



# GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

## Programas Presupuestarios 2022

Acumulado Anual

### Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo

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

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

Abril, 2023.

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

| Ejercicio Fiscal 2022 |            |
|-----------------------|------------|
| Trimestre:            | Cuarto     |
|                       |            |
| Fecha:                | 22/03/2023 |

| 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<br>4.2.2. Coordinación de Desarrollo Económico |            |                       |       |                                                                                                                         |
| 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 la Secretaría 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 centrando la atención en sectores de mayor valor añadido y uso intensivo de mano de obra |                                                                                                                     |            | Cero impunidad        |       |                                                                                                                         |
| 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 el bienestar a la población morelense.                 |                                                                    | Objetivo:                                                                                                                                                                                                 | 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12 y 13                                                                                         |                  |                                                            |                                                                                                                                               |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |            | Perspectiva de género |       |                                                                                                                         |
| Clasificación Funcional                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |                  |                                                            |                                                                                                                                               |                                                          | Actividad Institucional      |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |            |                       |       |                                                                                                                         |
| Finalidad:                                               | 3. Desarrollo Económico                                                                                                                                                                                                               | Función:                                                           | 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General                                                                                                                                                |                                                                                                                                  | Subfunción:      | 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General          |                                                                                                                                               | 110. Política de desarrollo empresarial y competitividad |                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |            |                       |       |                                                                                                                         |
| RESULTADOS                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |                  |                                                            |                                                                                                                                               |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |            |                       |       |                                                                                                                         |
| Actividades                                              | Objetivos                                                                                                                                                                                                                             | INDICADORES                                                        |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |                  |                                                            | Línea base                                                                                                                                    | Meta anual 2021                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |            | AVANCE ACUMULADO      |       | SEMÁFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 100%-80%<br>Amarillo: Cumplimiento del 79%-70%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 69%) |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                       | Nombre del indicador                                               | Definición del indicador                                                                                                                                                                                  | Método de cálculo                                                                                                                | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición |                                                                                                                                               | 1er. Trim.                                               | 2do. Trim.                   | 3er. Trim.                                                                                                                                                                                                                                        | 4to. Trim.                                                                                                          | Al periodo |                       |       |                                                                                                                         |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |                  |                                                            |                                                                                                                                               |                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     | Absoluto   | Relativo              |       |                                                                                                                         |
| 1. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares | Sesiones de trabajo realizadas                                                                                                                                                                                                        | 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                     | 682                                                                                                                                           | 100.0%                                                   | 100.0%                       | 100.0%                                                                                                                                                                                                                                            | 100.0%                                                                                                              | 780        | 100.0%                | Verde |                                                                                                                         |
|                                                          | Sesiones de trabajo con otras secretarías de estado, organismos auxiliares, cámaras empresariales, presidentes municipales y empresarios morelenses para construir alianzas e impulsar políticas de desarrollo económico sustentable. | Porcentaje de sesiones de trabajo realizadas (CDE)                 | El indicador muestra el número de estrategias del Plan Estatal de Desarrollo de la SDEyT implementadas, con relación al número de estrategias definidas en el Plan Estatal de Desarrollo de la Secretaría | (Número de estrategias de la secretaría implementadas/el Número de estrategias definidas en el PED)                              | Valor absoluto   | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | 2                                                                                                                                             | 0                                                        | 1                            | 2                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                                                                                   | 3          | 100.0%                | Verde |                                                                                                                         |
| 2. Actividades administrativas                           | Administración eficiente de los recursos destinados al gasto corriente                                                                                                                                                                | Porcentaje de avance ejercido de gasto corriente autorizado (UEFA) | Registros administrativos de la Unidad de Enlace Financiero Administrativo                                                                                                                                | El indicador mide el porcentaje de recurso ejercido de gasto corriente autorizao por la operatividad de la Secretaría de Ecnomía | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | 86,597                                                                                                                                        | 10.0%                                                    | 50.0%                        | 75.0%                                                                                                                                                                                                                                             | 100.0%                                                                                                              | 95,376     | 96.49%                | Verde |                                                                                                                         |
| 3. Actividades jurídicas                                 | Asesorar jurídicamente los asuntos donde intervenga la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo                                                                                                                               | Porcentaje de asesorías jurídicas (UEJ)                            | El indicar muestra el porcentaje de asesorías atendidas                                                                                                                                                   | (Número de Asesorías Jurídicas Atendidas/Total de Asesorías Jurídicas Solicitadas)*100                                           | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | 314                                                                                                                                           | 100.0%                                                   | 100.0%                       | 100.0%                                                                                                                                                                                                                                            | 100.0%                                                                                                              | 411        | 100.0%                | Verde |                                                                                                                         |
|                                                          | Elaborar los instrumentos jurídicos donde intervenga la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo                                                                                                                              | Porcentaje instrumentos jurídicos elaborados (UEJ)                 | El indicar muestra el porcentaje de instrumentos jurídicos elaborados                                                                                                                                     | (Número de Instrumentos Elaborados / Número de instrumentos Solicitados) *100                                                    | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | 349                                                                                                                                           | 100.0%                                                   | 100.0%                       | 100.0%                                                                                                                                                                                                                                            | 100.0%                                                                                                              | 111        | 100.0%                | Verde |                                                                                                                         |

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

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Ejercicio Fiscal 2022 |        |
| Trimestre:            | Cuarto |

|        |            |
|--------|------------|
| Fecha: | 22/03/2023 |
|--------|------------|

| 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<br>4.2.2. Coordinación de Desarrollo Económico |                |            |
| 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        |                        |                                                    |         | 14,422.46                    |  |                                                                                                                      | 14,422.46      | 95.78%     |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 24,533.70 |         |               | 24,533.70        |                        |                                                    |         | 24,533.70                    |  |                                                                                                                      | 24,533.7       | 100.0%     |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |           |         |               |                  | 24,533.70              | Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión) |         |                              |  |                                                                                                                      | 24,533.70      | 100.00%    |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |           |         |               |                  |                        |                                                    |         |                              |  |                                                                                                                      |                |            |
| Referente al presupuesto modificado, se autorizó una transferencia de recursos de Gasto Corriente a Gasto Capital por la cantidad de \$76,281.39, mediante oficio SH/CPP/DGPGP/1945-GH/2022, para adquisición de equipo de cómputo por lo que se obtuvo una reducción al presupuesto, así mismo mediante oficios SH/1095-GH/2022 y SH/1250-GH/2022, se otorgó una ampliación presupuestal por la cantidad de \$10,000,000.00, para la difusión de programas y actividades gubernamentales de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo, y mediante oficio SH/1120-GH/2022, se autorizó la ampliación de \$36,976.00, para reparación de vehículos asignados a esta Secretaría |                                          |           |         |               |                  |                        |                                                    |         |                              |  |                                                                                                                      |                |            |

Sugey Peralta Figueroa  
Enalce Financiero Administrativo

Xochitl Jiménez Nuñez  
Coordinadora de Desarrollo Económico

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

| Ejercicio Fiscal 2022 |            |
|-----------------------|------------|
| Trimestre:            | Cuarto     |
|                       |            |
| Fecha:                | 22/03/2023 |

| DATOS DEL PROGRAMA                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                                                |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                     |                                                       |                  |          |                                                                                                                         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programa presupuestario:             | F084. Fomento para la innovación, ciencia y tecnología                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          | Ramo:                                                                                                                                                       | _20_Ciencia_y_tecnología                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | Dependencia o Entidad:                                         | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo                                                                                              |                         |                                                                                                                                                                                                                                                   | Unidad (es) responsable (s): |                     | Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos |                  |          |                                                                                                                         |
| ALINEACIÓN                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                                                |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                     |                                                       |                  |          |                                                                                                                         |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                                                             | Programa derivado del PED 2019-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | Agenda 2030                                                    |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | Ejes transversales: | No aplica                                             |                  |          |                                                                                                                         |
| Eje estratégico:                     | 5. Modernidad para las y 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:                            | 5.2 Impulsar la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y la divulgación a través del Sistema de Innovación, Ciencia y Tecnología para avanzar en la consolidación de una sociedad del conocimiento que responda a las necesidades y desafíos del entorno en Morelos |                                                                                                                          | Objetivo:                                                                                                                                                   | 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 2022         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                     |                                                       | AVANCE ACUMULADO |          | SEMÁFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 100%-80%<br>Amarillo: Cumplimiento del 79%-70%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 69%) |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nombre del indicador                                                                                                     | Definición del indicador                                                                                                                                    | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-<br>Frecuencia de medición |                                                                                                                                               | Al periodo              |                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                     |                                                       |                  |          |                                                                                                                         |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                                                |                                                                                                                                               | 2021                    | 1er. Trim.                                                                                                                                                                                                                                        | 2do. Trim.                   | 3er. Trim.          | 4to. Trim.                                            | Absoluto         | Relativo |                                                                                                                         |
| Fin                                  | 9. 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                        | 16                                                                                                                                            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 16                  | 18                                                    |                  |          |                                                                                                                         |
| 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                          | 45                                                                                                                                            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 45                  | 46                                                    | 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 de 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                          | 10%                                                                                                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 30%                 | 2                                                     | 100.0%           | Rojo     |                                                                                                                         |
| 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                         | 1                                                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 1                   | 0                                                     | 0.0%             | Rojo     |                                                                                                                         |
| 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                          | 0                                                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 10%                 | 6                                                     | 5.5%             | Rojo     |                                                                                                                         |

| RESULTADOS    |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                |            |                 |            |            |            |          |                  |       |                                                                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|----------|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nivel         | Objetivos<br>(Resumen Narrativo)                                                                                                                                                   | INDICADORES                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                | Línea base | Meta anual 2022 |            |            |            |          | AVANCE ACUMULADO |       | SEMÁFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 100%-80%<br>Amarillo: Cumplimiento del 79%-70%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 69%). |
|               |                                                                                                                                                                                    | Nombre del indicador                                                                                                              | Definición del indicador                                                                                                                          | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unidad de medida                       | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-<br>Frecuencia de medición |            | Al periodo      |            |            |            |          |                  |       |                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                | 2021       | 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          |                 |            |            | 1          | 1        | 100.0%           | Verde |                                                                                                                          |
| 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                          | 70%        |                 |            |            | 70%        | 35       | 100.0%           | 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                         | 11         |                 |            |            | 15         | 14       | 93.3%            | 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                          | 100%       |                 |            |            | 30%        | 100      | 100.0%           | 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                         | 50         |                 |            |            | 30         | 201      | 670.0%           | 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                          | 10%        |                 |            |            | 33%        | 114      | 52.2%            | 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 reconocimientos y/o estímulos otorgados a los investigadores, tecnólogos, estudiantes y grupos de investigación                                                                                                                                                           | Reconocimiento                         | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 160        |                 |            |            | 100        | 100      | 100.0%           | Verde |                                                                                                                          |

| RESULTADOS    |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                                                |                 |                 |            |            |            |           |                  |          |                                                                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|-----------|------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nivel         | Objetivos<br>(Resumen Narrativo)                                                                                                                                                                      | INDICADORES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                                                | Línea base      | Meta anual 2022 |            |            |            |           | AVANCE ACUMULADO |          | SEMÁFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 100%-80%<br>Amarillo: Cumplimiento del 79%-70%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 69%) |
|               |                                                                                                                                                                                                       | Nombre del indicador                                                                                                                                                              | Definición del indicador                                                                                                                                                                                                                        | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-<br>Frecuencia de medición |                 |                 |            |            |            |           | Al periodo       |          |                                                                                                                         |
|               |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                                                | 2021            | 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%<br>2,000,000 |                 |            |            | 1%         | 2,014,997 | 1.0%             | Rojo     |                                                                                                                         |
| 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 materiales impresos, digitales, audiovisuales y otros, de las diferentes ramas de la ciencia, la tecnología y la innovación, elaborados                                                                                                                                                                                                                                  | Publicación      | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 3               |                 | 1          | 2          | 4          | 4         | 133.3%           | Verde    |                                                                                                                         |
| 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                         | 500,000         | 10,000          | 50,000     | 200,000    | 450,000    | 98,714    | 19.7%            | Rojo     |                                                                                                                         |
| 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 a programas de formación de comunicadores y divulgadores de la ciencia, la tecnología y la innovación                                                                                                                                                                                                                                            | Personas         | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 300,000         | 10,000          | 50,000     | 100,000    | 250,000    | 175,656   | 58.5%            | Amarillo |                                                                                                                         |
| 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                         | 600,000         | 10,000          | 50,000     | 200,000    | 500,000    | 706,182   | 117.6%           | Rojo     |                                                                                                                         |
| Actividad 6.2 | Organización de ferias, jornadas y eventos científicos, tecnológicos y de innovación, presenciales y/o virtuales para la apropiación social de la ciencia.                                            | Número de personas que asistieron a ferias, jornadas y eventos científicos, tecnológicos y de innovación, presenciales y/o virtuales para la apropiación social de la ciencia.    | Mide el número de personas que asistieron a ferias, jornadas y eventos científicos, tecnológicos y de innovación, presenciales y/o virtuales para la apropiación social de la ciencia.                                                          | Número de personas que asistieron a ferias, jornadas y eventos científicos, tecnológicos y de innovación, presenciales y/o virtuales para la apropiación social de la ciencia.                                                                                                                                                                                                     | Personas         | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 450,000         | 10,000          | 50,000     | 150,000    | 400,000    | 291,225   | 64.7%            | Amarillo |                                                                                                                         |
| 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                         | 250,000         | 10,000          | 20,000     | 50,000     | 150,000    | 743,216   | 297.2%           | Rojo     |                                                                                                                         |

| RESULTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                      |                          |                   |                  |                                                                |                                                       |                                 |                 |            |                       |                |                |                  |  |                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nivel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Objetivos<br>(Resumen Narrativo) | INDICADORES          |                          |                   |                  |                                                                |                                                       | Línea base                      | Meta anual 2022 |            |                       |                |                | AVANCE ACUMULADO |  | SEMÁFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 100%-80%<br>Amarillo: Cumplimiento del 79%-70%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 69%) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-<br>Frecuencia de medición | Al periodo                                            |                                 |                 |            |                       |                |                |                  |  |                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                      |                          |                   |                  |                                                                | 2021                                                  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 169.00                           | 11,896.38            |                          | 12,065.38         |                  |                                                                |                                                       | 145.73                          | 10,976.10       |            |                       |                | 11,121.83      | 92.2%            |  |                                                                                                                         |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                      |                          | -                 |                  |                                                                |                                                       |                                 |                 |            |                       |                | -              | 0.0%             |  |                                                                                                                         |
| Inversión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                      |                          |                   |                  |                                                                |                                                       | Inversión                       |                 |            |                       |                |                |                  |  |                                                                                                                         |
| Modalidad del presupuesto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ingresos Propios                 | Estatal              | Ramo 33                  |                   | Otros prog. Fed. | Total                                                          | Ingresos Propios                                      | Estatal                         | Ramo 33         |            | Otros Prog. Federales | Ejercido total | Porcentaje     |                  |  |                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                      | Fondo:                   | F. III            |                  |                                                                |                                                       |                                 | Fondo:          |            |                       |                |                |                  |  |                                                                                                                         |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  | 13,972.32            |                          |                   |                  | 13,972.32                                                      |                                                       | 8,929.10                        |                 |            |                       | 8,929.10       | 63.9%          |                  |  |                                                                                                                         |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                      |                          |                   |                  | -                                                              |                                                       |                                 |                 |            |                       | -              | 0.0%           |                  |  |                                                                                                                         |
| Gasto autorizado total<br>(Gasto corriente + inversión)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                      |                          |                   |                  | 26,037.70                                                      | Gasto Ejercido total<br>(Gasto corriente + inversión) |                                 |                 |            |                       | 20,050.92      | 77.0%          |                  |  |                                                                                                                         |
| Justificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                      |                          |                   |                  |                                                                |                                                       |                                 |                 |            |                       |                |                |                  |  |                                                                                                                         |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.<br>*En los componentes 1, 3, 4 y 5 y en las actividades 4.1, 6.3, 6.2 y 6.1, se tuvo una buena respuesta y se superaron las metas programadas en el trimestre.<br>*En la actividad 1.1 en este ejercicio no emitíó convocatorias el CONACYT.<br>En el Componente 2, las actividades 6.2, 6.4 y 6.5 no se logró la meta programada en el trimestre debido a la baja respuesta de los convocados.<br>* El Presupuesto de Ingresos Propios reflejado en Gasto corriente y social por la cantidad de 169 mil pesos, corresponde a la suma del Presupuesto Anual Estimado de la Dirección del Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica por la cantidad de 109 mil pesos y el Presupuesto Anual Estimado de la Dirección del Centro Morelense de Comunicación de la Ciencia por la cantidad de 60 mil pesos.<br>* El Presupuesto Estatal reflejado en inversión por la cantidad de 13 millones 972 mil pesos corresponde a la suma de proyectos IMPEPAC, que se integra por los siguientes proyectos: "Proyecto Estratégico para el Fortalecimiento del Ecosistema de Innovación en Morelos" por la cantidad de 562 mil 172 pesos; "Proyecto Estratégico Centro de Protección de Invencciones y Marcas" por la cantidad de 1 millón 612 mil 22 pesos; "Plan Integral de Comunicación y Divulgación de la Ciencia 2022" por la cantidad de 1 millón 140 mil 466 pesos; "Convocatoria de Investigación en Ciencia de Frontera 2022" por la cantidad 4 millones 216 mil pesos; "Comunicación y Divulgación de Ciencia, Tecnología e Innovación mediante el uso de Herramientas Tecnológicas para Morelos" por la cantidad de 291 mil 624 pesos, "Infraestructura del Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica-CemITT" por la cantidad de 1 millón 413 mil pesos , "Consolidación comercial e inteligencia tecnológica en el estado de Morelos" por la cantidad de 1 millón 707 mil 35 pesos, "Impulso a la innovación, ciencia y tecnología en la niñez y las personas jóvenes a través del museo itinerante "Trailer de la ciencia" por la cantidad de 2 millones 450 mil pesos y "Expociencias 2022" por la cantidad de 400 mil pesos |                                  |                      |                          |                   |                  |                                                                |                                                       |                                 |                 |            |                       |                |                |                  |  |                                                                                                                         |

L.C.P. Mauricio Uribe Arias  
Director de Administración y Finanzas

Mtra. Andrea Angélica Rámirez Paulín  
Directora General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos

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

| Ejercicio Fiscal 2022 |        |
|-----------------------|--------|
| Trimestre:            | Cuarto |

|        |            |
|--------|------------|
| Fecha: | 22/03/2023 |
|--------|------------|

| DATOS DEL PROGRAMA                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                  |                                                             |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                           |                  |          |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programa presupuestario:             | E085. Emprendedurismo y productividad de las unidades económicas públicas y privadas                                                                                                                                                                               |                                                                                            | Ramo:                                                                                                                                                                         | _07._Economía                                                                                                                               |                  | Dependencia o Entidad:                                      | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo                                                                                              |                         | Unidad (es) responsable (s):                                                                                                                                                                                                                      |            | 4.2.3 Dirección General de Macroeconomía y Fomento a la Exportación<br>4.2.4 Dirección General de MIPYMES<br>4.2.5 Dirección General de "Orgullo Morelos" |                  |          |                                                                                                                                          |
| ALINEACIÓN                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                  |                                                             |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                           |                  |          |                                                                                                                                          |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                                                                               | Programa derivado del PED 2019-2024                                                                                                         |                  |                                                             | Agenda 2030                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |            | Ejes transversales:                                                                                                                                       | No aplica        |          |                                                                                                                                          |
| Eje estratégico:                     | 4. Productividad y competitividad para las y 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 centrando 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 2022         |                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                           | AVANCE ACUMULADO |          | SEMÁFORO<br><small>(Verde: Cumplimiento del 100%-80%<br/>Amarillo: Cumplimiento del 79%-70%<br/>Rojo: Cumplimiento menor al 69%)</small> |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nombre del indicador                                                                       | Definición del indicador                                                                                                                                                      | Método de cálculo                                                                                                                           | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición |                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                           | Al periodo       |          |                                                                                                                                          |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                  |                                                             |                                                                                                                                               | 2021                    | 1er. Trim.                                                                                                                                                                                                                                        | 2do. Trim. | 3er. Trim.                                                                                                                                                | 4to. Trim.       | Absoluto |                                                                                                                                          |
| Fin                                  | 9. Contribuir al crecimiento económico                                                                                                                                                                                                                             | Tasa de Participación Económica                                                            | Es la proporción de la población de 14 y más años de edad disponible para la actividad económica respecto a la Población de 14 y más años de edad del Estado                  | (Población de 14 y más años de edad disponible para la actividad económica / Población de 14 y más años de edad del Estado)*100             | Porcentaje       | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual                       | 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                       | 8,634 100%                                                                                                                                    |                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                           | 100.0%           |          | Sin avances registrados                                                                                                                  |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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                       | (111434/111892)-1*100                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                           | 1.0%             |          | Sin avances registrados                                                                                                                  |
| Componente 1                         | Empresas beneficiadas a través de programas de apoyo gestionados por la Dirección General de Macroeconomía y Fomento a la Exportación para impulsar los sectores estratégicos                                                                                      | Empresas beneficiadas por programas de apoyo que impulsan a los sectores estratégicos      | Empresas beneficiadas a través de programas de apoyo gestionados por la Dirección General de Macroeconomía y Fomento a la Exportación para impulsar los sectores estratégicos | Número de empresas beneficiadas del programa de impulso a sectores estratégicos                                                             | Empresa          | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                      | N/C                                                                                                                                           | 5                       | 13                                                                                                                                                                                                                                                | 21         | 30                                                                                                                                                        | 363              | 1210.0%  | Rojo                                                                                                                                     |

| RESULTADOS    |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                        |                                                                |            |                 |            |            |            |            |                  |          |                                                                                                                         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nivel         | Objetivos<br>(Resumen Narrativo)                                                                                                                                               | INDICADORES                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                        |                                                                | Línea base | Meta anual 2022 |            |            |            |            | AVANCE ACUMULADO |          | SEMÁFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 100%-80%<br>Amarillo: Cumplimiento del 79%-70%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 69%) |
|               |                                                                                                                                                                                | Nombre del indicador                                                                                                     | Definición del indicador                                                                                                                                             | Método de cálculo                                                                                                                                | Unidad de medida       | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-<br>Frecuencia de medición |            | Al periodo      |            |            |            |            |                  |          |                                                                                                                         |
|               |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                        |                                                                |            | 2021            | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Absoluto         | Relativo |                                                                                                                         |
| Actividad 1.1 | Vincular las empresas de sectores estratégicos con las fuentes de financiamiento.                                                                                              | Empresas con cédula autorizada                                                                                           | Vincular a las empresas de sectores estratégicos con las fuentes de financiamiento                                                                                   | Número de empresas con cédula autorizada                                                                                                         | Empresa                | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | N/C        | 5               | 13         | 21         | 30         | 363        | 1210.0%          | Rojo     |                                                                                                                         |
| Componente 2  | Empresas que se encuentran interesadas en realizar una inversión en el Estado                                                                                                  | Empresas que se encuentran interesadas en invertir en el Estado                                                          | Empresas que se encuentran interesadas en realizar una inversión en el Estado                                                                                        | Número de empresas que se encuentran interesadas en realizar una inversión en el Estado                                                          | Empresa                | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 8          | 5               | 10         | 15         | 20         | 10         | 50.0%            | Rojo     |                                                                                                                         |
| Actividad 2.1 | Validar a las empresas que realizaron alguna inversión en el Estado (nueva inversión, reinversión o cuentas entre compañías)                                                   | Empresas validadas que realizaron alguna inversión en el Estado (nueva inversión, reinversión o cuentas entre compañías) | Empresas validadas que realizaron una inversión en el estado mediante nueva inversión, reinversión o cuentas entre compañías                                         | Número de empresas interesadas en invertir en el Estado que realizaron alguna inversión (nueva inversión, reinversión o cuentas entre compañías) | Empresa                | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 8          | 5               | 10         | 15         | 20         | 10         | 50.0%            | Rojo     |                                                                                                                         |
| 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                         | 671        | 100%            | 100%       | 100%       | 100%       | 846        | 100.0%           | Verde    |                                                                                                                         |
| Actividad 2.3 | 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                         | 671        | 100%            | 100%       | 100%       | 100%       | 846        | 100.0%           | Verde    |                                                                                                                         |
| Actividad 2.2 | 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                         | 459        | 100%            | 100%       | 100%       | 100%       | 462        | 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                     | 64         | 25.0%           | 50.0%      | 75.0%      | 100.0%     | 23 de 64   | 35.9%            | Rojo     |                                                                                                                         |
| Actividad 4.1 | 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                         | 4          |                 | 1          | 2          | 3          | 3 de 4     | 75.0%            | Verde    |                                                                                                                         |
| Actividad 4.2 | Creación de alianzas estratégicas con otros organismos gubernamentales y no gubernamentales.                                                                                   | Número de Convenios interinstitucionales firmados (OM)                                                                   | Mide el porcentaje del número de convenios firmados como alianzas estratégicas / número de convenios programados con organismos gubernamentales y no gubernamentales | (Número de convenios firmados / número de convenios programados con organismos gubernamentales y no gubernamentales)                             | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 3          | 25%             | 50%        | 75%        | 100%       | 0 de 3     | 0.0%             | Rojo     |                                                                                                                         |
| Actividad 4.3 | Apertura de puntos de venta de productos.                                                                                                                                      | Número de puntos de venta aperturados (OM)                                                                               | Mide el porcentaje de los puntos de venta que se aperturen 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                         | 2          | 25%             | 50%        | 75%        | 100%       | 1 de 2     | 50.0%            | Verde    |                                                                                                                         |

| RESULTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                  |                                                            |                                                    |                 |            |            |                       |                |                  |          |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------|----------------|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nivel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Objetivos<br>(Resumen Narrativo)                                      | INDICADORES                                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                  |                                                            | Línea base                                         | Meta anual 2022 |            |            |                       |                | AVANCE ACUMULADO |          | SEMÁFORO<br><small>(Verde: Cumplimiento del 100%-80%<br/>Amarillo: Cumplimiento del 79%-70%<br/>Rojo: Cumplimiento menor al 69%)</small> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       | Nombre del indicador                                        | Definición del indicador                                                                                                                                    | Método de cálculo                                                                                                                            | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición |                                                    | Al periodo      |            |            |                       |                |                  |          |                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                  |                                                            | 2021                                               | 1er. Trim.      | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim.            | Absoluto       | Relativo         |          |                                                                                                                                          |
| Actividad 4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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                     | 12                                                 | 25%             | 50%        | 75%        | 100%                  | 15 de 12       | 125.0%           | Amarillo |                                                                                                                                          |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                  |                                                            |                                                    |                 |            |            |                       |                |                  |          |                                                                                                                                          |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                  | EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE                            |                                                    |                 |            |            |                       |                |                  |          |                                                                                                                                          |
| Gasto corriente y social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                  | Gasto corriente y social                                   |                                                    |                 |            |            |                       |                |                  |          |                                                                                                                                          |
| Modalidad del presupuesto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ingresos Propios                                                      | Estatal                                                     | Federal                                                                                                                                                     | Total                                                                                                                                        |                  | Ingresos Propios                                           | Estatal                                            | Federal         |            |            | Ejercido total        | Porcentaje     |                  |          |                                                                                                                                          |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       | 8,863.07                                                    |                                                                                                                                                             | 8,863.07                                                                                                                                     |                  |                                                            | 8,162.89                                           |                 |            |            | 8,162.89              | 92.10%         |                  |          |                                                                                                                                          |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       | 53,863.07                                                   |                                                                                                                                                             | 53,863.07                                                                                                                                    |                  |                                                            | 53,162.89                                          |                 |            |            | 53,162.89             | 98.70%         |                  |          |                                                                                                                                          |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                  | 53,863.07                                                  | Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión) |                 |            |            |                       | 53,162.89      | 98.70%           |          |                                                                                                                                          |
| 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 y Actividad 1.1 Se rebasó la meta programada, debido al aumento de la demanda de apoyos del Programa Impulso Económico a Sectores Estratégicos por parte de los empresarios.                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                  |                                                            |                                                    |                 |            |            |                       |                |                  |          |                                                                                                                                          |
| Componente 2 y Actividad 2.1 No se alcanzó la meta, debido a que se detectaron algunas irregularidades en el reporte correspondiente al 3° trimestre enviado por la Secretaría de Economía Federal, por lo que no se presentó avance en dicho periodo.                                                                                                                                                              |                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                  |                                                            |                                                    |                 |            |            |                       |                |                  |          |                                                                                                                                          |
| Componente 4 No se logró la meta deseada, debido a que existió una reestructura en el Programa y habrá cambios con los requisitos establecidos para la afiliación al programa.                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                  |                                                            |                                                    |                 |            |            |                       |                |                  |          |                                                                                                                                          |
| Actividad 4.2 No se firmaron convenios durante este trimestre, se buscó generar uno el mes de Noviembre con la cadena comercial Chedraui, sin embargo, no se llevó a cabo el convenio, se espera firmarlo el 2023.                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                  |                                                            |                                                    |                 |            |            |                       |                |                  |          |                                                                                                                                          |
| Actividad 4.3 La actividad no se cumplió, debido a la programación realizada, el punto de venta programado para cuarto trimestre, no se encontró un espacio para su establecimiento.                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                  |                                                            |                                                    |                 |            |            |                       |                |                  |          |                                                                                                                                          |
| Actividad 4.4 Se rebasa la meta programada debido a la solicitud de otras dependencias para participar en sus eventos realizados.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                  |                                                            |                                                    |                 |            |            |                       |                |                  |          |                                                                                                                                          |
| Referente al presupuesto modificado, se autorizó una suficiencia presupuestal para el proyecto denominado "Programa de Reactivación Económica 2022 (PRECO)", mediante oficio SH/0395-GH/2022, por la cantidad de \$5,000,000.00, y una adecuación presupuestal para el proyecto denominado "Programa Impulso Económico a Sectores Estratégicos" mediante oficio SH/0557-GH/2022 por la cantidad de \$20,000,000.00. |                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                  |                                                            |                                                    |                 |            |            |                       |                |                  |          |                                                                                                                                          |

Sugey Peralta Figueroa  
Enlace Financiero Administrativo

Xochitl Jiménez Nuñez  
Coordinadora de Desarrollo Económico

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

| Ejercicio Fiscal 2022 |        |
|-----------------------|--------|
| Trimestre:            | Cuarto |

|        |            |
|--------|------------|
| Fecha: | 22/03/2023 |
|--------|------------|

| DATOS DEL PROGRAMA                   |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                           |                                                             |                                                   |                                                  |                                                                                                                                               |                                       |                              |            |                                                                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                         |  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Programa presupuestario:             | E087. Financiamiento al Sector Productivo en el Estado                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                              | Ramo:                                                                                                                                    | _07._Economía                                                             |                                                             | Dependencia o Entidad:                            | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo |                                                                                                                                               |                                       | Unidad (es) responsable (s): |            | Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                         |  |
| ALINEACIÓN                           |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                           |                                                             |                                                   |                                                  |                                                                                                                                               |                                       |                              |            |                                                                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                         |  |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | Programa derivado del PED 2019-2024                                       |                                                             |                                                   | Agenda 2030                                      |                                                                                                                                               |                                       |                              |            | Ejes transversales:                                              | Perspectiva de género |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                         |  |
| Eje estratégico:                     | 4. Productividad y competitividad para las y 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 - 4.3 - 4.5 - 4.7                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                              | Objetivo:                                                                                                                                | 3 - 6 - 7 - 11 - 13                                                       |                                                             |                                                   |                                                  |                                                                                                                                               |                                       |                              |            |                                                                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                         |  |
| 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 2022                                                                                                                               |                                       |                              |            |                                                                  | AVANCE ACUMULADO      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SEMÁFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 100%-80%<br>Amarillo: Cumplimiento del 79%-70%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 69%) |  |
|                                      |                                                                                                                                | Nombre del indicador                                                                                                                                                                                        | Definición del indicador                                                                                                                                                                                                                     | Método de cálculo                                                                                                                        | Unidad de medida                                                          | Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición | Al periodo                                        |                                                  |                                                                                                                                               |                                       |                              |            |                                                                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                         |  |
|                                      |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                           |                                                             | 2021                                              |                                                  | 1er. Trim.                                                                                                                                    | 2do. Trim.                            | 3er. Trim.                   | 4to. Trim. | Absoluto                                                         | Relativo              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                         |  |
| Fin                                  | 9. 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)     | IMCO                                                                                                                                     | Índice                                                                    | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal                     | 16% (2018)                                        |                                                  |                                                                                                                                               |                                       |                              |            |                                                                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                         |  |
| Propósito                            | Micro emprendedores y Mi Pymes acceden a fuentes de financiamiento adecuado y competitivo                                      | Porcentaje de unidades económicas financiadas anualmente por Fondo Morelos con respecto al número de unidades económicas en el Estado                                                                       | Mide el número de unidades económicas apoyadas anualmente con financiamiento respecto del número de Unidades Económicas en el Estado que no acceden a financiamiento                                                                         | (Unidades Económicas apoyadas anualmente con financiamiento / 82,103 Unidades Económicas en el Estado sin acceso a financiamiento) * 100 | Porcentaje                                                                | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual                       | 5.4% (4,611)                                      |                                                  |                                                                                                                                               |                                       | 5.1%                         | 4,664      | 5.7%                                                             | Verde                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                         |  |
|                                      |                                                                                                                                | Porcentaje de unidades económicas financiadas anualmente con respecto al número de unidades programadas en el año que cumplieron con las Reglas de Operación                                                | Mide el número de unidades económicas apoyadas anualmente con financiamiento respecto del número de unidades programadas que cumplieron con las Reglas de Operación                                                                          | (Unidades Económicas apoyadas con financiamiento / 4,170 unidades programadas en el año) * 100                                           | Porcentaje                                                                | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual                       | 83.7% (4,611)                                     | 24.4%                                            | 49.7%                                                                                                                                         | 74.7%                                 | 100.0%                       | 4,664      | 111.8%                                                           | Verde                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                         |  |
|                                      |                                                                                                                                | Porcentaje de inversión anual otorgada en créditos a Pymes del total programado anual para todos los programas de crédito                                                                                   | Mide el monto anual otorgado en créditos respecto del monto total programado anual para todos los programas de crédito.                                                                                                                      | (Monto otorgado en créditos a unidades económicas / \$245,000,000.00 Programados en el año) *100                                         | Porcentaje                                                                | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual                       | 102.1% (211,411 miles de pesos)                   | 19.9%                                            | 47.6%                                                                                                                                         | 72.3%                                 | 100.0%                       | 227,279    | 92.8%                                                            | Verde                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                         |  |
| Componente 1                         | Crédito 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 económicas programadas | (Número de Unidades Económicas con financiamiento otorgado / 3,740 Unidades Económicas programadas) * 100                                | Porcentaje                                                                | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                      | 90.1% (4,161)                                     | 24.8%                                            | 50.3%                                                                                                                                         | 75.1%                                 | 100.0%                       | 4,501      | 120.3%                                                           | Amarillo              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                         |  |

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

Ejercicio Fiscal 2022

Trimestre:

Cuarto

Fecha:

22/03/2023

| DATOS DEL PROGRAMA       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |                        |                                                  |            |        |                              |        |        |       |                                                                  |       |  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|------------|--------|------------------------------|--------|--------|-------|------------------------------------------------------------------|-------|--|
| Programa presupuestario: | E087. Financiamiento al Sector Productivo en el Estado                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     | Ramo:                                                                                                                                                                                                                                                                   | _07._Economía                                                                                            | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo |            |        | Unidad (es) responsable (s): |        |        |       | Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo |       |  |
| Actividad 1.2            | Integración de expedientes para la formalización y validación de solicitudes aprobadas de las micro y pequeñas empresas de mujeres y hombres morelenses                                                    | Porcentaje de solicitudes de financiamiento aprobadas para la formalización de las micro y pequeñas empresas de mujeres y hombres morelenses respecto de las solicitudes formalizadas que cumplieron los requisitos                                 | Mide la proporción de solicitudes aprobadas con relación al total de solicitudes recibidas para formalización de las micro y pequeñas empresas de mujeres y hombres morelenses                                                                                          | (Número solicitudes aprobadas / Total de solicitudes formalizadas) *100                                  | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral           | 100%       | 100.0% | 100.0%                       | 100.0% | 100.0% | 4,501 | 100.0%                                                           | Verde |  |
| Actividad 1.1            | Promoción y fomento de los Programas de crédito que opera Fondo Morelos                                                                                                                                    | Porcentaje de promociones de fomento realizadas para todos los programas de crédito                                                                                                                                                                 | Mide la proporción de acciones de Promoción realizadas con relación al total de promociones requeridas                                                                                                                                                                  | (Número acciones de Promoción realizadas / Total de promociones requeridas) *100                         | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral           | 100%       | 100.0% | 100.0%                       | 100.0% | 100.0% | 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 económicas programadas                                                            | (Número de Unidades Económicas con financiamiento otorgado / 329 Unidades Económicas programadas) * 100  | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral           | 22.6% (77) | 20.7%  | 47.4%                        | 72.9%  | 100.0% | 162   | 49.2%                                                            | Rojo  |  |
| Actividad 2.2            | Integración de expedientes para formalización y validación de solicitudes aprobadas para fortalecer a las empresas constituidas en Morelos                                                                 | Porcentaje de solicitudes de financiamiento aprobadas para fortalecer a las empresas constituidas en Morelos respecto de las solicitudes formalizadas que cumplieron los requisitos                                                                 | Mide la proporción de solicitudes aprobadas con relación al total de solicitudes recibidas para fortalecer a las empresas constituidas en Morelos                                                                                                                       | (Número solicitudes aprobadas / Total de solicitudes formalizadas) *100                                  | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral           | 100%       | 100.0% | 100.0%                       | 100.0% | 100.0% | 162   | 100.0%                                                           | Verde |  |
| Actividad 2.1            | Promoción y fomento de los Programas de crédito que opera Fondo Morelos                                                                                                                                    | Porcentaje de promociones de fomento realizadas para todos los programas de crédito                                                                                                                                                                 | Mide la proporción de acciones de Promoción realizadas con relación al total de promociones requeridas                                                                                                                                                                  | (Número acciones de Promoción realizadas / Total de promociones requeridas) *100                         | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral           | 100%       | 100.0% | 100.0%                       | 100.0% | 100.0% | 1     | 100.0%                                                           | Verde |  |
| Componente 3             | Créditos otorgados a tasa preferenciales para fortalecer las cadenas productivas de las empresas morelenses que componen los sectores estratégicos 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 estratégicos 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 estratégicos del Estado con relación al total de unidades económicas programadas | (Número de unidades económicas con financiamiento otorgado/Total de unidades económicas programadas)*100 | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral           | 100% (55)  |        |                              |        |        | 0     | 0.0%                                                             |       |  |
| Actividad 3.2            | Integración de expedientes para formalización y validación de solicitudes aprobadas para fortalecer las cadenas productivas de las empresas morelenses que componen los sectores estratégicos en el Estado | Porcentaje de solicitudes de financiamiento aprobadas para fortalecer las cadenas productivas de las empresas morelenses que componen los sectores estratégicos en el Estado respecto de las solicitudes formalizadas que cumplieron los requisitos | Mide la proporción de solicitudes aprobadas con relación al total de solicitudes recibidas para fortalecer las cadenas productivas de las empresas que componen los sectores estratégicos del Estado                                                                    | (Numero solicitudes aprobadas / Total de solicitudes formalizadas) *100                                  | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral           | 100%       |        |                              |        |        | 0     | 0.0%                                                             |       |  |
| Actividad 3.1            | Promoción y fomento de los Programas de crédito que opera Fondo Morelos                                                                                                                                    | Porcentaje de promociones de fomento realizadas para todos los programas de crédito                                                                                                                                                                 | 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           | 100%       |        |                              |        |        | 0     | 0.0%                                                             |       |  |
| Componente 4             | Créditos otorgados a tasas preferenciales a los jóvenes emprendedores que estén creando e instalando empresas                                                                                              | Porcentaje de Unidades Económicas con financiamiento otorgado a tasas preferenciales a los jóvenes emprendedores que estén creando e instalando empresas, con respecto de las programadas                                                           | Mide la proporción de unidades económicas con financiamiento otorgado a tasas preferenciales a los jóvenes emprendedores que estén creando e instalando empresas, con relación al total de unidades económicas programadas                                              | (Número de unidades económicas con financiamiento otorgado / 6 unidades económicas programadas) * 100    | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral           | 0% (0)     | 16.6%  | 33.3%                        | 50.0%  | 100.0% | 0     | 0.0%                                                             |       |  |
| Actividad 4.2            | Integración de expediente para formalización y validación de solicitudes aprobadas a los jóvenes emprendedores que estén creando e instalando empresas                                                     | Porcentaje de solicitudes de financiamiento aprobadas a los jóvenes emprendedores que estén creando e instalando empresas respecto de las solicitudes formalizadas que cumplieron los requisitos                                                    | Mide la proporción de solicitudes aprobadas con relación al total de solicitudes recibidas de los jóvenes emprendedores que estén creando e instalando empresas                                                                                                         | (Número solicitudes aprobadas / Total de solicitudes formalizadas) *100                                  | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral           | 0%         | 100.0% | 100.0%                       | 100.0% | 100.0% | 0     | 0.0%                                                             |       |  |

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

| Ejercicio Fiscal 2022 |        |
|-----------------------|--------|
| Trimestre:            | Cuarto |

|        |            |
|--------|------------|
| Fecha: | 22/03/2023 |
|--------|------------|

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |                  |                        |                                                    |         |                              |        |                       |                |            |                                                                  |        |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|----------------------------------------------------|---------|------------------------------|--------|-----------------------|----------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| Programa presupuestario:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | E087. Financiamiento al Sector Productivo en el Estado                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  | Ramo:                                                                                                                                                                                                                                     | _07._Economía                                                                                          |                  | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo   |         | Unidad (es) responsable (s): |        |                       |                |            | Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo |        |       |
| Actividad 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Promoción y fomento de los Programas de crédito que opera Fondo Morelos                                                                                               | Porcentaje de promociones de fomento realizadas para todos los programas de crédito                                                                                                                              | Mide la proporción de acciones de Promoción realizadas con relación al total de promociones requeridas                                                                                                                                    | (Número acciones de Promoción realizadas / Total de promociones requeridas) *100                       |                  | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral             |         | 100%                         | 100.0% | 100.0%                | 100.0%         | 100.0%     | 0                                                                | 0.0%   |       |
| 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 económicas programadas | (Número de Unidades Económicas con financiamiento otorgado / 95 Unidades Económicas programadas) * 100 |                  | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral             |         | 59.4% (318)                  |        |                       | 40.0%          | 100.0%     | 1                                                                | 1.0%   | Rojo  |
| Actividad 5.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Integración de expediente para formalización y validación de solicitudes aprobadas a la micro, pequeña y mediana empresa siniestrada de mujeres y hombres empresarios | Porcentaje de solicitudes de financiamiento aprobadas a la micro, pequeña y mediana empresa siniestradas de mujeres y hombres empresarios respecto de las solicitudes formalizadas que cumplieron los requisitos | Mide la proporción de solicitudes aprobadas con relación al total de solicitudes recibidas para impulsar financieramente a la micro, pequeña y mediana empresa siniestradas de mujeres y hombres empresarios                              | (Número solicitudes aprobadas / Total de solicitudes formalizadas) *100                                |                  | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral             |         | 100%                         | 100.0% | 100.0%                | 100.0%         | 100.0%     | 1                                                                | 100.0% | Verde |
| Actividad 5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Promoción y fomento de los Programas de crédito que opera Fondo Morelos                                                                                               | Porcentaje de promociones de fomento realizadas para todos los programas de crédito                                                                                                                              | Mide la proporción de acciones de Promoción realizadas con relación al total de promociones requeridas                                                                                                                                    | (Número acciones de Promoción realizadas / Total de promociones requeridas) *100                       |                  | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral             |         | 100%                         | 100.0% | 100.0%                | 100.0%         | 100.0%     | 1                                                                | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 38,601.07                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           | 38,601.07                                                                                              |                  |                        |                                                    |         |                              |        | -                     |                | 0.0%       |                                                                  |        |       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 38,601.07                                                                                                                                                             | 255.47                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           | 38,856.54                                                                                              |                  |                        | 30,818.40                                          | 255.50  |                              |        | 31,073.90             |                | 79.97%     |                                                                  |        |       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 210,000.00                                                                                                                                                            | 5,972.00                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |                  | 215,972.00             |                                                    |         |                              |        |                       | -              | 0.0%       |                                                                  |        |       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 210,000.00                                                                                                                                                            | 35,000.00                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |                  | 245,000.00             | 227,067.30                                         | 211.800 |                              |        |                       | 227,279.10     | 92.77%     |                                                                  |        |       |
| Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |                  | 283,856.54             | Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión) |         |                              |        |                       |                | 258,353.00 | 91.02%                                                           |        |       |
| 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 2, la baja demanda de créditos por parte de empresas formales derivada de la incertidumbre económica provocada por factores nacionales (inflación, alza de precios en insumos e incertidumbre de seguridad) e internacionales, así como el tiempo en que se estuvo en veda electoral por la consulta ciudadana, limita la promoción de los créditos y la labor de prospección de clientes desde el mes de febrero.<br>Respecto del Componente 3, Actividades 3.1 y 3.2 para este ejercicio 2022 no se tuvo convenio para otorgar créditos de esta modalidad de financiamiento al Sector Productivo Estatal; pero se considera mantener los indicadores sin metas para continuidad y comparabilidad del Programa Presupuestario.<br>En el caso del componente 4, derivado de una baja demanda de emprendimiento por parte de los estudiantes, no se logró colocar la meta propuesta, en virtud de no haber clases regulares en las Universidades, así como las condiciones de incertidumbre económica provocada por factores nacionales e internacionales.<br>Para el Componente 5 se incrementan las metas por la autorización del programa Emergente Reestructuración de pasivos con instituciones financieras, esto impacta las metas del Propósito que incrementa el monto total en 35,000.00 (miles) y en 70 el número de créditos a partir del tercer trimestre. Derivado de la poca participación únicamente se recibieron 15,000.00 (miles) del monto programado autorizado. |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |                  |                        |                                                    |         |                              |        |                       |                |            |                                                                  |        |       |

Oscar Rafael González Mata  
Coordinador de Presupuestos

M.B.A. Raúl Capitán Contle  
Director General

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

| X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados |                                                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                        |                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |            |                                                                   |            | Ejercicio Fiscal 2022                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                        |                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |            |                                                                   |            | Trimestre:                                                                                                                                                                                                                            | Cuarto     |                                                                                                                         |       |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                        |                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |            |                                                                   |            | Fecha:                                                                                                                                                                                                                                | 22/03/2023 |                                                                                                                         |       |
| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                        |                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |            |                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                         |       |
| Programa presupuestario:                                                                                                                | E091. Habilidades en el empleo y productividad laboral                                                                                                                         | Ramo:                                                                                     | _07.A_Trabajo                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo               |                                                                                                                                               | Unidad (es) responsable (s):                                                                                                              |            | Dirección General del Servicio Nacional de Empleo Morelos (DGSNE) |            |                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                         |       |
| ALINEACIÓN                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                        |                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |            |                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                         |       |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |                                                                                           | Programa derivado del PED 2019-2024                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | Agenda 2030            |                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |            | Ejes transversales:                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                         |       |
| Eje estratégico:                                                                                                                        | 3. Justicia social para las y los morelenses                                                                                                                                   |                                                                                           | Programa:                                                                                                                                                                  | Programa Sectorial de la Secretaría 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 |            | Perspectiva de género                                                                                                   |       |
| Objetivo:                                                                                                                               | 3.13 Promover el empleo pleno y productivo, así como las condiciones favorables para la inserción de la población desempleada y subempleada en una actividad productiva formal |                                                                                           | Objetivo:                                                                                                                                                                  | mpleo formal y la generación de autoempleo de la po                                                                                            |                        |                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |            |                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                         |       |
| Clasificación Funcional                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                        |                                                                |                                                                                                                                               | Actividad Institucional                                                                                                                   |            |                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                         |       |
| Finalidad:                                                                                                                              | 3. Desarrollo Económico                                                                                                                                                        | Función:                                                                                  | 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General                                                                                                                 |                                                                                                                                                | Subfunción:            | 3.1.2 Asuntos Laborales Generales                              |                                                                                                                                               | 111. Instrumentación de políticas, estrategias y apoyos para vincular la oferta y la demanda de autoempleo y empleo en el mercado laboral |            |                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                         |       |
| RESULTADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                        |                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |            |                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                         |       |
| Nivel                                                                                                                                   | Objetivos (Resumen Narrativo)                                                                                                                                                  | INDICADORES                                                                               |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                        |                                                                | Línea base                                                                                                                                    | Meta anual 2022                                                                                                                           |            |                                                                   |            | AVANCE ACUMULADO                                                                                                                                                                                                                      |            | SEMÁFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 100%-80%<br>Amarillo: Cumplimiento del 79%-70%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 69%) |       |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                | Nombre del indicador                                                                      | Definición del indicador                                                                                                                                                   | Método de cálculo                                                                                                                              | Unidad de medida       | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-<br>Frecuencia de medición |                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |            |                                                                   |            | Al periodo                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                         |       |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                        |                                                                | 2021                                                                                                                                          | 1er. Trim.                                                                                                                                | 2do. Trim. | 3er. Trim.                                                        | 4to. Trim. | Absoluto                                                                                                                                                                                                                              | Relativo   |                                                                                                                         |       |
| Fin                                                                                                                                     | 10. Contribuir a la generación de empleo de calidad y con equidad                                                                                                              | 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                                           | Tasa                   | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual                          | 39.9                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |            |                                                                   | 40.0%      |                                                                                                                                                                                                                                       | 35.8%      | Verde                                                                                                                   |       |
| Propósito                                                                                                                               | La población buscadora de empleo del estado de Morelos cuenta con oportunidades de empleo formal.                                                                              | Tasa 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                                            | Tasa                   | Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual                         | 66.9                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |            |                                                                   |            | 66.8%                                                                                                                                                                                                                                 |            | 64.2%                                                                                                                   | Verde |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                | Tasa de desempleo                                                                         | 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                                                        | Tasa                   | Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual                         | 2.4                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |            |                                                                   |            | 2.4%                                                                                                                                                                                                                                  |            | 2.7%                                                                                                                    | Verde |
| Componente 1                                                                                                                            | Buscadores de trabajo colocados mediante los servicios de vinculación laboral del SNE, desarrollada                                                                            | Personas colocadas en empleo formal mediante los servicios de vinculación laboral del SNE | Mide el porcentaje de los buscadores de empleo colocados en empleo formal, mediante los servicios de vinculación laboral en relación con la población programada a atender | (Número de buscadores de empleo colocados en empleo formal / Total de desempleados que solicitaron apoyo para encontrar un empleo formal) *100 | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 4,298                                                                                                                                         |                                                                                                                                           | 25.0%      | 50.0%                                                             | 100.0%     | 6,043                                                                                                                                                                                                                                 | 140.6%     | Rojo                                                                                                                    |       |

| RESULTADOS    |                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                  |                                                                |                |                 |            |            |            |                  |          |                                                                                                                                          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|------------|------------|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nivel         | Objetivos<br>(Resumen Narrativo)                                                                                            | INDICADORES                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                  |                                                                | Línea<br>base  | Meta anual 2022 |            |            |            | AVANCE ACUMULADO |          | SEMÁFORO<br><small>(Verde: Cumplimiento del 100%-80%<br/>Amarillo: Cumplimiento del 79%-70%<br/>Rojo: Cumplimiento menor al 69%)</small> |
|               |                                                                                                                             | Nombre del indicador                                                                                 | Definición del indicador                                                                                                                                                                    | Método de cálculo                                                                                                                                                                                  | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-<br>Frecuencia de medición |                |                 |            |            |            | Al periodo       |          |                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                  |                                                                | 2021           | 1er. Trim.      | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Absoluto         | Relativo |                                                                                                                                          |
| Actividad 1.3 | Buscadores de trabajo colocados en empleo formal mediante Ferias de Empleo                                                  | Personas colocadas en empleo formal mediante 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       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 1,638          |                 | 25.0%      | 50.0%      | 100.0%     | 1,968            | 120.1%   | Amarillo                                                                                                                                 |
| Actividad 1.2 | Buscadores de trabajo colocados en empleo formal mediante bolsa de trabajo                                                  | Personas colocadas en empleo formal mediante 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       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 2,660          | 8.0%            | 25.0%      | 50.0%      | 100.0%     | 4,075            | 153.2%   | Rojo                                                                                                                                     |
| Actividad 1.1 | Promoción y difusión de convocatoria del Programa de Apoyo al Empleo (PAE)                                                  | Número de acciones realizadas para difundir el Programa de Apoyo al Empleo (PAE) del SNE             | Representa el número de acciones de promoción y difusión realizadas para difundir la convocatoria del PAE                                                                                   | Número total de acciones de promoción y difusión realizadas para difundir la convocatoria del PAE                                                                                                  | Acciones         | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 1              |                 | 100.0%     | 100.0%     | 100.0%     | 1                | 100.0%   | Verde                                                                                                                                    |
| Componente 2  | Buscadores de trabajo colocados mediante los programas y mecanismos de movilidad laboral del SNE, desarrollada              | Personas colocadas en empleo formal 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 a la población programada a atender | (Número de buscadores de empleo colocados en empleo formal mediante programas y mecanismos de movilidad laboral/ Total de desempleados que solicitaron apoyo para encontrar un empleo formal) *100 | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 2,188          |                 | 15.0%      | 40.0%      | 100.0%     | 2,143            | 97.9%    | Verde                                                                                                                                    |
| Actividad 2.3 | Buscadores de trabajo de diversos ramos colocados en empleo formal mediante el mecanismo de Movilidad Laboral Externa (MLE) | Personas colocadas en empleo formal mediante el mecanismo de Movilidad Laboral Externa (MLE)         | Representa el número de personas colocadas en el mecanismo de Movilidad Laboral Externa (MLE)                                                                                               | (Número de personas colocadas mediante el mecanismo de Movilidad Laboral Externa (MLE) / total de personas registradas que buscan un empleo) * 100                                                 | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | NC (Meta: 132) |                 | 15.0%      | 40.0%      | 100.0%     | 140              | 106.1%   | Verde                                                                                                                                    |
| Actividad 2.2 | Buscadores de trabajo del ramo agrícola colocados en empleo formal mediante el mecanismo de Movilidad Laboral Interna (MLI) | Personas colocadas en empleo formal mediante el mecanismo de Movilidad Laboral Interna (MLI)         | Representa el número de personas colocadas en el mecanismo de Movilidad Laboral Interna (MLI)                                                                                               | (Número de personas colocadas mediante el mecanismo de Movilidad Laboral Interna (MLI) / total de personas atendidas mediante MLI para su búsqueda de empleo) * 100                                | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 1,170          |                 | 15.0%      | 40.0%      | 100.0%     | 959              | 82.0%    | Verde                                                                                                                                    |

| RESULTADOS    |                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                  |                                                                |               |                 |            |            |            |                  |          |                                                                                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------|------------|------------|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nivel         | Objetivos<br>(Resumen Narrativo)                                                                                                          | INDICADORES                                                                                                |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                  |                                                                | Línea<br>base | Meta anual 2022 |            |            |            | AVANCE ACUMULADO |          | SEMÁFORO<br><br>(Verde: Cumplimiento del 100%-80%<br>Amarillo: Cumplimiento del 79%-70%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 69%) |
|               |                                                                                                                                           | Nombre del indicador                                                                                       | Definición del indicador                                                                                                                                                      | Método de cálculo                                                                                                                                                                                          | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-<br>Frecuencia de medición |               |                 |            |            |            | Al periodo       |          |                                                                                                                             |
|               |                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                  |                                                                | 2021          | 1er. Trim.      | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Absoluto         | Relativo |                                                                                                                             |
| Actividad 2.1 | Buscadores de trabajo del ramo agrícola colocados en empleo formal mediante el Programa de Trabajadores Temporales México - Canadá (PTAT) | Personas colocadas en empleo formal mediante el Programa de Trabajadores Temporales México - Canadá (PTAT) | Representa el número de personas colocadas en el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México - Canadá (PTAT)                                                         | (Número de personas colocadas mediante el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México - Canadá (PTAT) / Total de personas atendidas mediante PTAT para su búsqueda de empleo) * 100               | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 1,018         |                 | 15.0%      | 60.0%      | 100.0%     | 1,044            | 102.6%   | Verde                                                                                                                       |
| Componente 3  | Buscadores de trabajo apoyados mediante subprogramas de impulso a la empleabilidad y el autoempleo, desarrollada                          | Personas apoyadas mediante subprogramas de impulso a la empleabilidad y el autoempleo                      | Mide el porcentaje de los buscadores de empleo apoyados mediante subprogramas de impulso a la empleabilidad y el autoempleo en relación con la población programada a atender | (Número de buscadores de empleo apoyados mediante subprogramas de impulso a la empleabilidad y el autoempleo / Total de buscadores que solicitaron apoyo para impulsar su empleabilidad o autoempleo) *100 | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 650           |                 |            |            |            | 686              | 105.5%   | Rojo                                                                                                                        |
| Actividad 3.3 | Buscadores de trabajo apoyados con equipo, mobiliario y/o herramienta mediante el subprograma de Fomento al Autoempleo (FA).              | Personas apoyadas con equipo, mobiliario y/o herramienta para iniciar un negocio e impulsar su autoempleo. | Representa el número de personas apoyadas con equipo, mobiliario y/o herramienta para iniciar un negocio e impulsar su autoempleo.                                            | (Número de buscadores de empleo apoyadas para iniciar un negocio / Total de buscadores que solicitaron apoyo para iniciar un negocio) *100                                                                 | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | NC            |                 |            |            |            |                  |          |                                                                                                                             |
| Actividad 3.2 | Buscadores de trabajo apoyados con beca mediante el subprograma de Capacitación para el Autoempleo (CAE)                                  | Personas apoyadas con beca para impulsar su autoempleo.                                                    | Representa el número de personas apoyadas con beca para impulsar su autoempleo.                                                                                               | (Número de buscadores de empleo apoyados con beca para impulsar su autoempleo / Total de buscadores que solicitaron apoyo con beca para impulsar su autoempleo) *100                                       | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | NC            |                 |            |            |            |                  |          |                                                                                                                             |

| RESULTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                  |                                                                |                                                       |                 |            |            |                       |                |                  |         |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------|----------------|------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nivel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Objetivos<br>(Resumen Narrativo)                                                                                                      | INDICADORES                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                  |                                                                | Línea base                                            | Meta anual 2022 |            |            |                       |                | AVANCE ACUMULADO |         | SEMÁFORO<br><small>(Verde: Cumplimiento del 100%-80%<br/>Amarillo: Cumplimiento del 79%-70%<br/>Rojo: Cumplimiento menor al 69%)</small> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | Nombre del indicador                                       | Definición del indicador                                                           | Método de cálculo                                                                                                                                                          | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-<br>Frecuencia de medición |                                                       |                 |            |            |                       |                | Al periodo       |         |                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                  |                                                                | 2021                                                  | 1er. Trim.      | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim.            | Absoluto       | Relativo         |         |                                                                                                                                          |
| Actividad 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Buscadores de trabajo vinculados a una empresa y apoyados con beca mediante el subprograma de Capacitación para la Empleabilidad (CE) | Personas apoyadas con beca para impulsar su empleabilidad. | Representa el número de personas apoyadas con beca para impulsar su empleabilidad. | (Número de buscadores de empleo apoyados con beca para impulsar su empleabilidad / Total de buscadores que solicitaron apoyo con beca para impulsar su empleabilidad) *100 | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 650                                                   |                 |            |            |                       | 686            | 105.5%           | 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                                                                                                                      | Estatal                                                    | Federal                                                                            | Total                                                                                                                                                                      |                  | Ingresos Propios                                               | Estatal                                               | Federal         |            |            | Ejercido total        |                | Porcentaje       |         |                                                                                                                                          |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | 5,330.42                                                   | 6,468.56                                                                           | 11,798.98                                                                                                                                                                  |                  |                                                                | 6,561.30                                              | 6,512.00        |            |            | 13,073.30             |                | 110.80%          |         |                                                                                                                                          |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | 11,330.42                                                  |                                                                                    | 11,330.42                                                                                                                                                                  |                  |                                                                | 11,843.60                                             |                 |            |            | 11,843.60             |                | 104.5%           |         |                                                                                                                                          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                  | -                                                              |                                                       |                 |            |            |                       | -              | 0.00%            |         |                                                                                                                                          |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                  | -                                                              |                                                       |                 |            |            |                       | -              | 0.00%            |         |                                                                                                                                          |
| Gasto autorizado total<br>(Gasto corriente + inversión)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                  | 11,330.42                                                      | Gasto Ejercito total<br>(Gasto corriente + inversión) |                 |            |            |                       |                | 11,843.60        | 104.53% |                                                                                                                                          |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                  |                                                                |                                                       |                 |            |            |                       |                |                  |         |                                                                                                                                          |
| No se programó meta para las actividades 3.2 y 3.3, debido a que corresponde a subprogramas que no se ejecutaron durante el ejercicio 2022. Es posible su operación en ejercicios posteriores, debido a que existen lineamientos jurídicos vigentes que podrían permitir su operación. En caso de eliminarlos de la programación existe el riesgo de perder la continuidad del Programa Presupuestario, con lo cual no sería posible compararlo con los años anteriores (el último año en que se operaron dichos programas fue en 2019). |                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                  |                                                                |                                                       |                 |            |            |                       |                |                  |         |                                                                                                                                          |
| Actividades 1.2 y 1.3. Se rebasó la meta para cada indicador, debido a que las empresas registradas en Bolsa de Trabajo y Ferias de Empleo, mostraron un incremento en la cantidad de vacantes disponibles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                  |                                                                |                                                       |                 |            |            |                       |                |                  |         |                                                                                                                                          |
| Actividades 2.1 y 2.3. Se rebasó la meta para cada indicador, debido a que se realizaron gestiones extraordinarias ante Gobierno Federal para concertar un mayor número de vacantes en el extranjero para ofrecerse entre la población morelense.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                  |                                                                |                                                       |                 |            |            |                       |                |                  |         |                                                                                                                                          |
| Actividad 3.1. El subprograma al que refiere este indicador inició operación durante el mes de septiembre. Para lo cual se estableció una meta global de 650 personas a apoyar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                  |                                                                |                                                       |                 |            |            |                       |                |                  |         |                                                                                                                                          |
| NC. Nueva Creación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                  |                                                                |                                                       |                 |            |            |                       |                |                  |         |                                                                                                                                          |
| * Cifras definitivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                  |                                                                |                                                       |                 |            |            |                       |                |                  |         |                                                                                                                                          |



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

| Ejercicio Fiscal 2022 |        |
|-----------------------|--------|
| Trimestre:            | Cuarto |

|        |            |
|--------|------------|
| Fecha: | 22/03/2023 |
|--------|------------|

| 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<br>Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo<br>Dirección General de Inspección del Trabajo<br>Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje<br>Junta Local de Conciliación y Arbitraje |                  |           |                                                                                                                             |
| ALINEACIÓN                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                  |                                                                |                                                                                                                                               |                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                  |           |                                                                                                                             |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   | Programa derivado del PED 2019-2024                                                                                                  |                  | Agenda 2030                                                    |                                                                                                                                               |                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                      | Ejes transversales:                                                                                                                                                                                                                     |                  |           |                                                                                                                             |
| Eje estratégico:                     | 3. Justicia social para los morelenses                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     | Programa:                                                                                                                                                                                         | Programa sectorial de la Secretaría 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:                        | 8.8. Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios |                                                                                                                                                                                                                                         |                  | No aplica |                                                                                                                             |
| Objetivo:                            | 3.35 Cumplimiento de las normas de trabajo Prevenir los conflictos obrero-patronales mediante la verificación del cumplimiento de la normatividad aplicable.<br>3.36 Defender los derechos de las y los trabajadores del estado de Morelos privilegiando la conciliación. 3.37, 3.38. |                                                                                                                                                                                     | Objetivo:                                                                                                                                                                                         | 21, 22, 23, 24, 25 y 26                                                                                                              |                  |                                                                |                                                                                                                                               |                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                  | No aplica |                                                                                                                             |
| Clasificación Funcional              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                  |                                                                | Actividad Institucional                                                                                                                       |                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                  |           |                                                                                                                             |
| Finalidad:                           | 3. Desarrollo Económico                                                                                                                                                                                                                                                               | Función:                                                                                                                                                                            | 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General                                                                                                                                        |                                                                                                                                      | Subsunción:      | 3.1.2 Asuntos Laborales Generales                              |                                                                                                                                               | 14. Conciliación laboral |                              |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                  |           |                                                                                                                             |
| RESULTADOS                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                  |                                                                |                                                                                                                                               |                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                  |           |                                                                                                                             |
| Nivel                                | Objetivos (Resumen Narrativo)                                                                                                                                                                                                                                                         | INDICADORES                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                  |                                                                | Línea base                                                                                                                                    | Meta anual 2022          |                              |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         | AVANCE ACUMULADO |           | SEMÁFORO<br><br>(Verde: Cumplimiento del 100%-80%<br>Amarillo: Cumplimiento del 79%-70%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 69%) |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nombre del indicador                                                                                                                                                                | Definición del indicador                                                                                                                                                                          | Método de cálculo                                                                                                                    | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-<br>Frecuencia de medición |                                                                                                                                               | 1er. Trim.               | 2do. Trim.                   | 3er. Trim.                                                                                                                                                                                                                           | 4to. Trim.                                                                                                                                                                                                                              | Al periodo       |           |                                                                                                                             |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                  |                                                                |                                                                                                                                               |                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         | Absoluto         | Relativo  |                                                                                                                             |
| Fin                                  | 9. Contribuir al crecimiento económico                                                                                                                                                                                                                                                | 1 Tasa de empleo Formal                                                                                                                                                             | se refiere al porcentaje de la población económicamente activada ocupada y asalariada que está asegurada en el IMSS                                                                               | (Número de trabajadores asegurados al IMSS / Población económicamente activada ocupada y asalariada) *100                            | Porcentaje       | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal                        | 39%                                                                                                                                           |                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                  |           |                                                                                                                             |
| 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                                                                         | Registros administrativos de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo                                                                                                                  | (Número de conflictos laborales conciliados / Total de conflictos presentados) * 100                                                 | Porcentaje       | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual                          | 10.50%                                                                                                                                        |                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                  |           |                                                                                                                             |
| Componente 1                         | 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. | 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                         | 804                                                                                                                                           | 100.0%                   | 100.0%                       | 100.0%                                                                                                                                                                                                                               | 100.0%                                                                                                                                                                                                                                  | 288              | 100.0%    | Verde                                                                                                                       |

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

| Ejercicio Fiscal 2022 |            |
|-----------------------|------------|
| Trimestre:            | Cuarto     |
| Fecha:                | 22/03/2023 |

| 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<br>Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo<br>Dirección General de Inspección del Trabajo<br>Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje<br>Junta Local de Conciliación y Arbitraje |       |  |
| Actividad 1.3            | Representación Jurídica a las y los trabajadores que lo solicitan, ante los Tribunales laborales del Estado         | Porcentaje de trabajadores representados en juicio laboral por la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo                               | 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 | 131                                              | 100.0% | 100.0%                       | 100.0% | 100.0% | 238   | 100.0%                                                                                                                                                                                                                                  | Verde |  |
| Actividad 1.2            | Atención de quejas presentadas de trabajadores                                                                      | Porcentaje de trabajadores que resolvieron su conflicto laboral mediante una queja interpuesta                                                 | Representa la proporción de los trabajadores que resolvieron su conflicto laboral mediante convenio fuera de juicio y/o renuncia con relación al total de trabajadores en conflicto laboral | (Número de trabajadores que resolvieron su conflicto laboral mediante convenio fuera de juicio y/o renuncia/ total de trabajadores en conflicto laboral) *100 | Porcentaje                 | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 462                                              | 100.0% | 100.0%                       | 100.0% | 100.0% | 280   | 100.0%                                                                                                                                                                                                                                  | Verde |  |
| Actividad 1.1            | 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 | 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 | 7,390                                            | 100.0% | 100.0%                       | 100.0% | 100.0% | 9,738 | 100.0%                                                                                                                                                                                                                                  | Verde |  |
| Componente 2             | Inspecciones realizadas a centros de trabajo, de competencia estatal, para el cumplimiento de las normas de trabajo | Porcentaje de inspecciones realizadas en los centros de trabajo                                                                                | Mide los centros de trabajo que cumplen con las condiciones generales de trabajo                                                                                                            | (Número de inspecciones realizadas / 250 inspecciones programadas) *100                                                                                       | Porcentaje                 | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 73                                               | 100.0% | 100.0%                       | 100.0% | 100.0% | 103   | 100.0%                                                                                                                                                                                                                                  | Verde |  |
| Actividad 2.4            | Expedición de permisos y comunicados de trabajo a menores de entre 15 y 17 años                                     | Número de permisos de trabajo otorgados a menores de edad entre 15 y 17 años                                                                   | 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 | 55                                               | 100.0% | 100.0%                       | 100.0% | 100.0% | 13    | 100.0%                                                                                                                                                                                                                                  | Verde |  |
| Actividad 2.3            | Capacitación y asesorías otorgadas a empleados acerca de las obligaciones laborales                                 | Porcentaje de capacitaciones y asesorías proporcionadas en materia de obligaciones laborales                                                   | Representa el número total de capacitación y asesorías proporcionadas en beneficio de trabajadores y patrones respecto de las obligaciones laborales                                        | (Número de capacitaciones y asesorías programadas / número de asesorías y capacitaciones otorgadas)*100                                                       | Capacitaciones y asesorías | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 442                                              | 100%   | 100%                         | 100%   | 100%   | 366   | 100.0%                                                                                                                                                                                                                                  | Verde |  |

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

| Ejercicio Fiscal 2022 |        |
|-----------------------|--------|
| Trimestre:            | Cuarto |

|        |            |
|--------|------------|
| Fecha: | 22/03/2023 |
|--------|------------|

| 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<br>Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo<br>Dirección General de Inspección del Trabajo<br>Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje<br>Junta Local de Conciliación y Arbitraje |       |  |
| Actividad 2.2            | Atención a las quejas presentadas en materia de condiciones generales de trabajo                | Porcentaje de quejas y denuncias recibidas por presuntas violaciones a la normatividad laboral en los centros de trabajo de competencia local | 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) *100                                                                                    | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 29                                               | 100.0% | 100.0%                       | 100.0% | 100.0% | 85     | 100.0%                                                                                                                                                                                                                                  | Verde |  |
| Actividad 2.1            | Inspecciones a los centros de trabajo para que cumplan con las condiciones generales de trabajo | Número de visitas de inspección realizadas                                                                                                    | Representa la proporción de inspecciones realizadas con relación al total de inspecciones programadas                                                                                                              | (Número de inspecciones realizadas / inspecciones programadas) *100                                                                                                                                           | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 73                                               | 100.0% | 100.0%                       | 100.0% | 100.0% | 103    | 100.0%                                                                                                                                                                                                                                  | Verde |  |
| Componente 3             | Juicios laborales concluidos                                                                    | Juicios consumados a través de laudo                                                                                                          | Representa la cantidad de demandas terminadas mediante la emisión de laudo o resolutive                                                                                                                            | (número de juicios concluidos a través de laudo / número de demandas activas) x 100                                                                                                                           | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 373                                              | 25.0%  | 50.0%                        | 75.0%  | 100.0% | 574    | 153.89%                                                                                                                                                                                                                                 | Rojo  |  |
| Actividad 3.3            | Celebración de arreglos conciliatorios en los conflictos colectivos de trabajo                  | Emplazamientos a huelga concluidos mediante arreglo conciliatorio                                                                             | Representa el número 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 / solicitudes de emplazamiento a huelga recibidos) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 13                                               | 25.0%  | 50.0%                        | 75.0%  | 100.0% | 12     | 92.31%                                                                                                                                                                                                                                  | Verde |  |
| Actividad 3.2            | Conclusión de juicios por convenio dentro de juicio                                             | Conflictos laborales concluidos dentro de juicio                                                                                              | Representa el número de conflictos laborales concluidos dentro de juicio                                                                                                                                           | (Juicios laborales concluidos dentro de juicio / asuntos iniciales recibidos) x 100                                                                                                                           | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 366                                              | 25.0%  | 50.0%                        | 75.0%  | 100.0% | 531    | 145.08%                                                                                                                                                                                                                                 | Rojo  |  |
| Actividad 3.1            | Celebración de convenios fuera de juicio y ratificación de renuncia                             | Convenios y renuncias celebradas fuera de juicio                                                                                              | Representa el número de convenios y renuncias celebradas fuera de juicio                                                                                                                                           | (Convenios y renuncias celebradas fuera de juicio / asuntos fuera de juicio recibidos) x 100                                                                                                                  | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 3,555                                            | 25.0%  | 50.0%                        | 75.0%  | 100.0% | 3,095  | 87.06%                                                                                                                                                                                                                                  | Verde |  |
| Componente 4             | Demandas Individuales registradas en la Juntas Local de Conciliación y Arbitraje                | Porcentaje de demandas registradas en los conflictos individuales de trabajo. (JLCA)                                                          | Representa el porcentaje de demandas registradas en los conflictos individuales de trabajo en comparación con el total de demandas requeridas, en los conflictos individuales de trabajo                           | (Número de demandas registradas en los conflictos individuales de trabajo/ total de demandas requeridas en los conflictos individuales) * 100                                                                 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100%                                             | 100.0% | 100.0%                       | 100.0% | 100.0% | 23,807 | 100%                                                                                                                                                                                                                                    | Verde |  |
| Actividad 4.4            | 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 registradas, en los conflictos individuales de trabajo                           | (Número de demandas concluidas en los conflictos individuales de trabajo/ total de demandas registradas en los conflictos individuales) * 100                                                                 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 92.4%                                            | 2.0%   | 3.0%                         | 5.0%   | 6.0%   | 1,515  | 6.3%                                                                                                                                                                                                                                    | Verde |  |



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

| Ejercicio Fiscal 2022 |            |
|-----------------------|------------|
| Trimestre:            | Cuarto     |
| Fecha:                | 22/03/2023 |

| 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<br>Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo<br>Dirección General de Inspección del Trabajo<br>Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje<br>Junta Local de Conciliación y Arbitraje |       |  |
| Actividad 4.3            | 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 registradas                               | (Número de laudos emitidos en las demandas individuales de trabajo/ total de demandas individuales de trabajo registradas ) *100                                                               | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 43.6%                                            | 1.0%   | 3.0%                         | 4.0%   | 6.0%   | 1,196 | 5.0%                                                                                                                                                                                                                                    | Verde |  |
| Actividad 4.2            | Convenios realizados dentro de juicio en las demandas individuales de trabajo. (JLCA) | Porcentaje de convenios realizados dentro de los juicios individuales de trabajo (JLCA)              | Representa el porcentaje de convenios realizados dentro de juicio en los conflictos individuales de trabajo, en comparación con el total de demandas individuales de trabajo registradas       | (Número de convenios realizados dentro de juicio en los conflictos individuales de trabajo/ total de demandas individuales de trabajo registradas) *100                                        | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 32.4%                                            | 1.0%   | 3.0%                         | 4.0%   | 6.0%   | 796   | 3.3%                                                                                                                                                                                                                                    | Rojo  |  |
| Actividad 4.1            | Desistimiento de demandas individuales de trabajo. (JLCA)                             | Porcentaje de desistimientos de demandas individuales de trabajo (JLCA)                              | Representa el porcentaje de desistimientos de las demandas individuales de trabajo en comparación con el total de demandas individuales de trabajo registradas                                 | (Número de desistimientos de demandas individuales de trabajo/ total de demandas individuales de trabajo registradas) * 100                                                                    | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 16.4%                                            | 0.05%  | 0.05%                        | 1.0%   | 1.0%   | 345   | 1.4%                                                                                                                                                                                                                                    | Rojo  |  |
| Componente 5             | Demandas Colectivas registradas en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje         | Porcentaje de conflictos colectivos de trabajo registrados en los asuntos colectivos trabajo. (JLCA) | Representa el porcentaje de conflictos colectivos de trabajo registrados, en comparación con el total de los conflictos colectivos de trabajo requeridos en los asuntos colectivos de trabajo  | (Número de conflictos colectivos de trabajo registrados 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%                                             | 100.0% | 100.0%                       | 100.0% | 100.0% | 84    | 100.0%                                                                                                                                                                                                                                  | Verde |  |
| Actividad 5.6            | Huelgas estalladas, en los conflictos colectivos de trabajo. (JLCA)                   | Porcentaje de huelgas estalladas, en los conflictos colectivos de trabajo (JLCA)                     | Representa el porcentaje de huelgas estalladas en los conflictos colectivos de trabajo registrados con el total de emplazamientos a huelga en los conflictos colectivos de trabajo registrados | (Número de huelgas estalladas en los conflictos colectivos de trabajo/ total de emplazamientos a huelga registrados en los conflictos colectivos de trabajo) *100                              | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0%                                               | 1.5%   | 4.00%                        | 10.00% | 10.00% | 1     | 11.1%                                                                                                                                                                                                                                   | Verde |  |



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

| Ejercicio Fiscal 2022 |            |
|-----------------------|------------|
| Trimestre:            | Cuarto     |
|                       |            |
| Fecha:                | 22/03/2023 |

| 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<br>Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo<br>Dirección General de Inspección del Trabajo<br>Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje<br>Junta Local de Conciliación y Arbitraje |       |
| Actividad 5.5            | Convenios realizados en los conflictos colectivos de trabajo (JLCA)                     | Porcentaje de convenios realizados en los conflictos colectivos de trabajo (JLCA)                                    | Representa el porcentaje de los convenios realizados en los conflictos colectivos de trabajo en comparación con el total de los conflictos colectivos de trabajo registrados                                  | (Número de convenios realizados en los conflictos colectivos de trabajo/ total de los conflictos colectivos de trabajo registrados) *100                              | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 5.2%                                             | 14.0% | 34.0%                        | 48.0% | 58.0% | 72 | 85.7%                                                                                                                                                                                                                                   | Rojo  |
| Actividad 5.4            | Casos de falta de interés, en el proceso de los conflictos colectivos de trabajo (JLCA) | Porcentaje de casos por falta de interés, en el proceso de los conflictos colectivos de trabajo (JLCA)               | Representa el porcentaje de los casos por la falta de interés en el proceso de los conflictos colectivos de trabajo, en comparación con el total de los conflictos colectivos de trabajo registrados          | (Número de casos por falta de interés en el proceso de los conflictos colectivos de trabajo/ total de los conflictos colectivos de trabajo registrados) *100          | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 11.2%                                            | 4.5%  | 8.5%                         | 12.0% | 14.0% | 12 | 14.2%                                                                                                                                                                                                                                   | Verde |
| Actividad 5.3            | Casos por desistimiento, en el proceso de los conflictos colectivos trabajo. (JLCA)     | Porcentaje de casos por desistimiento presentados en el procedimiento de los conflictos colectivos de trabajo (JLCA) | Representa el porcentaje de los casos por desistimiento presentados en los procedimientos en los asuntos colectivos de trabajo, en comparación con el total de los asuntos colectivos de trabajo registrados. | (Número de casos de desistimientos presentados en el proceso de los conflictos colectivos de trabajo/ total de los conflictos colectivos de trabajo registrados) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 18.4%                                            | 16.5% | 34.0%                        | 54.0% | 70.0% | 48 | 57.1%                                                                                                                                                                                                                                   | Verde |
| Actividad 5.2            | 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 registrados.  | (Número de casos por incumplimiento presentados en el proceso de los conflictos colectivos de trabajo/ total de conflictos colectivos de trabajo registrados) *100    | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0.7%                                             |       |                              | 2.0%  | 2.0%  | 1  | 1.2%                                                                                                                                                                                                                                    | Rojo  |
| Actividad 5.1            | 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 registrados.                                         | (Número de laudos emitidos en los conflictos colectivos de trabajo/ total de conflictos colectivos de trabajo registrados )*100                                       | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0.0%                                             |       |                              | 1.0%  | 1.0%  | 0  | 0.0%                                                                                                                                                                                                                                    | Rojo  |

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

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Ejercicio Fiscal 2022 |        |
| Trimestre:            | Cuarto |

|        |            |
|--------|------------|
| Fecha: | 22/03/2023 |
|--------|------------|

| 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<br>Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo<br>Dirección General de Inspección del Trabajo<br>Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje<br>Junta Local de Conciliación y Arbitraje |            |        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         | 69,589.31 |         | 69,589.31 |                  |                                 | 63,724.95                                          |                                                  | 63,724.95      | 91.57%                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                         |            |        |
| 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:  | F. III    |                  |                                 |                                                    |                                                  | Fondo:         |                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                         |            |        |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |           |         |           |                  | -                               |                                                    |                                                  |                |                              |                       | -                                                                                                                                                                                                                                       | 0.0%       |        |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |           |         |           |                  | -                               |                                                    |                                                  |                |                              |                       | -                                                                                                                                                                                                                                       | 0.0%       |        |
| Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |           |         |           |                  | 69,589.31                       | Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión) |                                                  |                |                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                         | 63,724.95  | 91.57% |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.                                                                                                                                                                                                                                          |                         |           |         |           |                  |                                 |                                                    |                                                  |                |                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                         |            |        |
| Avance del cuarto trimestre 2022 de la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo, haciendo la aclaración que, al señalar el semáforo en color verde en cada uno de los indicadores, nos referimos a que la cantidad ahí señalada representa el 100% de lo que se hizo.                                                                                                                            |                         |           |         |           |                  |                                 |                                                    |                                                  |                |                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                         |            |        |
| En el Componente 3, así como en la actividad 3.2 se rebasa la meta programada derivado de la voluntad y celebración de acuerdos entre las partes que integran el juicio laboral burocrático; no se omite mencionar que este Tribunal actúa a petición de las partes, motivos por lo que el cumplimiento de las metas se rige de la petición de los usuarios potenciales de los servicios del Tribunal. |                         |           |         |           |                  |                                 |                                                    |                                                  |                |                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                         |            |        |
| Actividad 4.2: respecto a los convenios realizados dentro de juicio, se informa que se registró un menor número de convenios, toda vez que, a pesar de las pláticas conciliatorias incentivadas por las Juntas Especiales, las partes en los juicios no llegaron a acuerdos conciliatorios, por lo que se siguió el trámite de los expedientes en su etapa procesal correspondiente.                   |                         |           |         |           |                  |                                 |                                                    |                                                  |                |                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                         |            |        |
| Actividad 4.1: respecto a los desistimientos de demandas individuales de trabajo, se informa que se registró un mayor número de desistimientos en las demandas toda vez que los trabajadores titulares de las mismas por así convenir a sus intereses tuvieron a bien dar por terminado su juicio laboral y no seguir con las etapas procesales siguientes.                                            |                         |           |         |           |                  |                                 |                                                    |                                                  |                |                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                         |            |        |
| Actividad 5.5: respecto a los convenios realizados en los conflictos colectivos de trabajo, se informa que derivado de las pláticas conciliatorias incentivadas por la Junta Local, las partes en diversos conflictos colectivos tuvieron a bien llegar a un acuerdo conciliatorio, es decir se llevó a cabo un mayor número de convenios del que se tenía estimado.                                   |                         |           |         |           |                  |                                 |                                                    |                                                  |                |                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                         |            |        |
| Actividad 5.2: respecto a los casos por incumplimiento, se tuvo mayor impulso procesal en los expedientes que se encontraban bajo ese supuesto, debido a que las partes tuvieron a bien dar cumplimiento a todos los requerimientos hechos por la Junta, razón por la cual se reporta un menor número de casos por incumplimiento en los conflictos colectivos de trabajo del que se tenía estimado.   |                         |           |         |           |                  |                                 |                                                    |                                                  |                |                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                         |            |        |
| Actividad 5.1 respecto a la emisión de laudos, se informa que los expedientes con que cuenta la Junta Local, se encuentran en las diferentes etapas de los procedimientos anteriores a la emisión del laudo y en el trimestre que se reporta no se tuvieron expedientes en los que se hayan agotado todas las etapas y en el supuesto para su resolución.                                              |                         |           |         |           |                  |                                 |                                                    |                                                  |                |                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                         |            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |           |         |           |                  |                                 |                                                    |                                                  |                |                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                         |            |        |

SUGEY PERALTA FIGUEROA

ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

ADELAIDA TREJO LUCERO

COORDINADORA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

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

| DATOS DEL PROGRAMA                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                                             |                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                     |                  |                                        |                                                                                                                       |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programa presupuestario:             | P093. Mejora regulatoria                                                                                                                                                                           |                                                                       | Ramo:                                                                                                                                                                                                                                    | _07._Economía                                                                                                                                                                                                                                                               |                                | Dependencia o Entidad:                                      | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unidad (es) responsable (s): |                     |                  | Comisión Estatal de Mejora Regulatoria |                                                                                                                       |
| ALINEACIÓN                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                                             |                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                     |                  |                                        |                                                                                                                       |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                       | Programa derivado del PED 2019-2024                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | Agenda 2030                                                 |                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | Ejes transversales: | Cero corrupción  |                                        |                                                                                                                       |
| Eje estratégico:                     | 4. Productividad y competitividad para las y 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. |                              |                     | Cero corrupción  |                                        |                                                                                                                       |
| Objetivo:                            | 4.2 Incrementar los niveles de competitividad de las empresas morelenses, para consolidar su permanencia y crecimiento en la región y generar empleos formales y dignos que promuevan el bienestar |                                                                       | Objetivo:                                                                                                                                                                                                                                | Impulsar y consolidar el establecimiento de una política pública de mejora regulatoria que facilite la consolidación, crecimiento e instalación de las micro, pequeñas y medianas empresas.                                                                                 |                                |                                                             |                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                     | Cero corrupción  |                                        |                                                                                                                       |
| Clasificación Funcional              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                                             |                                                                                                                                               |                 | Actividad Institucional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                     |                  |                                        |                                                                                                                       |
| Finalidad:                           | 3. Desarrollo Económico                                                                                                                                                                            | Función:                                                              | 3.9 Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos                                                                                                                                                                                          | Subfunción:                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.9.3 Otros Asuntos Económicos | 33. Mejora de la gestión publica                            |                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                     |                  |                                        |                                                                                                                       |
| RESULTADOS                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                                             |                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                     |                  |                                        |                                                                                                                       |
| Nivel                                | Objetivos (Resumen Narrativo)                                                                                                                                                                      | INDICADORES                                                           |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                                             | Línea base                                                                                                                                    | Meta anual 2022 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                     | AVANCE ACUMULADO |                                        | SEMÁFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 80-100%<br>Amarillo: Cumplimiento del 70-79%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
|                                      |                                                                                                                                                                                                    | Nombre del indicador                                                  | Definición del indicador                                                                                                                                                                                                                 | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                           | Unidad de medida               | Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición |                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                     | Al periodo       |                                        |                                                                                                                       |
|                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                                             | 2021                                                                                                                                          | 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                       | 1.1% (2020)                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                     |                  |                                        |                                                                                                                       |
|                                      |                                                                                                                                                                                                    | 2. Índice de Competitividad                                           | Relación de 88 indicadores agrupados en subsectores (derecho, medio ambiente, sociedad, macroeconomía, sistema político, mercado de factores, precursores, Gobierno, relaciones e innovación y sofisticación de los sectores económicos) | Relación de 88 indicadores agrupados en subsectores (derecho, medio ambiente, sociedad, macroeconomía, sistema político, mercado de factores, precursores, Gobierno, relaciones e innovación y sofisticación de los sectores económicos). El indicador lo proporciona IMCO. | Índice                         | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual                       | 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)                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 4to. Lugar          |                  |                                        | Verde                                                                                                                 |

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

| DATOS DEL PROGRAMA       |                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |  |                        |                                                  |         |                              |        |        |        |                                        |        |       |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--------------------------------------------------|---------|------------------------------|--------|--------|--------|----------------------------------------|--------|-------|
| Programa presupuestario: | P093. Mejora regulatoria                                                                                                                           |                                                                                                                    | Ramo:                                                                                                                                        | _07._Economía                                                                                                                                     |  | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo |         | Unidad (es) responsable (s): |        |        |        | Comisión Estatal de Mejora Regulatoria |        |       |
| 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           | 1129    | 100.0%                       | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1,592                                  | 100.0% | Verde |
| Actividad 1.2            | Actualización del Catálogo Estatal de Trámites y Servicios (CETyS)                                                                                 | Porcentaje de guías de trámite y servicios actualizadas en el CETyS                                                | El indicador mide el porcentaje de las guías de trámites y servicios actualizadas con relación al total de las guías registradas en el CETyS | (Número de guías de trámite y servicios actualizadas/total de guías de trámite registradas) * 100                                                 |  | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral           | 602     | 100.0%                       | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 959                                    | 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           | 820     | 100.0%                       | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 563                                    | 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            | 465     | 100.0%                       | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 427                                    | 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            | 375     | 100.0%                       | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 319                                    | 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            | 301     |                              | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 234                                    | 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           | 144,584 | 100.0%                       | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 310,795                                | 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 "simplifícanos"                                     | 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           | 83      | 100.0%                       | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 118                                    | 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           | 87      | 100.0%                       | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 142                                    | 100.0% | Verde |

| DATOS DEL PROGRAMA          |                                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                                  |  |                        |                                                  |          |                                 |        |        |                |                                        |        |       |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--------------------------------------------------|----------|---------------------------------|--------|--------|----------------|----------------------------------------|--------|-------|
| Programa presupuestario:    | P093. Mejora regulatoria                                                                                     |                                                                                            | Ramo:                                                                                                                        | _07._Economía                                                                                                    |  | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo |          | Unidad (es) responsable (s):    |        |        |                | Comisión Estatal de Mejora Regulatoria |        |       |
| 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           | 370      | 100.0%                          | 100.0% | 100.0% | 100.0%         | 818                                    | 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           | 285      | 100.0%                          | 100.0% | 100.0% | 100.0%         | 204                                    | 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           | 85       | 100.0%                          | 100.0% | 100.0% | 100.0%         | 614                                    | 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            | 2        |                                 | 1      | 1      | 1              | 1                                      | 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            | 1        |                                 | 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           | 360      | 100.0%                          | 100.0% | 100.0% | 100.0%         | 614                                    | 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       | 100.0%                          | 100.0% | 100.0% | 100.0%         | 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           | 360      | 100.0%                          | 100.0% | 100.0% | 100.0%         | 614                                    | 100.0% | Verde |
| 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                                                                                   |                                                                                                                              | 4,004.00                                                                                                         |  |                        |                                                  | 4,004.00 |                                 |        |        | 4,004.00       | 100.00%                                |        |       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO      |                                                                                                              | 4,158.78                                                                                   |                                                                                                                              | 4,158.78                                                                                                         |  |                        |                                                  | 4,158.34 |                                 |        |        | 4,158.34       | 99.99%                                 |        |       |
| Inversión                   |                                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                                  |  |                        |                                                  |          | Inversión                       |        |        |                |                                        |        |       |

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

| Ejercicio Fiscal 2022 |            |
|-----------------------|------------|
| Trimestre:            | Cuarto     |
| Fecha                 | 22/03/2023 |

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |         |         |               |                  |                        |                                                    |         |         |                              |                       |                                        |            |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|---------|---------------|------------------|------------------------|----------------------------------------------------|---------|---------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|------------|--------|
| Programa presupuestario:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | P093. Mejora regulatoria |         | Ramo:   | _07._Economía |                  | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo   |         |         | Unidad (es) responsable (s): |                       | Comisión Estatal de Mejora Regulatoria |            |        |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |         |         |               |                  | 4,158.78               | Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión) |         |         |                              |                       |                                        | 4,158.34   | 99.99% |
| 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: Respecto a la 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 en la plataforma digital a través del cual los sujetos obligados reportaran el indicador. Así mismo se hace la aclaración que durante el ejercicio 2022 esta Comisión tuvo dos modificaciones al presupuesto, el primero por la cantidad de \$78,211.82, mediante oficio número SA/DGRH/DPST/SSI/3272/2022, aprobada en la Primera Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno 2022 y el segundo por la cantidad de \$76,571.02, mediante oficio número SA/DGRH/DPST/SSI/07360/2022, aprobada en la Segunda Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno 2022, dando un total de \$4'158,782.84. |                          |         |         |               |                  |                        |                                                    |         |         |                              |                       |                                        |            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |         |         |               |                  |                        |                                                    |         |         |                              |                       |                                        |            |        |

L.C.P. Adriana Lugo Martínez  
Directora de Administración

M.A.D. Shajid Armando López Bravo  
Comisionado Estatal

| 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: |                                                                          |           |                                                                                                                       |
| Eje estratégico:                     | 4. Productividad y competitividad para las y 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 |                     |                                                                          | No aplica |                                                                                                                       |
| 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 2022                       |           |                                                                                                                                                                                                                                       |                     | AVANCE ACUMULADO                                                         |           | SEMÁFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 80-100%<br>Amarillo: Cumplimiento del 70-79%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nombre del indicador                                                                                          | Definición del indicador                                                                                                                                                                                                                                    | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                        | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición |                                                                                                                                               |                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                       |                     | Al periodo                                                               |           |                                                                                                                       |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                                             |                                                                                                                                               | 2021                                  | 1er. Trim | 2do. Trim.                                                                                                                                                                                                                            | 3er.Trim.           | 4to. Trim                                                                | Absoluto  |                                                                                                                       |
| Fin                                  | 9. Contribuir al crecimiento económico                                                                                                                                                                                                                                                             | Índice de Competitividad del Estado de Morelos                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                                             | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal                                                                                                       |                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                                                          |           |                                                                                                                       |
| Propósito                            | Las unidades económicas públicas y privadas tienen subsidios y financiamientos para el desarrollo de programas y proyectos que generan empleos y competitividad                                                                                                                                    | Porcentaje recursos financieros otorgados en subsidios y financiamiento de programas y/o proyectos            | Mide la cantidad de recursos financieros otorgados en subsidios y financiamiento de programas y/o proyectos en relación al total de recursos aprobados en subsidios y financiamiento de programas y/o proyectos                                             | (Recursos financieros otorgados en subsidios y financiamiento de programas y/o proyectos/Total de recursos aprobados en subsidios y financiamiento de programas y/o proyectos)*100                                                       | Porcentaje       | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral                  | N/c                                                                                                                                           | 100.0%                                | 100.0%    | 100.0%                                                                                                                                                                                                                                | 100.0%              | 118.56 mdp                                                               | 100.0%    | Verde                                                                                                                 |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Porcentaje de programas y/o proyectos de inversión ejecutados por las unidades económicas públicas y privadas | Mide la proporción de programas y/o proyectos de inversión ejecutados por las unidades económicas públicas y privadas en relación al total programas y/o proyectos de inversión aprobados para su ejecución por las unidades económicas públicas y privadas | (Número de programas y/o proyectos de inversión ejecutados por las unidades económicas públicas y privadas/Total programas y/o proyectos de inversión aprobados para su ejecución por las unidades económicas públicas y privadas) * 100 | Porcentaje       | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral                  | N/c                                                                                                                                           |                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                       | 100.0%              | 26 de 26                                                                 | 100.0%    | Verde                                                                                                                 |
| Componente 1                         | Subsidios y financiamientos otorgados                                                                                                                                                                                                                                                              | Porcentaje de subsidios y/o financiamiento otorgados a programas y/o proyectos de inversión                   | Mide la proporción de subsidios y/o programas y/o proyectos de inversión en relación al total de subsidios y/o financiamientos autorizados a programas y/o proyectos                                                                                        | (Número de subsidios y/o financiamientos otorgados a programas y/o proyectos de inversión/Total de subsidios y/o financiamientos autorizados a programas y/o proyectos) * 100                                                            | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                      | N/c                                                                                                                                           | 100.0%                                | 100.0%    | 100.0%                                                                                                                                                                                                                                | 100.0%              | 26 de 26                                                                 | 100.0%    | Verde                                                                                                                 |

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

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                  |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                  |                        |                                                    |                                 |                              |         |                       |                |                                                                          |            |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| Programa presupuestario:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | F089. Fomento a la competitividad y promoción del empleo |                                                  | Ramo:                                                                                                                                                        | _07._Economía                                                                                                                          |                  | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo   |                                 | Unidad (es) responsable (s): |         |                       |                | Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo |            |       |
| Actividad 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aprobación de programas y/o proyectos de inversión       | Porcentaje de programas y proyectos aprobados    | Mide la proporción de programas y proyectos aprobados al total de programas y proyectos dictaminados                                                         | (Número de programas y proyectos aprobados/Total de programas y proyectos dictaminados)*100                                            |                  | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral             | N/c                             | 100.0%                       | 100.0%  | 100.0%                | 100.0%         | 29 de 29                                                                 | 100.0%     | Verde |
| Actividad 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dictaminación de programas y proyectos de inversión      | Porcentaje de programas y proyectos dictaminados | Mide la proporción de programas y proyectos dictaminados con relación al total de programas y proyectos presentados para solicitar financiamiento o subsidio | (Número de programas y proyectos dictaminados/Total de programas y proyectos presentados para solicitar financiamiento o subsidio)*100 |                  | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral             | N/c                             | 100.0%                       | 100.0%  | 100.0%                | 100.0%         | 32 de 32                                                                 | 100.0%     | Verde |
| Actividad 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Recepción de programas y proyectos de inversión          | Porcentaje de programas y proyectos recibidos    | Mide la proporción de programas y proyectos recibidos en relación al total de programas y proyectos presentados por las entidades públicas y privadas        | (Número de programas y proyectos recibidos/Total de programas y proyectos presentados por las entidades públicas y privadas)*100       |                  | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral             | N/c                             | 100.0%                       | 100.0%  | 100.0%                | 100.0%         | 34 de 34                                                                 | 100.0%     | Verde |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                  |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                  |                        |                                                    |                                 |                              |         |                       |                |                                                                          |            |       |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                  |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                  |                        |                                                    | EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE |                              |         |                       |                |                                                                          |            |       |
| Gasto corriente y social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                  |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                  |                        |                                                    | Gasto corriente y social        |                              |         |                       |                |                                                                          |            |       |
| Modalidad del presupuesto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ingresos Propios                                         | Estatal                                          | Federal                                                                                                                                                      | Total                                                                                                                                  |                  |                        |                                                    | Ingresos Propios                | Estatal                      | Federal |                       |                | Ejercido total                                                           | Porcentaje |       |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          | 5,316.04                                         |                                                                                                                                                              | 5,316.04                                                                                                                               |                  |                        |                                                    |                                 | 5,038.5                      |         |                       |                | 5,038.5                                                                  | 94.8%      |       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          | 254,118.51                                       |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                  | 254,118.51             |                                                    |                                 | 184,563.1                    |         |                       | 184,563.1      | 72.6%                                                                    |            |       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                  |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                  | -                      |                                                    |                                 |                              |         |                       | -              | 0.0%                                                                     |            |       |
| Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |                                                  |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                  | 259,434.55             | Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión) |                                 |                              |         |                       |                | 189,601.6                                                                | 73.1%      |       |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                  |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                  |                        |                                                    |                                 |                              |         |                       |                |                                                                          |            |       |
| Nota: El 20% de los ingresos en el Fideicomiso, serán destinados al Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI) en cumplimiento al artículo 26 fracción II de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos. En este trimestre le fueron transferido 14 millones 125 mil 067 pesos |                                                          |                                                  |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                  |                        |                                                    |                                 |                              |         |                       |                |                                                                          |            |       |
| Nota: El 5% de los ingresos en el Fideicomiso, serán destinados al Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI) en cumplimiento a la Ley de Jóvenes Emprendedores del Estado de Morelos y su Reglamento. En este trimestre le fueron transferido 3 millones 531 mil 267 pesos correspondiente al presupuesto 2022       |                                                          |                                                  |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                  |                        |                                                    |                                 |                              |         |                       |                |                                                                          |            |       |

Blanca Lidia Cruz Vera  
Asesora Administrativa Contable

Juan Diego Pons Díaz de León  
Director General

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

| DATOS DEL PROGRAMA                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                               |           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                                      |                                                                                                                       |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programa presupuestario:             | F090. Desarrollo empresarial y promoción de la inversión                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            | Ramo:                                                                                                                                                                                                                                          | _07._Economía                                                                                                                                         |                                                                | Dependencia o Entidad:                                                           | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo                                                                                              |           |                                                                     | Unidad (es) responsable (s):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión |                                                                                                                       |
| 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 las y 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. Impulsar el desarrollo económico sustentable, inclusivo y sostenible, así como generar empleos formales y dignos que promuevan la competitividad de las empresas generando el bienestar a la población morelense. |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            | Objetivo:                                                                                                                                                                                                                                      | 3. Promover la formalidad de las empresas de mujeres y hombres morelenses, así como la generación de empleos plenos y productivos.<br>4., 8, 11., 13. |                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                               |           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                                      |                                                                                                                       |
| 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 2022                                                                                                                               |           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AVANCE ACUMULADO       |                                                                      | SEMÁFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 80-100%<br>Amarillo: Cumplimiento del 70-79%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                        | Nombre del indicador                                               | Definición del indicador                                                                                                                                                                                                   | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                              | Unidad de medida                                                                                                                                      | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-<br>Frecuencia de medición |                                                                                  | Al periodo                                                                                                                                    |           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                                      |                                                                                                                       |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                |                                                                                  | 2021                                                                                                                                          | 1er. Trim | 2do. Trim.                                                          | 3er.Trim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4to. Trim              | Absoluto                                                             |                                                                                                                       |
| Fin                                  | 8. Contribuir al crecimiento económico                                                                                                                                                                                 | 3 Índice de Competitividad                                         | Relación de 72 indicadores agrupados en 10 subíndices en subsectores (derecho, medio ambiente, sociedad, sistema político, gobiernos, mercado de factores, economía, precursores, relaciones internacionales e innovación) | El indicador lo proporciona el Instituto Mexicano para la Competitividad IMCO.<br><br>Específicamente en el Subíndice "Mercado de Factores" indicadores 47 al 52 y del Subíndice "Gobiernos eficaces y eficiente" en los indicadores 53 al 57. | índice                                                                                                                                                | Estratégico-Eficacia-Ascendente-anual                          | IMCO 2021<br><br>Morelos Promedio 24<br><br>"Gobiernos eficaces y eficientes" 22 |                                                                                                                                               |           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                                      |                                                                                                                       |
| 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-Anual                          | 97.03% (881)                                                                     | 10%                                                                                                                                           | 40%       | 70%                                                                 | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1090 de 1501           | 72.62%                                                               | Amarillo                                                                                                              |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                        | 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                                                                                                                                            |                                                                | 20,398.93                                                                        | 5%                                                                                                                                            | 30%       | 70%                                                                 | 90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 34,465.59 de 47,540.53 | 72.50%                                                               | Verde                                                                                                                 |

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

| Ejercicio Fiscal 2022 |        |
|-----------------------|--------|
| Trimestre:            | Cuarto |

|       |            |
|-------|------------|
| Fecha | 22/03/2023 |
|-------|------------|

| DATOS DEL PROGRAMA       |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |            |                                         |                                                  |      |                              |      |      |                        |                                                                      |          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------------------------------|------|------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| Programa presupuestario: | F090. Desarrollo empresarial y promoción de la inversión                                                           |                                                                                                                                         | Ramo:                                                                                                                                                                                                              | _07._Economía                                                                                                                              |            | Dependencia o Entidad:                  | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo |      | Unidad (es) responsable (s): |      |      |                        | Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión |          |
| Componente 1             | Subsidios otorgados a MIPYME's a través de <b>Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y Programas de Fomento</b> | 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  | 93.07% (282)                                     | 10%  | 40%                          | 70%  | 100% | 653 de 912             | 71.60%                                                               | Amarillo |
|                          |                                                                                                                    | 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  | 11,610.82                                        | 5%   | 30%                          | 70%  | 90%  | 24,059.31 de 16,830.36 | 142.95%                                                              | Rojo     |
| Actividad 1.4            | Formalización del otorgamiento de apoyos a las unidades económicas.                                                | Porcentaje de solicitudes de apoyo formalizadas                                                                                         | Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo de las unidades económicas formalizadas mediante convenio con relación al total de solicitudes de apoyo aprobadas por el Órgano de Gobierno                             | (Número de solicitudes de apoyo formalizadas/ Total de solicitudes de apoyo aprobadas)*100                                                 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral  | 97.58% (282)                                     | 100% | 100%                         | 100% | 100% | 653 de 682             | 95.75%                                                               | 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-Ascendentes-Trimestral | 95.38% (289)                                     | 100% | 100%                         | 100% | 100% | 682 de 682             | 100.00%                                                              | Verde    |
| Actividad 1.2            | Revisión y validación de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas.              | Porcentaje de solicitudes de apoyo validadas                                                                                            | Mide 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-Ascendente-Trimestral  | 98.38% (303)                                     | 100% | 100%                         | 100% | 100% | 682 de 912             | 74.78%                                                               | Amarillo |
| 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-Ascendente-Trimestral  | 100% (308)                                       | 100% | 100%                         | 100% | 100% | 912 de 912             | 100.00%                                                              | Verde    |
| Componente 2             | Subsidios otorgados a MIPYME's a través de <b>Financiamiento Solidario a Tasas Preferenciales.</b>                 | 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  | 98.71% (459)                                     | 10%  | 40%                          | 70%  | 100% | 329 de 368             | 89.40%                                                               | Verde    |
|                          |                                                                                                                    | 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  | 6,662.37                                         | 10%  | 40%                          | 70%  | 100% | 4,795.28 de 16,829.36  | 28.49%                                                               | 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-Ascendente-Trimestral  | 99.78% (459)                                     | 100% | 100%                         | 100% | 100% | 329 de 329             | 100.00%                                                              | Verde    |

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

| Ejercicio Fiscal 2022 |        |
|-----------------------|--------|
| Trimestre:            | Cuarto |

|       |            |
|-------|------------|
| Fecha | 22/03/2023 |
|-------|------------|

| 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 2.3            | 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-Ascendente-Trimestral           | 98.92% (460) | 100%                         | 100% | 100% | 100% | 329 de 337                                                           | 97.63%  | Verde |
| Actividad 2.2            | Revisión y validación de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas.  | Porcentaje de solicitudes de apoyo validadas                                     | Mide 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-Ascendente-Trimestral           | 96.88% (465) | 100%                         | 100% | 100% | 100% | 337 de 368                                                           | 91.58%  | 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-Ascendente-Trimestral           | 100% (480)   | 100%                         | 100% | 100% | 100% | 368 de 368                                                           | 100.00% | Verde |
| Componente 3             | Subsidios otorgados a MIPYME's a través del <b>Fondo Joven Emprendedor (IMPULSAJOVEN)</b> .            | 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           | 100% (140)   | 10%                          | 40%  | 70%  | 100% | 108 de 221                                                           | 48.87%  | Rojo  |
|                          |                                                                                                        | Porcentaje del presupuesto del Fondo Joven Emprendedor otorgado en subsidios     | Mide la proporción del presupuesto del Fondo Joven Emprendedor que es otorgado en subsidios con relación al presupuesto autorizado para subsidios                                                         | (Monto otorgado en subsidios / Total del presupuesto autorizado para subsidios)*100                                                        | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral           | 2,125.74     | 10%                          | 40%  | 70%  | 100% | 5,611.00 de 13,880.81                                                | 40.42%  | Rojo  |
| Actividad 3.4            | Formalización del otorgamiento de apoyos a las unidades económicas.                                    | Porcentaje de solicitudes de apoyo formalizadas ( <b>jóvenes emprendedores</b> ) | Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo de las unidades económicas formalizadas mediante convenio con relación al total de solicitudes de apoyo aprobadas por el Órgano de Gobierno                    | (Número de solicitudes de apoyo formalizadas/ Total de solicitudes de apoyo aprobadas)*100                                                 | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral           | 100% (140)   | 100%                         | 100% | 100% | 100% | 108 de 121                                                           | 89.26%  | Verde |
| Actividad 3.3            | Resolución de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas presentadas. | Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas ( <b>jóvenes emprendedores</b> )    | Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo de las unidades económicas aprobadas con relación al total de solicitudes de apoyo presentadas ante el Órgano de Gobierno y cumplieron las reglas de operación | (Número de solicitudes de apoyo aprobadas/ Total de solicitudes de apoyo presentadas y cumplieron las reglas de operación)*100             | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral           | 94.59% (140) | 100%                         | 100% | 100% | 100% | 121 de 121                                                           | 100.00% | Verde |
| Actividad 3.2            | Revisión y validación de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas.  | Porcentaje de solicitudes de apoyo validadas ( <b>jóvenes emprendedores</b> )    | Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo de las unidades económicas validadas factiblemente con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas                                                     | (Número de solicitudes de apoyo validadas/ Total de solicitudes de apoyo recibidas)*100                                                    | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral           | 100% (200)   | 100%                         | 100% | 100% | 100% | 121 de 221                                                           | 54.75%  | Rojo  |
| Actividad 3.1            | Recepción de solicitudes de apoyo por parte de unidades económicas.                                    | Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas ( <b>jóvenes emprendedores</b> )    | Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo de las unidades económicas atendidas con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas                                                                   | (Número de solicitudes de apoyo atendidas/ Total de solicitudes de apoyo recibidas)*100                                                    | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral           | 100% (200)   | 100%                         | 100% | 100% | 100% | 221 de 221                                                           | 100.00% | Verde |

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

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |           |         |        |                  |           |                                                    |                                                  |         |  |                              |                                                                      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|------------------|-----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|--|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| Programa presupuestario:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F090. Desarrollo empresarial y promoción de la inversión |           |         | Ramo:  | _07._Economía    |           | Dependencia o Entidad:                             | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo |         |  | Unidad (es) responsable (s): | Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión |            |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |           |         |        |                  |           |                                                    |                                                  |         |  |                              |                                                                      |            |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |           |         |        |                  |           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          | 5,541.95  |         |        | 5,541.95         |           |                                                    |                                                  |         |  | -                            | 0.00%                                                                |            |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          | 6,091.99  |         |        | 6,091.99         |           |                                                    | 5,541.80                                         |         |  | 5,541.80                     | 90.97%                                                               |            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          | 76,685.91 |         |        |                  | 76,685.91 |                                                    |                                                  |         |  |                              | -                                                                    | 0.00%      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          | 68,869.74 |         |        |                  | 68,869.74 |                                                    | 40,664.44                                        |         |  |                              | 40,664.44                                                            | 59.05%     |
| Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |           |         |        |                  | 74,961.73 | Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión) |                                                  |         |  |                              | 46,206.24                                                            | 61.64%     |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |           |         |        |                  |           |                                                    |                                                  |         |  |                              |                                                                      |            |
| En los componentes 2 y 3, si bien es cierto que en el semáforo aparecen en color rojo, es debido a que del presupuesto destinado a cada programa, no es utilizado el total para el ejercicio 2022, derivado de que los ingresos dependen de la recaudación que se haga del impuesto sobre erogaciones al personal. Caso contrario que en el componente 1 se rebasó el presupuesto debido a la demanda que se tuvo de los programas ejecutados por el Fideicomiso. Respecto a los montos del Presupuesto de egresos corresponde a las cifras definitivas para el ejercicio 2022. |                                                          |           |         |        |                  |           |                                                    |                                                  |         |  |                              |                                                                      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |           |         |        |                  |           |                                                    |                                                  |         |  |                              |                                                                      |            |

L.C. Mariana García Herrera

Asesor en Contabilidad y Presupuesto del FIFODEPI

C.P. Janeth Hernández Serrano

Directora General del FIFODEPI

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

| DATOS DEL PROGRAMA                   |                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                |                                            |                                                  |                                                                                                                                               |                         |                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                    |                         |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Programa presupuestario:             | R088. Parque Científico y Tecnológico Morelos                                                |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          | Ramo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _07._Economía                                                                       |                                                                | Dependencia o Entidad:                     | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo |                                                                                                                                               |                         | Unidad (es) responsable (s): |                     | Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                    |                         |
| ALINEACIÓN                           |                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                |                                            |                                                  |                                                                                                                                               |                         |                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                    |                         |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 |                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          | Programa derivado del PED 2019-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                | Agenda 2030                                |                                                  |                                                                                                                                               |                         |                              | Ejes transversales: | Cero corrupción                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                    |                         |
| Eje estratégico:                     | 4. Productividad y competitividad para las y los morelenses                                  |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          | Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Programa Sectorial de Desarrollo Económico y del Trabajo 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. Atraer inversiones sostenibles que generen bienestar en Morelos.                        |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          | 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 2022                                  |                                                                                                                                               |                         |                              | AVANCE ACUMULADO    |                                                                                                                                                                                                                                                   | SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100%<br>Amarillo: Cumplimiento del 70-79%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |                         |
|                                      |                                                                                              | Nombre del indicador                                                                                                                                                              | Definición del indicador                                                                                                                                                                 | Método de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unidad de medida                                                                    | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-<br>Frecuencia de medición |                                            | 2021                                             | 1er. Trim                                                                                                                                     | 2do. Trim.              | 3er.Trim.                    | 4to. Trim           | Al periodo                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |                         |
|                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                |                                            |                                                  |                                                                                                                                               |                         |                              |                     | Absoluto                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                    | Relativo                |
| Fin                                  | Desarrollo y crecimiento económico alto y con valor agregado                                 | 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                          | 45                                         |                                                  |                                                                                                                                               |                         |                              | 45                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                    | Sin avances registrados |
| Propósito                            | Ecosistema de innovación robusto para el desarrollo y crecimiento de EBT's                   | 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                       | 16                                         |                                                  |                                                                                                                                               |                         |                              | 16                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                    | Sin avances registrados |
| Componente 1                         | La infraestructura en ciencia y tecnología del estado se encuentra utilizada de forma óptima | 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-Anual                          | 27.00                                      |                                                  |                                                                                                                                               | 3%                      | 5%                           | 10%                 | 96.29%                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    | Sin avances registrados |

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

| DATOS DEL PROGRAMA       |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |            |                                            |                                                  |     |                              |     |     |       |                                                     |       |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|-----------------------------------------------------|-------|
| Programa presupuestario: | R088. Parque Científico y Tecnológico Morelos                                                                                                                                                                |                                                                                                           | Ramo:                                                                                                                                                                                                                           | _07._Economía                                                                                                                                                                                                   |            | Dependencia o Entidad:                     | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo |     | Unidad (es) responsable (s): |     |     |       | Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos |       |
| Actividad 1.3            | Rentat 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 | 89.80%                                           | 90% | 90%                          | 95% | 95% | 4,115 | 95.37%                                              | Verde |
| Actividad 1.2            | Lotes vendidos a empresas e instituciones de base científica y tecnológica a costos accesibles para proporcionar la infraestructura necesaria que ayude a las EBCT a desarrollar tecnología e investigación. | Porcentaje de incremento 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.                                                                                                                               | ((Número de lotes vendidos a final de ejercicio - Número de lotes vendidos al inicio de ejercicio) / Número de lotes al inicio de ejercicio) * 100                                                              | Tasa       | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral |                                                  | 5%  | 10%                          | 15% |     | 0     | 0.0%                                                | Rojo  |
| Actividad 1.1            | Difusión realizada para venta de lotes del Parque Científico y Tecnológico Morelos.                                                                                                                          | Porcentaje de incrementos de visitas a la página de Internet del Parque Científico y Tecnológico Morelos. | Mide el alcance que tiene la página de Internet del Parque Científico y Tecnológico Morelos de acuerdo a la cantidad de personas que la visiten.                                                                                | ((Número de visitas a la página de internet al final de ejercicio - Número de visitas a la página de internet al inicio de ejercicio) / Número de visitas a la página de internet al inicio de ejercicio) * 100 | Tasa       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral     |                                                  | 3%  | 5%                           | 8%  | 10% | 79    | 9.3%                                                | Verde |

| 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 |  |
| 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                                                                                                                                                |                                               | -       | -       |        | -                |          |                                                    |                                                  |         |         |                              | -              | 0.0%                                                |  |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                | 6,259.00                                      |         |         |        | 6,259.00         |          | 4,697.00                                           |                                                  |         |         |                              | 4,697.0        | 75.0%                                               |  |
| 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       |        | -                | -        |                                                    |                                                  |         |         |                              | -              | 0.0%                                                |  |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                | 723.00                                        |         |         |        |                  | 723.00   | 723.00                                             |                                                  |         |         |                              | 723.00         | 100.0%                                              |  |
| Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)                                                                                                                  |                                               |         |         |        |                  | 6,982.00 | Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión) |                                                  |         |         |                              | 5,420.00       | 77.6%                                               |  |
| 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. El FPCyT solo tiene 27 lotes a ofrecer, de los cuales se tienen 22 lotes escriturados, 4 asigandos y en proceso de escriturar y un lote sin asignación. |                                               |         |         |        |                  |          |                                                    |                                                  |         |         |                              |                |                                                     |  |
| Actividad 1.1. La actividad en la página se incrementó debido a que se está imlementando un plan de redes para difundir más la página web.                            |                                               |         |         |        |                  |          |                                                    |                                                  |         |         |                              |                |                                                     |  |
| Actividad 1.2. Por razones externas al Parque no se asignó el lote, este se escriturará en el ultimo trimestre del año por lo que no se refleja en este trimestre.    |                                               |         |         |        |                  |          |                                                    |                                                  |         |         |                              |                |                                                     |  |

Adriana Reynoso Romero  
Asesora Administrativa del Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos

Lic. José Andrés Pérez Moreno Álvarez  
Secretario Técnico del Comité Técnico del Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos

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

| DATOS DEL PROGRAMA                   |                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                  |                                                                |                                                                                                                                               |                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                    |          |                                                                                                                       |  |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Programa presupuestario:             | E051. Capacitación de calidad para y en el trabajo                                                                                                                                                                  |                                                    | Ramo:                                                                                                                                         | _07.A_Trabajo                                                                                                                                    |                  | Dependencia o Entidad:                                         | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo                                                                                              |                         |                                                          | Unidad (es) responsable (s):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | El 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:                                                |          |                                                                                                                       |  |
| Eje estratégico:                     | 4. Productividad y competitividad para las y los morelenses                                                                                                                                                         |                                                    | Programa:                                                                                                                                     | Programa Institucional de El 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. |           |                                                                    |          |                                                                                                                       |  |
| Objetivo:                            | 4.2 Impulsa el desarrollo económico sustentable, inclusivo y sostenible, así como generar empleos formales y dignos que promuevan la competitividad de las empresas generando el bienestar a la población morelense |                                                    | Objetivo:                                                                                                                                     | Impulsar y promover el talento empresarial de hombres y mujeres morelenses                                                                       |                  |                                                                |                                                                                                                                               |                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                    |          | No aplica                                                                                                             |  |
| Clasificación Funcional              |                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                  |                                                                |                                                                                                                                               | Actividad Institucional |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                    |          |                                                                                                                       |  |
| Finalidad:                           | 3. Desarrollo Económico                                                                                                                                                                                             |                                                    | Función:                                                                                                                                      | 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General                                                                                       |                  | Subfunción:                                                    | 3.1.2 Asuntos Laborales Generales                                                                                                             |                         | 102. Capacitación para el trabajo y promoción de empleos |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                    |          |                                                                                                                       |  |
| RESULTADOS                           |                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                  |                                                                |                                                                                                                                               |                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                    |          |                                                                                                                       |  |
| Nivel                                | Objetivos (Resumen Narrativo)                                                                                                                                                                                       | INDICADORES                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                  |                                                                | Línea base                                                                                                                                    | Meta anual 2022         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | AVANCE ACUMULADO                                                   |          | SEMÁFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 80-100%<br>Amarillo: Cumplimiento del 70-79%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |  |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                     | Nombre del indicador                               | Definición del indicador                                                                                                                      | Método de cálculo                                                                                                                                | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-<br>Frecuencia de medición |                                                                                                                                               |                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | Al periodo                                                         |          |                                                                                                                       |  |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                  |                                                                | 2021                                                                                                                                          | 1er. Trim               | 2do. Trim.                                               | 3er.Trim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4to. Trim | Absoluto                                                           | Relativo |                                                                                                                       |  |
| Fin                                  | 9. Contribuir al crecimiento económico                                                                                                                                                                              | Tasa de desocupación estatal                       | Proporción de personas que desean trabajar y están en condiciones de hacerlo, pero no encuentran un empleo                                    | (Población desempleada / Población económicamente activa) * 100                                                                                  | Porcentaje       | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual                          | 2.56%                                                                                                                                         |                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                    |          |                                                                                                                       |  |
| Propósito                            | Las personas mayores de 15 años en el Estado de Morelos tienen mayores oportunidades de capacitación para y en el Trabajo, así como la incubación de empresas.                                                      | Porcentaje de personas capacitadas para el trabajo | Mide la proporción de personas desempleadas capacitadas para el trabajo con relación al total de desempleados que solicitan capacitación      | (Número de desempleados capacitados/Total de desempleados que solicitan capacitación) * 100                                                      | Porcentaje       | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | 35,703                                                                                                                                        | 100%                    | 100%                                                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100%      | 28,565                                                             | 100.0%   | Verde                                                                                                                 |  |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                     | Porcentaje de personas capacitadas en el trabajo   | Mide la proporción de personas capacitadas en el trabajo con relación al total de personas con estabilidad laboral que solicitan capacitación | (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                     | 5,214                                                                                                                                         | 100%                    | 100%                                                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100%      | 3,055                                                              | 100.0%   | Verde                                                                                                                 |  |

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

| DATOS DEL PROGRAMA       |                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |            |                                            |                                                  |      |      |                              |       |        |        |                                                                    |  |  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|------------------------------|-------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------|--|--|
| Programa presupuestario: | E051. Capacitación de calidad para y en el trabajo                                                           |                                                                                                      | Ramo:                                                                                                                                         | _07.A_Trabajo                                                                                                                                                                 |            | Dependencia o Entidad:                     | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo |      |      | Unidad (es) responsable (s): |       |        |        | El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos |  |  |
| Componente 1             | Capacitación para y en el Trabajo                                                                            | Porcentaje de alumnos capacitados                                                                    | Mide la proporción de alumnos atendidos con relación al total de alumnos que solicitan algún servicio de capacitación                         | Número de alumnos atendidos en todas las modalidades que ofrece el Instituto en el año / Total de alumnos que solicitaron algún servicio de capacitación en el ICATMOR) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual          | 40,917                                           |      |      |                              | 100%  | 31,620 | 100.0% | Verde                                                              |  |  |
|                          |                                                                                                              | 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 2021 / Total de alumnos atendidos en el año 2021)                                                                                   | Promedio   | Estratégico-Economía-Descendente-Anual     | 1,374                                            |      |      |                              | 1,374 | 1,853  | Rojo   |                                                                    |  |  |
| Actividad 1.4            | Impartición de cursos de capacitación                                                                        | Porcentaje de cursos de capacitación impartidos                                                      | Mide la proporción de cursos impartidos por el ICATMOR en relación al total de cursos promocionados por el ICATMOR                            | (Cantidad de cursos impartidos / Total de cursos promocionados ) * 100                                                                                                        | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0                                                | 100% | 100% | 100%                         | 100%  | 2,681  | 100.0% | Verde                                                              |  |  |
| Actividad 1.3            | Generación de convenios de colaboración con Instituciones y organismos del sector público, privado y social. | Porcentaje de alumnos capacitados derivados de la colaboración con otras instituciones               | Mide la proporción de alumnos capacitados derivados de la colaboración con otras instituciones entre el total de alumnos inscritos al ICATMOR | (Número de alumnos capacitados en el ICATMOR derivados de la colaboración con otras Instituciones / Total de alumnos Inscritos al ICATMOR) * 100                              | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral     | 18,822                                           | 46%  | 46%  | 46%                          | 46%   | 14,237 | 45.0%  | Verde                                                              |  |  |
|                          |                                                                                                              | Número de convenios formalizados con instituciones y organismos del sector público, privado y social | Mide la cantidad de 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                                                                          | Número     | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral     | 66                                               | 40   | 60   | 80                           | 80    | 66     | 100.0% | Verde                                                              |  |  |

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

| Ejercicio Fiscal 2022 |        |
|-----------------------|--------|
| Trimestre:            | Cuarto |

|       |            |
|-------|------------|
| Fecha | 22/03/2023 |
|-------|------------|

| DATOS DEL PROGRAMA       |                                                                                                       |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |               |                                        |                                                  |      |      |                              |       |        |        |                                                                    |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|------------------------------|-------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| Programa presupuestario: | E051. Capacitación de calidad para y en el trabajo                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                       | Ramo:                                                                                                                                                        | _07.A_Trabajo | Dependencia o Entidad:                 | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo |      |      | Unidad (es) responsable (s): |       |        |        | El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos |
| Actividad 1.2            | 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 la proporción de alumnos inscritos al ICATMOR por la promoción de la oferta educativa en redes sociales y otros medios con relación al total de alumnos inscritos al ICATMOR     | (Número de alumnos inscritos al ICATMOR por la promoción de la oferta educativa en redes sociales y otros medios/ Total de alumnos inscritos al ICATMOR)*100 | Porcentaje    | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 22,095                                           | 54%  | 54%  | 54%                          | 54%   | 17,074 | 54.0%  | 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                                                           | Número        | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 1,149                                            | 288  | 575  | 862                          | 1,149 | 921    | 80.2%  | Verde                                                              |
| Actividad 1.1            | Contratación de Instructores                                                                          | Porcentaje de Instructores contratados para la impartición de cursos.                                                        | Mide la proporción de instructores contratados en relación al total de instructores requeridos                                                                                        | (Número de instructores contratados/ Total de instructores requeridos)*100                                                                                   | Porcentaje    | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0                                                | 100% | 100% | 100%                         | 100%  | 372    | 100.0% | Verde                                                              |
| Componente 2             | Servicio de incubación de empresas otorgado                                                           | Porcentaje de proyectos vinculados con instituciones financieras                                                             | Mide la proporción 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 | 2                                                | 100% | 100% | 100%                         | 100%  | 2      | 100.0% | Verde                                                              |
| Actividad 2.2            | Emprendedores capacitados en planes de negocios                                                       | 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 en planes de negocios                         | (Número de emprendedores capacitados en planes de negocios / Total de emprendedores que solicitan capacitación en planes de negocios)*100                    | Porcentaje    | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 60                                               | 100% | 100% | 100%                         | 100%  | 158    | 100.0% | Verde                                                              |
| Actividad 2.1            | Registro de emprendedores por la promoción de incubadora de empresas en redes sociales y otros medios | Porcentaje de emprendedores registrados al ICATMOR por la promoción de la oferta educativa en redes sociales y otros medios. | Mide la proporción de emprendedores registrados al ICATMOR con relación al total de emprendedores que solicitan registro de proyectos para incubación.                                | (Número de emprendedores registrados / Total de emprendedores que solicitan registro de proyectos para incubación al ICATMOR)*100                            | Porcentaje    | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 60                                               | 100% | 100% | 100%                         | 100%  | 45     | 100.0% | Verde                                                              |

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

| DATOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                                                           |                        |                                                    |         |                                 |           |                       |                |                                                                    |            |        |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|---------|---------------------------------|-----------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------|
| Programa presupuestario:                                                                                                                                                                                                                                          | E051. Capacitación de calidad para y en el trabajo                                   |                                                                                                                      | Ramo:                                                                                                                                                                                        | _07.A_Trabajo |                                                                                                                                           | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo   |         | Unidad (es) responsable (s):    |           |                       |                | El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos |            |        |       |
| Componente 3                                                                                                                                                                                                                                                      | Certificación en estándares de competencias realizada                                | Número 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                                                                                     | Número                 | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral             |         | 97                              | 30        | 75                    | 105            | 119                                                                | 136        | 114.3% | Verde |
| Actividad 3.2                                                                                                                                                                                                                                                     | Alineación de personas en Estándares de Competencias laborales                       | Porcentaje de personas alineadas en estándares de competencias laborales                                             | Mide la proporción de personas que son alineadas con estándares de competencias laborales en relación al total de personas que solicitan alineación con estándares de competencias laborales |               | (Número de personas alineadas a estándares de competencias/ Total de personas que solicitan evaluación en estándares de competencias)*100 | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral             |         | 0                               | 100%      | 100%                  | 100%           | 100%                                                               | 225        | 100.0% | Verde |
| Actividad 3.1                                                                                                                                                                                                                                                     | Promoción de certificación de competencias a través de redes sociales y otros medios | Número de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios para promoción de certificación de competencias. | Mide el número de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios promoviendo certificación de competencias laborales                                                              |               | Sumatoria de publicaciones de promoción realizadas en redes sociales y otros medios                                                       | Número                 | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral             |         | 78                              | 19        | 39                    | 59             | 78                                                                 | 69         | 88.5%  | 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                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      | 27,778.00                                                                                                            | 30,319.00                                                                                                                                                                                    |               | 58,097.00                                                                                                                                 |                        |                                                    |         |                                 | 27,778.00 | 30,319.00             |                | 58,097.00                                                          | 100.00%    |        |       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      | 27,778.00                                                                                                            | 31,547.00                                                                                                                                                                                    |               | 59,325.00                                                                                                                                 |                        |                                                    |         |                                 | 27,766.00 | 30,850.00             |                | 58,616.00                                                          | 98.80%     |        |       |
| 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)                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                                                           | 59,325.00              | Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión) |         |                                 |           |                       |                | 58,616.00                                                          | 98.80%     |        |       |
| 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: Costo Promedio anual por alumno atendido; se rebasa la meta programada, derivado de que se empezaron a dar nuevamente las clases presenciales, por lo que incrementaron los gastos de operación del Instituto y por ende el costo por alumno. |                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                                                           |                        |                                                    |         |                                 |           |                       |                |                                                                    |            |        |       |

X. 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: |                                                      |           |                                                                                                                       |
| Eje estratégico:                     | 3. Justicia social para las y 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:      | 8.8. Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios |                     |                                                      | No aplica |                                                                                                                       |
| Objetivo:                            | 3.14 Procurar la impartición de justicia laboral, promover la conciliación y llevar a cabo la inspección de los centros de trabajo para prevenir y/o resolver los conflictos obrero-patronales |                                                                                  | 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 2022          |            |                                                                                                                                                                                                                                      |                     | AVANCE ACUMULADO                                     |           | SEMÁFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 80-100%<br>Amarillo: Cumplimiento del 70-79%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
|                                      |                                                                                                                                                                                                | Nombre del indicador                                                             | Definición del indicador                                                                                                          | Método de cálculo                                                                                                                       | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición |                                                                                                                                               |                          |            |                                                                                                                                                                                                                                      |                     | Al periodo                                           |           |                                                                                                                       |
|                                      |                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                  |                                                             | 2021                                                                                                                                          | 1er. Trim.               | 2do. Trim. | 3er. Trim.                                                                                                                                                                                                                           | 4to. Trim.          | Absoluto                                             | Relativo  |                                                                                                                       |
| Fin                                  | 9. Contribuir al crecimiento económico                                                                                                                                                         | Población económica activa en Morelos                                            | Relación que representa el porcentaje de la contribución al crecimiento económico mediante la resolución de conflictos laborales. | Reporteador/Conteo                                                                                                                      | Promedio         | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual                       | NC                                                                                                                                            |                          |            |                                                                                                                                                                                                                                      |                     | 100.0%                                               |           | Sin avances registrados                                                                                               |
| Propósito                            | Como una medida preventiva evitar los conflictos a través de la conciliación                                                                                                                   | Porcentaje de asuntos laborales resueltos a través del mecanismo de conciliación | Representa el porcentaje de convenios de conciliación realizados respecto de las solicitudes presentadas-ratificadas              | (Número de asuntos laborales resueltos mediante convenio/ Total de asuntos laborales presentados por medio de solicitud confirmada)*100 | Porcentaje       | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual                       | NC                                                                                                                                            | 100.0%                   | 100.0%     | 100.0%                                                                                                                                                                                                                               | 100.0%              | 5799                                                 | 65.5%     | Rojo                                                                                                                  |
| Componente 1                         | Convenios de conciliación realizados                                                                                                                                                           | Porcentaje de convenios de conciliación realizados                               | Representa el porcentaje de convenios de conciliación realizados respecto de las audiencias de conciliación celebradas            | (Número de convenios denunciados/Total de asuntos resueltos mediante audiencias de conciliación celebradas)*100                         | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                      | NC                                                                                                                                            | 100.0%                   | 100.0%     | 100.0%                                                                                                                                                                                                                               | 100.0%              | 6222                                                 | 88.3%     | Verde                                                                                                                 |
| Actividad 1.1                        | Celebración de audiencias de conciliación                                                                                                                                                      | Porcentaje de audiencias de conciliación celebradas                              | Representa el porcentaje de audiencias de conciliación celebradas con relación al total de audiencias de conciliación solicitadas | (Número de audiencias de conciliación celebradas / Total de audiencias de conciliación solicitadas)*100                                 | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                      | NC                                                                                                                                            | 100.0%                   | 100.0%     | 100.0%                                                                                                                                                                                                                               | 100.0%              | 9211                                                 | 100.0%    | Verde                                                                                                                 |

X. 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 |  |
| Actividad 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Atención de solicitudes mediante Constancia de No Conciliación | Porcentaje de solicitudes atendidas mediante Constancia de No Conciliación | Representa el porcentaje de solicitudes atendidas mediante la expedición de la Constancia de No Conciliación ante la falta de un arreglo conciliatorio.        | (Número de solicitudes de conciliación atendidas/número de Constancias de No Conciliación expedidas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | NC                                                 | 100.0%    | 100.0%  | 100.0%                       | 100.0%         | 1878       | 19.2% | Rojo                                                 |  |
| Actividad 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Asuntos archivados por falta de interés jurídico               | Porcentaje de solicitudes archivadas por falta de interés jurídico         | Representa el porcentaje de solicitudes archivadas respecto al total de solicitudes de conciliación presentadas.                                               | (Número de solicitudes de conciliación archivadas/número de solicitudes de conciliación presentadas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | NC                                                 | 100.0%    | 100.0%  | 100.0%                       | 100.0%         | 855        | 8.5%  | Rojo                                                 |  |
| Actividad 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Asuntos remitidos por incompetencia del CCLEM                  | Porcentaje de solicitudes remitidas por incompetencia                      | Representa el porcentaje de solicitudes de conciliación que han sido remitidas por incompetencia, respecto al total de solicitudes de conciliación presentadas | (Número de solicitudes de conciliación remitidas/número de solicitudes de conciliación presentadas)*100  | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | NC                                                 | 100.0%    | 100.0%  | 100.0%                       | 100.0%         | 6789       | 67.6% | 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                                               | Estatal                                                                    | Federal                                                                                                                                                        | Total                                                                                                    |            |                                        | Ingresos Propios                                   | Estatal   | Federal |                              | Ejercido total | Porcentaje |       |                                                      |  |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                | 17,210.14                                                                  |                                                                                                                                                                | 17,210.14                                                                                                |            |                                        |                                                    |           |         |                              | -              | 0.00%      |       |                                                      |  |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                | 17,219.91                                                                  |                                                                                                                                                                | 17,219.9                                                                                                 |            |                                        |                                                    | 11,054.38 |         |                              | 11,054.38      | 64.20%     |       |                                                      |  |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                            |                                                                                                                                                                |                                                                                                          |            | 17,219.91                              | Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión) |           |         |                              | 11,054.38      | 64.20%     |       |                                                      |  |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.                                                                                                                                                    |                                                                |                                                                            |                                                                                                                                                                |                                                                                                          |            |                                        |                                                    |           |         |                              |                |            |       |                                                      |  |
| En el nivel propósito, actividad 1.2, actividad 1.3, actividad 1.4, no se cumplió la meta, porque de origen y debido a la transición del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Morelos no fueron establecidas correctamente, por lo cual los indicadores en la semaforización dan como resultado en rojo. |                                                                |                                                                            |                                                                                                                                                                |                                                                                                          |            |                                        |                                                    |           |         |                              |                |            |       |                                                      |  |

C.P. Francisco Javier Hernández Parra

Director Administrativo del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Morelos.

LIC. Malú Estefanía Ayala Gutiérrez

Coordinadora de Conciliación Laboral del CCLEM en suplencia temporal de la Dirección General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Morelos.