

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



Programas Presupuestarios 2021

Cuarto Trimestre

Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo

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

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

Octubre, 2021.

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 Oficina del Coordinador de Desarrollo Económico.			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030					Ejes transversales:	No aplica		
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para los morelenses		Programa:	Programa Sectorial de la Secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo		Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos		Meta:	8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrandó la atención en sectores de mayor valor añadido y uso intensivo de mano de obra			No aplica		
Objetivo:	4.2 Impulsar el desarrollo económico sustentable, inclusivo y sostenible, así como generar empleos formales y dignos que promuevan la competitividad de las empresas generando bienestar a la población morelenses; así como los objetivos 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7		Objetivo:	2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 18									No aplica		
Clasificación Funcional								Actividad Institucional							
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		Subfunción:	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General		1. Servicios de apoyo administrativo						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2021					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo		
							2020	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo		
1. Actividades de oficinas de secretarios.	Dar solución a las peticiones de apoyo o canalizarlas para su atención.	Porcentaje de peticiones de apoyo solucionadas o canalizadas. (OS)	Este indicador mide la proporción de peticiones solucionadas o canalizadas para su atención con relación al total de peticiones recibidas en la oficina del Secretario	(Número de peticiones de apoyo resueltas o canalizadas / Total de peticiones de apoyo recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	35	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	9	100.0%	Verde	
2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares.	Construir alianzas con otras secretarías de estado, organismos auxiliares, cámaras empresariales, presidentes municipales y empresarios morelenses para impulsar políticas de desarrollo económico sustentable. (CDE).	Porcentaje de sesiones de trabajo realizadas (CDE)	El indicador muestra el porcentaje de sesiones de trabajo realizadas con relación al total de Sesiones Solicitadas.	(Número de sesiones de trabajo realizadas/ el total de sesiones solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	656	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	682	100.0%	Verde	
	Coordinar los objetivos sectoriales que implementa la secretaría de desarrollo económico y del trabajo para impulsar la productividad y competitividad de las empresas morelenses. (CDE).	Número de objetivos sectoriales cumplidos en la secretaría (CDE)	El indicador muestra el número objetivos sectoriales en el Plan Estatal de Desarrollo implementados de la secretaría con relación al número de objetivos sectoriales definidos en el Plan Estatal de Desarrollo de la Secretaría	(Número de objetivos sectoriales de la secretaría implementadas/4 objetivos sectoriales definidos)	Objetivos Sectoriales	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4		1	2	4	4	100.0%	Verde	
3. Actividades administrativas.	Administrar eficientemente los recursos destinados al gasto corriente.	Porcentaje de avance ejercido de gasto corriente autorizado (UEFA)	Porcentaje de avance ejercido de gasto corriente autorizado	El indicador mide el porcentaje de recurso ejercido de gasto corriente autorizado para la operatividad de la Secretaría de Economía.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	86,088.71 de 89,885.00 (miles de pesos)	10.0%	50.0%	75.0%	100.0%	86,597	84.11%	Verde	

Nivel	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2021					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		Al periodo							
								2020	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo	
4. Actividades jurídicas.	Asesorar jurídicamente los asuntos donde intervenga la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo.	Porcentaje de asesorías jurídicas atendidas (UEJ)	El indicador muestra el porcentaje de asesorías atendidas	(Número de Asesorías Jurídicas Atendidas / Total de Asesorías Jurídicas Solicitadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	524	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	314	100.0%	Verde	
	Elaborar los instrumentos jurídicos donde intervenga la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo.	Porcentaje de instrumentos jurídicos elaborados (UEJ)	El indicador muestra el porcentaje de instrumentos jurídicos elaborados	(Número de Instrumentos Elaborados / Número de instrumentos Solicitados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	352	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	349	100.0%	Verde	
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE									
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal		Federal		Ejercido total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		15,057.65		15,057.65			14,992.85				14,992.85	99.57%			
PRESUPUESTO MODIFICADO				-							-	0.0%			
Inversión						Inversión									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje		
			Fondo:						Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						15,057.65	Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)					14,992.85	99.57%		
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															

Sugey Peralta Figueroa
Enalce Financiero Administrativo

Xochitl Jiménez Nuñez
Coordinadora de Desarrollo Económico

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios

del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

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				
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030					Ejes transversales:		No aplica		
Eje estratégico:	5. Modernidad para los morelenses		Programa:	Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2019-2024		Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos		Meta:	8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrando la atención en sectores de mayor valor añadido y uso intensivo de mano de obra					
Objetivo:	5.3 Fortalecer la investigación en humanidades, ciencias y tecnología para avanzar en la consolidación de una sociedad del conocimiento que responda a las necesidades del contexto y desafíos del entorno.		Objetivo:	6. Fortalecer la comunicación de las humanidades, las ciencias y la tecnología, para promover su apropiación sociocultural y generar espacios de discusión y debate de los problemas prioritarios del contexto político, social, económico, cultural y ambiental para contar con una sociedad más informada y consciente de la realidad y de su problemática											
Clasificación Funcional								Actividad Institucional							
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.8 Ciencia, Tecnología e Innovación		Subfunción:	3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos		187. Formulación, articulación y conducción de la política en ciencia, tecnología e innovación						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2021					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo		
							2020	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo		
Fin	8. Contribuir al crecimiento económico	Índice de Competitividad-Subíndice Innovación	Mide la posición de Morelos en materia de Innovación y sofisticación de los sistemas económicos de las entidades federativas en México	Metodología de IMCO	Índice	Estratégico-Eficacia-Descendente-Bienal	3				3	16			
Propósito	Ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Estado, fortalecido.	Tasa de empresas e instituciones científicas y tecnológicas instaladas en Morelos por cada 100 mil habitantes de la PEA.	Mide la proporción de Empresas e instituciones de base científica y tecnológica instaladas en Morelos en relación a la Población Económicamente Activa.	(Número de Empresas e Instituciones de Base Científica y Tecnológica instaladas en Morelos / (PEA / 100 mil habitantes))	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	43				45	45		Verde	
Componente 1	Proyectos de formación de recursos humanos que realicen investigación básica, apoyados.	Porcentaje de proyectos de formación de recursos humanos, apoyados.	Mide el porcentaje de proyectos de formación de recursos humanos apoyados con relación al total proyectos de formación de recursos humanos, solicitados.	(Número de proyectos de formación de recursos humanos, apoyados/ Total de proyectos de formación de recursos humanos, solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	NC		0%	100%	100%	1	100%	Verde	
Actividad 1.1	Emisión y promoción de convocatorias para otorgar becas, estancias, cátedras y otros medios.	Convocatorias para otorgar becas, estancias, cátedras y otros medios, emitidas y promocionadas.	Mide el número de convocatorias para otorgar becas, estancias, cátedras y otros medios, emitidas y promocionadas.	Número de convocatorias para otorgar becas, estancias, cátedras y otros medios, emitidas y promocionadas.	Convocatorias	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0	0	1	1	1	100%	Verde	
Componente 2	Proyectos de investigación en humanidades, apoyados.	Porcentaje de proyectos de investigación en humanidades, apoyados .	Mide la proporción de proyectos de investigación en humanidades, apoyados respecto a los que solicitaron apoyos	(Número de proyectos en investigación en humanidades, apoyados / Total de proyectos en investigación en humanidades que solicitaron apoyos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	NC		0%	100%	100%	0	0%	Rojo	

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2021					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		Al periodo							
								2020	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo	
Actividad 2.1	Preservación y promoción de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas a través de la investigación en humanidades, mediante el desarrollo de materiales didácticos.	Materiales didácticos para preservar los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, promocionados.	Mide el número de materiales didácticos para preservar los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, promocionados.	Número de materiales didácticos para preservar los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, promocionados	Material didáctico	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0	0	1	1	0	0%	Rojo	
Componente 3	Empresas de base tecnológica, apoyadas.	Porcentaje de empresas de base tecnológica, apoyadas.	Muestra la Proporción de empresas de base tecnológica, apoyadas respecto a las que solicitaron apoyos	(Número de empresas de base tecnológica, apoyadas/ Total de empresas de base tecnológica que solicitaron apoyo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	NC		0%	5%	10%	22	78.57%	Rojo	
Actividad 3.1	Incubación de empresas de base tecnológica.	Número de empresas de base tecnológica, incubadas.	Mide el número de empresas de base tecnológica, incubadas.	Número de empresas de base tecnológica, incubadas.	Empresas de base tecnológica incubadas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10	0	0	10	10	11	110%	Verde	
Componente 4	Proyectos de propiedad intelectual, apoyados.	Porcentaje de proyectos de propiedad intelectual, apoyados	Mide la Porción de proyectos de propiedad intelectual, apoyados respecto a los que solicitaron apoyos.	(Número de proyectos de propiedad intelectual, apoyados / Total de proyectos de propiedad intelectual que solicitaron apoyo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	NC		2%	5%	10%	80	100%	Rojo	
Actividad 4.1	Realización de asesorías para incentivar el registro de la propiedad intelectual.	Número de asesorías de protección de propiedad intelectual, otorgadas	Se refiere a las asesorías de protección de propiedad intelectual, otorgadas.	Número de asesorías de protección de propiedad intelectual, otorgadas.	Asesoría	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10	0	2	4	10	50	500%	Rojo	
Componente 5	Reconocimientos y/o estímulos a la innovación, la investigación, la actividad inventiva y la vinculación, otorgados.	Porcentaje de reconocimientos y/o estímulos a la innovación, la investigación, la actividad inventiva y la vinculación, otorgados	Se refiere a la proporción de reconocimientos y/o estímulos a la innovación, la investigación, la actividad inventiva y la vinculación, otorgados	(Número de reconocimientos y/o estímulos a la innovación, la investigación, la actividad inventiva y la vinculación, otorgados / Total de solicitudes de reconocimientos y/o estímulos a la innovación, la investigación, la actividad inventiva y la vinculación, otorgados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	0.00%		0%	0%	5%	165	79.71%	Rojo	
Actividad 5.1	Entrega de reconocimientos y/o estímulos a los investigadores, tecnólogos, estudiantes y grupos de investigación por sus logros obtenidos.	Número de reconocimientos y/o estímulos otorgados a los investigadores, tecnólogos, estudiantes y grupos de investigación.	Mide el número de reconocimientos y/o estímulos otorgados a los investigadores, tecnólogos, estudiantes y grupos de investigación	Número de número de reconocimientos y/o estímulos otorgados a los investigadores, tecnólogos, estudiantes y grupos de investigación	Reconocimiento	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0	0	0	100	165	165%	Rojo	

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2021					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		Al periodo							
								2020	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo	
Componente 6	Programas y/o eventos y/o acciones de divulgación para la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación, realizados.	Tasa de variación participación de personas en programas de y/o eventos y/o acciones de divulgación para la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación, realizados.	Mide la variación porcentual participación de personas en programas de y/o eventos y/o acciones de divulgación para la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación, (CTI) realizados en el año actual con relación al año anterior	((Personas que participaron en programa y/o eventos y/o acciones de divulgación para la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación, realizados en el año actual / Total de personas que participaron en programas de y/o eventos y/o acciones de divulgación para la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación, realizados en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	1.0% (1,850,490)	0%	0%	1%	1%	2,283,841	1.00%	Verde	
Actividad 6.6	Elaboración, producción, publicación, divulgación, edición y difusión de materiales impresos, digitales, audiovisuales y otros, de las diferentes ramas de la ciencia, la tecnología y la innovación.	Número de materiales impresos, digitales, audiovisuales y otros, de las diferentes ramas de la ciencia, la tecnología y la innovación, elaborados.	Se refiere al número de materiales impresos, digitales, audiovisuales y otros, de las diferentes ramas de la ciencia, la tecnología y la innovación, elaborados	Número de de materiales impresos, digitales, audiovisuales y otros, de las diferentes ramas de la ciencia, la tecnología y la innovación, elaborados	Publicación	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	0	2	3	4	5	125%	Amarillo	
Actividad 6.5	Organización de cursos, talleres presenciales y virtuales para impulsar la comunicación y apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación.	Número de personas que asistieron a cursos, talleres presenciales y virtuales para impulsar la comunicación y apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación.	Mide el número de personas que asistieron a cursos, talleres presenciales y virtuales para impulsar la comunicación y apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación.	Número de personas que asistieron a cursos, talleres presenciales y virtuales para impulsar la comunicación y apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación.	Personas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	470,733	100,000	200,000	300,000	550,000	537,154	97.66%	Verde	
Actividad 6.4	Elaboración de programas de formación de comunicadores y divulgadores de la ciencia, la tecnología y la innovación.	Número de personas que asistieron a programas de formación de comunicadores y divulgadores de la ciencia, la tecnología y la innovación	Mide el número de personas que asistieron a programas de formación de comunicadores y divulgadores de la ciencia, la tecnología y la innovación	Número de personas que asistieron programas de formación de comunicadores y divulgadores de la ciencia, la tecnología y la innovación	Personas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	309,608	200,000	250,000	300,000	350,000	337,290	96.36%	Verde	
Actividad 6.3	Promoción de la divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de actividades lúdicas para fomentar la apropiación social del conocimiento.	Número de personas atendidas con actividades lúdicas que fomentan la apropiación del conocimiento.	Mide el número de personas atendidas con actividades lúdicas que fomentan la apropiación del conocimiento.	Número de personas atendidas con actividades lúdicas que fomentan la apropiación del conocimiento.	Personas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	510,900	90,000	150,000	250,000	500,000	642,534	128.50%	Amarillo	
Actividad 6.2	Organización de ferias, jornadas y eventos científicos, tecnológicos y de innovación, presenciales y/o virtuales para la apropiación social de la ciencia.	Número de personas que asistieron a ferias, jornadas y eventos científicos, tecnológicos y de innovación, presenciales y/o virtuales para la apropiación social de la ciencia.	Mide el número de personas que asistieron a ferias, jornadas y eventos científicos, tecnológicos y de innovación, presenciales y/o virtuales para la apropiación social de la ciencia.	Número de personas que asistieron a ferias, jornadas y eventos científicos, tecnológicos y/o virtuales para la apropiación social de la ciencia.	Personas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	528,121	90,000	150,000	250,000	560,000	484,211	86.46%	Verde	
Actividad 6.1	Coordinación de espacios donde interactúen las comunidades y grupos vulnerables con la academia.	Número de personas que se atendieron en espacios donde interactúen las comunidades y grupos vulnerables con la academia.	Mide el número de personas que se atendieron en espacios donde interactúen las comunidades y grupos vulnerables con la academia.	Número de personas que se atendieron en espacios donde interactúen las comunidades y grupos vulnerables con la academia.	Personas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	31,128	10,000	15,000	20,000	40,000	282,647	706.61%	Rojo	

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2021					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo							
							2020	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo		
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO							EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social							Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatad	Federal	Total			Ingresos Propios	Estatad	Federal			Ejercido total	Porcentaje		
PRESUPUESTO AUTORIZADO	75.00	11,896.37		11,971.37			14.85	11,896.37				11,911.22	99.50%		
PRESUPUESTO MODIFICADO	114.90			114.9								-	0.00%		
Inversión							Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatad	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatad	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje		
			Fondo:						Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO		7,849.08				7,849.08		5,541.26				5,541.3	70.60%		
PRESUPUESTO MODIFICADO		10,349.64				10,349.64		8,041.26				8,041.3	77.70%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						10,464.54	Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)						19,952.48	190.67%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															
En el fin, el IMCO cambió la metodología y esto provocó una posición diferente a la estimada. En el componente 2 se quedo pendiente la aprobación de la convocatoria para la Primera Sesión Ordinaria de 2022 de la Junta Directiva. En la actividad 2.1 se encuentra en proceso de edición los videos para su traducción. En el componente 3 se recibieron 28 solicitudes y se apoyaron 22. En el componente 4 se recibieron 80 solicitudes. En la actividad 4.1 se tuvo una buena respuesta a las redes sociales donde se promocionó las asesorías y se reportan 50 asesorías 40 más de las proyectadas. En el componente 5 se recibieron 207 solicitudes. En la actividad 5.1 se tuvo una buena respuesta a las convocatorias emitidas y se reportan 165 reconocimientos 65 más de las proyectados. En la actividad 6.1 se tuvo una respuesta favorable en los eventos y actividades desarrolladas y se reportan más de 240,000 impactos de los proyectados. * El Presupuesto de Ingresos Propios reflejado en Gasto corriente y social por la cantidad de 75 mil pesos, corresponde al Presupuesto Anual Estimado de la Dirección del Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica. * El Presupuesto Modificado de Ingresos Propios reflejado en Gasto corriente y social por la cantidad de 39 mil 900 pesos, corresponde al ingresos recaudado al 31 de diciembre, de la Dirección del Centro Morelense de Comunicación de la Ciencia. * El Presupuesto Estatal de Inversión por la cantidad de \$10 millones 349 mil pesos corresponde a: Los proyectos con recurso IMPEPAC denominados: "Plan Integral de Comunicación y Divulgación de la Ciencia " con un monto de \$929 mil 64 pesos; "Plan Integral de Modernización del Museo de Ciencias de Morelos" por la cantidad de 2 millones 190 mil pesos; "Proyecto Estratégico para el Fortalecimiento del Ecosistema de Innovación en Morelos" con un monto de 1 millón 684 mil pesos y el "Proyecto Estratégico Centro de Protección de Invencciones y Marcas" con un monto de 1 millón 895 mil pesos. Proyecto "Vialidad Cerrada Innovación segunda etapa del Parque Científico y Tecnológico de Morelos" con un monto de 2 millones 500 mil pesos; * El Presupuesto Modificado en el rubro de Inversión Estatal, corresponde a la terminación anticipada al Convenio de Colaboración FIDECOMP denominado: "Creación de Plataforma para Programa de Innovación Tecnológica (PIT) del Estado de Morelos" por la cantidad de 1 millón 450 mil pesos; así mismo en el mes de noviembre se aprobó mediante acuerdo de Junta Directiva el Proyecto "Vialidad Cerrada Innovación segunda etapa del Parque Científico y Tecnológico de Morelos" con un monto de 2 millones 500 mil pesos.															
Nota: En la Línea base los indicadores que se reportan en 0.0 es porque se desconoce el valor en el ejercicio base. NC = Indicador de Nueva Creación															
C.P. Roberto Eduardo Colín Encargado de Despacho de la Dirección de Administración y Finanzas, según oficio CCyTEM/DAF/216/2021 Lic. José Francisco Pulido Macías Director General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos															

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

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	17/01/2022

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 Macro economía y Fomento a la Exportación 4.2.4 Dirección General de MIPYMES 4.2.5 Dirección General de Orgullo Morelos				
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030					Ejes transversales:		Perspectiva de género		
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para los morelenses		Programa:	Programa Sectorial de la Secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo 2019-2024			Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos		Meta:	8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrandó la atención en sectores de mayor valor añadido y uso intensivo de mano de obra					
Objetivo:	4.2 Impulsar el desarrollo económico sustentable, inclusivo y sostenible, así como generar empleos formales y dignos que promuevan la competitividad de las empresas generando bienestar a la población morelenses; así como los objetivos 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7		Objetivo:	2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 18												
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 2021					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo								
							2020	1er. Trim.	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo			
Fin	8. Contribuir al crecimiento económico	Tasa de Participación Económica	Es la proporción de la población de 14 y más años de edad disponible para la actividad económica respecto a la Población de 14 y más años de edad del Estado	(Población de 14 y más años de edad disponible para la actividad económica / Población de 14 y más años de edad del Estado)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	54.9% (2do trim.2019)							59.6%		
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. (OS)	Mide la proporción de unidades económicas, públicas y privadas fortalecidas y/o consolidadas con relación al total de Unidades públicas y privadas apoyadas.	No. de unidades económicas, públicas y privadas fortalecidas y/o consolidadas/ el No. de unidades económicas, públicas y privadas apoyadas.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	7023					100.0%	8,634	100.0%	Verde	
		Variación porcentual de empresas creadas. (OS)	Mide la variación porcentual de empresas creadas en el año actual con relación al total de empresas creadas en el año anterior	Número de empresas creadas en el año actual / total de empresas creadas en el año anterior* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	(2084/7393)-1*100					1.0%	(111434/11892)-1*100	-0.4%	Rojo	

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2021					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo		
								2020	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Componente 1	Empresas interesadas en invertir y reinvertir en el Estado.	Numero de empresas interesadas en invertir y reinvertir en el Estado (DGMMyFE)	Mide el número de empresas interesadas en invertir y reinvertir en el Estado	Numero de empresas interesadas en invertir y reinvertiren el Estado	empresas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	2	4	6	8	8	100.0%	Verde	
Actividad 1.2	Vinculación de empresas que buscan invertir y/o instalarse en el estado, con dependencias, fuentes de financiamiento (Fondo Morelos, FIDECOMP, NAFIN, BACOMEXT etc.) y Fondos Internacionales.	Empresas vinculadas con dependencias, fuentes de financiamiento y Fondos Internacionales (DGMMyFE)	Mide el número de empresas vinculadas con dependencias, fuentes de financiamiento y Fondos Internacionales	Número de empresas vinculadas con dependencias, fuentes de financiamiento y Fondos Internacionales	empresas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5	2	4	7	9	184	929.0%	Rojo	
Actividad 1.1	Atención a empresas interesadas en reinvertir y/o invertir en Morelos.	Número de empresas atendidas para reinvertir y/o invertir en Morelos (DGMMyFE)	Mide el número de empresas atendidas para invertir y/o instalarse en Morelos	Número de empresas atendidas para invertir y/o instalarse en Morelos	empresas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	2	4	6	8	8	100.0%	Verde	
Componente 2	Empresas con potencial exportador con impulso y/o asesoría otorgada.	Empresas que logran exportar. (DGMMyFE)	Mide el número de empresas exportadoras en el Estado que solicitan apoyo	Numero de empresas que solicitaron apoyo para exportación de productos	empresas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3	1	3	5	7	6	80.0%	Verde	
Actividad 2.2	Vinculación de empresas que buscan exportar, con dependencias, fuentes de financiamiento (Fondo Morelos, FIDECOMP, NAFIN, BACOMEXT etc.) y Fondos Internacionales.	Número de empresas vinculadas con dependencias, fuentes de financiamiento y Fondos Internacionales (DGMMyFE)	Mide el número de empresas vinculadas con dependencias, fuentes de financiamiento y Fondos Internacionales	Número de empresas vinculadas con dependencias, fuentes de financiamiento y Fondos Internacionales	empresas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3	1	3	4	6	6	100.0%	Verde	
Actividad 2.1	Atención a empresas morelenses que buscan exportar.	Empresas atendidas con intención de exportar (DGMMyFE)	Mide el número de empresas atendidas con intención de exportar	Número de empresas atendidas con intención de exportar	empresas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3	1	3	5	7	7	100.0%	Verde	
Componente 3	Expedientes dictaminados para la obtención de apoyos económicos.	porcentaje de expedientes dictaminados (MIPYMES)	Mide el porcentaje de expedientes dictaminados, con relación a los presentados para su Dictaminación.	(numero de expedientes dictaminados/ Total de expedientes presentados para su dictaminación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	351	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	671	100.0%	Verde	
Actividad 3.2	Revisión de los expedientes para presentarse ante comité técnico del FIFODEPI para la autorización de apoyo económico.	Porcentaje de expedientes revisados (MIPYMES)	Mide el porcentaje de expedientes revisados, con relación a los presentados para su revisión.	(numero de expedientes revisados / Total de expedientes presentados para su revisión)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	351	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	671	100.0%	Verde	

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2021					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo		
								2020	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo	
Actividad 3.1	Asesoría y/o vinculación de las MIPYMES a fuentes de financiamiento gubernamentales (FONDO MORELOS, FIDECOMP, FIFODEPI) para el acceso a apoyos económicos y/o financiamiento.	Porcentaje de MIPYMES asesoradas y/o vinculadas a fuentes de financiamiento gubernamentales (MIPYMES)	Mide el porcentaje de MIPYMES asesoradas y/o vinculadas, con relación al total de MIPYMES que solicitaron asesoría.	(Número de MIPYMES asesoradas y/o vinculadas / Total de MIPYMES que solicitaron asesoría) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	211	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	459	100.0%	Verde	
Componente 4	Empresas adheridas al programa orgullo morelos.	Número de Empresas adheridas al Programa Orgullo Morelos (OM)	Mide el porcentaje de número de empresas morelenses que se adhieren al programa Orgullo Morelos con relación a las empresas interesadas en adherirse	(Número de empresas interesadas en adherirse / número de empresas adheridas al programa Orgullo Morelos) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	32	25%	50.0%	75.0%	100.0%	64 de 32	200.0%	Rojo	
Actividad 4.4	Realización de encuentros de negocios con diversas cadenas comerciales.	Número de encuentros de negocios realizados (OM)	Hace referencia a la cantidad de encuentros de negocios realizados con diversas cadenas comerciales para la introducción de productos de Orgullo Morelos.	Cantidad de encuentros de negocios realizados	Encuentros de Negocios	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1		1	2	3	4	133.3%	Rojo	
Actividad 4.3	Creación de alianzas estratégicas con otros organismos gubernamentales y no gubernamentales.	Número de Convenios interinstitucionales firmados (OM)	Mide el procentaje del número de convenios firmados como alianzas estratégicas / número de convenios programados con organismos gubernamentales y no gubernamentales	(Número de convenios firmados / número de convenios programados con organismos gubernamentales y no gubernamentales)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	25%	50.0%	75.0%	100.0%	3 de 2	150.0%	Rojo	
Actividad 4.2	Apertura de puntos de venta de productos.	Número de puntos de venta aperturados (OM)	Mide el porcentaje de los puntos de venta que se abierturen dentro del estado de Morelos / número de puntos de venta proyectados	(Número de puntos de venta aperturados / número de puntos de venta proyectados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	25%	50.0%	75.0%	100.0%	2 de 4	50.0%	Rojo	
Actividad 4.1	Difusión y promoción del programa para adhesión a empresas morelenses.	Número de exposiciones y eventos especiales realizados (OM)	Mide el porcentaje del número de exposiciones y eventos especiales realizados / número de eventos y exposiciones a través de invitaciones y/o convocatorias	(Número de exposiciones y eventos especiales realizados / número de eventos y exposiciones a través de invitaciones y/o convocatorias) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	25%	50.0%	75.0%	100.0%	12 de 1	1200.0%	Rojo	

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2021					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo		
								2020	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo	
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE									
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal			Ejercido total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		8,863.07		8,863.07			8,305.54				8,305.54	93.71%			
PRESUPUESTO MODIFICADO				-							-	0.0%			
Inversión						Inversión									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje		
			Fondo:	F. III					Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						8,863.07	Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)					8,305.54	93.71%		
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															
Derivado al fin.- la cifra a noviembre 2021 de acuerdo con el INEGI. Las cifras a diciembre de 2021 se publicarán en febrero 2022. Los datos del INEGI definen a la población de 15 o más.															
Propósito.- Este 2021 el total de las unidades económicas fue menor que el del año pasado debido al impacto económico derivado de la emergencia del COVID-19, disminuimos en el número total de unidad ecoómica.															
* En la actividad 1.2: "Empresas vinculadas con dependencias, fuentes de financiamiento y fondos internacionales"; el avance durante el cuarto trimestre 2021 es superior a lo programado ya que se aprobó en el segundo trimestre el Programa Impulso Económico a Sectores Estratégicos mediante el cual se autorizarón 64 Cédulas en este periodo.															
* En el componente 2: "Empresas con potencial exportador con impulso y/o asesoría otorgada" Se alcanzó la meta del 4º trimestre pero se tiene el resago del 1º trimestre 2021.															
Componente 4: Gracias a la estrategia de difusión de Orgu-Yo ¡Morelos! pudimos rebasar la meta de empresas afiliadas a un 200%															
4.4 Derivado al acercamiento y sobre todo los días festivos de este último trimestre logramos hacer más encuentros de negocios para nuestros afiliados al programa.															
4.3 Durante este año nos vimos con la fortuna de que se acercaron con nosotros con el interés de una firma de convenio, es por eso que logramos rebasar la meta.															
Actividad 4.2 Derivado al decreto de austeridad ha sido difícil apertura puntos de venta, ya que no se cuenta con el recurso necesario.															
Actividad 4.1 Derivado a la apertura que tenemos en plaza bugambilia durante todos los fines de semanas de este trimestre, pudimos superar la proyección estimada.															

Sugey Peralta Figueroa

Enlace Financiero Administrativo

Xochitl Jiménez Nuñez

Coordinadora de Desarrollo Económico

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

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	17/01/2021

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario :	E087. Financiamiento al Sector Productivo del Estado	Ramo:	_07_Economía		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo				Unidad (es) responsable (s):		Fondo Morelos			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030					Ejes transversales:	Perspectiva de género			
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para los morelenses		Programa:	Programa Sectorial de la Secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo		Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos		Meta:	8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros.					
Objetivo:	4.2 Incrementar los niveles de competitividad de las empresas morelenses para consolidar su permanencia y crecimiento en la región y generar empleos formales dignos que promuevan el bienestar.		Objetivo:	2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16											
Clasificación Funcional								Actividad Institucional							
Finalidad:	3. Desarrollo Económico	Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	Subsunción:	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General		108. Sectores económicos competitivos								
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2021				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 60%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición						Al periodo			
								2020	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	Absoluto		Relativo
Fin	8. Contribuir al crecimiento económico en el Estado de Morelos.	Índice de Competitividad	Relación de 88 indicadores agrupados en subsectores (derecho, medio ambiente, sociedad, macroeconomía, sistema político, mercado de factores, precursores, Gobierno, relaciones e innovación y sofisticación de los sectores económicos)	IMCO	Índice	Estratégico-Eficacia-Anual	16% (2018)								
Propósito	Las micro, pequeñas y medianas empresas acceden a fuentes de financiamiento competitivo para lograr la sostenibilidad de sus unidades económicas.	Porcentaje de unidades económicas financiadas por Fondo Morelos con respecto al numero de unidades económicas en el Estado	Mide el número de unidades económicas apoyadas con financiamiento respecto del número de Unidades Económicas en el Estado	(Unidades Económicas apoyadas con financiamiento / 84,651 Unidades Económicas en el Estado) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	4.5% (4,287)					6.5%	4,611	5.4%	Verde
		Porcentaje de unidades económicas financiadas con respecto al numero de unidades programadas que cumplieron con las Reglas de Operación	Mide el número de unidades económicas apoyadas con financiamiento respecto del número de unidades programadas que cumplieron con las Reglas de Operación	(Unidades Económicas apoyadas con financiamiento / 5,506 unidades programadas) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	64.2% (4,287)	24.9%	50.7%	75.3%	100%	4,611	83.7%	Verde	
		Porcentaje de inversión otorgada en créditos a PyMEs del total programado anual para todos los programas de credito	Mide el monto otorgado en créditos respecto del monto total programado anual para todos los programas de crédito.	(Monto otorgado en créditos a unidades economicas / \$207,000,000.00 Programados en el año) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	81% (158,762 Miles de pesos)	23.1%	48.6%	74.9%	100.0%	211,411	102.1%	Verde	

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2021					AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-75% Rojo: Cumplimiento menor al 60%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo							
							2020	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo		
Componente 1	Credito otorgado a tasas preferenciales para la formalización de las micro y pequeñas empresas de mujeres y hombres morelenses.	Porcentaje de unidades económicas con financiamiento otorgado a tasas preferenciales para la formalización de las micro y pequeñas empresas de mujeres y hombres morelenses con respecto de las programadas	Mide la proporción de unidades económicas con financiamiento otorgado a tasas preferenciales para la formalización de las micro y pequeñas empresas de mujeres y hombres morelenses con relación al total de unidades economicas programadas	(Numero de Unidades Económicas con financiamiento otorgado / 4,616 Unidades Económicas programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/D	25%	50.8%	75.4%	100%	4,161	90.1%	Verde	
Actividad 1.2	Validación de solicitudes de financiamiento a tasas preferenciales para la formalización de las micro y pequeñas empresas de mujeres y hombres morelenses.	Porcentaje de solicitudes de financiamiento a tasas preferenciales validadas para la formalización de las micro y pequeñas empresas de mujeres y hombres morelenses	Mide la proporción de solicitudes validadas con relación al total de solicitudes recibidas para formalización de las micro y pequeñas empresas de mujeres y hombres morelenses	(Numero solicitudes validadas / Total de solicitudes recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/D	100%	100%	100%	100%	4,161	100.0%	Verde	
Actividad 1.1	Promoción y fomento de los Programas de credito que opera Fondo Morelos.	Porcentaje de promociones de fomento realizadas para todos los programas de credito	Mide la proporción de acciones de Promoción realizadas con relación al total de promociones requeridas	(Numero acciones de Promoción realizadas / Total de promociones requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/D	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde	
Componente 2	Créditos otorgados a tasas preferenciales para fortalecer a las empresas constituidas en Morelos.	Porcentaje de unidades económicas con financiamiento otorgado a tasas preferenciales para fortalecer a las empresas constituidas en Morelos con respecto de las programadas	Mide la proporción de unidades económicas con financiamiento otorgado a tasas preferenciales para fortalecer a las empresas constituidas en Morelos con relación al total de unidades economicas programadas	(Numero de Unidades Económicas con financiamiento otorgado / 341 Unidades Económicas programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/D	23.8%	49.3%	75.4%	100%	77	22.6%	Rojo	
Actividad 2.2	Validación de solicitudes de financiamiento a tasas preferenciales para fortalecer a las empresas constituidas en Morelos.	Porcentaje de solicitudes de financiamiento a tasas preferenciales validadas para fortalecer a las empresas constituidas en Morelos	Mide la proporción de solicitudes validadas con relación al total de solicitudes recibidas para fortalecer a las empresas constituidas en Morelos	(Numero solicitudes validadas / Total de solicitudes recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/D	100%	100%	100%	100%	77	100.0%	Verde	
Actividad 2.1	Promoción y fomento de los Programas de credito que opera Fondo Morelos.	Porcentaje de promociones de fomento realizadas para todos los programas de credito	Mide la proporción de acciones de Promoción realizadas con relación al total de promociones requeridas	(Numero acciones de Promoción realizadas / Total de promociones requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/D	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde	
Componente 3	Créditos otorgados a tasa preferenciales para fortalecer las cadenas productivas de las empresas morelenses que componen los sectores estrategicos del Estado.	Porcentaje de unidades económicas con financiamiento otorgado a tasa preferencial para fortalecer las cadenas productivas de las empresas morelenses que componen los sectores estrategicos del Estado, con respecto de las programadas	Mide la proporción de unidades económicas con financiamiento otorgado a tasa preferencial para fortalecer las cadenas productivas de las empresas morelenses que componen los sectores estrategicos del Estado con relación al total de unidades economicas programadas	(Numero de Unidades Económicas con financiamiento otorgado / 0 Total de Unidades Económicas programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/D	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	55	100.0%	Rojo	

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2021					AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 60%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo							
							2020	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo		
Actividad 3.2	Validación de solicitudes de financiamiento a tasas preferenciales para fortalecer las cadenas productivas de las empresas morelenses que componen los sectores estrategicos en el Estado.	Porcentaje de solicitudes de financiamiento a tasas preferenciales validadas para fortalecer las cadenas productivas de las empresas morelenses que componen los sectores estrategicos en el Estado	Mide la proporción de solicitudes validadas con relación al total de solicitudes recibidas para fortalecer las cadenas productivas de las empresas que componen los sectores estrategicos del Estado	(Numero solicitudes validadas / Total de solicitudes recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/D	0%	0%	0%	0%	55	100.0%	Rojo	
Actividad 3.1	Promoción y fomento de los Programas de credito que opera Fondo Morelos.	Porcentaje de promociones de fomento realizadas para todos los programas de credito	Mide la proporción de acciones de Promoción realizadas con relación al total de promociones requeridas	(Numero acciones de Promoción realizadas / Total de promociones requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/D	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde	
Componente 4	Créditos otorgados a tasas prefenciales a los jovenes emprendedores que esten creando e instalando empresas.	Porcentaje de Unidades Económicas con financiamiento otorgado a tasas preferenciales a los jovenes emprendedores que esten creando e instalando empresas, con respecto de las programadas	Mide la proporción de unidades económicas con financiamiento otorgado a tasas preferenciales a los jovenes emprendedores que esten creando e instalando empresas, con relación al total de unidades economicas programadas	(Numero de Unidades Económicas con financiamiento otorgado / 14 Unidades Económicas programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/D	28.6%	50.0%	71.4%	100%	0	0.0%	Rojo	
Actividad 4.2	Validación de solicitudes de financiamiento a tasas prefenciales a los jovenes emprendedores que esten creando e instalando empresas.	Porcentaje de solicitudes de financiamiento a tasas preferenciales validades a los jovenes emprendedores que esten creando e instalando empresas	Mide la proporción de solicitudes validadas con relación al total de solicitudes recibidas de los jovenes emprendedores que esten creando e instalando empresas	(Numero solicitudes validadas / Total de solicitudes recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/D	100%	100%	100%	100%	0	0.0%	Rojo	
Actividad 4.1	Promoción y fomento de los Programas de credito que opera Fondo Morelos.	Porcentaje de promociones de fomento realizadas para todos los programas de credito	Mide la proporción de acciones de Promoción realizadas con relación al total de promociones requeridas	(Numero acciones de Promoción realizadas / Total de promociones requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/D	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde	
Componente 5	Créditos otorgados a tasas preferenciales a la micro, pequeña y mediana empresa siniestrada de mujeres y hombres empresarios.	Porcentaje de Unidades Económicas con financiamiento otorgado a tasas preferenciales a la micro, pequeña y mediana empresa siniestrada de mujeres y hombres empresarios	Mide la proporción de unidades económicas con financiamiento otorgado a tasas preferenciales a la micro, pequeña y mediana empresa siniestrada de mujeres y hombres empresarios, con relación al total de unidades economicas programadas	(Numero de Unidades Económicas con financiamiento otorgado / 535 Unidades Económicas programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/D	24.3%	50.5%	74.8%	100%	318	59.4%	Rojo	
Actividad 5.2	Validación de solicitudes de financiamientos a tasas preferenciales de micro, pequeñas y medianas empresas siniestradas de mujeres y hombres empresarios.	Porcentaje de solicitudes de financiamiento a tasas preferenciales validadas a la micro, pequeña y mediana empresa siniestradas de mujeres y hombres empresarios	Mide la proporción de solicitudes validadas con relación al total de solicitudes recibidas para impulsar financieramente a la micro, pequeña y mediana empresa siniestradas de mujeres y hombres empresarios	(Numero solicitudes validadas / Total de solicitudes recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/D	100%	100%	100%	100%	318	100.0%	Verde	
Actividad 5.1	Promoción y fomento de los Programas de credito que opera Fondo Morelos.	Porcentaje de promociones de fomento realizadas para todos los programas de credito	Mide la proporción de acciones de Promoción realizadas con relación al total de promociones requeridas	(Numero acciones de Promoción realizadas / Total de promociones requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/D	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde	

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2021				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 60%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición						Al periodo		
							2020	1er. Trim.	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal		Ejercido total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	37,313.40			37,313.40		27,120.6				27,120.6	72.7%			
PRESUPUESTO MODIFICADO				-						-	0.0%			
Inversión						Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:						Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO	169,000.00	43,972.00			5,000.0	217,972.0	181,570.5	25,686.0			4,155.0	211,411.5	97.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						255,285.4	Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)						238,532.1	93.4%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.														
Anotación a la columna "Línea Base", ND -no disponible- en razón de ser indicadores de nueva creación. La actividad 3.1 se realiza de manera conjuntamente para todos los Programas de crédito. En el componente 2, la proyección se realizó en base a un numero de empresas que recibirían un crédito durante este ejercicio, mismos que se han otorgado a través de los programas que se contabilizan para los indicadores de los componentes 3 y 5, los cuales por sus características, son más atractivos para las empresas en virtud de considerarse emergentes por la contingencia sanitaria. Del Componente 3 y Actividad 3.2, para ejerccio 2021 no se consideron metas, sin embargo se obtuvo mediante un convenio emergente con el FOCIR el apoyo para colocar créditos emergentes mediante el programa Reactivate en Morelos FOCIR, lo presentado es el resultado de la colocación de 55 créditos mediante ese convenio, lo cual efecivamente es una meta alcanzada en beneficio del Sector Productivo Estatal que no esaba presupuestada. En el caso del componente 4, derivado de las restricciones por semaforización no se logró colocar la meta propuesta, en virtud de no haber clases regulares en las Universidades. Para el componente 5, las restricciones por contingencia sanitaria del primer trimestre afectaron la captación de acreditados, actualmente se están realizando las acciones de promoción y formalización necesarias en todo el Estado para lograr el cumplimiento de la meta establecida. Aunado a lo expuesto se informa que durante los primeros 3 trimestres de 2021 el programa de impulso a sectores estratégicos que se opera en alianza con Nacional Financiera y que se formaliza a través de la banca comercial se han colocado 293.5 mdp, beneficiando 177 unidades económicas, dicho programa contribuye a fortalecer a las empresas morelenses conforme al objetivo 6, línea de acción 6.2.1 del PED. Fondo Morelos canaliza las solicitudes que recibe para los programas propios hacia este programa disminuyendo el alcance del indicador dos de Propósito.														

Oscar Rafael González Mata

Coordinador de Presupuestos

M.B.A. Raul Capitan Contle

Director General

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de 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				
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030					Ejes transversales:		No aplica		
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses		Programa:	Programa Sectorial de la Secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo 2019-2024		Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos		Meta:	8.5. Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor						
Objetivo:	3.35 Empleo Digno y Autoempleo		Objetivo:	19.-Vincular a los buscadores de empleo con los empleadores para mejorar su condición económica 20.-Capacitar a los buscadores de empleo para adquirir habilidades y conocimientos para integrarse al mercado laboral.												
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		190. Fomento a la equidad de género								
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2021				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		Al periodo								
							2020	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo			
Fin	9. Contribuir a la generación de empleo de calidad e igualdad	1 Tasa de empleo formal	Se refiere al porcentaje de la Población Económicamente Activada Ocupada y Asalariada que está asegurada en el IMSS.	(Número de trabajadores asegurados al IMSS / Población Económicamente Activa Ocupada Asalariada)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	37.3%					36.0%	39.0%			
Propósito	La población del Estado de Morelos obtiene oportunidades de empleo formal.	Porcentaje de empleo informal	Mide el porcentaje de la población empleada, hombres y mujeres, con relación a la actividad económica que es parte del sector informal.	(Población cuya actividad es parte del sector informal / Población Económicamente Activa total)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	64.9%					65.0%	67.2%	Verde		
		Tasa de desempleo abierto	Mide el porcentaje de la población desocupada laboralmente con respecto de la totalidad de la población económicamente activa disponible en la entidad.	(Población Económicamente Activa desocupada/ Población Económicamente Activa total)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	2.6%					2.3%	2.5%	Verde		
Componente 1	Solicitantes buscadores de empleo, colocados mediante los servicios de Intermediación Laboral del SNE, desarrollada.	Buscadores de empleo colocados mediante los servicios de Intermediación Laboral del SNE	Mide el porcentaje de los buscadores de empleo colocados en empleo formal, mediante los servicios de intermediación laboral en relación con la población programada a atender	(Número de buscadores de empleo colocados en empleo formal / Total de desempleados que solicitaron apoyo para encontrar un empleo formal) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2,639	15%	43%	74%	100%	4,298	81.5%	Verde		

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2021					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		Al periodo							
								2020	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo	
Actividad 1.3	Población desempleada colocada en empleo formal mediante ferias de empleo.	Personas colocadas en Ferias de Empleo	Representa el número de personas colocadas en ferias de empleo.	(Número de personas colocadas en ferias de empleo / total de personas registradas que buscan un empleo) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	218	29%	55%	85%	100%	1,638	159.0%	Rojo	
Actividad 1.2	Población desempleada colocada en empleo formal mediante bolsa de trabajo.	Personas colocadas en Bolsa de Trabajo	Representa el número de personas colocadas en bolsa de trabajo.	(Número de personas colocadas en bolsa de trabajo / total de personas que solicitan un empleo) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2421	12%	41%	72%	100%	2,660	62.7%	Rojo	
Actividad 1.1	Promoción y difusión de la convocatoria del Programa de Apoyo al Empleo.	Número de acciones de promoción y difusión realizadas para difundir los servicios de vinculación	Representa el número de acciones de promoción y difusión realizadas para difundir los servicios de vinculación	Número de acciones de promoción y difusión realizadas para difundir los servicios de vinculación	Acciones	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	1	1	1	1	1	1	100.0%	Verde	
Componente 2	Solicitantes buscadores de empleo, colocados mediante los programas y mecanismos de Movilidad Laboral SNE, desarrollada.	Buscadores de empleo colocados mediante los programas y mecanismos de Movilidad Laboral del SNE	Mide el porcentaje de los buscadores de empleo colocados en empleo formal, mediante los programas y mecanismos de Movilidad Laboral del SNE en relación con la población programada a atender.	(Número de buscadores de empleo colocados en empleo formal / Total de desempleados que solicitaron apoyo para encontrar un empleo formal) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	18%	45%	75%	100%	2,188	103.6%	Verde	
Actividad 2.2	Población desempleada colocada en empleo formal del ramo agrícola mediante el mecanismo de Movilidad Laboral Interna (MLI).	Personas colocadas en el mecanismo de Movilidad Laboral Interna (MLI).	Representa el número de personas colocadas el mecanismo de Movilidad Laboral Interna (MLI).	(Número de personas colocadas en el mecanismo de Movilidad Laboral Interna (MLI) / total de personas registradas que buscan un empleo) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-trimestral	Indicador nuevo	20%	60%	90%	100%	1,170	108.0%	Verde	
Actividad 2.1	Población desempleada colocada en empleo formal del ramo agrícola mediante el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México - Canadá (PTAT).	Personas colocadas en el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México - Canadá (PTAT).	Representa el número de personas colocadas el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México - Canadá (PTAT).	(Número de personas colocadas en el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México - Canadá (PTAT) / total de personas registradas que buscan un empleo) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-trimestral	Indicador nuevo	15%	30%	60%	100%	1,018	98.8%	Verde	

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2021					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo		
							2020	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo		
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO							EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social							Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total			Ingresos Propios	Estatal	Federal			Ejercido total	Porcentaje		
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	5,164.43	6,255.77	11,420.20				6,381.10	6,203.6			12,584.70	110.20%		
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	-	-	-								-	0.0%		
Inversión							Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje		
			Fondo:						Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						11,420.20	Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)					12,584.70	110.20%		
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															
*Meta de Actividad 1.3 - Se superó la meta en un 59% con respecto de lo planeado inicialmente. Debido a que entre los meses de Octubre y Noviembre se realizaron 5 Ferias de Empleo presenciales, con lo cual se logró incrementar la colocación mediante esta estrategia.															
*Meta de Actividad 1.2 - Se logró repuntar la colocación con respecto del 1er y 2 trimestre. Pese al repunte, la meta de este indicador se vio afectada por la semaforización epidemiológica por COVID-19, en la cual predominó el color rojo y naranja durante el ejercicio 2021. Esto repercutió directamente en la atención y canalización de buscadores de empleo mediante la Bolsa de Trabajo, aminorando la posibilidad de superar la meta de este indicador.															
Los resultados mostrados en los indicadores de nivel Fin y Propósito se obtuvieron de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI. Al momento muestra datos al 3er Trimestre de 2021, el cual es la última actualización disponible.															

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

Mtro. Jorge Mario García Ávila
Director General del Servicio Nacional de Empleo Morelos

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):		Coordinación del Trabajo y Previsión Social Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo Dirección General de Inspección del Trabajo Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje Junta Local de Conciliación y Arbitraje			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024		Agenda 2030					Ejes transversales:		No aplica		
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses		Programa:	Programa Sectorial de la Secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo 2019-2024		Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos		Meta:	8.8. Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios					
Objetivo:	3.35 Cumplimiento de las normas de trabajo Prevenir los conflictos obrero-patronales mediante la verificación del cumplimiento de la normatividad aplicable. 3.36 Defender los derechos de las y los trabajadores del estado de Morelos privilegiando la conciliación. 3.37, 3.38.		Objetivo:	21, 22, 23, 24, 25 y 26											
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 2021				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo		
								2020	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	Absoluto		Relativo
Fin	9. Contribuir a la generación de empleo de calidad e igualdad	1 Tasa de empleo formal	Se refiere al porcentaje de la Población Económicamente Activada Ocupada y Asalariada que está asegurada en el IMSS.	(Número de trabajadores asegurados al IMSS / Población Económicamente Activa Ocupada Asalariada)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	37.5%(2do trim.)					36.0%		39.0%	
Propósito	Trabajadores y patrones resuelven las controversias de carácter laboral, que se presentan en centros de trabajo establecidos en el Estado de Morelos.	Porcentaje de disminución de expedientes de conflictos laborales existentes en los órganos jurisdiccionales	Mide el porcentaje de conflictos laborales resueltos en relación con los conflictos laborales existentes	(Número de conflictos laborales resueltos / conflictos laborales existentes) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	5.8%					4.0%	2,359 de 22,462	10.5%	Rojo

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2021					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo		
								2020	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo	
Componente 1	Acuerdo conciliatorio realizado.	Porcentaje de conflictos laborales resueltos a través de la conciliación en la modalidad de Convenio, Renuncia, Desistimiento y/o pago en cumplimiento a laudo (CTPS)	Representa el porcentaje de conflictos laborales resueltos con relación al total de conflictos laborales presentados dentro y/o fuera de juicio	(Número de conflictos laborales conciliados / Total de conflictos presentados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	1196	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,367	100.0%	Verde	
Actividad 1.3	Celebración de la reunión conciliatoria entre las partes con la asesoría legal de un conciliador.	Porcentaje de pláticas conciliatorias celebradas dentro y/o fuera de juicio (CTPS)	Representa el porcentaje de pláticas conciliatorias celebradas dentro y/o fuera de juicio con relación al total de conciliaciones solicitadas	(Número de pláticas conciliatorias atendidas dentro y/ fuera de juicio/ Total de conciliaciones solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	486	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	582 atendidas / 959 solicita das	60.7%	Rojo	
Actividad 1.2	Expedición de citatorio al patrón y/o trabajador que solicite una reunión conciliatoria.	Porcentaje de citatorios emitidos para conciliar conflictos dentro y/o fuera de juicio (CTPS)	Mide la proporción de citatorios emitidos con relación al número total de citatorios solicitados	(Número de citatorios emitidos / Total de citatorios solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1022	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	959	100.0%	Verde	
Actividad 1.1	Asesoría jurídica a la parte patronal.	Porcentaje de patrones que reciben asesoría jurídica (CTPS)	Representa el porcentaje de patrones que recibieron asesoría jurídica con relación al total de patrones que solicitaron asesoría jurídica	(Número de patrones que recibieron asesoría jurídica / Total de patrones que solicitaron asesoría jurídica) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	976	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	839	100.0%	Verde	
Componente 2	Procuración de los derechos laborales del trabajador realizadas.	Porcentaje de conciliaciones personales y/o de forma virtual realizadas tendientes a dirimir el conflicto laboral planteado ante la Procuraduría Estatal de la Defensa del trabajo. (PEDT)	Representa la proporción de las conciliaciones personales y/o de forma virtual realizadas con relación al total de conciliaciones requeridas derivado de las quejas que inician los trabajadores.	(Número de conciliaciones realizadas personales y/o de forma virtual/Total de conciliaciones requeridas por quejas presentadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	982	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	804	100.0%	Verde	
Actividad 2.3	Representación Jurídica a las y los trabajadores que lo solicitan.	Porcentaje de trabajadores representados en juicio laboral por la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo (PEDT)	Representa la proporción de los trabajadores que recibieron representación jurídica con relación al total de trabajadores que solicitaron representación jurídica.	(Número de trabajadores que recibieron la representación jurídica/ total de trabajadores que solicitaron representación jurídica) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	123	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	131	100.0%	Verde	

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2021					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo		
								2020	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo	
Actividad 2.2	Atención de quejas presentadas.	Porcentaje de trabajadores que resolvieron su conflicto laboral mediante una queja interpuesta (PEDT)	Representa la proporción de los trabajadores que resolvieron su conflicto laboral mediante convenio fuera de juicio y/o renuncia con relación al total de trabajadores en conflicto laboral	(Número de trabajadores que resolvieron su conflicto laboral mediante convenio fuera de juicio y/o renuncia/ total de trabajadores en conflicto laboral) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	379	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	462	100.0%	Verde	
Actividad 2.1	Otorgamiento de atención jurídica a las y los trabajadores que lo solicitan.	Porcentaje de trabajadores que reciben asistencia jurídica de forma presencial y virtual por la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo (PEDT)	Representa la proporción de los trabajadores que recibieron asistencia jurídica de forma presencial y virtual, con relación al total de trabajadores que solicitaron asistencia jurídica	(Número de trabajadores que recibieron asistencia jurídica de forma presencial y virtual/ total de trabajadores que solicitaron asistencia jurídica) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6337	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	7,390	100.0%	Verde	
Componente 3	Visitas de inspección realizadas a centros de trabajo para verificar el cumplimiento de la normatividad laboral.	Porcentaje de cumplimiento de las visitas de inspección programadas en el año (DGIT)	Mide si los Centros de trabajo cumplen con las Condiciones Generales de Trabajo	(número de inspecciones realizadas / 250 inspecciones programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	69	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	73	100.00%	Verde	
Actividad 3.4	Capacitación y asesorías otorgadas a empleadores acerca de las obligaciones laborales.	Número de capacitaciones y asesorías proporcionadas en materia de obligaciones laborales (DGIT)	Representa el número total de capacitaciones y asesorías proporcionadas en beneficio de trabajadores y patrones respecto de las obligaciones laborales	(número de capacitaciones y asesorías proporcionadas)	Capacitaciones y asesorías	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	8	1	2	3	5	442	100.00%	Rojo	
Actividad 3.3	Atención a las quejas presentadas en materia de condiciones generales de trabajo.	Porcentaje de quejas y denuncias atendidas por presuntas violaciones a la normatividad laboral en los centros de trabajo de competencia local (DGIT)	Representa la proporción de las quejas y denuncias atendidas en materia de condiciones generales de trabajo con relación al total de quejas y denuncias recibidas	(número de quejas y denuncias atendidas en materia de condiciones generales de trabajo / Total de quejas y denuncias recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	13	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	29	100.00%	Verde	
Actividad 3.2	Emisión de sanciones a los centros de trabajo que incumplan con las condiciones generales de trabajo.	Porcentaje de empresas sancionadas por incumplimiento de la normatividad laboral (DGIT)	Representa la proporción de empresas sancionadas con relación al total de centros de trabajo inspeccionados y no cumplieron con la normatividad laboral.	(Número de empresas sancionadas / Total de Empresas inspeccionadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-descendente-anual	0				5%	8	11.0%	Rojo	
Actividad 3.1	Vigilancia de centros de trabajo para que cumplan con las condiciones generales de trabajo.	Porcentaje de inspección realizadas (DGIT)	Representa la proporción de inspecciones realizadas con relación al total de inspecciones programadas	(Número de inspecciones realizadas/ 250 de Inspecciones programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0		10.0%	60.0%	100.0%	62	75.00%	Amarillo	

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2021					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo		
								2020	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo	
componente 4	Centros de trabajo inspeccionados donde hay menores laborando.	Porcentaje de centros de trabajo donde los menores que laboran cuentan con permiso (DGIT)	Mide la proporción de centros de trabajo donde los menores que laboran cuentan con permiso con relación al total de centros de trabajo que cuentan con menores laborando	Número de centros de trabajo donde los menores que laboran cuentan con permiso /Total de Centros de Trabajo que cuentan con menores laborando) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-trimestral	0	100%	100.0%	100.0%	100.0%	24	100.00%	Verde	
Actividad 4.2	Inspección de centros de trabajo que cuentan con menores de edad laborando.	Porcentaje de centros de trabajo con menores laborando inspeccionados (DGIT)	Representa la proporción de centros de trabajo que cuenten con menores laborando, inspeccionados con relación al total de centros de trabajo en Morelos que cuenten con menores laborando	(Número de centros de trabajo que cuenten con menores laborando, inspeccionados / Total de centros de trabajo en el Estado que cuenten con menores laborando) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100%	100.0%	100.0%	100.0%	24	100.00%	Verde	
Actividad 4.1	Expedición de permisos de trabajo a menores de entre 15 y 16 años.	Porcentaje de permisos de trabajo otorgados a menores de edad entre 15 y 16 años (DGIT)	Mide la proporción de Permisos de trabajo expedidos a menores de entre 15 y 16 años a solicitud de los interesados o sus padres	(Número de permisos expedidos / Total de permisos solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	56	100%	100.0%	100.0%	100.0%	55	100.00%	Verde	
Componente 5	Juicios laborales concluidos.	Juicios consumados a través de laudo (TECA)	Representa la cantidad de demandas terminadas mediante la emisión de laudo o resolutive	Juicios concluidos a través de laudo	Juicios concluidos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	258	50	100	150	200	373	187.00%	Rojo	
Actividad 5.4	Celebración de arreglos conciliatorios en los conflictos colectivos de trabajo.	Emplazamientos a huelga concluidos mediante arreglo conciliatorio	Representa el numero de emplazamientos a huelga solucionados mediante arreglo conciliatorio dando como resultado el deposito de las condiciones generales de trabajo, desistimiento del emplazamiento y/o convenio	Número de arreglos conciliatorios celebrados a través de depósito de condiciones generales de trabajo, desistimiento del emplazamiento y/o convenio	arreglos conciliatorios	Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral	15	3	6	9	15	13	87.00%	Verde	
Actividad 5.3	Admisión de Demandas laborales burocráticas.	Demandas laborales admitidas (TECA)	Representa el número de conflictos laborales burocráticos admitidos	Conflictos laborales burocráticos admitidos	Conflictos laborales	Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral	1219	497	994	1491	1991	981	49.00%	Rojo	
Actividad 5.2	Conclusión de juicios por convenio dentro de juicio.	Conflictos laborales concluidos dentro de juicio.(TECA)	Representa el número de conflictos laborales concluidos dentro de juicio.	Juicios laborales concluidos dentro de juicio	Juicios laborales	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	144	50	100	150	200	366	183.00%	Rojo	
Actividad 5.1	Celebración de convenios fuera de juicio y ratificación de renuncia.	Convenios y renuncias celebradas fuera de juicio.(TECA)	Representa el número de convenios y renuncias celebradas fuera de juicio.	Convenios y renuncias celebradas fuera de juicio	Convenios y Renuncias	Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral	5072	997	1994	2991	3990	3,555	89.00%	Verde	

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2021					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo		
								2020	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo	
Componente 6	Recepción de demandas Individuales recibidas.	Porcentaje de demandas recibidas en los conflictos individuales de trabajo. (JLCA)	Representa el porcentaje de demandas recibidas en los conflictos individuales de trabajo en comparación con el total de demandas requeridas, en los conflictos individuales de trabajo.	(Numero de demandas recibidas en los conflictos individuales de trabajo/ total de demandasrequeridas en los conflictos individuales) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 3,036	100% 518	100.0%	100.0%	100.0%	2,451 de 2,451	100.0%	Verde	
Actividad 6.6	Demandas de trabajo concluidas en los conflictos individuales de trabajo.	Porcentaje de demandas concluidas en los conflictos individuales de trabajo. (JLCA)	Representa el porcentaje de demandas concluidas en los conflictos individuales de trabajo en comparación con el total de demandas recibidas, en los conflictos individuales de trabajo.	(Numero de demandas concluidas en los conflictos individuales de trabajo/ total de demandas recibidas en los conflictos individuales) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 10,358	57% 320	60%	60%	64%	2265 de 2,451	92.4%	Rojo	
Actividad 6.5	Emisión de laudos en las demandas individuales de trabajo. (JLCA)	Porcentaje de laudos emitidos en juicios individuales de trabajo (JLCA)	Representa el porcentaje de laudos emitidos en las demandas individuales de trabajo, en comparación con el total de demandas individuales de trabajo recibidas.	(Número de laudos emitidos en las demandas individuales de trabajo/ total de demandas individuales de trabajo recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 1,361	34% 204	34%	34%	38%	1,069 de 2,451	43.6%	Verde	
Actividad 6.4	Convenios realizados dentro de juicio en las demandas idividuales de trabajo. (JLCA)	Porcentaje de convenios realizados dentro de los juicios individuales de trabajo (JLCA)	Representa el porcentaje de convenios realizados dentro de juicio en los conflictos individuales de trabajo, en comparación con el total de demandas individuales de trabajo recibidas.	(Número de convenios realizados dentro de juicio en los conflictos individuales de trabajo/ total de demandas individuales de trabajo recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 651	23% 80	26%	26%	28%	794 de 2,451	32.4%	Verde	
Actividad 6.3	Convenios realizados fuera de juicio en las demandas idividuales de trabajo. (JLCA)	Porcentaje de convenios realizados fuera de juicio en conflictos individuales de trabajo (JLCA)	Representa el porcentaje de convenios realizados fuera de juicio en los conflictos individuales de trabajo, en comparación con el total de convenios requeridos en demandas individuales de trabajo recibidas.	(Número de convenios realizados fuera de juicio en los conflictos individuales de trabajo/ total de convenios requeridos en demandas individuales de trabajo recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 3,070	100% 487	100.0%	100.0%	100.0%	2,152de 2,152	100.0%	Verde	
Actividad 6.2	Ratificación de renunciias recibidas en conflictos idividuales de trabajo. (JLCA)	Porcentaje de renunciias ratificadas en conflictos idividuales de trabajo (JLCA)	Representa el porcentaje de renunciias ratificadas en los conflictos idividuales de trabajo en comparación con el total de renunciias recibidas en los conflictos idividuales de trabajo .	(Número de renunciias idividuales de trabajo ratificadas / total de renunciias idividuales de trabajo recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 6,288	100% 906	100.0%	100.0%	100.0%	4,354 de 4,354	100.0%	Verde	
Actividad 6.1	Desistimiento de demandas idividuales de trabajo. (JLCA)	Porcentaje de desistimientos de demandas idividuales de trabajo (JLCA)	Representa el porcentaje de desistimientos de las demandas individuales de trabajo en comparación con el total de demandas idividuales de trabajo recibidas.	(Número de desistimientos de demandas idividuales de trabajo/ total de demandas idividuales de trabajo recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 349	15% 36	16%	16%	23%	402 de 2,451	16.4%	Amarillo	
Componente 7	Recepción de conflictos colectivos de trabajo.	Porcentaje de conflictos colectivos de trabajo recibidas en los asuntos colectivos trabajo. (JLCA)	Representa el porcentaje de conflictos colectivos de trabajo recibidos, en comparación con el total de los conflictos colectivos de trabajo requeridos en los asuntos colectivos de trabajo.	(Número de conflictos colectivos de trabajo recibidas en los asuntos colectivos de trabajo/ total de conflictos colectivos de trabajo requeridas en los asuntos colectivos de trabajo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 257	100% 27	100.0%	100.0%	100.0%	267de 267	100.0%	Verde	

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2021					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo		
								2020	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo	
Actividad 7.7	Huelgas estalladas, en los conflictos colectivos de trabajo.	Porcentaje de huelgas estalladas, en los conflictos colectivos de trabajo (JLCA)	Representa el porcentaje de huelgas estalladas en los conflictos colectivos de trabajo recibidos, en comparación con el total de emplazamientos a huelga en los conflictos colectivos de trabajo admitidos.	(Número de huelgas estalladas en los conflictos colectivos de trabajo/ total de emplazamientos a huelga admitidos en los conflictos colectivos de trabajo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral	100% 0	0.0% 0	0.0%	0.0%	0.0%	0 de 157	0.0%	Rojo	
Actividad 7.6	Emplazamientos a huelga admitidos en los conflictos colectivos de trabajo (JLCA)	Porcentaje de emplazamientos a huelga admitidos en los conflictos colectivos de trabajo (JLCA)	Representa el porcentaje de los emplazamientos a huelga admitidos en los conflictos colectivos de trabajo, en comparación con el total emplazamientos a huelga recibidos en los conflictos colectivos de trabajo.	(Número de emplazamientos a huelga admitidos en los conflictos colectivos de trabajo/ total de emplazamientos a huelga recibidos en los conflictos colectivos de trabajo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 1,804	13% 8	13%	60%	85%	157 de 267	58.8%	Rojo	
Actividad 7.5	convenios realizados en los conflictos colectivos de trabajo (JLCA)	Porcentaje de convenios realizados en los conflictos colectivos de trabajo (JLCA)	Representa el porcentaje de los convenios realizados en los cnflictos colectivos de trabajo en comparación con el total de los conflictos colectivos de trabajo recibidas.	(Número de convenios realizados en los conflictos colectivos de trabajo/ total de los conflictos colectivos de trabajo recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 15	6% 1	5%	6%	6%	14 de 267	5.2%	Verde	
Actividad 7.4	Casos de falta de interés, en el prceso de los conflictos colectivos de trabajo (JLCA)	Porcentaje de casos por falta de interés, en el proceso de los conflictos colectivos de trabajo (JLCA)	Representa el porcentaje de los casos por la falta de interés en el proceso de los conflictos colectivos de trabajo, en comparación con el total de los conflictos colectivos de trabajo recibidas.	(Número de casos por falta de interés en el proceso de los conflictos colectivos de trabajo/ total de los conflictos colectivos de trabajo recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 36	3% 0	5%	4%	4%	30 de 267	11.2%	Rojo	
Actividad 7.3	Casos por Desistimiento, en el proceso de los conflictos colectivos trabajo. (JLCA)	Porcentaje de casos por desistimiento presentados en el procedimiento de los conflictos colectivos de trabajo (JLCA)	Representa el porcentaje de los casos por desistimiento presentados en los procedimintos en los asuntos colectivos de trabajo, en comparación con el total de los asuntos colectivos de trabajo recibidos.	(Número de casos de desistimientos presentados en el proceso de los conflictos colectivos de trabajo/ total de los conflictos colectivos de trabajo recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 126	37% 2	42%	39%	39%	49 de 267	18.4%	Rojo	
Actividad 7.2	Casos por incumplimiento, en el proceso de los conflictos colectivos de trabajo (JLCA)	Porcentaje de casos por incumplimiento presentados en el proceso de los conflictos colectivos de trabajo (JLCA)	Representa el porcentaje de los casos por incumplimiento presentados en el proceso de los conflictos colectivos de trabajo, en comparación con el total de los conflictos colectivos de trabajo recibidos.	(Número de casos por incumplimiento presentados en el proceso de los conflictos colectivos de trabajo/ total de conflictos colectivos de trabajo recibidos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 1	0.0% 1	0.57%	1.0%	1.0%	2 de 267	0.7%	Amarillo	
Actividad 7.1	Emisión de laudos en los conflictos colectivos de trabajo. (JLCA)	Porcentaje de laudos emitidos en los conflictos colectivos de trabajo (JLCA)	Representa el porcentaje de laudos emitidos en los conflictos colectivos de trabajo, en comparación con el total de los conflictos colectivos de trabajo recibidos.	(Número de laudos emitidos en los conflictos colectivos de trabajo/ total de conflictos colectivos de trabajo recibidos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 1	0.0% 0	0.0%	1.0%	1.0%	0 de 267	0.0%	Rojo	

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2021					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo		
								2020	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo	
Componente 8	Reforma laboral implementada.	Porcentaje de personas atendidas en materia laboral	Se refiere a las personas que solicitan los servicios laborales	Número de personas atendidas en materia laboral/ Total de personas que solicitaron servicios laborales * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	0		100.0%	100.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo	
Actividad 8.4	Adecuación del inmueble del Centro de Conciliación Laboral.	Porcentaje de avance en la adecuación del inmueble del Centro de Conciliación Laboral (CTPS)	Mide el avance en la adecuación del inmueble para el Centro de Conciliación Laboral	Porcentaje estimado de avance en la adecuación del inmueble del Centro de Conciliación Laboral	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0		5.0%	10.0%	85.0%	3	100.0%	Verde	
Actividad 8.3	Infraestructura y equipamiento para el Centro de Conciliación Laboral.	Porcentaje de avance en la infraestructura y equipamiento del Centro de Conciliación Laboral (CTPS)	Mide el avance en la infraestructura y equipamiento del Centro de Conciliación Laboral	Porcentaje estimado de avance en la infraestructura y equipamiento del Centro de Conciliación Laboral/Porcentaje de avance programado*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0			10.0%	90.0%	3	100.0%	Verde	
Actividad 8.2	Digitalización de expedientes para su traslado al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (JLCyA).	Porcentaje de expedientes digitalizados para su traslado al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (JLCyA)	Representa el porcentaje de avance de los expedientes digitalizados para ser trasladados al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral	Número de expedientes digitalizados/ Total de expedientes a digitalizar*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0		100%	20.0%	100.0%	3566 de 3566	100.00%	Rojo	
Actividad 8.1	Validación de contratos colectivos activos en Morelos.	Porcentaje de contratos colectivos activos en Morelos validados (DGIT)	Representa la proporción de contratos colectivos activos en Morelos validados en las consultas que programen y notifiquen los sindicatos.	Número de contratos colectivos activos en Morelos validados / Total de contratos colectivos requeridos para validar en Morelos*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0			100.0%	100.0%	0	0.00%	Rojo	

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2021					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo		
							2020	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo		
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE									
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal		Ejercido total		Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		58,705.72		58,705.72			56,917.18			56,917.18		96.95%			
PRESUPUESTO MODIFICADO				-						-		0.0%			
Inversión						Inversión									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje		
			Fondo:	F. III					Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						58,705.72	Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)						56,917.18	96.95%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															
Propósito; Existió un incremento en este trimestre, en virtud de que si bien es cierto, continuamos con los protocolos de la pandemia de COVID, también lo es, que se trabajó mediante citas y con más aforo, por lo cual permitió dar mayor atención a los usuarios.															
En la actividad 1.3 existe una diferencia entre lo reportado y la meta programada toda vez que del total de citatorios girados por la Dirección de Conciliación no todos son atendidos por la parte citada (patrón o trabajador). Asimismo, es importante mencionar que derivado de la pandemia por Covid-19, del 07 de enero al 22 de febrero 2021, no se dio atención al público por parte de la Dirección de Conciliación, implementando la modalidad de solicitar los citatorios mediante correo oficial, haciendo hincapié que el interesado no acudió a recoger dicho citatorio. Por otra parte, resulta necesario mencionar que la Dirección de Conciliación es una autoridad administrativa que no cuenta con facultades legales para obligar al patrón o trabajador a llevar a cabo pláticas conciliatorias, ya que la voluntad de ambas partes es primordial.															
En la actividad 3.4 le comunicó que tuvimos un sobre cumplimiento no planeado e inesperado, ya que derivado de una acción de asesoría del Protocolo de Violencia Laboral, se visitó en asesoría y/o capacitación a más de 330 centros de trabajo en el mes de septiembre con lo cual llegamos a la cantidad acumulada que se reporta.															
En el componente 5 y actividad 5.2, se rebasa la meta , esto es derivado de la suficiencia presupuestal de los ayuntamientos y poderes del estado para la realización de pago de laudos y convenios. No se omite mencionar que este Tribunal actúa a petición de parte, motivos por los que el cumplimiento de las metas se rigen de la petición de los usuarios potenciales de los servicios del Tribunal.															
*Actividad 6.6; Con las implementaciones efectuadas ante la pandemia de COVID, se permitio mayor atención y conciliación en las demandas de trabajo en los conflictos individuales de trabajo.															
* Actividad 7.7, En este punto se cumple lo proyectado, que son cero huelgas, ya que una de las razones de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en los asuntos colectivos es evitar la huelgas, y en este trimestre se cumple; igual y la formula está mal calculada.															
* Actividades 7.6, tiene que ver con la situación desempleo que atraviesa el País derivado de la pandemia, que ha derivado en la crisis económica, lo cual afecta al cumplimiento en parte a los contratos colectivos, aunado al cumulo excesivo de presentación de los mismos por el cierre de oficialía para dicho procedimiento derivado de la reforma laboral que se implementó a partir del 03 de noviembre del 2021.															
* Actividad 7.4; Esta actividad se incrementa, derivado que las controversias laborales en el área colectiva, se están desarrollando de manera interna, es decir, acuerdo de sindicato y patrón, y realizan ninguna notificación a la Junta y en la fecha de comparecer no se presentan, y el expediente pasa a las estadísticas de casos por falta de interés.															
* Actividad 7.3; Esta actividad existió una disminución a lo proyectado, derivado que las partes dentro de las controversias laborales en el área colectiva, han dado continuidad al procedimiento, dando cumplimiento al mismo.															
* Actividad 7.1; Los laudos se dan muy esporádicamente, ya que representa el pago o liquidación a los integrantes del sindicato o parte de ellos, lo cual el patrón hace todo lo posible de llegar a un acuerdo interno entre sindicato y empresa o patrón o por convenio en el trascurso de juicio laboral interviniendo el representante de la Junta Local.															
* En el componente 8 y sus indicadores, los avances se reportarán cuando se lleve a cabo la implementación de la Reforma Laboral. El Centro de Conciliación Laboral, con sede en Cuernavaca, Cuautla y Jojutla, entrará en funciones el 3 de noviembre del año 2021.															

Sugey Peralta Figueroa

Enlace Financiero Administrativo

Adelaida Trejo Lucero

Coordinadora del Trabajo y Previsión Social

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	P093. Comisión Estatal de Mejora Regulatoria		Ramo:	_07_Economía		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):		Comisión Estatal de Mejora Regulatoria			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030						Ejes transversales:	Ejes transversales		
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para los morelenses		Programa:	Programa Sectorial de Desarrollo Económico y del Trabajo 2019-2024		Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos		Meta:	8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros.			Ejes transversales		
Objetivo:	4.2 Incrementar los niveles de competitividad de las empresas morelenses para consolidar su permanencia y crecimiento en la región y generar empleos formales y dignos que promuevan el bienestar.		Objetivo:	Impulsar y consolidar el establecimiento de una política pública de mejora regulatoria que facilite la consolidación, crecimiento, creación e instalación de las micro, pequeñas y medianas empresas.									Ejes transversales		
Clasificación Funcional								Actividad Institucional							
Finalidad:	3. Desarrollo Económico	Función:	3.9 Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos		Subfunción:	3.9.3 Otros Asuntos Económicos		33. Mejora de la gestión publica							
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2021					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo		
							2020	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo		
Fin	12. Contribuir a mejorar el desempeño de la administración pública estatal y municipal	1. Índice de productividad	Mide la Producción Interna Bruta por persona	PIB estatal / Población total estatal	Pesos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	1.2% (2016)					1.1% (2020)			
		1. Índice de competitividad	Relación de 88 indicadores agrupados en subsectores (derecho, medio ambiente, sociedad, macroeconomía, sistema político, mercado de factores, precursores, Gobierno, relaciones e innovación y sofisticación de los sectores económicos)	Relación de 88 indicadores agrupados en subsectores (derecho, medio ambiente, sociedad, macroeconomía, sistema político, mercado de factores, precursores, Gobierno, relaciones e innovación y sofisticación de los sectores económicos). El indicador lo proporciona IMCO.	Índice	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	16avo. Lugar (2016)					24. Lugar (2021)			
Propósito	Las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y municipios cuentan con trámites y servicios simplificados.	Posición de Morelos a nivel nacional en materia de mejora regulatoria	Se refiere a la posición que ocupa el Estado de Morelos, en relación a la implementación de las Políticas de Mejora Regulatoria.	Evaluación realizada por la CONAMER	Posición	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	8vo. Lugar (2020)				Primeros 10 lugares	8vo. Lugar (2020)		Rojo	
Componente 1	Trámites y servicios de la Administración Pública Estatal y Paraestatal simplificados.	Porcentaje de trámites y servicios de la administración pública estatal y paraestatal simplificados y actualizados	Mide el porcentaje de trámites y servicios simplificados y actualizados con relación al total de trámites y servicios inscritos en el CETyS	(Número de Trámites y servicios simplificados y actualizados / total de trámites y servicios inscritos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1142	100%	100%	100%	100%	1129	100.0%	Verde	

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2021					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo		
							2020	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo		
Actividad 1.2	Actualización del Catálogo Estatal de Trámites y Servicios (CETyS).	Porcentaje de guías de trámite y servicios actualizadas en el CETyS	El indicador mide el porcentaje de las guías de trámites y servicios actualizadas con relación al total de las guías registradas en el CETyS	(Número de guías de trámite y servicios actualizadas/total de guías de trámite registradas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NC	100%	100%	100%	100%	602	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	El indicador mide los trámites y servicios simplificados derivados de los PAMR	(Número de trámites y servicios simplificado/ el total de los compromisos inscritos en el PARM) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	882	100%	100%	100%	100%	820	100.0%	Verde	
Componente 2	Anteproyectos de regulación de la Administración Pública Estatal y Paraestatal.	Número de anteproyectos publicados en la página de la CEMER para consulta ciudadana	El indicador mide el número de anteproyectos publicados en la página de la CEMER	(Número de anteproyectos publicados en la página de la CEMER /número de anteproyectos presentados ante la CEMER) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	460		100%	100%	100%	465	100.0%	Verde	
Actividad 2.2	Dictaminación de anteproyectos de regulación y Análisis de Impacto Regulatorio (AIR).	Porcentaje de anteproyectos de regulación y Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) dictaminados	El indicador mide el porcentaje de la dictaminación de anteproyectos de regulación y análisis de impacto regulatorio	(Número de anteproyectos dictaminados y publicados/ total de anteproyectos presentados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	366		100%	100%	100%	375	100.0%	Verde	
Actividad 2.1	Recepción, integración y análisis de la agenda regulatoria.	Porcentaje de anteproyectos registrados en la agenda regulatoria	El indicador mide el porcentaje de anteproyectos de regulación propuestos por las dependencias	(Número de anteproyectos de regulación publicados en la página web de la CEMER /número de anteproyectos de regulación inscritos en la agenda)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	223		100%	100%	100%	301	100.0%	Verde	
Componente 3	Participación ciudadana en los procesos de la política de mejora regulatoria.	Porcentaje de participación en los procesos de la política de mejora regulatoria	El indicador mide el porcentaje de la participación de los ciudadanos en los procesos de la política de mejora regulatoria	(número de participación ciudadana atendida / total de participación ciudadana registradas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	110 000	100%	100%	100%	100%	144,584	100.0%	Verde	
Actividad 3.2	Promoción y difusión de la participación ciudadana en las políticas de mejora regulatoria.	Porcentaje de sugerencias de mejora, a través de la plataforma "simplificanos"	Mide el porcentaje de las sugerencias, respecto de los trámite y servicios que proporciona el Gobierno del Estado.	(Número de sugerencias atendidas/total de sugerencias registradas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	15	100%	100%	100%	100%	83	100.0%	Verde	
Actividad 3.1	Resolución de inconformidades de la población a través de la protesta ciudadana.	Porcentaje de inconformidades ingresadas en la plataforma "Protesta Ciudadana"	Mide el porcentaje de inconformidades de la ciudadanía en materia de trámites y servicios, respecto a la resoluciones emitidas por CEMER	(Número de protestas ciudadanas atendidas por CEMER/total de las presentadas por la ciudadanía) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	10	100%	100%	100%	100%	87	100.0%	Verde	

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2021					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo		
							2020	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo		
Componente 4	Servidores Públicos Estatales y Municipales Capacitados en materia de mejora regulatoria.	Porcentaje de dependencias y municipios capacitados en materia de mejora regulatoria	Mide el número de dependencias y municipios capacitados en la implementación de herramientas de mejora regulatoria	(Número de dependencias y municipios capacitados/ Número de dependencias y municipios convocados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	313	100%	100%	100%	100%	370	100.0%	Verde	
Actividad 4.2	Capacitación a los Servidores Públicos Estatales en materia de mejora regulatoria.	Porcentaje de servidores públicos estatales capacitados en materia de mejora regulatoria	Mide el porcentaje servidores públicos estatales capacitados en la implementación de herramientas de mejora regulatoria	(Número de servidores públicos estatales capacitados/número de servidores públicos estatales convocados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	280	100%	100%	100%	100%	285	100.0%	Verde	
Actividad 4.1	Capacitación a los Servidores Públicos Municipales en materia de mejora regulatoria.	Porcentaje de servidores públicos municipales capacitados en materia de mejora regulatoria	Mide el porcentaje de servidores públicos municipales capacitados en la implementación de herramientas de mejora regulatoria	(Número de servidores públicos municipales capacitados/número de servidores públicos municipales convocados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	80	100%	100%	100%	100%	85	100.0%	Verde	
Componente 5	Actualizar la Estrategia Estatal de Mejora Regulatoria para el fomento del desarrollo económico en el Estado.	Actualización de la Estrategia Estatal	Mide el número de cambios o actualizaciones de la Estrategia Estatal de Mejora Regulatoria	(Número de cambios o actualizaciones)	Absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	NC		2	2	2	2	100.0%	Verde	
Actividad 5.1	Consulta Pública de la Estrategia.	Someter a Consulta Pública Estrategia Estatal actualizada	Mide el número de veces que se somete a consulta pública	Número de Consultas Públicas	Absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	NC		1	1	1	1	100.0%	Verde	
Componente 6	Registro Estatal de Visitas Domiciliarias.	Porcentaje de actualizaciones realizadas del Registro Estatal	Mide el número de actualizaciones realizadas del Registro Estatal	(Número de actualizaciones del Registro Estatal/ total de registros)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	NC	100%	100%	100%	100%	360	100.0%	Verde	
Actividad 6.2	Listado de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias.	Porcentaje de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias realizadas	Mide el número de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias, realizadas	(Número de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias/total de registros)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NC	100%	100%	100%	100%	0	0.0%	Rojo	
Actividad 6.1	Padrón de Inspectores.	Porcentaje de actualizaciones en el padrón de inspectores, realizadas	Mide el número de actualizaciones realizadas en el padrón de Inspectores	(Número de actualizaciones del padrón de Inspectores/ total de registros)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NC	100%	100%	100%	100%	360	100.0%	Verde	

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2021					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		Al periodo								
								2020	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo		
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE										
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social										
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal			Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		4,004.00		4,004.0			4,004.0				4,004.0	100.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-							-	0.0%				
Inversión						Inversión										
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje			
			Fondo:	F. III					Fondo:							
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%			
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						4,004.0	Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)						4,004.0	100.0%		
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.																
Notas: En relación al Componente Actividad 6.2 son indicadores de nueva creación por lo que no se cuenta con una línea base aunado a que se encuentra en desarrollo la plataforma digital a través del cual los sujetos obligados reportaran el indicador. En lo que respecta al propósito se sigue contemplando el mismo dato ya que la publicación de los resultados por parte de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria estan programados para el mes de abril del año 2022																



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

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	F089. Fomento a la competitividad y promoción del empleo		Ramo:	_07_ Economía		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):		Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo		
ALINEACIÓN														
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030					Ejes transversales:	No aplica	
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para los morelenses		Programa:	No aplica		Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos	Meta:	8.5. Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor					
Objetivo:	4.2 Incrementar los niveles de competitividad de las empresas morelenses para consolidar su permanencia y crecimiento, así como propiciar la creación de nuevas empresas, mejorando las condiciones socioeconómicas de la región y generando empleos formales y dignos que promuevan el bienestar.		Objetivo:	No aplica										
Clasificación Funcional							Actividad Institucional							
Finalidad:	3. Desarrollo Económico	Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		Subfunción:	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General		108. Sectores económicos competitivos						
RESULTADOS														
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2021				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición						Al periodo		
							2020	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo	
Fin	8. Contribuir al crecimiento económico	Índice de Competitividad	Relación de 88 indicadores agrupados en subsectores (derecho, medio ambiente, sociedad, macroeconomía, sistema político, mercado de factores, precursores, Gobierno, relaciones e innovación y sofisticación de los sectores económicos).	Relación de 88 indicadores agrupados en subsectores (derecho, medio ambiente, sociedad, macroeconomía, sistema político, mercado de factores, precursores, Gobierno, relaciones e innovación y sofisticación de los sectores económicos). El indicador lo proporciona IMCO.	Índice	Estratégico-Eficacia-Ascendente-anual								
Propósito	Unidades económicas públicas y privadas que desarrollan o ejecutan programas y/o proyectos de inversión incrementan la competitividad y generan empleos bien remunerados en el Estado.	Derrama Económica generada por el financiamiento o subsidio otorgado	Se refiere a derrama económica total destinada a la ejecución de programas y proyectos estatales.	Suma de recursos autorizados por el FIDECOMP más recursos invertidos por empresas privadas, más recursos invertidos por empresas públicas	Miles de pesos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	181,415.0	0.0	0.0	0.0	224,502.1	116,627	51.9%	Rojo
		Empleos generados al apoyar programas y proyectos de inversión	Mide la cantidad empleos generados como resultados de la ejecución de programas y proyectos apoyados con financiamiento o subsidio.	Cantidad de empleos generados por la ejecución de programas y proyectos apoyados	Empleos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	240	0	0	0	270	260	96.3%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2021					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo		
							2020	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo		
Componente 1	Subsidios autorizados para ejecución de proyectos de dependencias.	1. Porcentaje de dependencias con subsidios autorizados	Mide la proporción de unidades económicas públicas con subsidios autorizados con relación al total de unidades públicas que solicitaron subsidios y cumplieron con las reglas de operación.	(Número de Dependencias con subsidios autorizados/Total de Dependencias que solicitaron subsidios y cumplieron con las reglas de Operación) *100	Porcentaje	Gestión-Economía-Ascendente-Trimestral	100% (9 de 9)	0.0%	30.0%	65.0%	82.0%	10 de 11	90.9%	Verde	
		2. Porcentaje de inversión autorizado en subsidios a proyectos de dependencias	Mide la proporción del presupuesto autorizado en subsidios con relación al presupuesto autorizado para subsidios.	Monto autorizado en Subsidios (Miles de pesos)/Total del presupuesto autorizado para subsidios (Miles de pesos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (129.94 mdp de 129.89 mdp)	2.0%	30.0%	70.0%	100.0%	55.05 mdp de 113.61 mdp	48.5%	Rojo	
Actividad 1.4	Atracción de recursos adicionales de los programas y proyectos de inversión.	Porcentaje de recursos adicionales de los programas y proyectos apoyados de dependencias	Mide el porcentaje de recursos adicionales al apoyar un programa o proyecto presentado por dependencias.	(Recursos adicionales a los programas y proyectos de dependencias autorizados/Total de recursos destinados a programas y proyectos de dependencias) *100	Porcentaje	Estratégico-Economía-Ascendente-Semestral	33.7% (43.78 mdp de 129.94 mdp)	0.0%	10.0%	10.0%	26.0%	12.71 mdp de 42.17 mdp	30.1%	Verde	
Actividad 1.3	Otorgamiento de recursos a través de ministraciones para la ejecución de los programas y proyectos de inversión.	Inversión ejercida en programas y proyectos de dependencias	Mide la cantidad de inversión ejercida en el año en programas y proyectos de dependencias.	(CIE) Cantidad de inversión ejercida en programas y proyectos de dependencias	Miles de pesos	Gestión-Economía-Ascendente-Semestral	60,109.0	-	12,000	12,000	94,652	39,000	41.2%	Rojo	
Actividad 1.2	Aprobación de programas y/o proyectos de inversión de las dependencias.	Porcentaje de programas y proyectos aprobados de las Dependencias	Mide la proporción de proyectos aprobados de las dependencias con relación al total de proyectos dictaminados de las dependencias que cumplen con las Reglas de Operación.	(Número de Proyectos aprobados de las dependencias / Total de Proyectos Dictaminados de las dependencias y cumplen con las Reglas de Operación) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (11 de 11)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	13 de 13	100.0%	Verde	
Actividad 1.1	Dictaminación de programas y/o proyectos de las Dependencias.	Porcentaje de programas y proyectos dictaminados de las Dependencias	Mide la proporción de proyectos dictaminados de las dependencias con relación al total de proyectos presentados de las dependencias para solicitar financiamiento.	Número de Proyectos dictaminados de las dependencias /Total de proyectos presentados por las dependencias para solicitar financiamiento * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (11 de 11)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	14 de 14	100.0%	Verde	
Componente 2	Financiamientos y/o subsidios autorizados para ejecución de	1. Porcentaje de Empresas privadas con subsidios o financiamientos autorizados	Mide la proporción de empresas privadas con subsidios y/o financiamiento otorgados con relación al total de empresas privadas que solicitaron subsidio y/o financiamiento y cumplieron con las reglas de operación.	(Número de Empresas Privadas con subsidios y/o financiamientos autorizados/Total de Empresas Privadas que solicitaron subsidios y/o financiamientos y cumplieron con las reglas de Operación) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (4 de 4)	30.0%	50.0%	70.0%	90.0%	9 de 9	100%	Verde	

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2021					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		Al periodo							
							2020	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo		
Componente 2	proyectos de empresas privadas.	2. Porcentaje de inversión autorizado en subsidios y/o financiamientos a proyectos de empresas privadas	Mide la proporción del presupuesto autorizado en subsidios y/o financiamientos a proyectos de unidades económicas privadas con relación al presupuesto autorizado para programas y proyectos de inversión.	(Monto autorizado en Subsidios y/o financiamientos (Miles de pesos) a empresas privadas/Total del presupuesto autorizado para programas y proyectos de inversión (Miles de pesos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	8.49% (6.83 mdp de 81.08 mdp)	2.0%	15.0%	60.0%	100.0%	28.07 mdp de 75.74 mdp	37.1%	Rojo	
Actividad 2.4	Atracción de recursos adicionales de los programas y proyectos de inversión.	Porcentaje de recursos adicionales de los programas y proyectos apoyados de empresas privadas	Mide el porcentaje de recursos adicionales que se obtienen al apoyar un programa o proyecto presentado por empresas privadas.	Recursos adicionales a los programas y proyectos apoyados de empresas privadas/Total de recursos otorgados a programas y proyectos de las empresas privadas*100	Porcentaje	Estratégico-Economía-Ascendente-Semestral	28.6% (15.17 mdp de 52.99 mdp)	0.0%	10.0%	20.0%	30.0%	4.56 mdp de 28.07 mdp	16.2%	Rojo	
Actividad 2.3	Otorgamiento de recursos a través de ministraciones para la ejecución de los programas y proyectos de inversión.	Inversión ejercida en programas y proyectos de empresas privadas	Mide la cantidad de inversión ejercida en el año en programas o proyectos de empresas privadas.	(CIE) Cantidad de inversión ejercida en programas y proyectos de las empresas privadas	Miles de pesos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	6,053.0	1,000.0	10,000.0	14,350.0	80,954.0	22,079	27.3%	Rojo	
Actividad 2.2	Aprobación de proyectos de las empresas privadas.	Programas y Proyectos aprobados de Empresas Privadas	Mide la proporción de proyectos aprobados de las empresas privadas con relación al total de proyectos dictaminados de las empresas privadas que cumplen con las Reglas de Operación.	(Número de Proyectos aprobados de las empresas privadas / Total de Proyectos Dictaminados de empresas privadas que cumplen con las Reglas de Operación) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (4 de 4)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	13 de 13	100.0%	Verde	
Actividad 2.1	Dictaminación de proyectos de las empresas privadas.	Porcentaje de proyectos dictaminados de las Empresas Privadas	Mide la proporción de proyectos dictaminados de las empresas privadas con relación al total de proyectos presentados de las empresas privadas para solicitar financiamiento.	(Número de Proyectos dictaminados de las empresas privadas/Total de proyectos presentados por las empresas privadas para solicitar financiamiento) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (8 de 8)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	14 de 14	100.0%	Verde	

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

PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatad	Federal		Total	Ingresos Propios	Estatad	Federal		Ejercido total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		5,220.18			5,220.18		4,205.7			4,205.7	80.6%			
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%			
Inversión						Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatad	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatad	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:	F. III					Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		254,214.37			254,214.37		109,288.9			109,288.9	43.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO		189,963.3			189,963.3					-	0.0%			
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						195,183.48	Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)						113,494.6	58.1%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.														
Propósito, con lo que respecta al indicador Derrama Económica generada por el financiamiento o subsidio otorgado; se autorizaron 26 proyectos con una inversión destinada por 95 millones 564 mil 786 pesos, y una concurrencia por 21 millones 061 mil 712 pesos														
Componente 1, con lo que respecta al indicador 1. Porcentaje de dependencias con subsidios autorizados; de los 11 proyectos por dependencias de gobierno, 10 de ellos ya cuentan con recursos conforme a su programa de ejecución.														
Componente 1, con lo que respecta al indicador 2. Porcentaje de inversión autorizado en subsidios a proyectos de dependencias; el porcentaje de inversión a programas y proyectos, depende del número de proyectos y programas presentados ante el Fideicomiso y que cumplan con las Reglas de operación para su autorización. Asimismo, la inversión autorizada es de acuerdo a las necesidades de cada proyecto o programa, derivado a ello no se logró la meta programada.														
Actividad 1.4 con lo que respecta al indicador denominado Porcentaje de recursos adicionales de los programas y proyectos apoyados de dependencias, de los programas y proyectos de inversión autorizados traen recursos adicionales mayores a las estimadas en el periodo. Se invirtieron 42 millones 116 mil 369 pesos y se atraen 12 millones 711 mil 703 pesos de concurrencia para la ejecución de los programas y proyectos apoyados, por lo que se rebasa la meta.														
Actividad 1.3 con lo que respecta al indicador denominado Inversión ejercida en programas y proyectos de dependencias, se rebasó la meta programada, derivado a que con la contingencia sanitaria del COVID 19, se autorizaron programas para la reactivación económica en el estado de Morelos.														
Componente 2, con lo que respecta al indicador 1. Porcentaje de Empresas privadas con subsidios o financiamientos autorizados; de los 9 proyectos y programas de inversión que fueron autorizados, 9 cuentan con recursos conforme a sus programas de ejecución. 2 programas y proyectos se encuentran en proceso de firma del Convenio de Colaboración.														
Componente 2, con lo que respecta al indicador 2. Porcentaje de inversión autorizado en subsidios y/o financiamientos a proyectos de empresas privadas; no se logró la meta programada derivado a que los montos autorizados para la ejecución de programas y proyectos de inversión depende del número de proyectos y programas de inversión que presentan su solicitud de apoyo y que cumplan con los Lineamientos.														
Actividad 2.4 con lo que respecta al indicador denominado Porcentaje de recursos adicionales de los programas y proyectos apoyados de empresas privadas; se autorizó una inversión de 28 millones 071 mil 959 pesos a programas de inversión, los cuales traen una concurrencia de 4 millones 560 mil 410 pesos; la meta no se alcanzó derivado a que los recursos adicionales depende de cada uno de los proyectos presentados al Fideicomiso.														
Actividad 2.3 con lo que respecta al indicador denominado Inversión ejercida en programas y proyectos de empresas privadas, no se alcanzó la meta programada, derivado a que la inversión a los programas y proyectos de inversión se realizan de acuerdo a los programas de ejecución, son por ministraciones. Varios proyectos están en proceso de firma de convenio de colaboración.														
Notas: El 20% de los ingresos en el Fideicomiso, serán destinados al Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI) en cumplimiento al artículo 26 fracción II de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos. En este trimestre se le realizaron varias transferencias por un monto total de 17 millones 255 mil 877 pesos.														
El 5% de los ingresos en el Fideicomiso, serán destinados al Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI) en cumplimiento a la Ley de Jóvenes Emprendedores del Estado de Morelos y su Reglamento. En este trimestre se realizaron diversas ministraciones de														
En este trimestre se realizaron ministraciones de recursos por un monto de 968 mil 042 pesos a proyectos 2020 vigentes.														

C.P. Blanca Lidia Cruz Vera
Asesora Administrativa Contable

Juan Diego Pons Díaz de León
Director General del Fideicomiso

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

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	Cuarto
Fecha 17/01/2022	

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 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030						Ejes transversales:		No aplica				
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para los morelenses			Programa:	PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y DEL TRABAJO 2019-2024			Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos		Meta:	8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros.							
Objetivo:	4.2. Incrementar los niveles de competitividad de las empresas morelenses para consolidar su permanencia y crecimiento en la región y generar empleos formales y dignos que promuevan el bienestar.			Objetivo:	3. Promover la formalidad de las empresas y de empleos plenos y productivos. 4., 8., 11., 13., 15., 16. y 18.														
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 2021					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 60%)				
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		2020	Al periodo				Absoluto	Relativo					
									1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim							
Fin	8. Contribuir al crecimiento económico	3 Índice de Competitividad	Relación de 98 indicadores agrupados en subsectores (derecho, medio ambiente, sociedad, sistema político, Gobiernos, mercado de factores, economía, precursores, relaciones internacionales e innovación)	El indicador lo proporciona IMCO. Específicamente en el Subíndice "Gobiernos eficaces y eficiente" en los indicadores 54 y 57. Subíndice "Mercado de Factores" indicador 58.	índice	Estratégico-Eficacia-Ascendente-anual	IMCO 2018 Morelos Promedio 16 (2016) "Gobiernos eficaces y eficientes" 20 (2016)												
Propósito	Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME's) morelenses obtienen fondos para su fortalecimiento y posicionamiento.	1. Porcentaje de las unidades económicas que recibieron subsidios.	Mide la proporción de unidades económicas con fondos obtenidos para su fortalecimiento y consolidación con relación al total de unidades económicas que solicitaron recursos y cumplieron con la normatividad establecida	(Número de unidades económicas que recibieron subsidios/ total de unidades económicas que solicitaron recursos y cumplieron con la normatividad establecida)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1043)	10%	40%	70%	100%	852 de 903	94.35%	Verde					
		Porcentaje de presupuesto otorgado en subsidios	Mide la proporción del presupuesto total otorgado en subsidios a las MiPyMEs	(Monto otorgado en subsidios (Miles de pesos)/ Total del Presupuesto autorizado para subsidios)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	15,741.85	5%	30%	70%	90%	19,236.18 de 52,092.06 (miles de pesos)	36.93%	Rojo					
Componente 1	Subsidios otorgados a MIPYME's a través de Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y Programas de Fomento.	1. Porcentaje de unidades económicas con subsidios otorgados	Mide la proporción de unidades económicas con subsidios otorgados con relación al total de unidades económicas que solicitaron subsidios	(Número de unidades económicas con subsidios otorgados / Total de unidades económicas que solicitaron subsidios FIFODEPI)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	44.68% (466)	10%	40%	70%	100%	255 de 303	84.16%	Verde					
		2. Porcentaje del presupuesto de Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y Programas de Fomento otorgado en subsidios.	Mide la proporción del presupuesto que es otorgado en subsidios con relación al presupuesto autorizado para subsidios	(Monto otorgado en subsidios / Total del presupuesto autorizado para subsidios)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6,855.10	5%	30%	70%	90%	10,535.21 de 18,472.88 (miles de pesos)	57.03%	Rojo					

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

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	17/01/2022

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		
Actividad 1.4	Formalización del otorgamiento de apoyos a las unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo formalizadas	Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo de las unidades económicas formalizadas mediante convenio con relación al total de solicitudes de apoyo aprobadas por el Órgano de Gobierno	(Número de solicitudes de apoyo formalizadas/ Total de solicitudes de apoyo aprobadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	44.68% (466)	100%	100%	100%	100%	255 de 289	88.24%	Verde
Actividad 1.3	Resolución de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas presentadas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas	Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo de las unidades económicas aprobadas con relación al total de solicitudes de apoyo presentadas ante el Órgano de Gobierno y cumplieron las reglas de operación	(Número de solicitudes de apoyo aprobadas/ Total de solicitudes de apoyo presentadas y cumplieron las reglas de operación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	44.68% (466)	100%	100%	100%	100%	289 de 303	95.38%	Verde
Actividad 1.2	Revisión y validación de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo validadas	Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo de las unidades económicas validadas factiblemente con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas	(Número de solicitudes de apoyo validadas/ Total de solicitudes de apoyo recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	44.68% (466)	100%	100%	100%	100%	303 de 308	98.38%	Verde
Actividad 1.1	Recepción de solicitudes de apoyo por parte de unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas	Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo de las unidades económicas atendidas con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas	(Número de solicitudes de apoyo atendidas/ Total de solicitudes de apoyo recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	44.68% (466)	100%	100%	100%	100%	308 de 308	100.00%	Verde
Componente 2	Subsidios otorgados a MIPYME's a través de Financiamiento Solidario a Tasas Preferenciales .	1. Porcentaje de unidades económicas que se encuentren en contingencia, desastre, siniestro o estado de emergencia con subsidios otorgados	Mide la proporción del número de unidades económicas que se encuentren en contingencia, desastre, siniestro o estado de emergencia con subsidios otorgados con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas	(Número de unidades económicas con subsidios otorgados / Total de solicitudes de apoyo de unidades económicas presentadas al FIFODEPI)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	48.99% (511)	10%	40%	70%	100%	458 de 460	99.57%	Verde
		2. Porcentaje del presupuesto de Financiamiento Solidario otorgado en subsidios	Mide la proporción del presupuesto que es otorgado en subsidios con relación al presupuesto autorizado para subsidios	(Monto otorgado en subsidios / Total del presupuesto autorizado para subsidios)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	7,924.99	10%	40%	70%	100%	6,662.73 de 18,662.43 (miles de pesos)	35.70%	Rojo
Actividad 2.4	Formalización del otorgamiento de apoyos a las unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo formalizadas	Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo de las unidades económicas formalizadas mediante convenio con relación al total de solicitudes de apoyo aprobadas por el Órgano de Gobierno	(Número de solicitudes de apoyo formalizadas/ Total de solicitudes de apoyo aprobadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	48.99% (511)	100%	100%	100%	100%	458 de 460	99.57%	Verde
Actividad 2.3	Resolución de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas presentadas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas	Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo de las unidades económicas aprobadas con relación al total de solicitudes de apoyo presentadas ante el Órgano de Gobierno y cumplieron las reglas de operación	(Número de solicitudes de apoyo aprobadas/ Total de solicitudes de apoyo presentadas y cumplieron las reglas de operación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	48.99% (511)	100%	100%	100%	100%	460 de 465	98.92%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	17/01/2022

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		
Actividad 2.2	Revisión y validación de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo validadas	Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo de las unidades económicas validadas factiblemente con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas	(Número de solicitudes de apoyo validadas/ Total de solicitudes de apoyo recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	48.99% (511)	100%	100%	100%	100%	465 de 480	96.88%	Verde
Actividad 2.1	Recepción de solicitudes de apoyo por parte de unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas	Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo de las unidades económicas atendidas con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas	(Número de solicitudes de apoyo atendidas/ Total de solicitudes de apoyo recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	48.99% (511)	100%	100%	100%	100%	480 de 480	100.00%	Verde
Componente 3	Subsidios otorgados a MIPYME's a través del Fondo Joven Emprendedor (IMPULSAJOVEN).	1. Porcentaje de unidades económicas de jóvenes con subsidios otorgados	Mide la proporción del número de unidades económicas de jóvenes emprendedores con subsidios otorgados con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas	(Número de unidades económicas con subsidios otorgados / Total de solicitudes de apoyo de unidades económicas presentadas al FIFODEPI)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6.33% (66)	10%	40%	70%	100%	139 de 140	99.29%	Verde
		2. Porcentaje del presupuesto del Fondo Joven Emprendedor otorgado en subsidios.	Mide la proporción del presupuesto del Fondo Joven Emprendedor que es otorgado en subsidios con relación al presupuesto autorizado para subsidios	(Monto otorgado en subsidios / Total del presupuesto autorizado para subsidios)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	961.75	10%	40%	70%	100%	2,038.24 de 14,956.75 (miles de pesos)	13.63%	Rojo
Actividad 3.4	Formalización del otorgamiento de apoyos a las unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo formalizadas (jóvenes emprendedores)	Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo de las unidades económicas formalizadas mediante convenio con relación al total de solicitudes de apoyo aprobadas por el Órgano de Gobierno	(Número de solicitudes de apoyo formalizadas/ Total de solicitudes de apoyo aprobadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	6.33% (66)	100%	100%	100%	100%	139 de 140	99.28%	Verde
Actividad 3.3	Resolución de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas presentadas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas (jóvenes emprendedores)	Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo de las unidades económicas aprobadas con relación al total de solicitudes de apoyo presentadas ante el Órgano de Gobierno y cumplieron las reglas de operación	(Número de solicitudes de apoyo aprobadas/ Total de solicitudes de apoyo presentadas y cumplieron las reglas de operación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	6.33% (66)	100%	100%	100%	100%	140 de 148	94.59%	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 el porcentaje de solicitudes de apoyo de las unidades económicas validadas factiblemente con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas	(Número de solicitudes de apoyo validadas/ Total de solicitudes de apoyo recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	6.33% (66)	100%	100%	100%	100%	200 de 200	100.00%	Verde
Actividad 3.1	Recepción de solicitudes de apoyo por parte de unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas (jóvenes emprendedores)	Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo de las unidades económicas atendidas con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas	(Número de solicitudes de apoyo atendidas/ Total de solicitudes de apoyo recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	6.33% (66)	100%	100%	100%	100%	200 de 200	100.00%	Verde

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de 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						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE					
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social					
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje	
PRESUPUESTO AUTORIZADO		5,520.74		5,520.74					-	0.00%	
PRESUPUESTO MODIFICADO		5,541.95		5,542.0			4,818.31		4,818.31	86.94%	
Inversión						Inversión					
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo: F. III					Fondo:			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		92,757.18			92,757.18					-	0.00%
PRESUPUESTO MODIFICADO		76,682.18			76,682.2		#####			19,236.18	25.09%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					82,224.13	Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)				24,054.49	29.25%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.											
En el propósito y en los componentes 1 y 3, si bien es cierto que en el semáforo aparecen en color rojo, si se logró cumplir las metas programadas con base al ejercicio 2020. Únicamente en el componente 2 no se logró al 100 % el cumplimiento con respecto a la meta programada, debido a que varias de las solicitudes fueron autorizadas en la modalidad de gasto a comprobar y al ser el último mes del ejercicio 2021, ya no fueron suficientes los días que se otorgan para continuar con el proceso, estando pendientes de ministración 35 apoyos, mismo que serán transferidos en el primer bimestre 2022. Derivado del ajuste presupuestal por parte de la Secretaría de Hacienda comunicado mediante oficio SH/1257/2021 , este Fideicomiso no recibirá los ingresos programados correspondientes al 4to trim. 2021 , por lo tanto se realizó una disminución al Presupuesto autorizado así como los ajustes a las partidas presupuestales del gasto correspondientes.											

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

C.P. Janeth Hernández Serrano
Directora General del FIFODEPI

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

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	Cuarto
Fecha 17/01/2022	

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	R088. Parque Científico y Tecnológico Morelos		Ramo:	_07._Economía		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):		Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030					Ejes transversales:	Cero corrupción		
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para los morelenses		Programa:	Programa Sectorial de Desarrollo Económico y del Trabajo 2019-2024			Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos		Meta:	8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrando la atención en sectores de mayor valor añadido y uso intensivo de mano de obra				
Objetivo:	4.4. Fortalecer la creación e impulso de empresas de base tecnológica.		Objetivo:	13. Impulsar e incrementar la atracción y creación de empresas de base tecnológica.											
Clasificación Funcional										Actividad Institucional					
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.8 Ciencia, Tecnología e Innovación		Subfunción:	3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos		139. Fortalecimiento a la capacidad científica, tecnológica y de innovación						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2021					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo		
								2020	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo	
Fin	8. Contribuir al crecimiento económico	Cambio en la posición del Índice de Competitividad- Subíndice Innovación	Mide la Innovación y la sofisticación de los sistemas económicos de las entidades federativas en México	Metodología de IMCO	Índice	Estratégico-Eficacia-Descendente-Bianual	3					3	16		Sin avances registrados
Propósito	Fortalecer el Ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Estado.	Tasa de empresas e instituciones científicas y tecnológicas instaladas por cada 100 mil habitantes de la PEA	Mide la proporción de Empresas e instituciones de base científica y tecnológica instaladas en el estado contra la Población Económicamente Activa	(Núm. de Empresas e Instituciones de Base Científica y Tecnológica/ (PEA/ 100 mil))	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	43.00					45.00	383	44.7	Rojo
Componente 1	Estrategia de estímulos implementada para la creación y consolidación de empresas e instituciones de base científica y/o tecnológica.	Tasa de crecimiento en la instalación de empresas de base tecnológica y/o centros y/o institutos de investigación y/o laboratorios en el Parque Científico y Tecnológico Morelos.	Mide el crecimiento en el número de EBCT que decidieron instalarse en el Parque Científico y Tecnológico Morelos y que forman parte del ecosistema de Innovación y desarrollo del mismo.	((Número de empresas de base tecnológica y/o centros y/o institutos de investigación y/o laboratorios a final de ejercicio - Número de empresas de base tecnológica y/o centros y/o institutos de investigación y/o laboratorios a inicio de ejercicio) / Número de empresas de base tecnológica y/o centros y/o institutos de investigación y/o laboratorios a inicio de ejercicio) * 100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20.00	1.00	2.00	4.00	5.00	28	27.0		Rojo

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

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	17/01/2022

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	R088. Parque Científico y Tecnológico Morelos		Ramo:	_07_ Economía		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo		Unidad (es) responsable (s):				Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos		
Actividad 1.4	Atención a empresarios interesados en la compra de lotes, renta de espacios y atención a instituciones y centros de investigación para vinculación con EBCT.	Porcentaje de empresarios y representantes del sector académico y de investigación atendidos para la comprade lotes/ renta de espacios/ vinculación.	Mide la proporción de empresarios atendidos con relación a los empresarios que solicitaron una cita para la compra de lotes.	(Número de empresarios atendidos / Total de empresarios que solicitaron una cita para la compra de lotes)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	30	100.0%	Verde
Actividad 1.3	Rentar los espacios de las Torres del Parque a costos accesibles para proporcionar la infraestructura necesaria que ayude a las EBCT a desarrollar tecnología e investigación.	Porcentaje de espacios ocupados en las Torres Economía y Conacyt	Mide la proporción de espacios ocupados por empresas e instituciones de base científica y tecnológica instaladas en el PCYTM con relación al total de capacidad de empresas y/o instituciones posibles de instalar en el mismo.	(Número de metros cuadrados en renta o comodato utilizados por las empresas / Número de metros cuadrados disponibles en las torres)*100.		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80%	80.0%	85.0%	90.0%	90%	3,606	89.8%	Verde
Actividad 1.2	Lotes vendidos a empresas e instituciones de base científica y tecnológica.	Número de lotes vendidos a empresas y/o instituciones de base científica y tecnológica.	Mide la cantidad de lotes vendidos a empresas y/o instituciones de base científica y tecnológica.	Cantidad de lotes vendidos a empresas y/o instituciones de base científica y tecnológica		Lotes vendidos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	0	1	2	3	4	133.3%	Rojo
Actividad 1.1	Difusión realizada para venta de lotes del Parque Cientifico y Tecnológico Morelos.	Número de visitas a la página de Internet del Parque Cientifico y Tecnológico Morelos.	Mide el alcance que tiene la página de Internet del Parque Cientifico y Tecnológico Morelos de acuerdo a la cantidad de personas que la visiten.	Cantidad de visitas a la página del Parque Cientifico y Tecnológico Morelos.		Número de Visitas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	849	300	500	700	1000	850	85.0%	Verde
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO							EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social							Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatad	Federal		Total		Ingresos Propios		Estatad	Federal		Ejercido total	Porcentaje		
PRESUPUESTO AUTORIZADO	6,828.92				6,828.92							-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO	7,147.44				7,147.4		3,760.2					3,760.2	52.6%		
Inversión							Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatad	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatad	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje		
			Fondo:	F. III					Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,600.00	2,500.0				7,100.0	4,600.0	2,500.0				7,100.0	100.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						14,247.44	Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)						10,860.2	76.2%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															
Componente 1. No se esperaba la venta de un lote durante el primer trimestre, además, al ser una parcela no urbanizada esta se pudo asignar a dos empresas. Así también se vendieron durante el 3er trimestre 3 lotes de la reserva a una empresa. Se debe aclarar que se tenía proyectado que el área de la reserva se vendiera sólo a una empresa. Debido a que este indicador mide el incremento de empresas de base tecnológica la tasa del trimestre subió por arriba de la meta estimada.															
Actividad 1.2 No se esperaba la venta de un lote durante el primer trimestre, por lo que al segundo trimestre se tiene acumulado un total de 2 lotes cuando se había proyectado tener 1 lote vendido a la fecha. Por otra parte, durante el tercer trimestre se concretó la venta de 3 parcelas en la parte de la Reserva del Parque Cientifico, por lo que suman 4 lotes vendidos.															

Ángel Humberto Betanzos Núñez
Gerente de Proyecto

José Francisco Pulido Macías
Secretario Técnico



Secretaría
de Hacienda

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

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	17/01/2022

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E051. Capacitación de calidad para y en 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 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030					Ejes transversales:	No aplica			
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para los morelenses		Programa:	Programa Institucional del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos.		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:	4.2 Incrementar los niveles de competitividad de las empresas morelenses para consolidar su permanencia y crecimiento en la región y generar empleos formales y dignos que promuevan el bienestar.			Objetivo:								1. Impulsar y promover el talento empresarial de los morelenses		No aplica	
Clasificación Funcional								Actividad Institucional							
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		Subfunción:	3.9.3 Otros Asuntos Económicos		102. Capacitación para el trabajo y promoción de empleos						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2021					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo		
							2020	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo		
Fin	8. Contribuir al crecimiento económico	Tasa de Desocupación Estatal	Proporción de personas que desean trabajar y están en condiciones legales de hacerlo pero no encuentran un puesto de trabajo	(Población desempleada / Población Económicamente Activa) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	1.96%								
Propósito	Las alumnas, alumnos y emprendedores están capacitados o certificados en un oficio, especialidad o en desarrollo de planes de negocios.	Porcentaje de personas capacitadas para el trabajo	Mide el porcentaje de personas desempleadas capacitadas para el trabajo	(Número de desempleados capacitados/Total de desempleados que solicitan capacitación)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	27,755	100%	100%	100%	100%	35,703	100%	Verde	
		Porcentaje de personas capacitadas en el trabajo	Mide el porcentaje de personas capacitadas en el trabajo	(Número de personas con estabilidad laboral capacitadas en el trabajo/ Total de personas con estabilidad laboral que solicitan capacitación)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6,309	100%	100%	100%	100%	5,214	100%	Verde	
		Porcentaje de Emprendedores capacitados en planes de negocios	Mide la proporción de emprendedores capacitados en planes de negocios con relación al total de emprendedores que solicitan capacitación	(Número de emprendedores capacitados en planes de negocios / Total de emprendedores que solicitan capacitación en planes de negocios)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100%	100%	100%	100%	60	100%	Verde	
		Porcentaje de personas certificadas en estándares de competencias	Mide el porcentaje de personas certificadas en estándares de competencias con relación al total de personas que solicitan certificación en estándares de competencia	(Número de personas certificados en estándares de competencias / Total de personas que solicitan certificación en estándares de competencias)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100%	100%	100%	100%	97	100%	Verde	

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2021					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		2020	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	Al periodo		
													Absoluto	Relativo	
Componente 1	Capacitación impartida a los alumnos del ICATMOR.	Número de alumnos capacitados	Muestra la proporción de alumnos atendidos con relación al total de alumnos que solicitan algun servicio de capacitación	Número de alumnos atendidos en todas las modalidades que ofrece el Instituto en el año / Total de alumnos que solicitaron algun servicio de capacitación en el ICATMOR	Alumnos capacitados	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	34,064					34,064	40,917	121%	Amarillo
		Costo promedio anual por alumno atendido	Mide el costo promedio que representa atender a un alumno por año	(Cantidad de recursos ejercidos en el año 2020 / Total de alumnos atendidos en el año 2020	Pesos	Estratégico-Economía-Descendente-Anual	1,658					1,658	1,374		Verde
Actividad 1.2	Generar convenios de colaboración con instituciones y organismos del sector público, privado y social.	Porcentaje de alumnos inscritos derivados de la colaboración con otras instituciones	Mide el porcentaje de alumnos inscritos derivados de la colaboración con otras instituciones	(Número de alumnos inscritos al ICATMOR derivado de la colaboración con otras instituciones / Total de alumnos inscritos al ICATMOR)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	15,669	46%	46%	46%	46%		18,822	46%	Verde
		Número de convenios formalizados con instituciones y organismos del sector público, privado y social	Mide la cantidad convenios formalizados con instituciones y organismos del sector público, privado y social	Número de convenios formalizados con instituciones y organismos del sector público, privado y social	Convenios	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	42	5	10	26	42		66	158%	Rojo
Actividad 1.1	Promoción de la oferta educativa a través de redes sociales y otros medios.	Porcentaje de alumnos inscritos al ICATMOR por la promoción de la oferta educativa en redes sociales y otros medios	Mide el porcentaje de alumnos inscritos al ICATMOR por la promoción de la oferta educativa en redes sociales y otros medios	(Número de alumnos inscritos al ICATMOR por la promoción de la oferta educativa en redes sociales y otro medios / Total de alumnos inscritos al ICATMOR)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	18,395	54%	54%	54%	54%		22,095	54%	Verde
		Número de publicaciones realizadas en redes sociales para promoción de la oferta educativa.	Mide la Cantidad de Spots difundidos o campañas realizadas donde se promovió la oferta educativa del ICATMOR	Cantidad de Spots difundidos o campañas realizadas de promoción de la oferta educativa del ICATMOR	Publicaciones realizadas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	666	150	300	450	666		1,149	173%	Rojo
Componente 2	Servicio de incubación de empresas otorgado.	Porcentaje de proyectos vinculados con instituciones financieras que ofrezcan fondeos	Mide el porcentaje de proyectos vinculados con instituciones financieras capaces de fondear proyectos de negocios en relación al número de proyectos elaborados por los emprendedores	(Número de proyectos vinculados con instituciones financieras / Total de proyectos elaborados por emprendedores)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100%	100%	100%	100%		2	100%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2021					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		2020	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	Al periodo		
							Absoluto						Relativo		
Actividad 2.2	Generación de convenios de colaboración con instituciones y organismos del sector público, privado y social para captar emprendedores.	Porcentaje de proyectos de negocios desarrollados derivados de convenios	Mide el porcentaje de proyectos de negocios desarrollados derivados de convenios	(Número de proyectos de negocios desarrollados derivados de convenios / Total de proyectos incubados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100%	100%	100%	100%	10	100%	Verde	
Actividad 2.1	Registro de emprendedores con proyectos de incubación.	Porcentaje de emprendedores registrados	Mide el porcentaje de emprendedores registrados en relación al total de emprendedores que solicitan registro de proyectos para incubación	(Número de emprendedores registrados / Total de emprendedores que solicitan registro de sus proyectos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	42	100%	100%	100%	100%	60	100%	Verde	
Componente 3	Certificación en estándares de competencias realizada.	Porcentaje de personas certificadas en estándares de competencias	Mide el número de personas certificadas en competencia laboral en el periodo	Sumatoria de personas certificadas durante el periodo	Personas certificadas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	22	3	8	13	22	97	441%	Rojo	
Actividad 3.2	Promoción de certificación de competencias laborales a los alumnos inscritos en el ICATMOR.	Número de alumnos activos en capacitación de ICATMOR invitados a certificación de competencias laborales.	Se refiere al número de alumnos inscritos al ICATMOR que se certifican	Sumatoria de alumnos inscritos al ICATMOR que además de capacitarse se certifican	Personas certificadas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0		2	7	12	56	467%	Rojo	
Actividad 3.1	Promoción de certificación de competencias a través de redes sociales y otros medios.	Número de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios para promoción de certificación de competencias.	Mide el número de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios promoviendo certificación de competencias laborales.	Sumatoria de publicaciones de promoción realizadas en redes sociales y otros medios	Publicaciones realizadas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	38	3	15	23	38	78	206%	Rojo	

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2021					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor a 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo		
							2020	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo		
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO							EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social							Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Recurso Federal		Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Ejercido total	Porcentaje				
			Cantidad	Fondo				Cantidad	Fondo						
PRESUPUESTO AUTORIZADO		27,778.00	29,399.14		57,177.1		25,649.4	30,565.2		56,214.6	98.3%				
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%				
Inversión							Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal			Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje		
			Fondo:						Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						57,177.1	Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)						56,214.6	98.3%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															
En el Componente 1: Número de alumnos capacitados: Se rebasa la meta programada derivado de que el ICATMOR otorgo capacitación beneficiando a grupos vulnerables como apoyo a la reactivación económica del Estado.															
En la Actividad 1.2: Número de convenios formalizados con instituciones y organismos del sector público, privado y social: Se rebasa la meta programada derivado de que se realizaron mayores alianzas con las diferentes instituciones y organismos con el fin de darle impulso a la capacitación para y en el trabajo.															
En la Actividad 1.1: Número de publicaciones realizadas en redes sociales para promoción de la oferta educativa: Se rebasa la meta programada derivado de la reactivación económica que se tuvo en el Estado, el ICATMOR se vio en la necesidad de realizar más publicaciones en redes sociales para impulsar a la ciudadanía a capacitarse.															
En el Componente 3: Porcentaje de personas certificadas en estándares de competencias: Se rebasa la meta programada derivado de que se dio mayor difusión e impulso a las certificaciones en estándares de competencias.															
En la Actividad 3.2: Número de alumnos activos en capacitación de ICATMOR invitados a certificación de competencias laborales: Se rebasa la meta programada derivado de que se dio mayor difusión e impulso a las certificaciones en estándares de competencias a los alumnos y personal activos del ICATMOR.															
En la Actividad 3.1: Número de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios para promoción de certificación de competencias: Se rebasa la meta programada derivado de que se dio mayor difusión e impulso a las certificaciones en estándares de competencias a través de redes sociales y otros medios.															

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

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

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios

del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E096_Conciliación Laboral en el Estado de Morelos"			Ramo:	_07.A_Trabajo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):	Centro de Conciliación Laboral del Estado de Morelos		
ALINEACIÓN														
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030					Ejes transversales:	No aplica	
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses			Programa:	Pendiente		Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos		Meta:				
Objetivo:	3.38. Conciliar y resolver los conflictos en materia laboral que se producen en las relaciones obrero-patronales procurando lograr una solución eficaz en la aplicación de la justicia laboral.			Objetivo:	Pendiente									
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 2021				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		Al periodo						
								2020	1er. Trim.	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim.	Absoluto	
Fin	Contribuir al crecimiento económico mediante la resolución de conflictos laborales.	Población Económicamente Activa en Morelos				Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal								
Propósito	Trabajadores y empleadores resuelven sus conflictos laborales a través de la conciliación.	Porcentaje de conflictos laborales resueltos mediante conciliación	Representa el porcentaje de conflictos laborales resueltos con relación al total de conflictos laborales presentados	(Número de conflictos laborales resueltos mediante convenio/ Total de conflictos laborales presentados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	NC				100.0%	607 de 1569	38.7%	Rojo
Componente 1	Acuerdos conciliatorios realizados.	Porcentaje de acuerdos conciliatorios realizados	Representa el porcentaje de acuerdos conciliatorios realizados respecto de las solicitudes de conciliación presentadas	(Número de acuerdos conciliatorios realizados/Total de solicitudes de conciliación requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NC				100.0%	1,041	100.0%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	17/01/2022

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 1.2	Celebración de audiencias conciliatorias.	Porcentaje de audiencias conciliatorias celebradas	Representa el porcentaje de audiencias conciliatorias celebradas con relación al total de audiencias de conciliación solicitadas	(Número de audiencias conciliaciones celebradas / Total de audiencias de conciliación solicitadas)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		NC				100.0%	852	100.0%	Verde
Actividad 1.1	Atención de solicitudes de conciliación.	Porcentaje de solicitudes de conciliación atendidas	Representa el porcentaje de solicitudes de conciliación atendidas respecto del total de solicitudes de conciliación presentadas	(Número de solicitudes de conciliación atendidas/número de solicitudes de concialiación Presentadas)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		NC				100.0%	1041 de 1569	66.3%	Rojo
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO								EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social								Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatad	Federal	Total			Ingresos Propios	Estatad	Federal		Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		15,000.00		15,000.00				11,843.60			11,843.60	78.96%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-							-	0.0%				
Inversión								Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatad	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatad	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje			
			Fondo:	F. III					Fondo:							
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%			
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						15,000.00	Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)					11,843.60	78.96%			
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.																
Los avances reportados se derivan del inicio de operaciones a partir del 03 de noviembre, fecha en que entró en funciones el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Morelos, en las sedes de Cuernavaca, Cuautla y Jojutla, lo cual, resta un mes de operación a la calendarización trimestral y por ende al avance operativo.																
*NC.- Indicador de nueva creación																

Sugey Peralta Figueroa
Enlace Financiero Administrativo

Adelaida Trejo Lucero
Coordinador del Trabajo y Previsión Social