo	
Actividad 3.1	Recepción de solicitudes de apoyo por parte de unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas (jóvenes emprendedores)	Mide la proporción de solicitudes de apoyo de las unidades económicas atendidas con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas	(Número de solicitudes de apoyo atendidas/ Total de solicitudes de apoyo recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100 % (294/294) Diciembre 2023	100 % (294/294)	100%	100%	100%	100%	283 de 283	100.00%	Verde	

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

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	F090. Desarrollo empresarial y promoción de la inversión	Ramo:	_07._Economía		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):		Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión		
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO													
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
								Ramo 33	Fondo II				
PRESUPUESTO AUTORIZADO	82,273.16				82,273.16						-		
PRESUPUESTO MODIFICADO					-						-		
Presupuesto total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)											82,273.16		
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	45,840.36				45,840.36	55.72%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)												45,840.36	
Porcentaje devengado del presupuesto total												55.72%	

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

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	F090. Desarrollo empresarial y promoción de la inversión	Ramo:	_07._Economía		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):		Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión		
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	45,808.09				45,808.09	55.68%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)												45,808.09	
Porcentaje ejercido del presupuesto total												55.68%	
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto													
Respecto a la meta programada no se lograron los avances óptimos, derivado de la falta de respuesta de los solicitantes en la correcta integración de sus expedientes, la transición de la nueva administración y en la planeación estratégica de los programas y proyectos para otorgamiento de apoyos gubernamentales. Ello se puede visualizar en el propósito; en los componentes 1, 2 y 3; y en las actividades 1.2 y 3.2. Además cabe resaltar que se rebasó significativamente el porcentaje de meta programada en el componente 3, respecto a los montos por subsidios otorgado, derivado de la participación de los empresarios en las convocatorias del Fideicomiso.													

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

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

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

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

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	20/02/2025

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	R088. Parque Científico y Tecnológico Morelos			Ramo:	_07._Economía		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):		Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos.		
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030			Agenda 2030					Ejes transversales:			
Eje estratégico:	No disponible			Programa:	No disponible		Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos		Meta:	8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrando la atención en sectores de mayor valor añadido y uso intensivo de mano de obra			No disponible	
Objetivo:	No disponible			Objetivo:	No disponible										
Clasificación Funcional										Actividad Institucional					
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.8 Ciencia, Tecnología e Innovación		Subfunción:	3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos			139. Fortalecimiento a la capacidad científica, tecnológica y de innovación					
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo		
							2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Fin	13. Contribuir al crecimiento económico sostenido e inclusivo	Índice de Competitividad-Subíndice Innovación.	Mide la posición de Morelos en materia de Innovación y sofisticación de los sistemas económicos de las entidades federativas en México.	Metodología de IMCO	Índice	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Bianual	16	23				100%	23	100%	Verde
											23				
Propósito	Ecosistema de innovación robusto para el desarrollo y crecimiento de Empresas de Base Científica y Tecnológica (EBT's).	Tasa de empresas e instituciones científicas y tecnológicas instaladas en Morelos por cada 100 mil habitantes de la PEA.	Mide la proporción de empresas e instituciones de base científica y tecnológica instaladas en Morelos en relación a la Población Económicamente Activa.	(Número de empresas e instituciones de Base Científica y Tecnológica instaladas en Morelos/(PEA / 100 mil habitantes))	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	45	45				100%	45	100.0%	Verde
												45			

PRESUPUESTO (Miles de pesos)											
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO											
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital					
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total
								Ramo 33	Fondo II		
PRESUPUESTO AUTORIZADO				12,919.11	12,919.11					96.0	96.0
PRESUPUESTO MODIFICADO				14,021.00	14,021.0						-
Presupuesto total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)										14,117.00	

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

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

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

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

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

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	20/02/2025

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

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

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

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E051. Capacitación de calidad para y en el trabajo		Ramo:	_07.A_Trabajo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):				Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos		
Componente 1	Capacitación para y en el trabajo otorgada.	Porcentaje de alumnos mayores de 15 años capacitados	Mide la proporción de alumnos mayores de 15 años capacitados con relación al total de alumnos mayores de 15 años que solicitan capacitación	(Número de alumnos mayores de 15 años capacitados/Total de alumnos mayores de 15 años que solicitan capacitación) * 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	46,344	100.0%	Verde
		Costo promedio anual por alumno capacitado.	Mide el costo promedio que representa capacitar a un alumno por año	(Cantidad de recursos ejercidos en el año 2024/Total de alumnos capacitados en el año 2024)		Promedio	Gestión-Economía-Descendente-Anual	1,478	1,478				100%			Sin avances registrados
Actividad 1.4	Impartición de cursos de capacitación.	Porcentaje de cursos de capacitación impartidos	Mide la proporción de cursos de capacitación impartidos con relación a los cursos de capacitación programados	(Número de cursos de capacitación impartidos/Total de cursos de capacitación programados)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	124.4%	100%	23.7%	51.7%	79.7%	100.0%	3,284	137.6%	Rojo
										634	1,242	1,875	2,387			
Actividad 1.3	Elaboración de convenios de colaboración con instituciones y organismos del sector público, privado y social.	Porcentaje de convenios de colaboración elaborados para otorgar capacitación para y en el trabajo.	Mide la proporción de convenios de colaboración elaborados para otorgar capacitación para y en el trabajo en relación al total de convenios de colaboración requeridos para otorgar capacitación para y en el trabajo.	(Número de convenios de colaboración elaborados para otorgar capacitación para y en el trabajo/Total de convenios de colaboración requeridos para otorgar capacitación para y en el trabajo)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85	100.0%	Verde
Actividad 1.2	Promoción de la oferta educativa en redes sociales y otros medios.	Porcentaje de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios para la promoción de la oferta educativa.	Mide la proporción de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios para la promoción de la oferta educativa en relación al total de publicaciones programadas en redes sociales y otros medios para la promoción de la oferta educativa.	(Número de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios para la promoción de la oferta educativa/Total de publicaciones programadas en redes sociales y otros medios para la promoción de la oferta educativa)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	110.5%	100.0%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	636	106.0%	Verde
										150	300	450	600			
Actividad 1.1	Contratación de instructores.	Porcentaje de instructores contratados para la impartición de cursos.	Mide la proporción de instructores contratados para la impartición de cursos en relación al total de instructores requeridos para la impartición de cursos.	(Número de instructores contratados para la impartición de cursos/Total de instructores requeridos para la impartición de cursos)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,284	100.0%	Verde
Componente 2	Servicio de incubación de empresas otorgado.	Porcentaje de proyectos vinculados a instituciones financieras.	Mide la proporción de proyectos vinculados a instituciones financieras en relación al total de proyectos que requieren ser vinculados a instituciones financieras	(Número de proyectos vinculados a instituciones financieras/Total de proyectos que requieren ser vinculados a instituciones financieras)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%			100%	100%		100.0%	Verde
Actividad 2.2	Capacitación a emprendedores.	Porcentaje de emprendedores capacitados.	Mide la proporción de emprendedores capacitados en relación al total de emprendedores que solicitan ser capacitados	(Número de emprendedores capacitados/Total de emprendedores que solicitan ser capacitados)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	366	100.0%	Verde

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E051. Capacitación de calidad para y en el trabajo		Ramo:	_07.A_Trabajo	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):				Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos			
Actividad 2.1	Promoción de incubadora de empresas en redes sociales y otros medios.	Porcentaje de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios para la incubación de empresas.	Mide la proporción de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios para la incubación de empresas en relación al total de publicaciones programadas en redes sociales y otros medios para la incubación de empresas	(Número de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios para la incubación de empresas/Total de publicaciones programadas en redes sociales y otros medios para la incubación de empresas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	106.7%	100%	23.3%	50.0%	76.7%	100.0%	28	93.3%	Verde	
									7	15	23	30				
Componente 3	Certificación en estándares de competencias realizada	Porcentaje de personas certificadas en estándares de competencia.	Mide la proporción de personas certificadas en estándares de competencias en relación al total de personas que solicitan certificarse en estándares de competencia.	(Número personas certificadas en estándares de competencias /Total de personas que solicitan certificación en estándares de competencia)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	100.0%	100%	100%	100%	100%	105	100.0%	Verde	
Actividad 3.2	Evaluación de personas en base a estándares de competencias laborales.	Porcentaje de personas evaluadas en base a estándares de competencias laborales.	Mide la proporción de personas evaluadas en base a estándares de competencias laborales en relación al total de personas que solicitan evaluación en base de estándares de competencias laborales.	(Número de personas evaluadas en base a estándares de competencias laborales/ Total de personas que solicitan evaluación en base de estándares de competencias laborales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	123	100.0%	Verde	
Actividad 3.1	Promoción de certificación de competencias, en redes sociales y otros medios.	Porcentaje de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios para promoción de certificación de competencias.	Mide la proporción de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios para la promoción de certificación de competencias en relación al total de publicaciones programadas en redes sociales y otros medios para la promoción de certificación de competencias.	(Número de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios para la promoción de certificación de competencias/Total de publicaciones programadas en redes sociales y otros medios para la promoción de certificación de competencias)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	118.2%	100.0%	20.5%	50.0%	79.6%	100.0%	45	102.2%	Verde	
									9	22	35	44				

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

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

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

Mayra Alicia Martínez Salgado

Elaboró

Verónica Morales Hernández

Autorizó

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



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

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:	E096. Conciliación Laboral en el Estado de Morelos			Ramo:	_07.A_Trabajo			Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):		Centro de Conciliación Laboral del Estado de Morelos				
ALINEACIÓN																		
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030						Ejes transversales:				
Eje estratégico:	No disponible			Programa:	No disponible			Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos			Meta:	8.8. Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios					
Objetivo:	No disponible			Objetivo:	No disponible											No aplica		
Clasificación Funcional										Actividad Institucional								
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			Subfunción:	3.1.2 Asuntos Laborales Generales		14. Conciliación laboral								
RESULTADOS																		
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)		INDICADORES						Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
			Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Al periodo										
								2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo			
Fin	13. Contribuir al crecimiento económico sostenido e inclusivo																	
Propósito	Conflictos laborales entre patrones y trabajadores conciliados.		Porcentaje de conflictos laborales conciliados.	Mide la proporción de conflictos laborales conciliados respecto a los conflictos laborales ratificados.	(Número de conflictos laborales conciliados/Total de conflictos laborales ratificados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	79.36%	70%	70%	70%	70%	70%	6661/7324	91.0%	Amarillo		
Componente 1	Convenios de conciliación individuales y colectivos realizados.		Porcentaje de convenios de conciliación individuales y colectivos realizados	Mide la proporción de los convenios de conciliación individuales y colectivos realizados con relación al total de convenios de conciliación individuales y colectivos solicitados	(Número de convenios de conciliación individuales y colectivos realizados /Total de convenios de conciliación individuales y colectivos solicitados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo ind.	95%	95%	95%	95%	95%	3605/3605	100.0%	Verde		

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E096. Conciliación Laboral en el Estado de Morelos		Ramo:	_07.A_Trabajo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):				Centro de Conciliación Laboral del Estado de Morelos		
Actividad 1.5	Celebración de audiencias de conciliación colectivas e individuales.	Porcentaje de audiencias de conciliación colectivas atendidas	Mide la proporción de audiencias de conciliación colectivas atendidas con relación a las audiencias de conciliación colectivas solicitadas	(Total de audiencias de conciliación colectivas atendidas /Total de audiencias de conciliación colectivas solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo ind.	100%	100%	100%	100%	14/14	100.0%	Verde		
		Porcentaje de audiencias de conciliación individuales atendidas	Mide la proporción de audiencias de conciliación individuales atendidas con relación a las audiencias de conciliación individuales solicitadas	(Total de audiencias de conciliación individuales atendidas/Total de audiencias de conciliación individuales solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo ind.	100%	100%	100%	100%	6923/7773	89.1%	Verde		
Actividad 1.4	Notificación para audiencias de conciliación individuales y colectivas.	Porcentaje de notificaciones para audiencias de conciliación individuales y colectivas expedidas y atendidas	Mide la proporción de notificaciones para audiencias de conciliación individuales y colectivas expedidas y atendidas con relación a las notificaciones para audiencias de conciliación individuales y colectivas requeridas	(Número de notificaciones para audiencias de conciliación individuales y colectivas expedidas y atendidas/Total de notificaciones para audiencias de conciliación individuales y colectivas requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo ind.	100%	100%	100%	100%	22364/22387	99.9%	Verde		
Actividad 1.3	Ratificación de solicitudes de conciliación.	Porcentaje de solicitudes de conciliación ratificadas	Mide la proporción de las solicitudes de conciliación ratificadas con relación a las solicitudes atendidas	(Número solicitudes de conciliación ratificadas/Total de solicitudes atendidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	7324/7324	100.0%	Verde		
Actividad 1.2	Atención de solicitudes para audiencias de conciliación individuales y colectivas.	Porcentaje de solicitudes para audiencias de conciliación individuales y colectivas atendidas.	Mide la proporción de solicitudes para audiencias de conciliación individuales y colectivas atendidas con relación a las solicitudes de conciliación individuales y colectivas requeridas	(Número de solicitudes para audiencias de conciliación individuales y colectivas atendidas/Total de solicitudes de conciliación individuales y colectivas requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	83.22%	100%	100%	100%	100%	6957/7774	89.5%	Verde		
Actividad 1.1	Atención de asesorías de conciliación.	Porcentaje de asesorías de conciliación atendidas	Mide la proporción de asesorías de conciliación atendidas con relación a las asesorías de conciliación solicitadas	(Número de asesorías de conciliación atendidas/Total de las asesorías de conciliación solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	7965/7965	100.0%	Verde		

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

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

Norman Sonora Martínez

Elaboró

Malú Estefanía Ayala Gutiérrez

Autorizó