

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



Programas Presupuestarios 2019

Cuarto Trimestre

Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo

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

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

Enero, 2020.

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	PA04. Desarrollo Económico y del Trabajo			Ramo:	_07._Economía		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):	4.1.1 Oficina del Secretario/a de desarrollo económico y del Trabajo. 4.1.1 Unidad de Enlace Financiero Administrativo 4.1.1 Unidad de Enlace Jurídico 4.2.2 Oficina del Coordinador de Desarrollo Económico.			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales: Cero impunidad			
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para los morelenses			Programa:	Pendiente de elaborar			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 Incrementar los niveles de competitividad de las empresas morelenses para consolidar su permanencia y crecimiento en la región y generar empleos formales y dignos que promueban el bienestar.			Objetivo:											
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		Subfunción:	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General		1. Servicios de apoyo administrativo						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2019					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		2018	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo	
1. Actividades de oficinas de secretarios	Dar solución a las peticiones de apoyo o canalizarlas para su atención	Porcentaje de peticiones de apoyo solucionadas o canalizadas. (OS)	Este indicador mide la proporción de peticiones solucionadas o canalizadas para su atención con relación al total de peticiones recibidas en la oficina del Secretario	(Número de peticiones de apoyo resueltas o canalizadas / Total de peticiones de apoyo recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	175	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	255	100.0%	Verde	
2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares	Construir alianzas con otras secretarías de estado, organismos auxiliares, cámaras empresariales, presidentes municipales y empresarios morelenses para impulsar políticas de desarrollo económico sustentable. (CDE)	Porcentaje de sesiones de trabajo realizadas (CDE)	El indicador muestra el porcentaje de sesiones de trabajo realizadas con relación al total de Sesiones Solicitadas.	(Número de sesiones de trabajo realizadas/ el total de sesiones solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	381	100.0%	Verde	
	Coordinar las estrategias que implementa la secretaría de desarrollo económico y del trabajo para impulsar la productividad y competitividad de las empresas morelenses. (CDE)	Número de estrategias implementadas en la secretaría (CDE)	El indicador muestra el número de estrategias en el Plan Estatal de Desarrollo implementadas de la secretaría 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 programado de las definidas)	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		0	0	1	3	4	133.0%	Rojo	

3. Actividades administrativas	Administrar eficientemente los recursos destinados al gasto corriente	Porcentaje de avance ejercido de gasto corriente autorizado (UEFA)	Porcentaje de avance ejercido de gasto corriente autorizado	El indicador mide el porcentaje de recurso ejercido de gasto corriente autorizado para la operatividad de la Secretaría de Economía.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	103 % (20,192 (miles de pesos)	20.0%	40.0%	60.0%	100.0%	84,679	100.0%	Verde
4. Actividades jurídicas	Asesorar jurídicamente los asuntos donde intervenga la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	Porcentaje de asesorías jurídicas atendidas (UEJ)	El indicador muestra el porcentaje de asesorías atendidas	(Número de Asesorías Jurídicas Atendidas / Total de Asesorías Jurídicas Solicitadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (200)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	496	100.0%	Verde
	Elaborar los instrumentos jurídicos donde intervenga la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	Porcentaje de instrumentos jurídicos elaborados (UEJ)	El indicador muestra el porcentaje de instrumentos jurídicos elaborados	(Número de Instrumentos Elaborados / Número de instrumentos Solicitados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (50)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	186	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		14,679.50		14,679.5				-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO		16,551.90		16,551.9		16,551.9		16,551.9	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)					16,551.9	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					16,551.9	100.0%

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

En la actividad 2, en el indicador.- número de estrategias implementadas de la Secretaría (CDE) Se superó la meta establecida en las estrategias, debido a que se lograron tener parte de los recursos de Fidecomp y Fifodepi para realizarlos.

SUGEY PERALTA FIGUEROA
ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

XOCHITL JIMENEZ NUÑEZ
COORDINADORA DE DESARROLLO ECONÓMICO

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:		Cero corrupción			
Eje estratégico:	5. Modernidad para los morelenses		Programa:	Pendiente de elaborar		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:	2.17. Fortalecer la investigación en humanidades, ciencias y tecnología para avanzar en la consolidación de una sociedad del conocimiento que responda a las necesidades del contexto y desafíos del entorno.		Objetivo:												
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)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2019					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
								2018	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Fin	8. Contribuir al crecimiento económico	Tasa de modelos de propiedad industrial solicitados por cada 100 mil habitantes de la PEA	Mide la tasa de modelos de propiedad industrial solicitados por cada 100 mil habitantes de la PEA	Número de solicitudes de invenciones/ 100,000 habitantes de la PEA	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	8.6				8.8	37	4.4%	Rojo	
		Tasa de investigadores del SNI por cada 100 mil habitantes de la PEA	Mide la tasa de investigadores del SNI por cada 100 mil habitantes de la PEA	Núm. de investigadores del SNI/ 100,000 habitantes de la PEA	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	130				135.0	1125	134.19%	Rojo	
		Tasa de empresas e instituciones científicas y tecnológicas instaladas por cada 100 mil habitantes de la PEA	Mide la tasa de empresas e instituciones científicas y tecnológicas instaladas por cada 100 mil habitantes de la PEA	Núm de empresas e instituciones científicas y tecnológicas/100,000 habitantes de la PEA	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	24.3				26	206	24.5%	Rojo	
Propósito	Ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Estado, fortalecido.	Tasa de investigadores del Sistema Estatal de Investigadores por cada 1000 personas de la Población Económicamente Activa	Mide la tasa de investigadores del Sistema Estatal de Investigadores por cada 1000 personas de la Población Económicamente Activa	Núm. de investigadores del SEI no pertenecientes al SNI/ 1,000 habitantes de la PEA	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	1.14				1.16	0	0.0%		
Componente 1	Reconocimientos a los investigadores, tecnólogos, estudiantes y grupos de investigación, otorgados	Variación porcentual de candidaturas recibidas para el Sistema Estatal de Investigadores	Mide la variación porcentual de candidaturas recibidas para el Sistema Estatal de Investigadores	((Número de candidaturas recibidas en el año 2019 / Total de candidaturas recibidas el año 2018)-1)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	N/D			1.0%	1.0%	0	0.0%		
		Variación porcentual de candidaturas recibidas para el Reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación	Mide la variación porcentual de candidaturas recibidas para el Reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación	((Número de candidaturas recibidas en el año 2019 / Total de candidaturas recibidas el año 2018)-1)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	N/D			1.0%	1.0%	0	0.0%		
Actividad 1.1	Gestión de estímulos a los miembros del Sistema Estatal de Investigadores por sus logros obtenidos.	Porcentaje de número de miembros aceptados en el Sistema Estatal de Investigadores.	Mide el porcentaje de número de miembros aceptados en el Sistema Estatal de Investigadores.	Número de estímulos otorgados/ Número de solicitudes recibidas* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/D			80.0%	80.0%	0	0.0%		

Actividad 1.2	Reconocimiento a los investigadores, tecnólogos, estudiantes y grupos de investigación por sus logros obtenidos.	Porcentaje de solicitudes evaluadas para la entrega del Reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación.	Mide el porcentaje de solicitudes evaluadas para la entrega del Reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación.	Número de premios evaluadas/Número de solicitudes recibidas * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/D			100.0%	100.0%	0	0.0%	
Componente 2	Recursos humanos de alto nivel y la detección de jóvenes talento en el ámbito de las humanidades, las ciencias y la tecnología, formados.	Porcentaje de Recursos humanos formados dentro y fuera del estado en ciencia y tecnología	Mide porcentaje de Recursos humanos formados dentro y fuera del estado en ciencia y tecnología	Porcentaje de personas capacitadas/Número de solicitudes recibidas * 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	N/D			80.0%		0	0.0%	
		Número de eventos realizados para la detección de jóvenes talento.	Mide el número de eventos realizados para la detección de jóvenes talento.	Número de Eventos realizados	Eventos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	1				2		0	0.0%
Actividad 2.1	Formación de recursos humanos de alto nivel	Realización de cursos encaminados a la formación de recursos humanos dentro y fuera del estado	Mide la realización de cursos encaminados a la formación de recursos humanos dentro y fuera del estado	Número de cursos de formación realizados	Cursos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/D				2	0	0.0%	
Actividad 2.2	Detección de jóvenes talento	Porcentaje de Jóvenes talento detectados	Mide la proporción de Jóvenes talento detectados con relación al total de jóvenes que asistieron a los eventos	Número de Jóvenes talento detectados /Total de Jóvenes que asistieron a eventos * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	N/D			80%		0	0.0%	
Componente 3	Proyectos de desarrollo e innovación tecnológica en el ámbito de las tecnologías sustentables, agropecuarias, farmacéuticas, industriales y de información y comunicación, apoyados.	Variación porcentual de personas capacitadas en propiedad intelectual y emprendimiento tecnológico	Mide la variación porcentual de personas capacitadas en propiedad intelectual y emprendimiento tecnológico	(Número de personas capacitadas en el año 2019 / Total de personas capacitadas en el año 2018)-1) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	N/D			1%		15	15.38%	Rojo
		Número de servicios digitales atendidos en información y comunicación.	Mide el número de servicios digitales atendidos en información y comunicación.	Número de programas de servicios realizados	Programas	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	1				2		0	0.0%
Actividad 3.1	Realización de acciones de asesoramiento a instituciones y dependencias de investigación científica, para el desarrollo de programas de patentamiento y propiedad intelectual.	Porcentaje de asesorías, capacitaciones en materia de patentamiento y propiedad intelectual	Mide el porcentaje de asesorías, capacitaciones en materia de patentamiento y propiedad intelectual	Número de asesorías realizadas / Número de solicitadas * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%		25%	50%	100%	15	100.0%	Verde
Actividad 3.2	Realización de servicios digitales de información y comunicación que atiendan los requerimientos de sistemas de empresas privadas y dependencias de gobierno.	Porcentaje de Servicios digitales de información y comunicación atendidos	Mide el porcentaje de Servicios digitales de información y comunicación atendidos	Número de servicios realizados / Número de solicitados * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/D		25%	50%	100%	0	0.0%	
Componente 4	Programa de incubación de empresas y proyectos de transferencia de tecnologías que atiendan las necesidades sociales y del mercado, consolidados.	Variación porcentual de asesoría para el desarrollo de propuestas de empresas de base tecnológica respecto al año anterior.	Mide la variación porcentual de asesoría para el desarrollo de propuestas de empresas de base tecnológica respecto al año anterior.	((Número de asesorías atendidas en el año 2019 / Total de asesorías atendidas en el año 2018)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	1%				1.2%	0	0.0%	
		Variación porcentual de asesoría para el desarrollo de proyectos de transferencia tecnológica respecto al año anterior.	Mide la variación porcentual de asesoría para el desarrollo de proyectos de transferencia tecnológica respecto al año anterior.	((Número de asesorías atendidas en el año 2019 / Total de asesorías atendidas en el año 2018)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	1%				1.2%		0	0.0%
Actividad 4.1	Promoción de servicios de incubación para el desarrollo de empresas de base tecnológica.	Proyectos evaluados para la creación de empresas de base tecnológica.	Mide los proyectos evaluados para la creación de empresas de base tecnológica.	Número de proyectos evaluados para la creación de empresas de base tecnológica	Proyectos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5			10	12	0	0.0%	
Actividad 4.2	Evaluación de proyectos de transferencia tecnológica.	Proyectos de transferencia tecnológica apoyados	Mide los proyectos de transferencia tecnológica apoyados	Número de proyectos de transferencia tecnológica apoyados	Proyectos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/D			2	5	0	0.0%	

Componente 5	Espacios de discusión y debates sobre los problemas prioritarios del contexto político, social, económico, cultural y ambiental en el estado de Morelos, realizados.	Número de publicaciones, coediciones y difusión de materiales impresos, digitales y audiovisuales de los conocimientos que responden a problemas cotidianos de sectores sociales, comunidades y personas de la entidad.	Mide el número de publicaciones, coediciones y difusión de materiales impresos, digitales y audiovisuales de los conocimientos que responden a problemas cotidianos de sectores sociales, comunidades y personas de la entidad.	Número de publicaciones, coediciones y difusión de materiales impresos, digitales y audiovisuales elaborados	Publicaciones	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	1	2	3	3	100.0%	Verde	
		Población atendida con proyectos de divulgación de conocimientos en relación con los contenidos de mayor relevancia	Mide la población atendida con proyectos de divulgación de conocimientos en relación con los contenidos de mayor relevancia	Población infantil y juvenil de Morelos atendida	Personas	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	25,181	8,000	16,000	24,000	32,000	37,013	115.7%	Verde
		Número de personas que asisten a los cursos, diplomados y talleres en divulgación y comunicación de la ciencia.	Mide el número de personas que asisten a los cursos, diplomados y talleres en divulgación y comunicación de la ciencia.	Número de personas que concluyen cursos, diplomados y talleres en divulgación y comunicación de la ciencia	Personas	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	410			250	400	480	120.0%	Verde
		Foros de discusión y debates entre especialistas, organizaciones y comunidades	Mide el número de programas con especialistas, organizaciones y comunidades	Número de programas de deliberación entre especialistas, organizaciones y comunidades.	Programas	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/D		1	2	3	3	100.0%	Verde
Actividad 5.1.	Promoción de producción, publicación, coedición y difusión de materiales impresos, digitales y audiovisuales de conocimientos científicos y tecnológicos.	Número de colaboradores en la producción, la publicación, coedición y difusión de materiales impresos, digitales y audiovisuales	Mide el número de colaboradores en la producción, la publicación, coedición y difusión de materiales impresos, digitales y audiovisuales	Número de participantes en artículos publicados	Personas	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/D	10	20	30	33	110.0%	Verde	
Actividad 5.2.	Realización de proyectos de divulgación de conocimientos en relación con los contenidos de mayor relevancia.	Población atendida en proyectos de divulgación	Mide la población atendida en proyectos de divulgación	Población infantil y juvenil de Morelos atendida	Niños y/o jóvenes	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/D	150	300	500	600	600	100.0%	Verde
Actividad 5.3.	Elaboración de programas de Educación Popular para construir una conciencia más crítica en función del conocimiento humanístico, científico y tecnológico.	Población atendida en proyectos de educación popular	Mide la población atendida en proyectos de educación popular	Población infantil y juvenil de Morelos atendida	Niños y/o jóvenes	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/D	1,000	3,000	6,000	10,000	10,000	100.0%	Verde
Actividad 5.4.	Elaboración de programas de deliberación entre especialistas, organizaciones y comunidades, para discutir problemas de interés social	Población atendida en proyectos de deliberación	Mide la Población atendida en proyectos de deliberación	Población de Morelos atendida	Personas	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/D	150	300	500	600	586	97.7%	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	200.00	20,992.00	4,461.00	25,653.0	-	15,568.0	2,800.1	18,368.1	71.6%		
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	200.00	-	200.0	-	-	-	-	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)	200.0				Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)	18,368.1	-9184.1%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.											
En el apartado del Presupuesto de Ingresos Propios corresponde al ingreso estimado por 200 mil pesos. Este recurso no fue recaudado al cierre del ejercicio fiscal.											
En el apartado del Presupuesto Estatal se integra de Gasto Operativo por 12 millones 421 mil y Transferencias del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana por 8 millones 571 que da un total de 20 millones 992 mil.											
En el apartado del Presupuesto Federal proviene de recurso CONACYT 2018 del "Programa de Incorporación de Maestros y Doctores en la Industria, para fomentar la Competitividad y la Innovación" por 1 millón 480 mil pesos que ingresaron en abril de 2019. De los cuales solo se ejercieron 964 mil pesos. Y el proyecto "Estrategia Nacional para Fomentar y Fortalecer la Comunicación Pública de las Humanidades, Ciencias, la Tecnologías en las Entidades Federativas: Morelos 2019" por 2 millones 981 mil pesos que ingresarán en agosto de 2019 y concluye en abril de 2020.											
En el fin 8 lo relacionado a los modelos de propiedad industrial se aclara que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial solo ha reportado las solicitudes ingresadas durante el primer semestre del 2019											
En el propósito; el componente 1, la actividad 1.1; el componente 2, las actividades 2.1 y 2.2; el componente 3, la actividad 3.2; el componente 4, las actividades 4.1 y 4.2; no se realizaron por falta de disponibilidad presupuestal.											
En el componente 1, actividad 1.2 no se refleja avance por demora en la emisión de convocatoria, debido que la disponibilidad presupuestal se otorgó hasta el cuarto trimestre, actualmente la convocatoria está en proceso.											
En el componente 3 y componente 5, actividad 5.1 se superó la meta debido a la respuesta de las convocatorias.											

L.A.E. FERNANDO GERARDO SALINAS NOVIÓN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL CCYTEM

LIC. JOSÉ FRANCISCO PULIDO MACÍAS
DIRECTOR GENERAL DEL CCYTEM

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):		4.1.1.- Oficina de I Secretario 4.2.3 Dirección General de Macro economía y Fomento a la Exportación 4.2.4 Dirección General de MIPYMES 4.2.5 Dirección General de Orgullo Morelos				
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030			Ejes transversales:						
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para los morelenses		Programa:	Pendiente de elaborar		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 Incrementar los niveles de competitividad de las empresas morelenses para consolidar su permanencia y crecimiento en la región y generar empleos formales y dignos que promueban el bienestar.		Objetivo:												
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 2019					AVANCE ACUMULADO	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		2018	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			Absoluto
Fin	8. Contribuir al crecimiento económico	Tasa de Participación Económica	La tasa de participación económica es la proporción de la población de 14 y más años de edad disponible para la actividad económica	(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	59.8%							56.1%	
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) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual				100.0%	6091	100.0%			Verde
		Variación porcentual de empresas creadas. (OS)	Mide la variación porcentual de empresas creadas en el año actual con relación al total de empresas creadas en el año anterior	((Número de empresas creadas en el año actual / total de empresas creadas en el año anterior)-1)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual				1.0%	109808/102415		7.2%		Rojo

Componente 1	Participación y/o organización de reuniones, congresos, y/o exposiciones que promuevan el Estado	Participación u organización de reuniones, eventos, congresos o exposiciones para la atracción de inversiones. (DGMMyFE)	Mide la Participación u organización de reuniones, eventos, congresos o exposiciones para la atracción de inversiones.	(Número de participación y/o organización de reuniones, eventos, congresos o exposiciones / Número de participación y/o organización de reuniones, eventos, congresos o exposiciones solicitadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	Nuevo		2		4		4	100.0%	Verde
Actividad 1.1	Organización y/o Participación a reuniones, juntas, eventos congresos y/o exposiciones tanto nacionales como internacionales a fin de exponer al Estado a efecto de atraer inversiones	Número de encuentros realizados para la atracción de inversiones (DGMMyFE)	Mide la proporción de empresarios atendidos con relación a los empresarios que solicitaron un acercamiento con la Dirección General de Macroeconomía y Fomento a la Exportación	(Número de empresarios atendidos / Total de empresarios que solicitaron una cita)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo	100%	100%	100%	100%		49	100.0%	Verde
Actividad 1.2	Difusión realizada para la atracción de inversiones en el Estado.	Número de publicaciones en redes sociales de difusión e información de programas de apoyo a inversión empresarial. (DGMMyFE)	Mide la cantidad de publicaciones en redes sociales que promueven la inversión en Morelos	Número Publicaciones en redes sociales	publicaciones	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	Nuevo		1		2		2	100.0%	Verde
Componente 2	Apoyo económicos otorgados a MIPYMES en diferentes sectores.	Porcentaje de MIPYMES Beneficiadas en el Estado (MIPYMES)	Mide la proporción del No. de MIPYMES reactivadas con el total de MIPYMES programadas.	(Número de unidades económicas con financiamiento otorgado / Total de unidades económicas programadas para otorgarles financiamiento) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	Nuevo	100% (20)	100% (36)	100% (49)	100.0%		62	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Gestión de Recursos en los diferentes niveles de gobierno, Federal, Estatal y Municipal para el Desarrollo de Proyectos.	Porcentaje de Recursos gestionados en los 3 niveles de Gobierno. (MIPYMES)	Mide la proporción de MIPYMES beneficiadas con relación al total de MIPYMES programadas	(Cantidad de recursos gestionados / Total de recursos programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		0	0.0%	
Actividad 2.2	Revisión y Evaluación de proyectos presentados por las MIPYMES en los diferentes sectores.	Porcentaje de proyectos revisados y evaluados en los 3 niveles de gobierno (MIPYMES)	Mide la proporción de proyectos revisados presentado por las MIPYMES con relación al total de proyectos aprobados	(Número de proyectos revisados / Total de proyectos presentados para revisión) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo	100% (12)	100% (35)	100% (48)	100.0%		61	100.0%	Verde
Componente 3	Capacitación de MIPYMES, Empresarios y Emprendedores.	Porcentaje de MIPYMES, Empresarios y Emprendedores Capacitados (MIPYMES)	Mide la proporción de MIPYMES capacitadas y/o emprendedores y/o empresarios capacitados con relación al total de MIPYMES y/o emprendedores y/o empresarios programados	(Número de emprendedores y/o empresarios capacitados / total de emprendedores y/o empresarios programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo	100% (1501)	100.0%	100.0%	100.0%		1,501	100.0%	Verde
Actividad 3.1	Realización de capacitación a través de cursos y conferencias para las MIPYMES, Emprendedores y Empresarios.	Porcentaje de Cursos y Conferencia realizados (MIPYMES)	Mide la proporción de cursos y/o conferencias con relación al total de cursos y/o conferencias programadas	(Cantidad de cursos y/o conferencias / Total de cursos y/o conferencias programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo	100% (18)	100.0%	100.0%	100.0%		18	100.0%	Verde

Actividad 3.2	Realización de talleres y mentorías a MIPYMES, Emprendedores y Empresarios.	Porcentaje de Talleres y Mentorías realizados (MIPYMES)	Mide la proporción de talleres y/o mentorías con relación al total de talleres y mentorías programadas	(Cantidad de talleres y/o mentorías / Total de talleres y/o mentorías programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo	100% (6)	100.0%	100.0%	100.0%	6	100.0%	Verde
Componente 4	Adherir a un mayor número de empresas morelenses, siempre y cuando cumplan con los requisitos que solicita el programa Orgullo Morelos, haciendo inclusión a empresas representadas por mujeres y por personas con capacidades diferentes	Empresas que se adhieren al Programa Orgullo Morelos (OM)	Define al número de empresas morelenses que cumplan con los requisitos establecidos para registrarse en el programa Orgullo Morelos, incluyendo empresas representadas por mujeres y por personas con capacidades diferentes.	(Número de empresas atendidas/número de empresas registradas en el programa Orgullo Morelos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	Nuevo	25% (17) (24 de 17)	50%(34) (12 de 34)	75% (51)	100.0%	69	99.0%	Verde
Actividad 4.1	Realizar reuniones con Cámaras Empresariales para dar a conocer los objetivos del programa e invitar a las empresas para que se adhieran.	Empleos generados por empresas registradas en Programa Orgullo Morelos (OM)	Se refiere a los empleos que se generen derivado de la creación de nuevas empresas formales en el estado de Morelos.	(Número de empleos generados formalmente/número de empleos) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	89	25% (15) (15 de 15)	50%(50) (14 de 35)	75% (85)	100.0%	77	77.0%	Amarillo
Actividad 4.2	Buscar alianzas estratégicas en el estado para el incremento de puntos de venta de productos de Orgullo Morelos.	Apertura de puntos de venta (OM)	Se refiere a los puntos de venta que se aperturen dentro del estado de Morelos, para la comercialización de productos de Orgullo Morelos	(Número de puntos de venta aperturados/número de puntos de venta propuestos) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	Nuevo	0	1	1	1	2	200.0%	Rojo
Actividad 4.3	Crear alianzas estratégicas con otros organismos gubernamentales y no gubernamentales	Convenios interinstitucionales firmados (OM)	Describe el número de convenios firmados como alianzas estratégicas para el impulso y consolidación de las empresas registradas en el Programa Orgullo Morelos con la finalidad de incrementar el consumo local, nacional e internacional.	(Número de convenios firmados / Total de convenios requeridos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo	1	2	3	3	3	100.0%	Verde
Actividad 4.4	Realizar encuentros de negocios con diversas cadenas comerciales para conocer y degustar los productos de Orgullo Morelos y así definir la introducción de los mismos en sus tiendas.	Participación en encuentros de negocios (OM)	Hace referencia a la realización de encuentros de negocios con diversas cadenas comerciales para la introducción de productos de Orgullo Morelos con la finalidad de incrementar el consumo local y nacional.	(Número de empresas que asisten al encuentro de negocios/número de empresas que formalizan la introducción de su producto en la cadena comercial)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3	1	0	2	2	3	150.0%	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		8,723.40		8,723.4				-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO		7,455.50		7,455.5		7,455.5		7,455.5	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		6,105.5			6,105.5		5,932.6					5,932.6	97.2%
				13,561.0					Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)	13,388.1	98.7%		
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.													
<p>En el Fin, se superó la meta debido a la cifra al 3er. Trimestre 2019 de acuerdo con el INEGI. Las del 4T 2019 se publicarán en febrero 2020</p> <p>En el propósito El crecimiento en la generación de nuevas empresas fue de 7,393 unidades económicas</p> <p>En la actividad 2.1 del componente 2., No se cumplió la meta toda vez que el Gobierno Federal, desapareció el INADEM, por lo que ya no transfirió recursos para ser operado con la entidades Federativas.</p> <p>En la Actividad 4.2 se rebasó la meta establecida, aperturando un punto de venta más con Tiendas SIX, ingresando los productos de Orgullo Morelos en 10 tiendas de la Zona Metropolitana.</p> <p>En la Actividad 4.4 se rebasó la meta establecida, debido a que no se tenía contemplado realizar otro encuentro de negocios, sin embargo, recibimos la propuesta por parte de Tienda Soriana de dar apertura para comercializar los productos de Orgullo Morelos, mediante el "Programa de Desarrollo de Proveedores 2019", en el que participaron un total de 24 empresas.</p>													

SUGEY PERALTA FIGUEROA
ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

XOCHITL JIMENEZ NUÑEZ
COORDINADORA DE DESARROLLO ECONÓMICO

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E087. Financiamiento al Sector Productivo del Estado			Ramo:	_07._Economía		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):	Fondo Morelos			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030							
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para los morelenses			Programa:	Pendiente de elaborar			Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos		Meta:	8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros.		Ejes transversales:	Perspectiva de género
Objetivo:	4.2 Incrementar los niveles de competitividad de las empresas morelenses para consolidar su permanencia y crecimiento en la región y generar empleos formales dignos que promuevan el bienestar.			Objetivo:											
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		Subsunción:	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General		108. Sectores económicos competitivos						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2019				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
								2018	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto		Relativo
Fin	8. Contribuir al crecimiento económico	Porcentaje de MiPyMes financiadas por Fondo Morelos respecto del total de empresas que recibieron financiamiento en el Estado (FMOR)	Mide el número de empresas apoyadas con financiamiento de Fondo Morelos (EF) respecto del número empresas financiadas en el Estado (EFE)	(EF / EFE) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual					5.0%	5,173	4.8%	Verde	
Propósito	Las micro, pequeñas y medianas empresas acceden a fuentes de financiamiento competitivo para lograr la sostenibilidad de sus unidades económicas	Porcentaje de empresas financiadas con respecto al número de empresas que demandan crédito en los programas (FMOR)	Mide el número de empresas apoyadas con financiamiento (EF) respecto del número de solicitudes de crédito atendidas (SCA)	(EF / SCA) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral		23.7% (1,407)	47.9% (2,816)	72.1% (4,225)	95.8%	5,173	91.8%	Verde	
		Porcentaje de inversión otorgada en créditos a PyMES del total presupuestado anual por todos los programas (FMOR)	Mide el monto otorgado en créditos (MOC) respecto del monto total programado anual para todos los programas de crédito (185,000)	(MOC/MPAC) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	94%	22% (41,350)	49% (91,600)	75% (138,700)	100.0%	196,092	102.8%	Verde	

Componente 1	Financiamiento otorgado a Mujeres a través del programa MUJERES EMPRENDEDORAS	Número de mujeres emprendedoras apoyadas con financiamiento en modo grupal o individual (FMOR)	Mide el número de Mujeres apoyadas con financiamiento en el periodo con el programa Mujeres Emprendedoras	Número de apoyos otorgados	Entidades apoyadas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4807	1245	2500	3765	5010	4,957	98.9%	Verde
		Porcentaje de inversión otorgada en créditos a mujeres en modo grupal o individual (FMOR)	Mide el monto otorgado en créditos (MOC) respecto del monto total programado anual (MPAC) para el programa Mujeres Emprendedoras (83,000)	(MOC/MPAC) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	116%	24% (20,400)	50% (41,200)	75% (62,400)	100.0%	89,221	107.5%	Verde
Actividad 1.1	Promoción y difusión del programa MUJERES EMPRENDEDORAS	Porcentaje de actividades de promoción atendidas del programa solicitadas.(FMOR)	Mide el porcentaje de actividades realizadas (AR) para promocionar el programa con el total de actividades solicitadas (AS)	(AR / AS) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	48	100.0%	Verde
Actividad 1.2	Atención de solicitudes del programa MUJERES EMPRENDEDORAS	Número de solicitudes de crédito atendidas del programa MUJERES EMPRENDEDORAS (FMOR)	Mide el número de solicitudes de crédito del programa atendidas en oficinas	Numero de solicitudes	Solicitud de crédito	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		1,300	2,600	3,900	5,200	5,205	100.1%	Verde
Componente 2	Financiamiento otorgado a Micro, pequeñas y medianas empresas mediante el programa PROPYME	Número de PyMEs apoyadas con financiamiento del total programado (FMOR)	Mide el número de MiPyMEs apoyadas con financiamiento en el periodo con el programa Propyme	Numero de apoyos	Apoyos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	182	46	98	142	190	117	61.6%	Rojo
		Porcentaje de inversión otorgada en créditos a PyMEs del total presupuestado (FMOR)	Mide el monto otorgado en créditos (MOC) respecto del monto total programado anual (MPAC) para el programa Propyme (82,500)	(MOC/MPAC) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	126%	21% (18,000)	50% (41,500)	75% (62,500)	100.0%	91,559	111.0%	Verde
Actividad 2.1	Promoción y difusión del programa PROPYME	Porcentaje de actividades de promoción atendidas del programa solicitadas. (FMOR)	Mide el porcentaje de actividades realizadas (AR) para promocionar el programa con el total de actividades solicitadas (AS)	(AR / AS) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	30	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Atención de solicitudes del programa PROPYME	Número de solicitudes de crédito atendidas del programa PROPYME (FMOR)	Mide el número de solicitudes de crédito del programa atendidas en oficinas	Número de solicitudes atendidas	Solicitudes	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		50	100	150	200	160	80.0%	Verde
Componente 3	Financiamiento otorgado a Micro, pequeñas y medianas empresas a través del programa FORTALECE	Número de PyMEs apoyadas con financiamiento del total programado (FMOR)	Mide el número de MiPyMEs apoyadas con financiamiento en el periodo con el programa Fortalece	Número de apoyos	Entidades apoyadas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	50	22	49	67	92	32	34.8%	Rojo
		Porcentaje de inversión otorgada en créditos a PyMEs del total presupuestado (FMOR)	Mide el monto otorgado en créditos (MOC) respecto del monto total programado anual (MPAC) para el programa Fortalece (5,200)	(MOC/MPAC) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	57%	20% (1,050)	48% (2,500)	75% (3,900)	100.0%	1,905	36.6%	Rojo
Actividad 3.1	Promoción y difusión del programa FORTALECE	Porcentaje de actividades de promoción atendidas del programa solicitadas. (FMOR)	Mide el porcentaje de actividades realizadas (AR) para promocionar el programa con el total de actividades solicitadas (AS)	(AR / AS) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	32	100.0%	Verde
Actividad 3.2	Atención de solicitudes del programa FORTALECE	Número de solicitudes de crédito atendidas del programa FORTALECE (FMOR)	Mide el número de solicitudes de crédito del programa atendidas en oficinas	Número de solicitudes	Solicitud de crédito	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		30	60	90	120	40	33.3%	Rojo

Componente 4	Financiamiento otorgado a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas mediante el programa PROFISTUR	Número de PyMEs apoyadas con financiamiento del total programado (FMOR)	Mide el número de MiPyMEs apoyadas con financiamiento en el periodo con el programa Profistur	Número de apoyos	Entidades apoyadas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	3	7	12	16	7	43.8%	Rojo
		Porcentaje de inversión otorgada en créditos a PyMEs del total presupuestado (FMOR)	Mide el monto otorgado en créditos (MOC) respecto del monto total programado anual (MPAC) para el programa Profistur (8,000)	(MOC/MPAC) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	32%	17% (1,500)	44% (3,500)	75% (6,000)	100.0%	11,245	140.5%	Rojo
Actividad 4.1	Promoción y difusión programa PROFISTUR	Porcentaje de actividades de promoción atendidas del programa solicitadas. (FMOR)	Mide el porcentaje de actividades realizadas (AR) para promocionar el programa con el total de actividades solicitadas (AS)	(AR / AS) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	4	100.0%	Verde
Actividad 4.2	Atención de solicitudes del programa PROFISTUR	Número de solicitudes de crédito atendidas del programa PROFISTUR (FMOR)	Mide el número de solicitudes de crédito del programa atendidas en oficinas	Número de solicitudes	Solicitud de crédito	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		5	10	15	20	10	50.0%	Rojo
Componente 5	Financiamiento otorgado a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas mediante el programa PRIMER IMPULSO	Número de PyMEs apoyadas con financiamiento del total programado(FMOR)	Mide el número de MiPyMEs apoyadas con financiamiento en el periodo con el programa Primer impulso	Número de apoyos	Entidades apoyadas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	1	3	5	6	1	16.7%	Rojo
		Porcentaje de inversión otorgada en créditos a PyMEs del total presupuestado (FMOR)	Mide el monto otorgado en créditos (MOC) respecto del monto total programado anual (MPAC) programa Primer impulso (600)	(MOC/MPAC) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	42%	17% (100)	50% (300)	83% (500)	100.0%	100	16.7%	Rojo
Actividad 5.1	Promoción y difusión del programa PRIMER IMPULSO	Porcentaje de actividades de promoción atendidas del programa solicitadas. (FMOR)	Mide el porcentaje de actividades realizadas (AR) para promocionar el programa con el total de actividades solicitadas (AS)	(AR / AS) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	25	100.0%	Verde
Actividad 5.2	Atención de solicitudes del programa PRIMER IMPULSO	Número de solicitudes de crédito atendidas del programa PRIMER IMPULSO (FMOR)	Mide el número de solicitudes de crédito del programa atendidas en oficinas	Número de solicitudes	Solicitud de crédito	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		2	4	6	8	5	62.5%	Rojo
Componente 6	Financiamiento otorgado a Micro empresarios mediante el programa MICROFINANCIAMIENTOS	Numero de microempresarios apoyados con financiamiento del total programado (FMOR)	Mide el número de personas apoyadas con financiamiento en el periodo con el programa Microfinanciamiento	Número de apoyos	Entidades apoyadas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	53	18	36	54	72	48	66.7%	Rojo
		Porcentaje de inversión otorgada en créditos a microempresarios del total presupuestado (FMOR)	Mide el monto otorgado en créditos (MOC) respecto del monto total programado anual (MPAC) para el programa Microfinanciamiento (1,200)	(MOC/MPAC) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	54%	25% (300)	50% (600)	75% (900)	100.0%	863	72.0%	Amarillo
Actividad 6.1	Promoción y difusión del programa MICRO FINANCIAMIENTO	Porcentaje de actividades de promoción atendidas del programa solicitadas. (FMOR)	Mide el porcentaje de actividades realizadas (AR) para promocionar el programa con el total de actividades solicitadas (AS)	(AR / AS) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	48	100.0%	Verde
Actividad 6.2	Atención de solicitudes del programa MICRO FINANCIAMIENTO	Número de solicitudes de crédito atendidas del programa MICRO FINANCIAMIENTO (FMOR)	Mide el número de solicitudes de crédito del programa atendidas en oficinas	Número de solicitudes	Solicitud de crédito	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		20	40	60	80	60	75.0%	Amarillo
Componente 7	Financiamiento otorgado a Micro, Pequeñas y Medianas	Numero de PyMEs apoyadas con financiamiento del total programado (FMOR)	Mide el número de MiPyMEs apoyadas con financiamiento en el periodo con el programa Franquicias	Número de apoyos	Entidades apoyadas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0	0	1	1	0	0.0%	

	Empresas mediante el programa FRANQUICIAS	Porcentaje de inversión otorgada en créditos a PyMEs del total presupuestado (FMOR)	Mide el monto otorgado en créditos (MOC) respecto del mono total programado anual (MPAC) para el programa Franquicias (500)	(MOC/MPAC) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	0%	(0)	0%	(0)	100%	(500)	100.0%	0	0.0%	
Actividad 7.1	Promoción y difusión del programa FRANQUICIAS	Porcentaje de actividades de promoción atendidas del programa solicitadas.(FMOR)	Mide el porcentaje de actividades realizadas (AR) para promocionar el programa con el total de actividades solicitadas (AS)	(AR / AS) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		100.0%	0	0.0%	
Actividad 7.2	Atención de solicitudes del programa FRANQUICIAS	Número de solicitudes de crédito atendidas del programa FRANQUICIAS (FMOR)	Mide el número de solicitudes de crédito del programa atendidas en oficinas	Número de solicitudes	Solicitud de crédito	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		-	2	4	4	4		4	0	0.0%	
Componente 8	Financiamiento otorgado a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas mediante el programa EMERGENTE DE FINANCIAMIENTO PARA EMPRESAS CON AFECTACIONES TEMPORALES (PEMAT)	Número de PyMEs apoyadas con financiamiento del total programado (FMOR)	Mide el número de MiPyMEs apoyadas con financiamiento en el periodo con el programa PEMAT	Número de apoyos	Entidades apoyadas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0	5	15	25	25		25	10	40.0%	Rojo
		Porcentaje de inversión otorgada en créditos a PyMEs del total presupuestado (FMOR)	Mide el monto otorgado en créditos (MOC) respecto del mono total programado anual (MPAC) para el programa PEMAT (2,500)	(MOC/MPAC) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	0%	(0)	20%	(500)	60%	(1,500)	100.0%	1,000	40.0%	Rojo
Actividad 8.1	Promoción y difusión del programa PEMAT	Porcentaje de actividades de promoción atendidas del programa solicitadas.(FMOR)	Mide el porcentaje de actividades realizadas (AR) para promocionar el programa con el total de actividades solicitadas (AS)	(AR / AS) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		100.0%	12	100.0%	Verde
Actividad 8.2	Atención de solicitudes del programa PEMAT	Número de solicitudes de crédito atendidas del programa PEMAT (FMOR)	Mide el número de solicitudes de crédito del programa atendidas en oficinas	Número de solicitudes	Solicitud de crédito	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		-	2	4	4	4		4	6	150.0%	Rojo

Componente 9	Financiamiento otorgado a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas mediante el programa JÓVENES EMPRENDEDORES)	Numero de PyMEs apoyadas con financiamiento del total programado (FMOR)	Mide el número de MiPyMEs apoyadas con financiamiento en el periodo con el programa JÓVENES EMPRENDEDORES	Número de apoyos	Entidades apoyadas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0	2	6	10	1	10.0%	Rojo
		Porcentaje de inversión otorgada en créditos a PyMEs del total presupuestado (FMOR)	Mide el monto otorgado en créditos (MOC) respecto del monto total programado anual (MPAC) para el programa JÓVENES EMPRENDEDORES (1,500)	(MOC/MPAC) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	0%	(0)	13% (200)	60% (900)	100.0%	200	13.3%
Actividad 9.1	Promoción y difusión del programa JÓVENES EMPRENDEDORES	Porcentaje de actividades de promoción atendidas del programa solicitadas. (FMOR)	Mide el porcentaje de actividades realizadas (AR) para promocionar el programa con el total de actividades solicitadas (AS)	(AR / AS) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	32	100.0%	Verde
Actividad 9.2	Atención de solicitudes del programa JÓVENES EMPRENDEDORES	Número de solicitudes de crédito atendidas del programa JÓVENES EMPRENDEDORES (FMOR)	Mide el número de solicitudes de crédito del programa atendidas en oficinas	Número de solicitudes	Solicitud de crédito	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		-	4	8	12	6	50.0%	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	33,075.00			33,075.0				-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO	33,075.00	360.00		33,435.0	28,695.6	-		28,695.6	85.8%				
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	185,000.00	5,640.0				190,640.0	196,092.8					196,092.8	102.9%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	224,075.0					Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)	224,788.4	100.3%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.													
Los programas que no alcanzaron la meta propuesta es derivado que los solicitantes no cumplían con los requisitos de las Reglas de Operación de cada programa, incluido el programa Franquicias donde no se otorgo ningún crédito													

Oscar Rafael González Mata
Coordinador de Presupuestos

M.B.A. Raul Capitan Contle
Director General

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E091. Habilidades en el empleo y productividad laboral			Ramo:	_07.A_Trabajo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):	Dirección General del Servicio Nacional de Empleo Morelos					
ALINEACIÓN																	
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:					
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses			Programa:	Pendiente de elaborar			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:	3.34. Empleo digno y autoempleo			Objetivo:	20. Incrementar el nivel de empleo formal y la generación de autoempleo de la población en edad de trabajar												
Clasificación Funcional							Actividad Institucional										
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			Subfunción:	3.1.2 Asuntos Laborales Generales		190. Fomento a la equidad de género							
RESULTADOS																	
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2019					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo									
						2018	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo					
Fin	9. Contribuir a la generación de empleo de calidad e igualdad	1 Tasa de empleo formal	Se refiere al porcentaje de de la Población Económicamente Activada Ocupada y Asalariada que está asegurada en el IMSS.	(Número de trabajadores asegurados al IMSS / Población Económicamente Activa Ocupada Asalariada)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	37.90%	36.4%	36.4%	36.4%	37.9%	37	36.9%	Verde			
Propósito	La población desempleada y subempleada obtiene oportunidades de empleo	Porcentaje de empleo informal	Porcentaje de la población empleada, hombres y mujeres, cuya actividad es parte del sector informal. Porcentaje de la población ocupada, que trabaja para una unidad económica que opera a partir de los recursos del hogar, pero sin constituirse como empresa, de modo que la actividad no tiene una situación identificable e independiente de ese hogar	(Población cuya actividad es parte del sector informal / Población total del Estado)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	68.60%	67.7%	67.7%	68.0%	68.0%	67	66.7%	Verde			

		Tasa de desempleo abierto	El desempleo abierto está conformado por todas las personas en edad de trabajar que, durante el periodo de referencia, están en una situación de no haber trabajado siquiera una hora y están disponibles para la producción de bienes y servicios y haber buscado	(Población Económicamente Activa desocupada/ Población Económicamente Activa total)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	2.1	2	2	2	2	3	2.7%	Rojo
Componente 1	Solicitantes buscadores de empleo, colocados mediante los servicios de vinculación laboral	Buscadores de empleo colocados mediante los servicios de vinculación laboral (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/ el total de la población programada a atender)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	15847	3023	6244	10537	14382	13,174	91.6%	Verde
Actividad 1.1	Colocación en bolsa de trabajo	Personas colocadas en bolsa de trabajo (SNE)	Representa el número de personas colocadas en bolsa de trabajo.	(Número de personas colocadas en bolsa de trabajo / Total de personas programadas a colocar en bolsa de trabajo) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	8636	2277	4973	8378	11150	7,906	70.9%	Amarillo
Actividad 1.2	Colocación en ferias de empleo	Personas colocadas en ferias de empleo (SNE)	Representa el número de personas colocadas en ferias de empleo.	(Número de personas colocadas en ferias de empleo / Total de personas programadas a colocar en ferias de empleo) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	7211	746	1271	2159	3232	5,268	162.9%	Rojo
Componente 2	Capacitación para el fortalecimiento de las habilidades productivas, otorgadas y equipamiento para el autoempleo.	Personas capacitadas que fortalecieron o reconvirtieron sus capacidades (SNE)	Mide el porcentaje de personas que a través de la capacitación fortalecieron o reconvirtieron sus capacidades laborales	(Número de personas que fortalecieron o reconvirtieron sus capacidades / Total de personas capacitadas)*100s	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4573	0	845	1300	1293	1,146	88.6%	Verde
Actividad 2.1	Otorgamiento de becas de capacitación para el autoempleo	Personas apoyadas con becas de capacitación para el autoempleo (SNE)	Representa el número de personas apoyadas con becas de capacitación para el autoempleo con relación al total de personas programadas a apoyar con becas de capacitación	(Número de personas apoyadas con becas de capacitación el autoempleo / Total de personas programadas con becas de capacitación) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5008	0	1221	1600	1600	1,968	123.0%	Amarillo

Actividad 2.2	Otorgamiento de becas de capacitación para la inserción laboral en empresas (micro, pequeñas, medianas y grandes)	Personas capacitadas para la inserción laboral en empresas (SNE)	Representa el número de personas apoyadas con becas de capacitación para la inserción laboral en empresas, con relación al total de personas programadas a apoyar con becas de capacitación	Personas colocadas mediante las becas de Capacitación para la inserción laboral en empresas/ Total de personas programadas a apoyar con becas de capacitación*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-trimestral	4403	0	806	1228	1293	1,146	88.6%	Verde
Actividad 2.3	Equipamiento de negocio para el autoempleo	Equipamiento con mobiliario, maquinaria y/o herramientas a personas para el fomento del autoempleo (SNE)	Representa el número de personas apoyadas con mobiliario, maquinaria y/o herramientas a personas para el fomento del autoempleo	(Número de personas apoyadas con mobiliario, maquinaria y/o herramientas a personas para el fomento del autoempleo / Total de personas programadas apoyar con mobiliario, maquinaria y/o herramientas para el fomento del autoempleo) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	170	14	39	72	72	317	440.2%	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		5,593.00	5,322.00	10,915.0			5,982.5	5,322.0	11,304.5	103.6%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-	0.0%				
Inversión						Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Ejercido total	Porcentaje		
			Fondo:	F. III					Fondo:	Otros Prog. Federales				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		12,500.0			8,862.0	21,362.0					-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO		12,500.0			8,862.0	21,362.0					-	0.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						32,277.0	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						11,304.5	35.0%

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

Bolsa de Trabajo: Existe falta de personal del SNE en la zona sur del estado, para poder concertar y llevar a cabo procesos de reclutamiento en dicha zona que ayuden al cumplimiento de metas en colocación.

Capacitación para la Inserción laboral en empresas: Para el ejercicio 2019 hubo una disminución en el presupuesto para tal fin.

Ing. Mario Alberto Vargas Cabrera
Encargado de Planeación e Información Ocupacional

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

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E092. Seguridad laboral			Ramo:	_07._Economía		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):	Coordinación del Trabajo y Previsión Social; Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo; Dirección General de Inspección del Trabajo; Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; y Junta Local de Conciliación y Arbitraje					
ALINEACIÓN																	
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		No aplica			
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses			Programa:	Pendiente de elaborar			Objetivo:	No aplica		Meta:				No aplica		
Objetivo:	3.37. Conciliación y resolución de conflictos laborales. Conciliar y resolver los conflictos en materia laboral que se producen en las relaciones obrero-patronales procurando lograr una solución eficaz en la aplicación de la justicia laboral.			Objetivo:	Pendiente de elaborar												
Clasificación Funcional							Actividad Institucional										
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		Subfunción:	3.1.2 Asuntos Laborales Generales		14. Conciliación laboral								
RESULTADOS																	
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2019					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)		
								2018	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo			
Fin	9. Contribuir a la generación de empleo de calidad e igualdad	1 Tasa de empleo formal	Se refiere al porcentaje de de la Población Económicamente Activada Ocupada y Asalariada que está asegurada en el IMSS.	(Número de trabajadores asegurados al IMSS / Población Económicamente Activa Ocupada Asalariada)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual						37	36.9%				
Propósito	La población ocupada en los sectores público y privado tiene seguridad laboral	Estallamiento de huelgas (TECA)	Mide el número de huelgas emplazadas y estalladas. La huelga es un paro temporal efectuado por uno o más grupos de trabajadores con el fin de aplicar o resistir demandas, expresar	(Número de Huelgas emplazadas y estalladas/ Número de emplazamientos a huelga)	Huelgas estalladas	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	1	0	0	0	0	0	100.0%				
Componente 1	Plática conciliatoria desarrollada	Porcentaje de pláticas conciliatorias atendidas (CTPS)	Mide el porcentaje de conciliaciones celebradas dentro y fuera de juicio con relación al total de pláticas conciliatorias solicitadas	(Número de pláticas conciliatorias atendidas dentro y fuera de juicio / Total de pláticas conciliatorias solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100% (2193)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	687 de 1385	49.0%	Rojo			
Actividad 1.1	Orientación jurídica respecto del servicio de conciliación a la parte patronal	Porcentaje de patrones que reciben asesoría jurídica (CTPS)	Representa el porcentaje de patrones que recibieron asesoría jurídica con relación al total de patrones que solicitaron asistencia jurídica	(Número de patrones que recibieron asesoría jurídica / Total de patrones que solicitaron asistencia jurídica) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3,290	100.0%	Verde			

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E092. Seguridad laboral		Ramo:	_07_Economía	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	Unidad (es) responsable (s):					Coordinación del Trabajo y Previsión Social; Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo; Dirección General de Inspección del Trabajo; Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; y Junta Local de Conciliación y Arbitraje		
Actividad 1.2	Elaboración de citatorio invitando a las partes involucradas a una reunión conciliatoria	Porcentaje de citatorios emitidos para conciliar conflictos dentro y fuera de juicio (CTPS)	Mide la proporción de citatorios emitidos con relación al número total de citatorios solicitados	(Número de citatorios emitidos / Total de citatorios solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,385	100.0%	Verde
Componente 2	Arreglo conciliatorio realizado	Porcentaje de conflictos laborales resueltos a través de la modalidad de Convenio, Renuncia, Desistimiento y/o en cumplimiento a laudo (CTPS)	Representa el porcentaje de conflictos laborales resueltos con relación al total de conflictos laborales presentados ante la Dirección de Conciliación	(Número de conflictos laborales conciliados / Total de conflictos presentados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100% (2839)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3,369	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Celebración de la reunión conciliatoria entre las partes con la asesoría legal de un conciliador	Porcentaje de conciliaciones celebradas dentro y fuera de juicio (CTPS)	Representa el porcentaje de conciliaciones de conflictos celebradas dentro y fuera de juicio con relación al total de conciliaciones solicitadas	(Número de conciliaciones celebradas/ Total de conciliaciones solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (2193)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	687 de 1385	49.0%	Rojo
Actividad 2.2	Celebración del convenio, renuncia, desistimiento y/o en cumplimiento a laudo	Porcentaje de convenios fuera o dentro de juicio, renunciaciones, desistimientos y/o en cumplimiento a laudo celebrados (CTPS)	Representa el porcentaje de convenios, renunciaciones y desistimientos realizados con relación al total de convenios, renunciaciones y desistimientos requeridos	(Número de convenios, renunciaciones, desistimientos y en cumplimiento de laudo realizados / Total total de convenios, renunciaciones y desistimientos requeridos)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3369 de 3290	97.0%	Verde
Componente 3	Procuración de los derechos laborales del trabajador realizada	Porcentaje de conciliaciones tendientes a dirimir el conflicto laboral planteado por la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo. (PEDT)	Representa la proporción de las conciliaciones, con relación a los trabajadores que inician una queja.	(Número de quejas iniciadas /conciliaciones realizadas *100)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	100% (2,367)	100% (479)	100% (259)	100.0%	100.0%	1,099	100.0%	Verde
Actividad 3.1	Queja interpuesta	Porcentaje de trabajadores que resolvieron su conflicto laboral mediante una queja interpuesta (PEDT)	Representa la proporción de los trabajadores que resolvieron su conflicto laboral mediante convenio fuera de juicio y/o renuncia con relación al total de trabajadores en conflicto laboral	(Número de trabajadores que resolvieron su conflicto laboral mediante convenio fuera de juicio y/o renuncia/ total de trabajadores en conflicto laboral) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1,117)	100% (243)	100% (223)	100.0%	100.0%	719	100.0%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	15/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E092. Seguridad laboral		Ramo:	_07_ Economía	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	Unidad (es) responsable (s):								Coordinación del Trabajo y Previsión Social; Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo; Dirección General de Inspección del Trabajo; Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; y Junta Local de Conciliación y Arbitraje
Actividad 3.2	Asistencia jurídica	Porcentaje de trabajadores que reciben asistencia jurídica por la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo (PEDT)	Representa la proporción de los trabajadores que recibieron asistencia jurídica con relación al total de trabajadores que solicitaron asistencia jurídica	(Número de trabajadores que recibieron asistencia jurídica/ total de trabajadores que solicitaron asistencia jurídica) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (669)	100% (1270)	100% (876)	100.0%	100.0%	5,494	100.0%	Verde	
Actividad 3.3	Representación Jurídica	Porcentaje de trabajadores representados en juicio laboral por la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo (PEDT)	Representa la proporción de los trabajadores que recibieron representación jurídica con relación al total de trabajadores que solicitaron representación jurídica.	(Número de trabajadores que recibieron la representación jurídica/ total de trabajadores que solicitaron representación jurídica) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (223)	100% (29)	100% (24)	100.0%	100.0%	99	100.0%	Verde	
Componente 4	Servicios de vigilancia mediante las visitas de inspección realizadas para garantizar el cumplimiento de la normatividad laboral	Porcentaje de centros de trabajo inspeccionados que cumplen con las Condiciones Generales de Trabajo (DGIT)	Mide si los Centros de trabajo cumplen con las Condiciones Generales de Trabajo	(numero de inspecciones programadas en el operativo / el total de las inspecciones programadas) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	100% (299 de 210)	5% (4)	50% (7)	75.0%	100.0%	33 DE 80	41.3%	Rojo	
Actividad 4.1	Realizar la Expedición permisos de trabajo a menores trabajadores	Porcentaje de permisos de trabajo expedidos a menores de edad (DGIT)	Representa la proporción de los permisos de trabajo expedidos a menores de edad que cumplieron con los requisitos con relación a los permisos de trabajo solicitados	(número de permisos de trabajo expedidos a menores de edad que cumplieron con los requisitos / el total de permisos de trabajo solicitados) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90% (3687 de 473)	100% (94)	100% (61)	100.0%	100.0%	358 DE 202	177.0%	Rojo	
Actividad 4.2	Realizar inspecciones a los centros de trabajo para que cumplan con las condiciones generales de trabajo	Porcentaje de visitas de inspección realizadas en los centros de trabajo que cumplieron con las condiciones generales de trabajo (DGIT)	Representa la proporción los centros de trabajo que cumple con las condiciones generales de trabajo con relación al total de centro de trabajo inspeccionados	(centros de trabajo que cumplen con las condiciones generales de trabajo / el numero de centros de trabajos inspeccionados) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (160)	5% (4)	50% (7)	75.0%	100.0%	48 DE 80	60.0%	Rojo	
Actividad 4.3	Realizar sanciones a los centros de trabajo que incumplan con las condiciones generales de trabajo	Porcentaje de centros de trabajo sancionados por incumplimiento a las normatividad laboral, esto derivado de las visitas de inspección realizadas a los centros de trabajo (DGIT)	Representa la proporción de los centros de trabajo sancionados por incumplimiento a las condiciones generales de trabajo con relación al total de los centros de trabajo inspeccionados	(número de centros de trabajo sancionados /el total de centros de trabajo que no cumplieron con las condiciones generales de trabajo) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (53)	5% (1)	25% (0)	75.0%	100.0%	5 DE 53	9.4%	Rojo	

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E092. Seguridad laboral		Ramo:	_07_Economía		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):				Coordinación del Trabajo y Previsión Social; Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo; Dirección General de Inspección del Trabajo; Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; y Junta Local de Conciliación y Arbitraje
Actividad 4.4	Brindar atender 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 (DGIT)	Representa la proporción de las quejas y denuncias atendidas en materia de condiciones generales de trabajo con relación al total de quejas y denuncias recibidas	(número de quejas y denuncias atendidas en materia de condiciones generales de trabajo / el total de quejas y denuncias recibidas) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	83% (77 a 100)	100% (3)	100% (42)	100.0%	100.0%	80 DE 87	92.0%	Verde
Actividad 4.5	Realizar inspecciones de trabajo con base al programa anual	Porcentaje de inspecciones de trabajo realizadas (DGIT)	Presenta la proporción las inspecciones de trabajo realizadas con relación al total de inspecciones de trabajo requeridas en el programa anual	(número de inspecciones de trabajo realizadas / el total de inspecciones de trabajo programadas) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (722)	5% (4)	25% (77)	75.0%	100.0%	104 DE 200	52.0%	Rojo
Componente 5	Las controversias de carácter laboral que se presentan entre los trabajadores burocráticos de los municipios y Poderes del Estado de Morelos y sus sindicatos solucionadas	Demandas ingresadas para tramite (TECA)	Representa la cantidad de demandas ingresadas para tramite	(Número de juicios entrantes /Total de juicios recibidos)	Demandas iniciales	Estratégico-Eficacia-Desendente-Trimestral	800	200	400	600	800	1,991	248.9%	Rojo
Actividad 5.1	Estallamiento de Huelgas	Huelgas laborales burocraticas estalladas. (TECA)	Representa el número de huelgas laborales burocraticas estalladas.	(Número de Huelgas laborales burocraticas estalladas / Número de Huelgas laborales burocraticas programadas)	Huelgas estalladas	Estratégico-Eficacia-Desendente-Trimestral	0	0	0	0	0	0	100.0%	
Actividad 5.2	Celebración de convenios fuera de juicio y ratificación de renuncia.	Convenios y renunciaciones celebradas fuera de juicio.(TECA)	Representa el número de convenios y renunciaciones celebradas fuera de juicio.	(Número de convenios y renunciaciones celebradas fuera de juicio /Total de convenios y renunciaciones recibidas)	Convenios y renunciaciones fuera de juicio	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1800	450	900	1350	1800	3,990	221.7%	Rojo
Actividad 5.3	Conclusión de juicios por convenio dentro de juicio.	Conflictos laborales concluidos dentro de juicio.(TECA)	Representa el número de conflictos laborales concluidos dentro de juicio y cumplimiento a laudos.	(Número de conflictos laborales concluidos dentro de juicio /Total de juicios laborales dentro de juicio recibidos)	conflictos resueltos dentro de juicio	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	400	100	200	300	400	441	110.3%	Verde

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E092. Seguridad laboral		Ramo:	_07._Economía		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):					Coordinación del Trabajo y Previsión Social; Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo; Dirección General de Inspección del Trabajo; Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; y Junta Local de Conciliación y Arbitraje
Componente 6	Demandas individuales de trabajo concluidas	Porcentaje de desistimientos de demandas individuales de trabajo (JLCA)	Representa el porcentaje de desistimientos de las demandas individuales de tabajo en comparación con el total de demandas individuales de trabajo recibidas	Porcentaje de desistimientos de demandas individuales de trabajo/ total de demandas individuales de trabajo recibidas * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100% (166)	100% (191)	0.0%	100.0%	950	100.0%	Verde	
		Porcentaje de rencias recibidas en conflictos individuales de trabajo (JLCA)	Representa el porcentaje de rencias recibidas en los conflictos individuales de trabajo en comparación con el total de demandas individuales de trabajo recibidas	Porcentaje de rencias individuales de trabajo recibidas/ total de demandas individuales de trabajo recibidas * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100% (3657)	100% (3144)	100.0%	100.0%	13,179	100.0%	Verde	
		Porcentaje de convenios realizados fuera de juicio en conflictos individuales de trabajo (JLCA)	Representa el porcentaje de convenios realizados fuera de juicio en los conflictos individuales de trabajo, en comparación con el total de demandas individuales de trabajo recibidas	Porcentaje de convenios realizados fuera de juicio en los conflictos individuales de trabajo/ total de demandas individuales de trabajo recibidas * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100% (981)	100% (1362)	100.0%	100.0%	4,798	100.0%	Verde	
		Porcentaje de convenios ralizados dentro de los juicios individuales de trabajo (JLCA)	Representa el porcentaje de convenios realizados dentro de juicio en los conflictos individuales de trabajo, en comparación con el total de demandas individuales de trabajo recibidas	Porcentaje de convenios realizados dentro de juicio en los conflictos individuales de trabajo/ total de demandas individuales de trabajo recibidas *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100% (265)	100% (344)	100.0%	100.0%	1,245	100.0%	Verde	
		Porcentaje de laudos emitidos en juicios individuales de trabajo (JLCA)	Representa el porcentaje de laudos emitidos en las demandas individuales de trabajo, en comparación con el total de demandas individuales de trabajo recibidas	Porcentaje de laudos emitidos en las demandas individuales de trabajo/ total de demandas individuales de trabajo recibidas *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100% (383)	100% (422)	100.0%	100.0%	1,568	100.0%	Verde	
Actividad 6.1	Recepción de demandas individuales de trabajo	Porcentaje de demandas individuales de trabajo recibidas (JLCA)	Representa el porcentaje de demandas individuales recibidas en comparacion con el total de demandas inviduales de trabajo recibidas el año anterior	Porentaje de demandas individuales recibidas/ total de demandas individuales recibidas en el año 2018 *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100% (1129)	100% (1221)	100.0%	100.0%	4,176	100.0%	Verde	

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	15/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E092. Seguridad laboral		Ramo:	_07._Economía		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo		Unidad (es) responsable (s):					Coordinación del Trabajo y Previsión Social; Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo; Dirección General de Inspección del Trabajo; Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; y Junta Local de Conciliación y Arbitraje	
Actividad 6.2	Dotación de fe pública de los arreglos conciliatorios entre las partes	Porcentaje de demandas individuales de trabajo concluidas mediante arreglo conciliatorio (JLCA)	Representa el porcentaje de demandas individuales concluidas mediante arreglo conciliatorio en comparación con el total de demandas de trabajo recibidas.	Porcentaje de demandas individuales concluidas mediante arreglo conciliatorio/ total de demandas individuales recibidas *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100% (5049)	100% (5061)	100.0%	100.0%	20,172	100.0%	Verde	
Actividad 6.3	Emisión de laudos en las demandas individuales de trabajo sin acuerdo conciliatorio	Porcentaje de laudos emitidos en los juicios individuales de trabajo sin acuerdo conciliatorio (JLCA)	Representa el porcentaje de laudos emitidos en las demandas individuales de trabajo sin arreglo conciliatorio, en comparación con el total de laudos emitidos el año anterior	Porcentaje de laudos emitidos en las demandas individuales de trabajo sin arreglo conciliatorio/ total de laudos emitidos en el año 2018 *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100% (383)	100% (422)	100.0%	100.0%	1,568	100.0%	Verde	
Componente 7	Demandas colectivas de trabajo concluidas	Porcentaje de desistimientos de las demandas colectivas de trabajo (JLCA)	Representa el porcentaje de desistimientos de las demandas colectivas de trabajo en comparación con el total de demandas colectivas de trabajo recibidas	Porcentaje de desistimientos de demandas colectivas de trabajo/ total de demandas colectivas recibidas * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100% (83)	100% (41)	100.0%	100.0%	160	100.0%	Verde	
		Porcentaje de convenios realizados dentro de juicio 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 demandas colectivas de trabajo recibidas	Porcentaje de convenios realizados en las demandas colectivas de trabajo/ total de demandas colectivas de trabajo recibidas *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100% (8)	100% (2)	100.0%	100.0%	13	100.0%	Verde	
		Porcentaje de laudos emitidos en los conflictos colectivos de trabajo (JLCA)	Representa el porcentaje de los laudos emitidos en las demandas colectivas de trabajo, en comparación con el total de demandas colectivas de trabajo recibidas	Porcentaje de laudos emitidos en las demandas colectivas de trabajo / total de demandas colectivas de trabajo recibidas *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0	100.0%	Verde	
Actividad 7.1	Recepción de demandas colectivas de trabajo	Porcentaje de demandas colectivas de trabajo recibidas (JLCA)	Representa el porcentaje de demandas colectivas recibidas en comparación con el total de demandas colectivas de trabajo recibidas en el año 2018	Porcentaje de demandas colectivas recibidas/ total de demandas colectivas recibidas en el año 2018 *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100% (45)	100% (41)	100.0%	100.0%	104	100.0%	Verde	

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	15/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E092. Seguridad laboral		Ramo:	_07._Economía		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):				Coordinación del Trabajo y Previsión Social; Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo; Dirección General de Inspección del Trabajo; Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; y Junta Local de Conciliación y Arbitraje
Actividad 7.2	Dotación de fe pública de los arreglos conciliatorios en los conflictos colectivos de trabajo	Porcentaje de demandas colectivas de trabajo concluidas mediante arreglo conciliatorio (JLCA)	Representa el porcentaje de demandas colectivas concluidas mediante arreglo conciliatorio en comparación con el total de demandas colectivas de trabajo recibidas.	Porcentaje de demandas colectivas concluidas mediante arreglo conciliatorio/ total de demandas colectivas recibidas *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100% (91)	100% (43)	100.0%	100.0%	173	100.0%	Verde
Actividad 7.3	Proyección de laudo de los conflictos colectivos sin arreglo entre las partes	Porcentaje de laudos emitidos en los juicios colectivos de trabajo sin acuerdo conciliatorio (JLCA)	Representa el porcentaje de laudos emitidos en las demandas colectivas de trabajo sin arreglo conciliatorio, en comparación con el total de laudos emitidos en el año 2018	Porcentaje de laudos emitidos en las demandas colectivas de trabajo sin arreglo conciliatorio/ total de laudos emitidos en el año 2018 *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0	100.0%	Verde

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E092. Seguridad laboral		Ramo:	_07._Economía		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo		Unidad (es) responsable (s): Coordinación del Trabajo y Previsión Social; Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo; Dirección General de Inspección del Trabajo; Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; y 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		55,905.40		55,905.40					-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO		54,689.05		54,689.05			54,689.1		54,689.1	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)						54,689.05	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					54,689.05	100.0%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.													
<p>*En el componente 1 y la actividad 2.1 existe una diferencia entre lo reportado y la meta programada toda vez que del total de citatorios girados por la Dirección de Conciliación no todos son atendidos por la parte citada (patrón o trabajador). Asimismo, es importante mencionar que la Dirección de Conciliación es una autoridad administrativa que no cuenta con facultades legales para obligar al patrón o trabajador a llevar a cabo pláticas conciliatorias.</p> <p>*En el componente 4, no se cuenta con el avance en virtud de que no se han realizado sanciones en virtud de que los procedimientos de inspección están pendientes por resolver.</p> <p>*En las actividades 4.1 se superó la meta debido a que es una actividad de la que dependemos de la demanda de la población, y se solicitaron más permisos de los que se habían considerado inicialmente</p> <p>*En la actividad 4.2 no se ha realizado el total de las visitas de inspección programadas en virtud de la reestructuración de la Dirección de Inspección</p> <p>*En la actividad 4.3 no se cumplió la meta debido a que los procedimientos de incumplimiento de las empresas, se encuentran aún en proceso y por resolver.</p> <p>*En la actividad 4.4 la dirección de inspección del trabajo no se resolvieron el total de quejas recibidas, debido a que unas fueron en los últimos días del año. en periodo vacacional.</p> <p>*En la actividad 4.5 Las inspecciones programadas no fue posible llevarlas a cabo en su totalidad debido a la reestructura de la Dirección, así como por no contar con los recursos materiales suficientes para su realización.</p> <p>En razón al cambio de administración y a la jurisprudencia emitida por la suprema corte de justicia de la nación número 202077 publicada el 11 de octubre del 2019, (donde la competencia respecto a los organismos descentralizados que por regla general corresponde a este tribunal), se incremento el número de demandas iniciales, reflejando al cierre del cuarto trimestre, la cantidad de 1991 demandas ingresadas, en comparación a otros años anteriores que la meta esperada es de 800 demandas iniciales. La realización de los convenios fuera de juicio así como las ratificaciones de renunciaciones, se han evitado 3, 990 demandas. En atención a la conclusión de juicios, así como el cumplimiento a laudos, la labor del personal de este tribunal así como a la disposición de los ayuntamientos se ha logrado revasar la meta.</p>													
<p>Componente 7 y Actividad 7.3 .- Referente a los laudos en los conflictos colectivos de trabajo, se califica en 100% con un resultado "cero", ya que entre menos conflictos colectivos se resuelvan bajo este término (laudos) es más sano para la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.</p>													

SUGEY PERALTA FIGUEROA

ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

ARTURO FLORES SOLORZANO

COORDINADOR DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	P093. Mejora Regulatoria			Ramo:	_07._Economía		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):	Comisión Estatal de Mejora Regulatoria				
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		No aplica		
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para los morelenses			Programa:	Pendiente de elaborar			No aplica		Meta:					No aplica	
Objetivo:	4.2. Incrementar los niveles de competitividad de las empresas morelenses para consolidar su permanencia y crecimiento en la región y generar empleos formales y dignos que promuevan el bienestar.			Objetivo:				Objetivo:								
Clasificación Funcional																
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.9 Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos		Subfunción:	3.9.3 Otros Asuntos Económicos		33. Mejora de la gestión pública							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2019					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo			
								2018	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		
Fin	8. Contribuir al crecimiento económico	1. Índice de productividad	Mide la Producción Interna Bruta por persona	PIB estatal / Población total estatal	Pesos	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual										
		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-Descendente-Anual										
Propósito	Las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y municipios cuentan con trámites y servicios simplificados	Posición de Morelos a nivel nacional en materia de mejora regulatoria	Se refiere a la posición que ocupa el Estado de Morelos, en relación a la implementación de las Políticas de Mejora Regulatoria.	Evaluación realizada por la CONAMER	Posición	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	4to. Lugar				4					
Componente 1	Trámites y servicios simplificados de la Administración Pública Estatal y Paraestatal	Porcentaje de trámites y servicios de la administración pública estatal y paraestatal simplificados.	Mide la proporción de trámites y servicios simplificados con relación al total de trámites y servicios requeridos de la Administración Pública Estatal y Paraestatal	(Número de Trámites tramites y servicios simplificados / total de trámites y servicios requeridos) * 100	Trámites y servicios simplificados	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (851)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,233	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		
Actividad 1.4	Dictaminación de Programas Anuales de Mejora Regulatoria (PAMR) de la Administración Pública del Estado (CEMER)	Porcentaje de Programas Anuales de Mejora Regulatoria (PAMR) de la Administración Pública del Estado Dictaminados. (CEMER)	El indicador mide la proporción de Programas Anuales dictaminados con relación al total de programas anuales presentados por las Dependencias y Entidades.	Numero de programas anuales dictaminados	Programas anuales dictaminados	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	60	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	52	100.0%	Verde
Actividad 1.3	Integración de Programas Anuales de Mejora Regulatoria (PAMR) de mejora regulatoria de la Administración Pública del Estado	Integración de Programas Anuales de Mejora Regulatoria	El indicador mide los Programas anuales integrados de todas las dependencias	(Número de programas anuales integrados)	Programas anuales integrados	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	60	52	52	52	52	52	100.0%	Verde
Actividad 1.2	Dictaminación de anteproyectos de regulación y Manifestaciones de Impacto Regulatorio (MIR)	Porcentaje de anteproyectos de regulación y Manifestaciones de Impacto Regulatorio (MIR) dictaminados.	El indicador mide la proporción de la dictaminación de anteproyectos de regulación y manifestaciones de impacto regulatorio	(Número de anteproyectos dictaminados)	Anteproyectos dictaminados	Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual	312	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	369	100.0%	Verde
Actividad 1.1	Recepción y análisis de anteproyectos de mejora regulatoria de la Administración Pública del Estado	Recepción y analisis de anteproyectos de mejora regulatoria de la Administración Pública del Estado analizados	El indicador mide la proporción de anteproyectos de regulación y manifestaciones de impacto regulatorio recepcionados y analizados	(Número de anteproyectos recepcionados y analizados)	Anteproyectos analizados	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	312	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	454	100.0%	Verde
Componente 2	Servicio de capacitación a servidores públicos otorgado	Porcentaje de servidores públicos capacitados en materia de mejora regulatoria	El indicador mide la proporción de Servidores Públicos Capacitados	(Número de Servidores Públicos capacitados)	Servidores públicos capacitados	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	313	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	894	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Convocatoria de capacitación de servidores públicos	Porcentaje de Servidores Públicos convocados	El indicador mide la proporción de los Servidores Públicos convocados	(Número de Servidores Públicos convocados)	Servidores públicos convocados	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	313	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	894	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Solicitud de Enlaces a Dependencias y Entidades de administración Pública	Porcentaje de dependencias con enlaces establecidos	El indicador mide la proporción de Dependencias con enlaces establecidos	(Número de Dependencias con enlace establecido)	Dependencias con enlace establecido	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	60	52	52	52	52	52	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		
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		2,700.00		2,700.00				-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO		6,461.97		6,462.0		6,303.9		6,303.9	97.6%				
Inversión					Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:						Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	6,462.0					Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)	6,303.9	97.6%	

El presupuesto de egresos para el año 2019 fue de \$2'700,000.00 más un remanente del 2018 por la cantidad de \$156,158.06, en el mes de septiembre la Secretaría de Hacienda nos autorizó una ampliación presupuestal para el pago de una pensión por jubilación por la cantidad de \$2,034,403.18, por parte de FIDECOMP nos autorizaron la cantidad de \$1'566,000.00 para el desarrollo del proyecto denominado Mejora y Simplificación de Trámites y Servicios de la Administración Pública del Estado de Morelos "Simplificanos" de dicha cuenta bancaria se generaron rendimientos por la cantidad de \$653.03 y la cantidad de \$4,759.88 por ajustes de ejercicios anteriores.

C.P. ADRIANA LUGO MARTÍNEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y REGISTRO

L.C. 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							
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para los morelenses			Programa:	Pendiente de elaborar			Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos			Meta:	8.5. Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor		
Objetivo:	4.2. Incrementar los niveles de competitividad de las empresas morelenses para consolidar su permanencia y crecimiento en la región y generar empleos formales y dignos que promuevan el bienestar.			Objetivo:				Objetivo:				Meta:			
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 2019					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 60%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo							
						2018	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo			
Fin	8. Contribuir al crecimiento económico	Índice de Competitividad	Relación de 88 indicadores agrupados en subsectores (derecho, medio ambiente, sociedad, macroeconomía, sistema político, mercado de factores, precursores, Gobierno, relaciones e innovación y sofisticación de los sectores económicos)	Relación de 88 indicadores agrupados en subsectores (derecho, medio ambiente, sociedad, macroeconomía, sistema político, mercado de factores, precursores, Gobierno, relaciones e innovación y sofisticación de los sectores económicos). El indicador lo proporciona IMCO.	Índice	Estratégico-Eficacia-Ascendente-anual									
Propósito	Unidades económicas públicas y privadas que desarrollan o ejecutan programas y/o proyectos de inversión incrementan la competitividad y generan empleos bien remunerados en el Estado	Derrama Económica generada por el financiamiento otorgado	Se refiere a derrama económica total destinada a la ejecución de programas y proyectos estatales	Suma de recursos financiados por el FIDECOMP + recursos invertidos por empresas privadas + recursos invertidos por empresas públicas	Miles de peso	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	34,725.92	0.00	32,411.98	52,328	77,538	182,135	234.9%	Verde	
		Empleos generados al financiar programas y proyectos de inversión	Mide la proporción del número de empleos generados al ejecutarse programas y proyectos financiados	Empleos generados por la ejecución de programas y proyectos financiados	Empleos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	28,247	0.00	32,412	52,328	77,538	266	0.0%	Rojo	
Componente 1	Financiamientos otorgados para ejecución de proyectos de dependencias	1. Porcentaje de dependencias con subsidios otorgados	Mide la proporción de unidades económicas públicas con subsidios otorgados con relación al total de unidades públicas que solicitaron subsidios y cumplieron con las reglas de operación	Número de Dependencias con subsidios otorgados/Total de Dependencias que solicitaron subsidios y cumplieron con las reglas de Operación *100	Porcentaje	Gestión-Economía-Ascendente-Trimestral	70% (7 de 10)	60.0%	65.0%	70.0%	80.0%	8 de 10	80.0%	Verde	

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	Ramo:			Dependencia o Entidad:	Unidad (es) responsable (s):					Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo				
F089. Fomento a la competitividad y promoción del empleo	_07._Economía			Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo										
		2. Porcentaje de inversión otorgada en subsidios a proyectos de dependencias	Mide la proporción del presupuesto otorgado en subsidios con relación al presupuesto autorizado para subsidios	Monto otorgado en Subsidios (Miles de pesos)/Total del presupuesto autorizado para subsidios (Miles de pesos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	28.71% (22.26 millones de pesos)	17.5%	41.8%	67.5%	100.0%	83,077.33 de 154,009.16	53.9%	Rojo
Actividad 1.4	Atracción de recursos adicionales de los programas y proyectos de inversión	Porcentaje de recursos adicionales de los programas y proyectos financiados a dependencias	Mide el porcentaje de recursos adicionales que se obtienen al apoyar un programa o proyecto presentado por dependencias	Recursos adicionales a los programas y proyectos de dependencias financiados/Total de recursos otorgados a programas y proyectos de dependencias*100	Porcentaje	Estratégico-Economía-Ascendente-Semestral	33.66% (7.49 millones de pesos)	0.0%	10.0%	18.0%	25.0%	25,394.94 de 83,077.32	30.6%	Verde
Actividad 1.3	Otorgamiento de recursos a través de ministraciones para la ejecución de los programas y proyectos de inversión	Inversión ejercida en programas y proyectos de dependencias	Mide la cantidad de inversión ejercida en el año en programas y proyectos de dependencias	(CIE) Cantidad de inversión ejercida en programas y proyectos de dependencias	Miles de pesos	Estratégico-Economía-Ascendente-Semestral	22,262.4	13551.91	32411.98	52327.67	77538.37	30,730	39.6%	Rojo
Actividad 1.2	Aprobación de proyectos de las dependencias	1. Porcentaje de proyectos aprobados de las Dependencias	Mide la proporción de proyectos aprobados de las dependencias con relación al total de proyectos dictaminados de las dependencias que cumplen con las Reglas de Operación.	Número de Proyectos aprobados de las dependencias / Total de Proyectos Dictaminados de las dependencias * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	70% (7 de 10)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	19 de 21	90.5%	Verde
Actividad 1.1	Dictaminación de proyectos de las dependencias	1. Porcentaje de proyectos dictaminados de las dependencias	Mide la proporción de proyectos dictaminados de las dependencias con relación al total de proyectos presentados de las dependencias para solicitar financiamiento	Número de Proyectos dictaminados de las dependencias /Total de proyectos presentados por las dependencias para solicitar financiamiento * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	21 de 21	100.0%	Verde
Componente 2	Financiamientos otorgados para ejecución de proyectos de empresas privadas	1. Porcentaje de Empresas privadas con subsidios otorgados	Mide la proporción de empresas privadas con subsidios otorgados con relación al total de empresas privadas que solicitaron subsidios y cumplieron con las reglas de operación	Número de Empresas Privadas con subsidios otorgados/Total de Empresas Privadas que solicitaron subsidios y cumplieron con las reglas de Operación *100	Porcentaje	Gestión-Economía-Ascendente-Trimestral	100% (1 empresa)	60.0%	65.0%	70.0%	80.0%	9 de 10	90.0%	Verde
		2. Porcentaje de inversión otorgada en subsidios a proyectos de empresas privadas	Mide la proporción del presupuesto otorgado en subsidios a proyectos de unidades económicas privadas con relación al presupuesto autorizado para subsidios	Monto otorgado en Subsidios (Miles de pesos) a empresas privadas/Total del presupuesto autorizado para subsidios (Miles de pesos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	7.72 (5.98 millones de pesos)	17.5%	41.8%	67.5%	100.0%	52,993.84 de 154,009.16	34.4%	Rojo
Actividad 2.4	Atracción de recursos adicionales de los programas y proyectos de inversión	Porcentaje de recursos adicionales de los programas y proyectos financiados de empresas privadas	Mide el porcentaje de recursos adicionales que se obtienen al apoyar un programa o proyecto presentado por empresas privadas	Recursos adicionales a los programas y proyectos financiados de empresas privadas/Total de recursos otorgados a programas y proyectos de las empresas privadas*100	Porcentaje	Estratégico-Economía-Ascendente-Semestral	0%	0.0%	10.0%	18.0%	25.0%	15,170.33 de 52,993.84	28.6%	Verde

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	F089. Fomento a la competitividad y promoción del empleo		Ramo:	_07._Economía	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo		Unidad (es) responsable (s):					Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo	
Actividad 2.3	Otorgamiento de recursos a través de ministraciones para la ejecución de los programas y proyectos de inversión	Inversión ejercida en programas y proyectos de empresas privadas	Mide la cantidad de inversión ejercida en el año en programas o proyectos de empresas privadas	(CIE) Cantidad de inversión ejercida en programas y proyectos de las empresas privadas	Miles de pesos	Estratégico-Economía-Ascendente-Semestral	5,984.3	13,551.9	32,412.0	52,327.7	77,538.4	31,506	40.6%	Rojo
Actividad 2.2	Aprobación de proyectos de las empresas privadas	1. Programas y Proyectos aprobados de Empresas Privadas	Mide la proporción de proyectos aprobados de las empresas privadas con relación al total de proyectos dictaminados de las empresas privadas que cumplen con las Reglas de Operación	Número de Proyectos aprobados de las empresas privadas / Total de Proyectos Dictaminados de empresas privadas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10 de 10	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Dictaminación de proyectos de las empresas privadas	1. Porcentaje de proyectos dictaminados de las Empresas Privadas	Mide la proporción de proyectos dictaminados de las empresas privadas con relación al total de proyectos presentados de las empresas privadas para solicitar financiamiento	Número de Proyectos dictaminados de las empresas privadas/Total de proyectos presentados por las empresas privadas para solicitar financiamiento * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	13 de 13	100.0%	Verde

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	F089. Fomento a la competitividad y promoción del empleo			Ramo:	_07._Economía		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo		Unidad (es) responsable (s):	Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo	
PRESUPUESTO (Miles de pesos)												
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					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		4,461.63		4,461.6		3,571.3		3,571.3	80.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%			
Inversión					Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33 Fondo: F. III	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33 Fondo:	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
PRESUPUESTO AUTORIZADO		77,538.4			77,538.4		22,756.8			22,756.8	29.3%	
PRESUPUESTO MODIFICADO		206,832.8			206,832.8					-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					211,294.4	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					26,328.1	12.5%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.												

Del propósito en relación al indicador Derrama Económica generada por el financiamiento otorgado, se refleja un porcentaje del 234.89% derivado a que los ingresos del Fideicomiso fueron mayores a lo estimado por la Secretaría de Hacienda.

Del propósito en relación al indicador Empleos generados al financiar programas y proyectos de inversión, se refleja una cifra muy baja derivado a que los proyectos se encuentran en ejecución.

De los Componentes 1 y 2 (indicadores 2) la **inversión total** otorgada en subsidios a proyectos de dependencias y empresas privadas es de **\$136,790.37** miles de pesos de los **\$154,009.16** miles de pesos del presupuesto programado para programas y proyectos de inversión.

De la Actividad 1.4 del Componente 1, la meta se superó derivado a que hubo mayores aportaciones adicionales (Ayuntamientos, Iniciativa Privada, Recursos federales, etc.) a los proyectos y programas de inversión que el Fideicomiso autorizó.

De la Actividad 1.3 del Componente 1, la meta no se cumplió derivado a que las ministraciones se realizan de acuerdo a los programas de ejecución de cada proyecto, así como la comprobación de los recursos otorgados.

De la Actividad 2.4 del Componente 2, Porcentaje de inversión otorgada en subsidios a proyectos de empresas privadas; es importante señalar que la meta se superó derivado a que hubo mayores aportaciones adicionales por parte de la iniciativa privada.

Adicionalmente de los recursos otorgados a programas y proyectos de inversión se le realizaron transferencias de recursos al Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI), por un monto de \$29,415.16 miles de pesos; así mismo se transfirieron al FIFODEPI \$7,353.79 miles de pesos para el Fondo de Jóvenes Emprendedores del Estado de Morelos.

Blanca Lidia Cruz Vera
Asistente Administrativo

Juan Diego Pons Díaz de León
Director General del Fideicomiso

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 de Desarrollo Empresarial y Promoción a la Inversión				
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		No aplica		
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para los morelenses			Programa:	Pendiente de elaborar			Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos	Meta:	8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros.					
Objetivo:	4.2. Incrementar los niveles de competitividad de las empresas morelenses para consolidar su permanencia y crecimiento en la región y generar empleos formales y dignos que promuevan el bienestar.			Objetivo:												
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 2019				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		2018	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim	Absoluto		Relativo	
Fin	8 Contribuir al Crecimiento Económico	2 Tasa bruta de Actividad Económica	Indica la importancia de la población trabajadora dentro del marco económico territorial. Se asume que mientras mayor es la tasa calculada de actividad económica, mayor es el nivel de desarrollo socioeconómico de un territorio	(Población económicamente activa ocupada / Población total)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-anual						862,811/1,979,412	43.6%			
Propósito	Las unidades económicas morelenses de los sectores de producción y servicios, se crean, fortalecen y/o consolidan con acciones que potencien a los diversos sectores productivos de Morelos.	1. Porcentaje de unidades económicas de los sectores de producción y servicios creadas, fortalecidas y/o consolidadas	Mide la proporción de unidades económicas creadas, fortalecidas y/o consolidadas con relación al total de empresas creadas, fortalecidas y/o consolidadas en el año anterior	(No. de unidades económicas creadas, fortalecidas y/o consolidadas/el no. de unidades económicas creadas, fortalecidas y/o consolidadas en el año anterior	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral		10.0%	40.0%	70.0%	100.0%	73/69	105.8%	Verde		

Componente 7	Unidades económicas públicas y privadas con subsidios otorgados.	3. Porcentaje de unidades económicas públicas y privadas con subsidios otorgados	Mide la proporción de unidades económicas públicas y privadas con subsidios otorgados con relación al total de unidades públicas y privadas que solicitaron subsidios y cumplieron con las reglas de operación	(Número de unidades públicas y privadas con subsidios otorgados / Total de unidades públicas y privadas que solicitaron subsidios y cumplieron con las reglas de operación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		10.0%	40.0%	70.0%	100.0%	71	97.3%	Verde
		4. Porcentaje de inversión otorgada en subsidios.	Mide la proporción del presupuesto 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		10.0%	40.0%	70.0%	100.0%	5,637,732.61	35.83%	Rojo
Actividad 7.1	Aprobación de proyectos de las unidades económicas públicas y privadas.	1. Porcentaje de proyectos aprobados de las unidades económicas Públicas y Privadas.	Mide la proporción de proyectos aprobados de las unidades económicas públicas y privadas con relación al total de proyectos dictaminados	(Número de proyectos aprobados de las unidades económicas públicas y privadas / Total de proyectos dictaminados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		10.0%	40.0%	70.0%	100.0%	76	100.0%	Verde
Actividad 7.2	Dictaminación de proyectos de las unidades económicas públicas y privadas.	1. Porcentaje de proyectos dictaminados de las unidades económicas Públicas y Privadas	Mide la proporción de proyectos dictaminados de las unidades económicas públicas y privadas con relación al total de proyectos presentados para su dictaminación	(Número de proyectos dictaminados de las unidades económicas públicas y privadas / Total de proyectos presentados para su dictaminados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		10.0%	40.0%	70.0%	100.0%	76	100.0%	Verde
Actividad 7.3	Revisión y validación de proyectos de las unidades económicas públicas y privadas.	1. Porcentaje de proyectos revisados y validados de las unidades económicas Públicas y Privadas.	Mide la proporción de proyectos revisados y validados de las unidades económicas públicas y privadas con relación al total de proyectos presentados para su revisión y validación	Número de proyectos revisados y validados de las unidades económicas públicas y privadas/ el total de proyectos presentados para su revisión y validación de emprendedores * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		10.0%	40.0%	70.0%	100.0%	76	100.0%	Verde
Componente 8	Unidades económicas públicas, privadas y emprendedores con capacitación otorgada	2. Porcentaje de emprendedores y/o empresarios capacitados.	Mide la proporción de emprendedores y/o empresarios capacitados con relación al total de emprendedores y/o empresarios programados en proyectos de esta Secretaría	Número de emprendedores y/o empresarios capacitados / total de emprendedores y/o empresarios programados en proyectos de esta Secretaría * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		10.0%	40.0%	70.0%	100.0%	76	100.0%	Verde
Actividad 8.1	Realización de capacitación a emprendedores y empresarios con subsidios otorgados	1. Porcentaje de proyectos con capacitación otorgada.	Mide la proporción de proyectos con capacitación otorgada con relación al total de proyectos que requieren capacitación	(Cantidad de proyectos con capacitación otorgada / Total de proyectos que requieren capacitación)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		10.0%	40.0%	70.0%	100.0%	76	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		4,769.0		4,769.0			1,899.8		1,899.8	39.8%		
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		15,731.0			15,731.0		5,637.7			5,637.7	35.8%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					20,500.0	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					7,537.6	36.8%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.												
En el Propósito, la meta de proyectos fue superada derivado de la promoción y difusión sistematizada sobre los apoyos que otorga el FIFODEPI.												
En el Componente 7, indicador 4. Porcentaje de inversión otorgada en subsidios.- no se cumplió la meta derivado de que los recursos fueron liberados después del segundo Trimestre, originando no tener la disponibilidad en todo el ejercicio.												

Miguel Angel López Alvarado
Asesor en Análisis y Evaluación de Proyectos

Xóchitl Jiménez Núñez
Directora General del FIFODEPI

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							
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para los morelenses			Programa:	Pendiente de elaborar			Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos		Meta:	8.1. Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las circunstancias nacionales y, en particular, un crecimiento del producto interno bruto de al menos un 7% anual en los países menos adelantados		Ejes transversales:	No aplica
Objetivo:	Fortalecer la creación e impulso de empresas de base tecnológica			Objetivo:											
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)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2019					AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
								2018	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo	
Fin	8. Contribuir al crecimiento económico	Tasa de Participación Económica	La tasa de participación económica es la proporción de la población de 14 y más años de edad disponible para la actividad económica	(Población de 14 y más años de edad disponible para la actividad económica / Población de 14 y más años de edad del Estado)*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal									
Propósito	Empresas e instituciones de base científica y tecnológica se instalan en el Parque Científico y Tecnológico Morelos	Porcentaje de Empresas e instituciones de base científica y tecnológica instaladas de en Parque Científico y Tecnológico Morelos.	Mide la proporción de Empresas e instituciones de base científica y tecnológica instaladas en el Parque Científico y Tecnológico con relación al total de capacidad de empresas y/o instituciones posibles de instalar.	(Número de Empresas e instituciones de base científica y tecnológica instaladas en el Parque Científico y Tecnológico/ Total de capacidad de empresas y/o instituciones posibles de instalar)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	70% (19/27)				81%		81.0%		Verde
Componente 1	Lotes vendidos a empresas y/o instituciones de base científica y tecnológica	Número de lotes vendidos a empresas y/o instituciones de base científica y tecnológica.	Mide la cantidad de lotes vendidos a empresas y/o instituciones de base científica y tecnológica.	Catidad de lotes vendidos a empresas y/o instituciones de base científica y tecnológica	Lotes	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	0	0	1	2	3	3	100.0%		Verde
Actividad 1.2	Atención a empresarios interesados en la compra de lotes	Porcentaje de empresarios atendidos para la compra de lotes.	Mide la proporción de empresarios atendidos con relación a los empresarios que solicitaron una cita para la compra de lotes.	(Número de empresarios atendidos / Total de empresarios que solicitaron una cita para la compra de lotes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100%	100% (6)	100% (4)	100% (4)	100%	20	100.0%		Verde
Actividad 1.1	Difusión realizada para venta de lotes del Parque Científico y Tecnológico Morelos	Número de visitas a la página de Internet del Parque Científico y Tecnológico Morelos.	Mide el alcance que tiene la página de Internet del Parque Científico y Tecnológico Morelos de acuerdo a la cantidad de personas que la visiten.	Cantidad de visitas a la página del Parque Científico y Tecnológico Morelos.	Visitas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual		0	50	100	150	581	387.3%		Rojo

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	6,652.11	-	-	6,652.1		5,685.2			5,685.2	85.5%			
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	-	-			N/A	-	-	-			-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	-			N/A	-	-	-			-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						6,652.1	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)				5,685.2	85.5%	
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 componente 1 (Lotes vendidos a empresas y/o instituciones de base científica y tecnológica) se recibió el anticipo por un importe de \$250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) de la empresa Servicios Morelenses de administración inteligente en salud S. de R.L. de C.V., se espera que para el siguiente trimestre se formalice la transmisión de propiedad con la empresa en mención, para que transfiera el resto del recurso del valor de los terrenos.													
En relación a la actividad 1.1.- Difusión realizada para venta de lotes del Parque Científico y Tecnológico Morelos, se superó la meta programada al tercer trimestre, ya que se tuvo más visitas en la página del Parque Científico y Tecnológico Morelos. El aumento de más de 300% de las visitas del parque se debió a que en el año 2018 la página no recibió muy pocas visitas y durante el 2019 se compartió con más personas y se le dio mayor difusión.													

Ángel Humberto Betanzos Núñez
Gerente de Proyecto del Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos

Lic. José Francisco Pulido Macías
Secretario Técnico del Comité Técnico del Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E051. Capacitación de calidad para y en trabajo.			Ramo:	_07.A_Trabajo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos				
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		No aplica		
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para los morelenses			Programa:	En proceso de elaboración			Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos	Meta:	8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros.					
Objetivo:	4.2 Incrementar los niveles de competitividad de las empresas morelenses para consolidar su permanencia y crecimiento en la región y generar empleos formales y dignos que promuevan el bienestar.			Objetivo:	En proceso de elaboración											
Clasificación Funcional							Actividad Institucional									
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		Subfunción:	3.9.3 Otros Asuntos Económicos		102. Capacitación para el trabajo y promoción de empleos							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2019					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		2018	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		
Fin	8. Contribuir al crecimiento económico	Tasa de Desocupación Estatal	Proporción de personas que desean trabajar y están en condiciones legales de hacerlo pero no encuentran un puesto de trabajo	(Población desempleada / Población Económicamente Activa) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2.1%									
Propósito	Alumnas, alumnos y emprendedores capacitados o certificados en un oficio, especialidad o en desarrollo de planes de negocios.	Porcentaje de personas capacitadas para el trabajo	Mide la proporción de personas desempleadas capacitadas para el trabajo con relación al total de personas que solicitan capacitación	(Número de desempleados capacitadas / Total de personas que solicitan capacitación) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	23,733	100%	100%	100%	100%	24,746	100.0%	Verde		
		Porcentaje de personas capacitadas en el trabajo	Mide la proporción de personas capacitadas en el trabajo con relación al total de personas que trabajan y 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	2,879	100%	100%	100%	100%	4,121	100.0%	Verde		
		Porcentaje de Emprendedores capacitados en planes de negocios	Mide la proporción de emprendedores capacitados en planes de negocios con relación al total de emprendedores que solicitan capacitación	(Número de emprendedores capacitados en planes de negocios / Total de emprendedores que solicitan capacitación) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	110	100%	100%	100%	100%	22	100.0%	Verde		
		Porcentaje de personas certificadas en estándares de competencias	Mide el proporción de personas certificadas en estándares de competencia con relación al total de personas que solicitan certificación en estándares de competencias	(Número de alumnos certificados en estándares de competencias / Total de personas que solicitan certificación en estándares de competencias) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	329	100%	100%	100%	100%	107	100.0%	Verde		

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	15/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E051. Capacitación de calidad para y en trabajo.			Ramo:	_07.A_Trabajo	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	Unidad (es) responsable (s):					Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos	
Componente 1	Capacitación impartida a los alumnos del ICATMOR	Número de alumnos atendidos en el ICATMOR	Mide la cantidad de alumnos atendidos en el ICATMOR	Suma de alumnos atendidos en el periodo de enero a diciembre de 2019	Alumnos Inscritos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	26,612	5,141	10,064	16,347	21,331	28,867	135.3%	Rojo
		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 2019 / Total de alumnos atendidos en el año 2019)	Pesos	Estratégico-Economía-Descendente-Anual	1,840				1,840	1,818		Verde
Actividad 1.2	Generar convenios de colaboración con instituciones y organismos del sector público, privado y social	Porcentaje de alumnos inscritos derivados de la colaboración con otras instituciones	Mide el porcentaje de alumnos inscritos derivados de la colaboración con otras instituciones	(Número de alumnos inscritos al ICATMOR derivado de la colaboración con otras instituciones / Total de alumnos inscritos al ICATMOR) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	(sin información)	46%	46%	46%	46%	13,279	46.0%	Verde
		Número de convenios formalizados con instituciones y organismos del sector público, privado y social	Mide la cantidad convenios formalizados con instituciones y organismos del sector público, privado y social	Número de convenios formalizados con instituciones y organismos del sector público, privado y social	Convenios	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	37	9	19	28	37	94	254.0%	Rojo
Actividad 1.1	Promoción de la oferta educativa a través de redes sociales y otros medios	Porcentaje de alumnos inscritos al ICATMOR por la promoción de la oferta educativa en redes sociales y otros medios	Mide el porcentaje de alumnos inscritos al ICATMOR por la promoción de la oferta educativa en redes sociales y otros medios	(Número de alumnos inscritos al ICATMOR por la promoción de la oferta educativa en redes sociales y otros medios / Total de alumnos inscritos al ICATMOR) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	(sin información)	54%	54%	54%	54%	15,588	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 don se promovió la oferta educativa del ICATMOR	Cantidad de Spots difundidos o campañas realizadas de promoción de la oferta educativa del ICATMOR	Publicaciones realizadas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	960	150	300	450	600	678	113.0%	Verde
Componente 2	Servicio de incubación de empresas otorgado	Porcentaje de proyectos financiados	Mide el porcentaje de proyectos financiados por instituciones externas en relación al número de proyectos elaborados por los emprendedores	(Número de proyectos financiados / Total de proyectos elaborados por emprendedores) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	(sin información)	100%	100%	100%	100%	0	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Generar convenios de colaboración con instituciones y organismos del sector público, privado y social para captar emprendedores	Porcentaje de proyectos de negocios desarrollados derivados de convenios	Mide el porcentaje de proyectos de negocios desarrollados derivados de convenios	(Número de proyectos de negocios desarrollados derivados de convenios / Total de proyectos incubados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	(sin información)	100%	100%	100%	100%	22	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Registro de emprendedores con proyectos de incubación	Porcentaje de emprendedores registrados	Mide el porcentaje de emprendedores registrados en relación al número de proyectos incubados	(Número de emprendedores registrados / Total de proyectos incubados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	(sin información)	100%	100%	100%	100%	22	100.0%	Verde
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	Personas certificadas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	329	12	25	37	50	107	214.0%	Rojo
Actividad 3.2	Promoción de certificación de competencias laborales a los alumnos inscritos al ICATMOR	Número de alumnos activos en capacitación de ICATMOR invitados a certificación de competencias laborales.	Se refiere al número de alumnos inscritos al ICATMOR que se certifican	Sumatoria de alumnos inscritos al ICATMOR que además de capacitarse se certifican	Personas certificadas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	287	12	25	37	50	83	166.0%	Rojo

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E051. Capacitación de calidad para y en trabajo.			Ramo:	_07.A_Trabajo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):		Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos	
Actividad 3.1	Promoción de certificación de competencias a través de redes sociales y otros medios	Número de publicaciones realizadas en redes sociales 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 en redes sociales y otros medios	Publicaciones realizadas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	(sin información)	100	200	300	400	76	19.0%	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		27,778.00	24,708.80	52,486.8				-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO		29,538.00	27,415.77	56,953.8		28,487.0	27,415.8	55,902.8	98.2%				
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)				56,953.8	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)				55,902.8	98.2%			

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

El indicador de número de alumnos atendidos en el ICATMOR, la línea base es lo que se alcanzó en el año 2018(26,612), sin embargo la meta programada fue menor (21,331), para el año 2019 se establece la misma meta programada que en 2018 a razón de que en el momento de elaborar el programa presupuestario se desconocía del presupuesto asignado al Instituto.

En el componente 2, no se vinculó ningún proyecto con instituciones financieras.

En el componente 1, número de alumnos atendidos en el ICATMOR se rebaso la meta programada derivado de las acciones implementadas para tener mayor cobertura lo que implicó una respuesta positiva por parte de la ciudadanía morelense para capacitarse en la oferta que ICATMOR implemento

En la actividad 1.2, número de convenios formalizados se rebaso la meta programada derivado de que al conocer las bondades de los convenios celebrados con autoridades municipales los municipios se interesaron en la firma de convenios para beneficiar a toda la población morelense trayendo consigo un incremento en la matrícula de capacitandos.

En el componente 3, certificaciones en estandares de competencias, se rebaso la meta programada derivado de que al tener mayor publicidad sobre los beneficios en la certificación de competencias laborales se obtuvo una respuesta favorable por parte de la ciudadanía morelense.

En la Actividad 3.2, promoción de certificaciones a alumnos inscritos al ICATMOR, se rebaso la meta programada derivado de que al conocer la calidad y excelencia y del resultado del conocimiento adquirido de los cursos de capacitación la ciudadanía muestra mayor interés en regresar a tomar capacitaciones en otra áreas.

En la actividad 3.1, promoción de certificaciones a través de redes sociales y otros medios, no se alcanzó la meta programada derivado de que al implementar la publicidad bajo el esquema de promocionar la certificación de persona a persona se disminuyó el costo por publicidad electrónica lo que resulto en una menor cantidad de publicaciones.

Lic. Gaddiel Bahena Guzmán
Encargado de Despacho de la Dirección del Área de Planeación

Lic. Patricia Guadalupe Coria Flores
Directora General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos