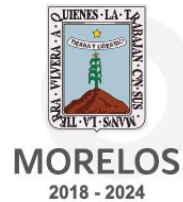


GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



Programas Presupuestarios 2022

Primer 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

Abril, 2022.

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Primero
Fecha:	18/04/2022

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	PA04. Desarrollo Económico y del Trabajo			Ramo:	_07._Economía		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):	4.1.1 Oficina del Secretario/a de Desarrollo económico y del Trabajo 4.2.2. Coordinación de Desarrollo Económico			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030							
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos		Meta:	8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrando la atención en sectores de mayor valor añadido y uso intensivo de mano de obra		Ejes transversales:	Cero corrupción Cero impunidad Perspectiva de género
Objetivo:	4.2 Impulsar el desarrollo económico sustentable, inclusivo y sostenible, así como generar empleos formales y dignos que promuevan la competitividad de las empresas generando el bienestar a la población morelense.			Objetivo:	1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12 y 13										
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		Subfunción:	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General		110. Política de desarrollo empresarial y competitividad						
RESULTADOS															
Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2021					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo:
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
1. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares	Sesiones de trabajo realizadas	Porcentaje de sesiones de trabajo realizadas (CDE)	El indicador muestra el porcentaje de sesiones de trabajo realizadas con relación al total de Sesiones Solicitadas.	(Número de sesiones de trabajo realizadas/ el total de sesiones solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	492	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	150	100.0%	Verde	
	Sesiones de trabajo con otras secretarías de estado, organismos auxiliares, cámaras empresariales, presidentes municipales y empresarios morelenses para construir alianzas e impulsar políticas de desarrollo económico sustentable.	Porcentaje de sesiones de trabajo realizadas (CDE)	El indicador muestra el número de estrategias del Plan Estatal de Desarrollo de la SDEyT implementadas, con relación al número de estrategias definidas en el Plan Estatal de Desarrollo de la Secretaría	(Número de estrategias de la secretaría implementadas/el Número de estrategias definidas en el PED)	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	0	1	2	3	0	100.0%	Sin avance programado	

2. Actividades administrativas	Administración eficiente de los recursos destinados al gasto corriente	Porcentaje de avance ejercido de gasto corriente autorizado (UEFA)	Registros administrativos de la Unidad de Enlace Financiero Administrativo	El indicador mide el porcentaje de recurso ejercido de gasto corriente autorizo por la operatividad de la Secretaría de Economía	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	86,597	10.0%	50.0%	75.0%	100.0%	17,124	17.32%	Rojo
	Asesorar jurídicamente los asuntos donde intervenga la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	Porcentaje de asesorías jurídicas (UEJ)	El indicar muestra el porcentaje de asesorías atendidas	(Número de Asesorías Jurídicas Atendidas/Total de Asesorías Jurídicas Solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	314	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	84	100.0%	Verde
3. Actividades jurídicas	Elaborar los instrumentos jurídicos donde intervenga la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	Porcentaje instrumentos jurídicos elaborados (UEJ)	El indicar muestra el porcentaje de instrumentos jurídicos elaborados	(Número de Asesorías Jurídicas Atendidas/Total de Asesorías Jurídicas Solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	349	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	91	100.0%	Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE						
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje		
PRESUPUESTO AUTORIZADO		15,057.65		15,057.65		2,939.55		2,939.55	19.52%		
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%		
Inversión					Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo: F. III					Fondo:			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)				15,057.65	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)				2,939.55	19.52%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.											

Sugey Peralta Figueroa
Enalce Financiero Administrativo

Xochitl Jiménez Nuñez
Coordinadora de Desarrollo Económico

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

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre: Primero

Fecha: 18/04/2022

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E085. Emprendedurismo y productividad de las unidades económicas públicas y privadas		Ramo:	_07._Economía		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo		Unidad (es) responsable (s):	4.2.3 Dirección General de Macroeconomía y Fomento a la Exportación 4.2.4 Dirección General de MIPYMES 4.2.5 Dirección General de Orgullo Morelos				
ALINEACIÓN														
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030			Ejes transversales:		No aplica			
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para las y los morelenses		Programa:	Programa Sectorial de la Secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo 2019-2024		Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos						Meta:	8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrando la atención en sectores de mayor valor añadido y uso intensivo de mano de obra
Objetivo:	4.2 Impulsar el desarrollo económico sustentable, inclusivo y sostenible, así como generar empleos formales y dignos que promuevan la competitividad de las empresas generando bienestar a la población morelenses; así como los objetivos 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7		Objetivo:	2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 18										
Clasificación Funcional						Actividad Institucional								
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		Subfunción:	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General		103. Micro, pequeñas y medianas empresas productivas y competitivas					
RESULTADOS														
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	
Fin	9. Contribuir al crecimiento económico	Tasa de Participación Económica	Es la proporción de la población de 14 y más años de edad disponible para la actividad económica respecto a la Población de 14 y más años de edad del Estado	(Población de 14 y más años de edad disponible para la actividad económica / Población de 14 y más años de edad del Estado)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	59.6%							
Propósito	Las unidades económicas, públicas y privadas que participan en el desarrollo económico del Estado en los sectores de producción y	Porcentaje de unidades económicas, públicas y privadas fortalecidas y/o consolidadas. (OS)	Mide la proporción de unidades económicas, públicas y privadas fortalecidas y/o consolidadas con relación al total de Unidades públicas y privadas apoyadas.	No. de unidades económicas, públicas y privadas fortalecidas y/o consolidadas/ el No. de unidades económicas, públicas y privadas apoyadas.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	8,634 100%				100.0%			Sin avance programado

	sectores de producción y servicios, se crean, fortalecen y/o consolidan.	Variación porcentual de empresas creadas. (OS)	Mide la variación porcentual de empresas creadas en el año actual con relación al total de empresas creadas en el año anterior	Número de empresas creadas en el año actual / total de empresas creadas en el año anterior* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	(111434/111892)-1*100					1.0%			Sin avance programado
Componente 1	Empresas beneficiadas a través de programas de apoyo gestionados por la Dirección General de Macroeconomía y Fomento a la Exportación para impulsar los sectores estratégicos	Empresas beneficiadas por programas de apoyo que impulsan a los sectores estratégicos	Empresas beneficiadas a través de programas de apoyo gestionados por la Dirección General de Macroeconomía y Fomento a la Exportación para impulsar los sectores estratégicos	Número de empresas beneficiadas del programa de impulso a sectores estratégicos	Empresa	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/C	5	13	21	30	62	1240.0%		Rojo
Actividad 1.1	Vincular las empresas de sectores estratégicos con las fuentes de financiamiento.	Empresas con cédula autorizada	Vincular a las empresas de sectores estratégicos con las fuentes de financiamiento	Número de empresas con cédula autorizada	Empresa	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/C	5	13	21	30	62	1240.0%		Rojo
Componente 2	Empresas que se encuentran interesadas en realizar una inversión en el Estado	Empresas que se encuentran interesadas en invertir en el Estado	Empresas que se encuentran interesadas en realizar una inversión en el Estado	Número de empresas que se encuentran interesadas en realizar una inversión en el Estado	Empresa	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	8	5	10	15	20	0	0.0%		Rojo
Actividad 2.1	Validar a las empresas que realizaron alguna inversión en el Estado (nueva inversión, reinversión o cuentas entre compañías)	Empresas validadas que realizaron alguna inversión en el Estado (nueva inversión, reinversión o cuentas entre compañías)	Empresas validadas que realizaron una inversión en el estado mediante nueva inversión, reinversión o cuentas entre compañías	Número de empresas interesadas en invertir en el Estado que realizaron alguna inversión (nueva inversión, reinversión o cuentas entre compañías)	Empresa	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	8	5	10	15	20	0	0.0%		Rojo
Componente 3	Expedientes dictaminados para la obtención de apoyos económicos.	porcentaje de expedientes dictaminados (MIPYMES)	Mide el porcentaje de expedientes dictaminados, con relación a los presentados para su Dictaminación.	(numero de expedientes dictaminados/ Total de expedientes presentados para su dictaminación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	671	100%	100%	100%	100%	80	100.0%		Verde
Actividad 2.3	Revisión de los expedientes para presentarse ante comité técnico del FIFODEPI para la autorización de apoyo económico.	Porcentaje de expedientes revisados (MIPYMES)	Mide el porcentaje de expedientes revisados, con relación a los presentados para su revisión.	(numero de expedientes revisados / Total de expedientes presentados para su revisión)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	671	100%	100%	100%	100%	80	100.0%		Verde

Actividad 2.2	Asesoría y/o vinculación de las MIPYMES a fuentes de financiamiento gubernamentales (FONDO MORELOS, FIDECOMP, FIFODEPI) para el acceso a apoyos económicos y/o financiamiento.	Porcentaje de MIPYMES asesoradas y/o vinculadas a fuentes de financiamiento gubernamentales (MIPYMES)	Mide el porcentaje de MIPYMES asesoradas y/o vinculadas, con relación al total de MIPYMES que solicitaron asesoría.	(Número de MIPYMES asesoradas y/o vinculadas / Total de MIPYMES que solicitaron asesoría) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	459	100%	100%	100%	100%	64	100.0%	Verde
Componente 1	Empresas adheridas al programa orgullo Morelos	Número de Empresas adheridas al Programa Orgullo Morelos (OM)	Mide el porcentaje de número de empresas morelenses que se adhieren al programa Orgullo Morelos con relación a las empresas interesadas en adherirse	(Número de empresas interesadas en adherirse / número de empresas adheridas al programa Orgullo Morelos) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	64	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	9 de 64	14.1%	Rojo
Actividad 1.1	Realización de encuentros de negocios con diversas cadenas comerciales.	Número de encuentros de negocios realizados (OM)	Hace referencia a la cantidad de encuentros de negocios realizados con diversas cadenas comerciales para la introducción de productos de Orgullo	Cantidad de encuentros de negocios realizados	Encuentros de Negocios	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4		1	2	3	1 de 4	25.0%	Sin avance programado
Actividad 1.2	Creación de alianzas estratégicas con otros organismos gubernamentales y no gubernamentales.	Número de Convenios interinstitucionales firmados (OM)	Mide el porcentaje del número de convenios firmados como alianzas estratégicas / número de convenios programados con organismos gubernamentales y no gubernamentales	(Número de convenios firmados / número de convenios programados con organismos gubernamentales y no gubernamentales)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3	25%	50%	75%	100%	0 de 3	0.0%	Sin avance registrado
Actividad 1.3	Apertura de puntos de venta de productos.	Número de puntos de venta abiertos (OM)	Mide el porcentaje de los puntos de venta que se abrieron dentro del estado de Morelos / número de puntos de venta proyectados	(Número de puntos de venta abiertos / número de puntos de venta proyectados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	25%	50%	75%	100%	1 de 2	50.0%	Rojo
Actividad 1.4	Difusión y promoción del programa para adhesión a empresas morelenses	Número de exposiciones y eventos especiales realizados (OM)	Mide el porcentaje del número de exposiciones y eventos especiales realizados / número de eventos y exposiciones a través de invitaciones y/o convocatorias	(Número de exposiciones y eventos especiales realizados / número de eventos y exposiciones a través de invitaciones y/o convocatorias) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	12	25%	50%	75%	100%	1 de 12	8.3%	Rojo
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal		Ejercido total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		8,863.07		8,863.07			1,531.31			1,531.31	17.28%			
PRESUPUESTO MODIFICADO				-						-	0.0%			

Inversión						Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:	F. III					Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						8,863.07	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						1,531.31	17.28%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.														
Componente 1 y Actividad 1.1 Se revasó la meta programada debido al aumento de la demanda de apoyos del programa Impulso Económico a Sectores Estratégicos por parte de los empresarios.														
Componente 2 y Actividad 2.1 No se presenta avance debido a que la Secretaría de Economía no ha emitido el informe correspondiente al 1° trimestre 2022.														
Con respecto al componente 1, En relación con el porcentaje obtenido no se obtuvo la meta propuesta debido a que se llevo a cabo la veda por motivo de la eleccion de revocacion de mandato del año en curso sin poder dar difusión mediante redes sociales .														
Con respecto a la Actividad 1.2 No se firmaron convenios interinstitucionales dentro de este periodo, se busca lograr el primero el mes de Mayo con el Servicio Nacional del Empleo y Fondo Morelos														
Con respecto a la Actividad 1.4 No se logro habilitar las exposiciones y eventos debido a que en la situación actual existe una limitante de llevarlo a cabo en lugares cerrados con alta afluencia de personas.														

Sugey Peralta Figueroa
Enlace Financiero Administrativo

Xochitl Jiménez Nuñez
Coordinadora de Desarrollo Económico

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

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre: Primero

Fecha: #####

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:	E087. Financiamiento al Sector Productivo en el Estado			Ramo:	_07._Economía		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):	Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo						
ALINEACIÓN																		
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		Perspectiva de género				
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para las y los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos		Meta:					8.3. 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		
Objetivo:	4.2 - 4.3 - 4.5 - 4.7			Objetivo:	3 - 6 - 7 - 11 - 13													
Clasificación Funcional							Actividad Institucional											
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			Subfunción:	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General		108. Sectores económicos competitivos								
RESULTADOS																		
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo:)				
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto		Relativo			
Fin	9. Contribuir al crecimiento económico	Índice de competitividad	Relación de 88 indicadores agrupados en subsectores (derecho, medio ambiente, sociedad, macroeconomía, sistema político, mercado de factores, precursores, Gobierno, relaciones e innovación y sofisticación de los sectores económicos)	IMCO	Índice	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	16% (2018)											
Propósito	Micro emprendedores y Mi Pymes acceden a fuentes de financiamiento adecuado y competitivo	Porcentaje de unidades económicas financiadas anualmente por Fondo Morelos con respecto al número de unidades económicas en el Estado	Mide el número de unidades económicas apoyadas anualmente con financiamiento respecto del número de Unidades Económicas en el Estado que no acceden a financiamiento	(Unidades Económicas apoyadas anualmente con financiamiento / 82,103 Unidades Económicas en el Estado sin acceso a financiamiento) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	5.4% (4,611)				5.1% (4,100)							
		Porcentaje de unidades económicas financiadas anualmente con respecto al número de unidades programadas en el año que cumplieron con las Reglas de Operación	Mide el número de unidades económicas apoyadas anualmente con financiamiento respecto del número de unidades programadas que cumplieron con las Reglas de Operación	(Unidades Económicas apoyadas con financiamiento / 4,100 unidades programadas en el año) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	83.7% (4,611)	24.4%	49.7%	74.7%	100.0%	1,059	25.8%	Verde				

		Porcentaje de inversión anual otorgada en créditos a Pymes del total programado anual para todos los programas de crédito	Mide el monto anual otorgado en créditos respecto del monto total programado anual para todos los programas de crédito.	(Monto otorgado en créditos a unidades económicas / \$210,000,000.00 Programados en el año) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	102.1% (211,411 miles de pesos)	19.9%	47.6%	72.3%	100.0%	33,751	16.1%	Verde
Componente 1	Crédito otorgado a tasas preferenciales para la formalización de las micro y pequeñas empresas de mujeres y hombres morelenses	Porcentaje de unidades económicas con financiamiento otorgado a tasas preferenciales para la formalización de las micro y pequeñas empresas de mujeres y hombres morelenses con respecto de las programadas	Mide la proporción de unidades económicas con financiamiento otorgado a tasas preferenciales para la formalización de las micro y pequeñas empresas de mujeres y hombres morelenses con relación al total de unidades económicas programadas	(Número de Unidades Económicas con financiamiento otorgado / 3,740 Unidades Económicas programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90.1% (4,161)	24.8%	50.3%	75.1%	100.0%	1,039	27.8%	Verde
Actividad 1.2	Integración de expedientes para la formalización y validación de solicitudes aprobadas de las micro y pequeñas empresas de mujeres y hombres morelenses	Porcentaje de solicitudes de financiamiento aprobadas para la formalización de las micro y pequeñas empresas de mujeres y hombres morelenses respecto de las solicitudes formalizadas que cumplieron los requisitos	Mide la proporción de solicitudes aprobadas con relación al total de solicitudes recibidas para formalización de las micro y pequeñas empresas de mujeres y hombres morelenses	(Número solicitudes aprobadas / Total de solicitudes formalizadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,039	100.0%	Verde
Actividad 1.1	Promoción y fomento de los Programas de crédito que opera Fondo Morelos	Porcentaje de promociones de fomento realizadas para todos los programas de crédito	Mide la proporción de acciones de Promoción realizadas con relación al total de promociones requeridas	(Número acciones de Promoción realizadas / Total de promociones requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
Componente 2	Créditos otorgados a tasas preferenciales para fortalecer a las empresas constituidas en Morelos	Porcentaje de unidades económicas con financiamiento otorgado a tasas preferenciales para fortalecer a las empresas constituidas en Morelos con respecto de las programadas	Mide la proporción de unidades económicas con financiamiento otorgado a tasas preferenciales para fortalecer a las empresas constituidas en Morelos con relación al total de unidades económicas programadas	(Número de Unidades Económicas con financiamiento otorgado / 329 Unidades Económicas programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	22.6% (77)	20.7%	47.4%	72.9%	100.0%	20	6.1%	Rojo
Actividad 2.2	Integración de expedientes para formalización y validación de solicitudes aprobadas para fortalecer a las empresas constituidas en Morelos	Porcentaje de solicitudes de financiamiento aprobadas para fortalecer a las empresas constituidas en Morelos respecto de las solicitudes formalizadas que cumplieron los requisitos	Mide la proporción de solicitudes aprobadas con relación al total de solicitudes recibidas para fortalecer a las empresas constituidas en Morelos	(Número solicitudes aprobadas / Total de solicitudes formalizadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	20	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Promoción y fomento de los Programas de crédito que opera Fondo Morelos	Porcentaje de promociones de fomento realizadas para todos los programas de crédito	Mide la proporción de acciones de Promoción realizadas con relación al total de promociones requeridas	(Número acciones de Promoción realizadas / Total de promociones requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
Componente 3	Créditos otorgados a tasa preferenciales para fortalecer las cadenas productivas de las empresas morelenses que componen los sectores estratégicos del Estado	Porcentaje de unidades económicas con financiamiento otorgado a tasa preferencial para fortalecer las cadenas productivas de las empresas morelenses que componen los sectores estratégicos del Estado, con respecto de las programadas	Mide la proporción de unidades económicas con financiamiento otorgado a tasa preferencial para fortalecer las cadenas productivas de las empresas morelenses que componen los sectores estratégicos del Estado con relación al total de unidades económicas programadas	(Número de unidades económicas con financiamiento otorgado/Total de unidades económicas programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (55)					0	0.0%	

Actividad 3.2	Integración de expedientes para formalización y validación de solicitudes aprobadas para fortalecer las cadenas productivas de las empresas morelenses que componen los sectores estratégicos en el Estado	Porcentaje de solicitudes de financiamiento aprobadas para fortalecer las cadenas productivas de las empresas morelenses que componen los sectores estratégicos en el Estado respecto de las solicitudes formalizadas que cumplieron los requisitos	Mide la proporción de solicitudes aprobadas con relación al total de solicitudes recibidas para fortalecer las cadenas productivas de las empresas que componen los sectores estratégicos del Estado	(Numero solicitudes aprobadas / Total de solicitudes formalizadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%						0	0.0%	
Actividad 3.1	Promoción y fomento de los Programas de crédito que opera Fondo Morelos	Porcentaje de promociones de fomento realizadas para todos los programas de crédito	Mide la proporción de acciones de Promoción realizadas con relación al total de promociones requeridas	(Numero acciones de Promoción realizadas / Total de promociones requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%						0	0.0%	
Componente 4	Créditos otorgados a tasas preferenciales a los jóvenes emprendedores que estén creando e instalando empresas	Porcentaje de Unidades Económicas con financiamiento otorgado a tasas preferenciales a los jóvenes emprendedores que estén creando e instalando empresas, con respecto de las programadas	Mide la proporción de unidades económicas con financiamiento otorgado a tasas preferenciales a los jóvenes emprendedores que estén creando e instalando empresas, con relación al total de unidades económicas programadas	(Número de unidades económicas con financiamiento otorgado / 6 unidades económicas programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0% (0)	16.6%	33.3%	50.0%	100.0%		0	0.0%	
Actividad 4.2	Integración de expediente para formalización y validación de solicitudes aprobadas a los jóvenes emprendedores que estén creando e instalando empresas	Porcentaje de solicitudes de financiamiento aprobadas a los jóvenes emprendedores que estén creando e instalando empresas respecto de las solicitudes formalizadas que cumplieron los requisitos	Mide la proporción de solicitudes aprobadas con relación al total de solicitudes recibidas de los jóvenes emprendedores que estén creando e instalando empresas	(Número solicitudes aprobadas / Total de solicitudes formalizadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		0	0.0%	
Actividad 4.1	Promoción y fomento de los Programas de crédito que opera Fondo Morelos	Porcentaje de promociones de fomento realizadas para todos los programas de crédito	Mide la proporción de acciones de Promoción realizadas con relación al total de promociones requeridas	(Número acciones de Promoción realizadas / Total de promociones requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		0	0.0%	
Componente 5	Créditos otorgados a tasas preferenciales a la micro, pequeña y mediana empresa siniestrada de mujeres y hombres empresarios	Porcentaje de Unidades Económicas con financiamiento otorgado a tasas preferenciales a la micro, pequeña y mediana empresa siniestrada de mujeres y hombres empresarios	Mide la proporción de unidades económicas con financiamiento otorgado a tasas preferenciales a la micro, pequeña y mediana empresa siniestrada de mujeres y hombres empresarios, con relación al total de unidades económicas programadas	(Número de Unidades Económicas con financiamiento otorgado / 25 Unidades Económicas programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	59.4% (318)			40.0%	100.0%		0	0.0%	Sin avance programado
Actividad 5.2	Integración de expediente para formalización y validación de solicitudes aprobadas a la micro, pequeña y mediana empresa siniestrada de mujeres y hombres empresarios	Porcentaje de solicitudes de financiamiento aprobadas a la micro, pequeña y mediana empresa siniestradas de mujeres y hombres empresarios respecto de las solicitudes formalizadas que cumplieron los requisitos	Mide la proporción de solicitudes aprobadas con relación al total de solicitudes recibidas para impulsar financieramente a la micro, pequeña y mediana empresa siniestradas de mujeres y hombres empresarios	(Número solicitudes aprobadas / Total de solicitudes formalizadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		0	0.0%	
Actividad 5.1	Promoción y fomento de los Programas de crédito que opera Fondo Morelos	Porcentaje de promociones de fomento realizadas para todos los programas de crédito	Mide la proporción de acciones de Promoción realizadas con relación al total de promociones requeridas	(Número acciones de Promoción realizadas / Total de promociones requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		0	0.0%	

PRESUPUESTO (Miles de pesos)											
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE						
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje		
PRESUPUESTO AUTORIZADO	38,601.07			38,601.1	7,233.4			7,233.4	18.7%		
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%		
Inversión					Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:					Fondo:			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	210,000.00	5,972.00			215,972.00	33,750.5				33,750.5	15.6%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	254,573.07				Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)	40,983.9	16.1%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.											
<p>En el componente 2, la poca demanda de créditos derivada de la incertidumbre económica provocada por factores nacionales e internacionales, así como el tiempo en que se estuvo en veda electoral por la consulta ciudadana, limita la promoción de los créditos y la labor de prospección de clientes desde el mes de febrero.</p> <p>Respecto del Componente 3, Actividades 3.1 y 3.2 para este ejercicio 2022 no se tiene a la fecha convenio para otorgar créditos de esta modalidad de financiamiento al Sector Productivo Estatal; pero se considera mantener los indicadores sin metas para continuidad y comparabilidad del Programa Presupuestario.</p> <p>En el caso del componente 4, derivado de las restricciones por semaforización no se logró colocar la meta propuesta, en virtud de no haber clases regulares en las Universidades, así como las condiciones de incertidumbre económica provocada por factores nacionales e internacionales.</p>											

Oscar Rafael Gonzalez Mata
Coordinador de Presupuestos

M.B.A. Raul Capitan Contle
Director General

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Primero
Fecha	18/04/2022

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E087. Financiamiento al Sector Productivo en el Estado			Ramo:	_07._Economía		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo		Unidad (es) responsable (s):	Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo				
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030							
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para las y los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos	Meta:	8.3. 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	Ejes transversales:	Perspectiva de género		
Objetivo:	4.2 - 4.3 - 4.5 - 4.7			Objetivo:	3 - 6 - 7 - 11 - 13										
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			Subfunción:	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General		108. Sectores económicos competitivos					
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (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					Absoluto	Relativo	
						2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.					
Fin	9. Contribuir al crecimiento económico	Índice de competitividad	Relación de 88 indicadores agrupados en subsectores (derecho, medio ambiente, sociedad, macroeconomía, sistema político, mercado de factores, precursores, Gobierno, relaciones e innovación y sofisticación de los sectores económicos)	IMCO	Índice	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	16% (2018)								
Propósito	Micro emprendedores y Mi Pymes acceden a fuentes de financiamiento adecuado y competitivo	Porcentaje de unidades económicas financiadas anualmente por Fondo Morelos con respecto al número de unidades económicas en el Estado	Mide el número de unidades económicas apoyadas anualmente con financiamiento respecto del número de Unidades Económicas en el Estado que no acceden a financiamiento	(Unidades Económicas apoyadas anualmente con financiamiento / 82,103 Unidades Económicas en el Estado sin acceso a financiamiento) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	5.4% (4,611)			5.1% (4,100)					
		Porcentaje de unidades económicas financiadas anualmente con respecto al número de unidades programadas en el año que cumplieron con las Reglas de Operación	Mide el número de unidades económicas apoyadas anualmente con financiamiento respecto del número de unidades programadas que cumplieron con las Reglas de Operación	(Unidades Económicas apoyadas con financiamiento / 4,100 unidades programadas en el año) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	83.7% (4,611)	24.4%	49.7%	74.7%	100.0%	1,059	25.8%	Verde	
		Porcentaje de inversión anual otorgada en créditos a Pymes del total programado anual para todos los programas de crédito	Mide el monto anual otorgado en créditos respecto del monto total programado anual para todos los programas de crédito.	(Monto otorgado en créditos a unidades económicas / \$210,000,000.00 Programados en el año) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	102.1% (211,411 miles de pesos)	19.9%	47.6%	72.3%	100.0%	33,751	16.1%	Verde	

Componente 1	Crédito otorgado a tasas preferenciales para la formalización de las micro y pequeñas empresas de mujeres y hombres morelenses	Porcentaje de unidades económicas con financiamiento otorgado a tasas preferenciales para la formalización de las micro y pequeñas empresas de mujeres y hombres morelenses con respecto de las	Mide la proporción de unidades económicas con financiamiento otorgado a tasas preferenciales para la formalización de las micro y pequeñas empresas de mujeres y hombres morelenses con relación al total de unidades económicas programadas	(Número de Unidades Económicas con financiamiento otorgado / 3,740 Unidades Económicas programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90.1% (4,161)	24.8%	50.3%	75.1%	100.0%	1,039	27.8%	Verde
Actividad 1.2	Integración de expedientes para la formalización y validación de solicitudes aprobadas de las micro y pequeñas empresas de mujeres y hombres	Porcentaje de solicitudes de financiamiento aprobadas para la formalización de las micro y pequeñas empresas de mujeres y hombres morelenses respecto de las solicitudes formalizadas	Mide la proporción de solicitudes aprobadas con relación al total de solicitudes recibidas para formalización de las micro y pequeñas empresas de mujeres y hombres morelenses	(Número solicitudes aprobadas / Total de solicitudes formalizadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,039	100.0%	Verde
Actividad 1.1	Promoción y fomento de los Programas de crédito que opera Fondo Morelos	Porcentaje de promociones de fomento realizadas para todos los programas de crédito	Mide la proporción de acciones de Promoción realizadas con relación al total de promociones requeridas	(Número acciones de Promoción realizadas / Total de promociones requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
Componente 2	Créditos otorgados a tasas preferenciales para fortalecer a las empresas constituidas en Morelos	Porcentaje de unidades económicas con financiamiento otorgado a tasas preferenciales para fortalecer a las empresas constituidas en Morelos con respecto de las programadas	Mide la proporción de unidades económicas con financiamiento otorgado a tasas preferenciales para fortalecer a las empresas constituidas en Morelos con relación al total de unidades económicas programadas	(Número de Unidades Económicas con financiamiento otorgado / 329 Unidades Económicas programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	22.6% (77)	20.7%	47.4%	72.9%	100.0%	20	6.1%	Rojo
Actividad 2.2	Integración de expedientes para formalización y validación de solicitudes aprobadas para fortalecer a las empresas constituidas en Morelos	Porcentaje de solicitudes de financiamiento aprobadas para fortalecer a las empresas constituidas en Morelos respecto de las solicitudes	Mide la proporción de solicitudes aprobadas con relación al total de solicitudes recibidas para fortalecer a las empresas constituidas en Morelos	(Número solicitudes aprobadas / Total de solicitudes formalizadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	20	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Promoción y fomento de los Programas de crédito que opera Fondo Morelos	Porcentaje de promociones de fomento realizadas para todos los programas de crédito	Mide la proporción de acciones de Promoción realizadas con relación al total de promociones requeridas	(Número acciones de Promoción realizadas / Total de promociones requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
Componente 3	Créditos otorgados a tasa preferenciales para fortalecer las cadenas productivas de las empresas morelenses que componen los sectores estratégicos del Estado	Porcentaje de unidades económicas con financiamiento otorgado a tasa preferencial para fortalecer las cadenas productivas de las empresas morelenses que componen los sectores estratégicos del Estado, con respecto de las	Mide la proporción de unidades económicas con financiamiento otorgado a tasa preferencial para fortalecer las cadenas productivas de las empresas morelenses que componen los sectores estratégicos del Estado con relación al total de unidades económicas programadas	(Número de unidades económicas con financiamiento otorgado/Total de unidades económicas programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (55)					0	0.0%	
Actividad 3.2	Integración de expedientes para formalización y validación de solicitudes aprobadas para fortalecer las cadenas productivas de las empresas morelenses que componen los sectores	Porcentaje de solicitudes de financiamiento aprobadas para fortalecer las cadenas productivas de las empresas morelenses que componen los sectores estratégicos en el Estado respecto de las	Mide la proporción de solicitudes aprobadas con relación al total de solicitudes recibidas para fortalecer las cadenas productivas de las empresas que componen los sectores estratégicos del Estado	(Numero solicitudes aprobadas / Total de solicitudes formalizadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%					0	0.0%	
Actividad 3.1	Promoción y fomento de los Programas de crédito que opera Fondo Morelos	Porcentaje de promociones de fomento realizadas para todos los programas de crédito	Mide la proporción de acciones de Promoción realizadas con relación al total de promociones requeridas	(Numero acciones de Promoción realizadas / Total de promociones requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%					0	0.0%	
Componente 4	Créditos otorgados a tasas preferenciales a los jóvenes emprendedores que estén creando e instalando empresas	Porcentaje de Unidades Económicas con financiamiento otorgado a tasas preferenciales a los jóvenes emprendedores que estén creando e instalando empresas, con respecto de las programadas	Mide la proporción de unidades económicas con financiamiento otorgado a tasas preferenciales a los jóvenes emprendedores que estén creando e instalando empresas, con relación al total de unidades económicas programadas	(Número de unidades económicas con financiamiento otorgado / 6 unidades económicas programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0% (0)	16.6%	33.3%	50.0%	100.0%	0	0.0%	
Actividad 4.2	Integración de expediente para formalización y validación de solicitudes aprobadas a los jóvenes emprendedores que estén creando e instalando	Porcentaje de solicitudes de financiamiento aprobadas a los jóvenes emprendedores que estén creando e instalando empresas respecto de las solicitudes formalizadas que	Mide la proporción de solicitudes aprobadas con relación al total de solicitudes recibidas de los jóvenes emprendedores que estén creando e instalando empresas	(Número solicitudes aprobadas / Total de solicitudes formalizadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0	0.0%	

Actividad 4.1	Promoción y fomento de los Programas de crédito que opera Fondo Morelos	Porcentaje de promociones de fomento realizadas para todos los programas de crédito	Mide la proporción de acciones de Promoción realizadas con relación al total de promociones requeridas	(Número acciones de Promoción realizadas / Total de promociones requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0	0.0%	
Componente 5	Créditos otorgados a tasas preferenciales a la micro, pequeña y mediana empresa siniestrada de mujeres y hombres empresarios	Porcentaje de Unidades Económicas con financiamiento otorgado a tasas preferenciales a la micro, pequeña y mediana empresa siniestrada de mujeres y hombres empresarios	Mide la proporción de unidades económicas con financiamiento otorgado a tasas preferenciales a la micro, pequeña y mediana empresa siniestrada de mujeres y hombres empresarios, con relación al total de unidades económicas programadas	(Número de Unidades Económicas con financiamiento otorgado / 25 Unidades Económicas programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	59.4% (318)			40.0%	100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
Actividad 5.2	Integración de expediente para formalización y validación de solicitudes aprobadas a la micro, pequeña y mediana empresa siniestrada de mujeres y hombres empresarios	Porcentaje de solicitudes de financiamiento aprobadas a la micro, pequeña y mediana empresa siniestradas de mujeres y hombres empresarios respecto de las solicitudes formalizadas que cumplen los	Mide la proporción de solicitudes aprobadas con relación al total de solicitudes recibidas para impulsar financieramente a la micro, pequeña y mediana empresa siniestradas de mujeres y hombres empresarios	(Número solicitudes aprobadas / Total de solicitudes formalizadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0	0.0%	
Actividad 5.1	Promoción y fomento de los Programas de crédito que opera Fondo Morelos	Porcentaje de promociones de fomento realizadas para todos los programas de crédito	Mide la proporción de acciones de Promoción realizadas con relación al total de promociones requeridas	(Número acciones de Promoción realizadas / Total de promociones requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0	0.0%	

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	38,601.07			38,601.1	7,233.4			7,233.4	18.7%			
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%			
Inversión					Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:									
PRESUPUESTO AUTORIZADO	210,000.00	5,972.00				215,972.00	33,750.5				33,750.5	15.6%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-					-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					254,573.07	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					40,983.9	16.1%

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 componente 2, la poca demanda de créditos derivada de la incertidumbre económica provocada por factores nacionales e internacionales, así como el tiempo en que se estuvo en veda electoral por la consulta ciudadana, limita la promoción de los créditos y la labor de prospección de clientes desde el mes de febrero.

Respecto del Componente 3, Actividades 3.1 y 3.2 para este ejercicio 2022 no se tiene a la fecha convenio para otorgar créditos de esta modalidad de financiamiento al Sector Productivo Estatal; pero se considera mantener los indicadores sin metas para continuidad y comparabilidad del Programa Presupuestario.

En el caso del componente 4, derivado de las restricciones por semaforización no se logró colocar la meta propuesta, en virtud de no haber clases regulares en las Universidades, así como las condiciones de incertidumbre económica provocada por factores nacionales e internacionales.

Oscar Rafael Gonzalez Mata
Coordinador de Presupuestos

M.B.A. Raul Capitan Contle
Director General

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

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre: Primero

Fecha: 18/04/2022

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E091. Habilidades en el empleo y productividad laboral			Ramo:	_07.A_Trabajo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):	Dirección General del Servicio Nacional de Empleo Morelos (DGSNE)				
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		Perspectiva de género		
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo 2019-2024			Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos		Meta:				8.5. Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor	
Objetivo:	3.13 Promover el empleo pleno y productivo, así como las condiciones favorables para la inserción de la población desempleada y subempleada en una actividad productiva formal			Objetivo:	14. 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		111. Instrumentación de políticas, estrategias y apoyos para vincular la oferta y la demanda de autoempleo y empleo en el mercado laboral							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (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		2021	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim	Absoluto		Relativo	
Fin	10. Contribuir a la generación de empleo de calidad y con equidad	Tasa de empleo formal	Se refiere al porcentaje de la población económicamente activada ocupada y asalariada que está asegurada en el IMSS.	(Número de trabajadores asegurados al IMSS / población económicamente activa ocupada asalariada)*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	39.9				40.0%				Sin avance programado	
Propósito	La población buscadora de empleo del estado de Morelos cuenta con oportunidades de empleo formal.	Tasa de empleo informal	Mide el porcentaje de la población empleada, hombres y mujeres, con relación a la actividad económica que es parte del sector informal.	(Población cuya actividad es parte del sector informal / Población económicamente activa total)*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	66.9				66.8%			Sin avance programado		
		Tasa de desempleo	Mide el porcentaje de la población desocupada laboralmente con respecto de la totalidad de la población económicamente activa disponible en la entidad.	(Población económicamente activa desocupada/ Población económicamente activa total)*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	2.4				2.4%			Sin avance programado		

Componente 1	Buscadores de trabajo colocados mediante los servicios de vinculación laboral del SNE, desarrollada	Personas colocadas en empleo formal mediante los servicios de vinculación laboral del SNE	Mide el porcentaje de los buscadores de empleo colocados en empleo formal, mediante los servicios de vinculación laboral en relación con la población programada a atender	(Número de buscadores de empleo colocados en empleo formal / Total de desempleados que solicitaron apoyo para encontrar un empleo formal) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4,298		25.0%	50.0%	100.0%		459	10.6%	Sin avance programado
Actividad 1.3	Buscadores de trabajo colocados en empleo formal mediante Ferias de Empleo	Personas colocadas en empleo formal mediante Ferias de Empleo	Representa el número de personas colocadas en Ferias de Empleo	(Número de personas colocadas en ferias de empleo / total de personas registradas que buscan un empleo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1,638		25.0%	50.0%	100.0%		0	0.0%	Sin avance programado
Actividad 1.2	Buscadores de trabajo colocados en empleo formal mediante bolsa de trabajo	Personas colocadas en empleo formal mediante bolsa de trabajo	Representa el número de personas colocadas en bolsa de trabajo	(Número de personas colocadas en bolsa de trabajo / total de personas que solicitan un empleo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2,660	8.0%	25.0%	50.0%	100.0%		459	17.2%	Rojo
Actividad 1.1	Promoción y difusión de convocatoria del Programa de Apoyo al Empleo (PAE)	Número de acciones realizadas para difundir el Programa de Apoyo al Empleo (PAE) del SNE	Representa el número de acciones de promoción y difusión realizadas para difundir la convocatoria del PAE	Número total de acciones de promoción y difusión realizadas para difundir la convocatoria del PAE	Acciones	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1		100.0%	100.0%	100.0%		1	100.0%	Sin avance programado
Componente 2	Buscadores de trabajo colocados mediante los programas y mecanismos de movilidad laboral del SNE, desarrollada	Personas colocadas en empleo formal mediante los programas y mecanismos de movilidad laboral del SNE	Mide el porcentaje de los buscadores de empleo colocados en empleo formal, mediante los programas y mecanismos de movilidad laboral del SNE en relación a la población programada a atender	(Número de buscadores de empleo colocados en empleo formal mediante programas y mecanismos de movilidad laboral/ Total de desempleados que solicitaron apoyo para encontrar un empleo formal) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2,188		15.0%	40.0%	100.0%		692	31.0%	Sin avance programado
Actividad 2.3	Buscadores de trabajo de diversos ramos colocados en empleo formal mediante el mecanismo de Movilidad Laboral Externa (MLE)	Personas colocadas en empleo formal mediante el mecanismo de Movilidad Laboral Externa (MLE)	Representa el número de personas colocadas en el mecanismo de Movilidad Laboral Externa (MLE)	(Número de personas colocadas mediante el mecanismo de Movilidad Laboral Externa (MLE) / total de personas registradas que buscan un empleo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NC (Meta: 132)		15.0%	40.0%	100.0%		20	15.5%	Sin avance programado
Actividad 2.2	Buscadores de trabajo del ramo agrícola colocados en empleo formal mediante el mecanismo de Movilidad Laboral Interna (MLI)	Personas colocadas en empleo formal mediante el mecanismo de Movilidad Laboral Interna (MLI)	Representa el número de personas colocadas en el mecanismo de Movilidad Laboral Interna (MLI)	(Número de personas colocadas mediante el mecanismo de Movilidad Laboral Interna (MLI) / total de personas atendidas mediante MLI para su búsqueda de empleo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1,170		15.0%	40.0%	100.0%		298	25.4%	Sin avance programado

Actividad 2.1	Buscadores de trabajo del ramo agrícola colocados en empleo formal mediante el Programa de Trabajadores Temporales México - Canadá (PTAT)	Personas colocadas en empleo formal mediante el Programa de Trabajadores Temporales México - Canadá (PTAT)	Representa el número de personas colocadas en el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México - Canadá (PTAT)	(Número de personas colocadas mediante el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México - Canadá (PTAT) / Total de personas atendidas mediante PTAT para su búsqueda de empleo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1,018	15.0%	60.0%	100.0%	374	36.7%	Sin avance programado
Componente 3	Buscadores de trabajo apoyados mediante subprogramas de impulso a la empleabilidad y el autoempleo, desarrollada	Personas apoyadas mediante subprogramas de impulso a la empleabilidad y el autoempleo	Mide el porcentaje de los buscadores de empleo apoyados mediante subprogramas de impulso a la empleabilidad y el autoempleo en relación con la población programada a atender	(Número de buscadores de empleo apoyados mediante subprogramas de impulso a la empleabilidad y el autoempleo / Total de buscadores que solicitaron apoyo para impulsar su empleabilidad o autoempleo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NC						
Actividad 3.3	Buscadores de trabajo apoyados con equipo, mobiliario y/o herramienta mediante el subprograma de Fomento al Autoempleo (FA).	Personas apoyadas con equipo, mobiliario y/o herramienta para iniciar un negocio e impulsar su autoempleo.	Representa el número de personas apoyadas con equipo, mobiliario y/o herramienta para iniciar un negocio e impulsar su autoempleo.	(Número de buscadores de empleo apoyados para iniciar un negocio / Total de buscadores que solicitaron apoyo para iniciar un negocio) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NC						
Actividad 3.2	Buscadores de trabajo apoyados con beca mediante el subprograma de Capacitación para el Autoempleo (CAE)	Personas apoyadas con beca para impulsar su autoempleo.	Representa el número de personas apoyadas con beca para impulsar su autoempleo.	(Número de buscadores de empleo apoyados con beca para impulsar su autoempleo / Total de buscadores que solicitaron apoyo con beca para impulsar su autoempleo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NC						
Actividad 3.1	Buscadores de trabajo vinculados a una empresa y apoyados con beca mediante el subprograma de Empleabilidad (CE)	Personas apoyadas con beca para impulsar su empleabilidad.	Representa el número de personas apoyadas con beca para impulsar su empleabilidad.	(Número de buscadores de empleo apoyados con beca para impulsar su empleabilidad / Total de buscadores que solicitaron apoyo con beca para impulsar su empleabilidad) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	650						

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE					
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social					
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje	
PRESUPUESTO AUTORIZADO		5,330.42	6,468.56	11,799.0		1,005.9		1,321.6	2,327.4	19.7%
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%	

Inversión						Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:	F. III					Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						11,799.0	Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)						2,327.4	19.7%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.														
Las actividades 3.1 y 3.2 no cuentan con metas programadas para el ejercicio 2022. Ambas actividades se refieren a programas que operan con recursos provenientes del FIDECOMP. Hasta el momento no se han aprobado recursos económicos para operarlos en el actual ejercicio, pero es posible su operación y aprobación de recursos en este ejercicio o posteriores, debido a que existen lineamientos jurídicos vigentes que podrían permitir su operación. En caso de eliminarlos de la programación existe el riesgo de perder la continuidad del Programa Presupuestario, con lo cual no sería posible compararlo con los años anteriores (el último año en que se operaron dichos programas fue en 2019).														
* Las cifras mostradas en las líneas base de los niveles Fin y Propósito, corresponde a las tasas indicadas por INEGI en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del 4° trimestre de 2021. La cual es la última actualización disponible por parte de INEGI. La meta para el ejercicio 2022 se muestra en las celdas del 4to trimestre respectivamente.														
NC. Nueva Creación														

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

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

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Primero
Fecha:	18/04/2022

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E092. Seguridad laboral			Ramo:	_07.A_Trabajo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):			Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo Dirección General de Inspección del Trabajo Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje Junta Local de Conciliación y Arbitraje		
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		No aplica		
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses			Programa:	Programa sectorial de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos	Meta:	8.8. Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios				No aplica	
Objetivo:	3.35 Cumplimiento de las normas de trabajo Prevenir los conflictos obrero-patronales mediante la verificación del cumplimiento de la normatividad aplicable. 3.36 Defender los derechos de las y los trabajadores del estado de Morelos privilegiando la conciliación. 3.37, 3.38.			Objetivo:	21, 22, 23, 24, 25 y 26											
Clasificación Funcional							Actividad Institucional									
Finalidad:	3. Desarrollo Económico			Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			Subfunción:	3.1.2 Asuntos Laborales Generales		14. Conciliación laboral					
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					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		2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		
Fin	9. Contribuir al crecimiento económico	1 Tasa de empleo Formal	se refiere al porcentaje de la población económicamente activada ocupada y asalariada que está asegurada en el IMSS	(Número de trabajadores asegurados al IMSS / Población económicamente activada ocupada y asalariada) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	39%									
Propósito	Trabajadores y patrones resuelven las controversias de carácter laboral, que se presentan en centros de trabajo establecidos en el Estado de Morelos	Porcentaje de disminución de expedientes de conflictos laborales existentes en los órganos jurisdiccionales	Registros administrativos de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	(Número de conflictos laborales conciliados / Total de conflictos presentados) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	10.50%									
Componente 1	Procuración de los derechos laborales del trabajador realizadas	Porcentaje de conciliaciones personales y/o de forma virtual realizadas tendientes a dirimir el conflicto laboral planteado ante la Procuraduría Estatal de la Defensa del trabajo.	Representa la proporción de las conciliaciones personales y/o de forma virtual realizadas con relación al total de conciliaciones requeridas derivado de las quejas que inician los trabajadores.	(Número de conciliaciones realizadas personales y/o de forma virtual/Total de conciliaciones requeridas por quejas presentadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	804	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	55	100.0%	Verde		

Actividad 1.3	Representación Jurídica a las y los trabajadores que lo solicitan, ante los Tribunales laborales del Estado	Porcentaje de trabajadores representados en juicio laboral por la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo	Representa la proporción de los trabajadores que recibieron representación jurídica con relación al total de trabajadores que solicitaron representación jurídica.	(Número de trabajadores que recibieron la representación jurídica/ total de trabajadores que solicitaron representación jurídica) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	131	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	55	100.0%	Verde
Actividad 1.2	Atención de quejas presentadas de trabajadores	Porcentaje de trabajadores que resolvieron su conflicto laboral mediante una queja interpuesta	Representa la proporción de los trabajadores que resolvieron su conflicto laboral mediante convenio fuera de juicio y/o renuncia con relación al total de trabajadores en conflicto laboral	(Número de trabajadores que resolvieron su conflicto laboral mediante convenio fuera de juicio y/o renuncia/ total de trabajadores en conflicto laboral) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	462	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	60	100.0%	Verde
Actividad 1.1	Otorgamiento de atención jurídica a las y los trabajadores que lo solicitan	Porcentaje de trabajadores que reciben asistencia jurídica de forma presencial y virtual por la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo	Representa la proporción de los trabajadores que recibieron asistencia jurídica de forma presencial y virtual, con relación al total de trabajadores que solicitaron asistencia jurídica	(Número de trabajadores que recibieron asistencia jurídica de forma presencial y virtual/ total de trabajadores que solicitaron asistencia jurídica) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	7,390	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2,313	100.0%	Verde
Componente 2	Inspecciones realizadas a centros de trabajo, de competencia estatal, para el cumplimiento de las normas de trabajo	Porcentaje de inspecciones realizadas en los centros de trabajo	Mide los centros de trabajo que cumplen con las condiciones generales de trabajo	(Número de inspecciones realizadas / 250 inspecciones programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	73	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	20	100.0%	Verde
Actividad 2.4	Expedición de permisos y comunicados de trabajo a menores de entre 15 y 17 años	Número de permisos de trabajo otorgados a menores de edad entre 15 y 17 años	Mide la proporción de Permisos de trabajo expedidos a menores de entre 15 y 16 años a solicitud de los interesados o sus padres	(Número de permisos expedidos / total de permisos solicitados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	55	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	5	100.0%	Verde
Actividad 2.3	Capacitación y asesorías otorgadas a empleados acerca de las obligaciones laborales	Porcentaje de capacitaciones y asesorías proporcionadas en materia de obligaciones laborales	Representa el número total de capacitación y asesorías proporcionadas en beneficio de trabajadores y patrones respecto de las obligaciones laborales	(Número de capacitaciones y asesorías programadas / número de asesorías y capacitaciones otorgadas)*100	Capacitaciones y asesorías	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	442	100%	100%	100%	100%	43	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Atención a las quejas presentadas en materia de condiciones generales de trabajo	Porcentaje de quejas y denuncias recibidas por presuntas violaciones a la normatividad laboral en los centros de trabajo de competencia local	Representa la proporción de las quejas y denuncias atendidas en materia de condiciones generales de trabajo con relación al total de quejas y denuncias recibidas	(Número de quejas y denuncias atendidas en materia de condiciones generales de trabajo / Total de quejas y denuncias) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	29	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	20	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Inspecciones a los centros de trabajo para que cumplan con las condiciones generales de trabajo	Número de visitas de inspección realizadas	Representa la proporción de inspecciones realizadas con relación al total de inspecciones programadas	(Número de inspecciones realizadas / inspecciones programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	73	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	20	100.0%	Verde
Componente 3	Juicios laborales concluidos	Juicios consumados a través de laudo	Representa la cantidad de demandas terminadas mediante la emisión de laudo o resolutive	(número de juicios concluidos a través de laudo / número de demandas activas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	373	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	81	21.72%	Verde

Actividad 3.3	Celebración de arreglos conciliatorios en los conflictos colectivos de trabajo	Emplazamientos a huelga concluidos mediante arreglo conciliatorio	Representa el número de emplazamientos a huelga solucionados mediante arreglo conciliatorio dando como resultado el depósito de las condiciones generales de trabajo, desistimiento del emplazamiento y/o convenio	(Número de arreglos conciliatorios celebrados a través de depósito de condiciones generales de trabajo, desistimiento del emplazamiento y/o convenio / solicitudes de emplazamiento a huelga recibidos) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	13	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	3	23.08%	Verde
Actividad 3.2	Conclusión de juicios por convenio dentro de juicio	Conflictos laborales concluidos dentro de juicio	Representa el número de conflictos laborales concluidos dentro de juicio	(Juicios laborales concluidos dentro de juicio / asuntos iniciales recibidos) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	366	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	62	16.94%	Rojo
Actividad 3.1	Celebración de convenios fuera de juicio y ratificación de renuncia	Convenios y renunciaciones celebradas fuera de juicio	Representa el número de convenios y renunciaciones celebradas fuera de juicio	(Convenios y renunciaciones celebradas fuera de juicio / asuntos fuera de juicio recibidos) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3,555	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	840	23.63%	Verde
Componente 4	Demandas Individuales registradas en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	Porcentaje de demandas registradas en los conflictos individuales de trabajo. (JLCA)	Representa el porcentaje de demandas registradas en los conflictos individuales de trabajo en comparación con el total de demandas requeridas, en los conflictos individuales de trabajo	(Número de demandas registradas en los conflictos individuales de trabajo/ total de demandas requeridas en los conflictos individuales) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	21,947	100%	Verde
Actividad 4.4	Demandas de trabajo concluidas en los conflictos individuales de trabajo	Porcentaje de demandas concluidas en los conflictos individuales de trabajo. (JLCA)	Representa el porcentaje de demandas concluidas en los conflictos individuales de trabajo en comparación con el total de demandas registradas, en los conflictos individuales de trabajo	(Número de demandas concluidas en los conflictos individuales de trabajo/ total de demandas registradas en los conflictos individuales) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	92.4%	2.0%	3.0%	5.0%	6.0%	521	2.4%	Verde
Actividad 4.3	Emisión de laudos en las demandas individuales de trabajo. (JLCA)	Porcentaje de laudos emitidos en juicios individuales de trabajo (JLCA)	Representa el porcentaje de laudos emitidos en las demandas individuales de trabajo, en comparación con el total de demandas individuales de trabajo registradas	(Número de laudos emitidos en las demandas individuales de trabajo/ total de demandas individuales de trabajo registradas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	43.6%	1.0%	3.0%	4.0%	6.0%	331	1.5%	Rojo
Actividad 4.2	Convenios realizados dentro de juicio en las demandas individuales de trabajo. (JLCA)	Porcentaje de convenios realizados dentro de los juicios individuales de trabajo (JLCA)	Representa el porcentaje de convenios realizados dentro de juicio en los conflictos individuales de trabajo, en comparación con el total de demandas individuales de trabajo registradas	(Número de convenios realizados dentro de juicio en los conflictos individuales de trabajo/ total de demandas individuales de trabajo registradas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	32.4%	1.0%	3.0%	4.0%	6.0%	154	0.7%	Amarillo
Actividad 4.1	Desistimiento de demandas individuales de trabajo. (JLCA)	Porcentaje de desistimientos de demandas individuales de trabajo (JLCA)	Representa el porcentaje de desistimientos de las demandas individuales de trabajo en comparación con el total de demandas individuales de trabajo registradas	(Número de desistimientos de demandas individuales de trabajo/ total de demandas individuales de trabajo registradas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	16.4%	0.05%	0.05%	1.0%	1.0%	36	0.2%	Rojo

Componente 5	Demandas Colectivas registradas en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	Porcentaje de conflictos colectivos de trabajo registrados en los asuntos colectivos trabajo. (JLCA)	Representa el porcentaje de conflictos colectivos de trabajo registrados, en comparación con el total de los conflictos colectivos de trabajo requeridos en los asuntos colectivos de trabajo	(Número de conflictos colectivos de trabajo registrados en los asuntos colectivos de trabajo/ total de conflictos colectivos de trabajo requeridas en los asuntos colectivos de trabajo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	161	100.0%	Verde
Actividad 5.6	Huelgas estalladas, en los conflictos colectivos de trabajo. (JLCA)	Porcentaje de huelgas estalladas, en los conflictos colectivos de trabajo (JLCA)	Representa el porcentaje de huelgas estalladas en los conflictos colectivos de trabajo registrados, en comparación con el total de emplazamientos a huelga en los conflictos colectivos de trabajo registrados	(Número de huelgas estalladas en los conflictos colectivos de trabajo/ total de emplazamientos a huelga registrados en los conflictos colectivos de trabajo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	1.5%	4.00%	10.00%	10.00%	1	1.3%	Verde
Actividad 5.5	Convenios realizados en los conflictos colectivos de trabajo (JLCA)	Porcentaje de convenios realizados en los conflictos colectivos de trabajo (JLCA)	Representa el porcentaje de los convenios realizados en los conflictos colectivos de trabajo en comparación con el total de los conflictos colectivos de trabajo registrados	(Número de convenios realizados en los conflictos colectivos de trabajo/ total de los conflictos colectivos de trabajo registrados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5.2%	14.0%	34.0%	48.0%	58.0%	27	16.8%	Verde
Actividad 5.4	Casos de falta de interés, en el proceso de los conflictos colectivos de trabajo (JLCA)	Porcentaje de casos por falta de interés, en el proceso de los conflictos colectivos de trabajo (JLCA)	Representa el porcentaje de los casos por la falta de interés en el proceso de los conflictos colectivos de trabajo, en comparación con el total de los conflictos colectivos de trabajo registrados	(Número de casos por falta de interés en el proceso de los conflictos colectivos de trabajo/ total de los conflictos colectivos de trabajo registrados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	11.2%	4.5%	8.5%	12.0%	14.0%	5	3.1%	Rojo
Actividad 5.3	Casos por desistimiento, en el proceso de los conflictos colectivos trabajo. (JLCA)	Porcentaje de casos por desistimiento presentados en el procedimiento de los conflictos colectivos de trabajo (JLCA)	Representa el porcentaje de los casos por desistimiento presentados en los procedimientos en los asuntos colectivos de trabajo, en comparación con el total de los asuntos colectivos de trabajo registrados.	(Número de casos de desistimientos presentados en el proceso de los conflictos colectivos de trabajo/ total de los conflictos colectivos de trabajo registrados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	18.4%	16.5%	34.0%	54.0%	70.0%	28	17.4%	Verde
Actividad 5.2	Casos por incumplimiento, en el proceso de los conflictos colectivos de trabajo (JLCA)	Porcentaje de casos por incumplimiento presentados en el proceso de los conflictos colectivos de trabajo (JLCA)	Representa el porcentaje de los casos por incumplimiento presentados en el proceso de los conflictos colectivos de trabajo, en comparación con el total de los conflictos colectivos de trabajo registrados.	(Número de casos por incumplimiento presentados en el proceso de los conflictos colectivos de trabajo/ total de conflictos colectivos de trabajo registrados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0.7%		2.0%	2.0%		0	0.0%	Sin avance programado
Actividad 5.1	Emisión de laudos en los conflictos colectivos de trabajo. (JLCA)	Porcentaje de laudos emitidos en los conflictos colectivos de trabajo (JLCA)	Representa el porcentaje de laudos emitidos en los conflictos colectivos de trabajo, en comparación con el total de los conflictos colectivos de trabajo registrados.	(Número de laudos emitidos en los conflictos colectivos de trabajo/ total de conflictos colectivos de trabajo registrados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0.0%		1.0%	1.0%		0	0.0%	Sin avance programado

PRESUPUESTO (Miles de pesos)											
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE						
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje		
PRESUPUESTO AUTORIZADO		54,598.31		54,598.31		9,580.8		9,580.76	17.55%		
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%		
Inversión					Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo: F. III					Fondo:			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					54,598.31	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)			9,580.76	17.55%	
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 actividades 3.2 no se cumple la meta programada derivado de la falta de acuerdos entre las partes que integran el juicio laboral burocrático. No se omite mencionar que este Tribunal actúa a petición de parte, motivos por lo que el cumplimiento de las metas se rige de la petición de los usuarios potenciales de los servicios del Tribunal.											
Actividad 4.3.- El aumento en la emisión de laudos se debe a que la Junta Local está implementando como estrategia para el abatimiento del rezago, que otros perfiles jurídicos afines a las funciones de dictaminador, participe en la elaboración de laudos.											
Actividad 4.1.- Por lo que respecta a la disminución de desistimientos realizados ante las Juntas Especiales, es importante mencionar que dicho acto jurídico se realiza a petición de partes, motivo por el cual el aumento o disminución es variable.											
Actividad 5.4.- La disminución en los expedientes archivados por falta de interés se debe a que las partes se encuentran impulsando el procedimiento, razón por la cual también esta actividad es variable.											

SUGEY PERALTA FIGUEROA
ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

ADELAIDA TREJO LUCERO
COORDINADORA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Primero
Fecha	12/04/2022

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	P093. Mejora regulatoria			Ramo:	_07._Economía		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):	Comisión Estatal de Mejora Regulatoria			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales: Cero corrupción Cero corrupción Cero corrupción			
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para las y los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Desarrollo Económico y del Trabajo 2019-2024			Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos	Meta:	8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros.				
Objetivo:	4.2 Incrementar los niveles de competitividad de las empresas morelenses, para consolidar su permanencia y crecimiento en la región y generar empleos formales y dignos que promuevan el bienestar			Objetivo:	Impulsar y consolidar el establecimiento de una política pública de mejora regulatoria que facilite la consolidación, crecimiento, creación e instalación de las micro, pequeñas y medianas empresas.										
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.9 Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos		Subfunción:	3.9.3 Otros Asuntos Económicos		33. Mejora de la gestión pública						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				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		2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto		Relativo
Fin	12. Contribuir a mejorar el desempeño de la administración pública estatal y municipal	1. Índice de productividad	Mide la Producción Interna Bruta por persona	PIB estatal / Población total estatal	Pesos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	1.1% (2020)								
		2. Índice de Competitividad	Relación de 88 indicadores agrupados en subsectores (derecho, medio ambiente, sociedad, macroeconomía, sistema político, mercado de factores, precursores, Gobierno, relaciones e innovación y sofisticación de los sectores económicos)	Relación de 88 indicadores agrupados en subsectores (derecho, medio ambiente, sociedad, macroeconomía, sistema político, mercado de factores, precursores, Gobierno, relaciones e innovación y sofisticación de los sectores económicos). El indicador lo proporciona IMCO.	Índice	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	24. Lugar (2021)								
Propósito	Las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y municipios cuentan con trámites y servicios simplificados	Posición de Morelos a nivel nacional en materia de mejora regulatoria	Se refiere a la posición que ocupa el Estado de Morelos, en relación a la implementación de las Políticas de Mejora Regulatoria.	Evaluación realizada por la CONAMER	Posición	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	8vo. Lugar (2020)				Primeros 10 lugares				

Componente 1	Trámites y servicios de la Administración Pública Estatal y Paraestatal simplificados	Porcentaje de trámites y servicios de la administración pública estatal y paraestatal simplificados y actualizados	Mide el porcentaje de trámites y servicios simplificados y actualizados con relación al total de trámites y servicios inscritos en el CETyS	(Número de Trámites y servicios simplificados y actualizados / total de trámites y servicios inscritos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1129	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	448	100.0%	Verde
Actividad 1.2	Actualización del Catálogo Estatal de Trámites y Servicios (CETyS)	Porcentaje de guías de trámite y servicios actualizadas en el CETyS	El indicador mide el porcentaje de las guías de trámites y servicios actualizadas con relación al total de las guías registradas en el CETyS	(Número de guías de trámite y servicios actualizadas/total de guías de trámite registradas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	602	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	237	100.0%	Verde
Actividad 1.1	Simplificación de los trámites y servicios, con base en los Programas Anuales de Mejora Regulatoria (PAMR) de la Administración Pública del	Porcentaje de los trámites y servicios simplificados	El indicador mide los trámites y servicios simplificados derivados de los PAMR	(Número de trámites y servicios simplificado/ el total de los compromisos inscritos en el PARM) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	820	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	322	100.0%	Verde
Componente 2	Anteproyectos de regulación de la Administración Pública Estatal y Paraestatal	Número de anteproyectos publicados en la página de la CEMER para consulta ciudadana	El indicador mide el número de anteproyectos publicados en la página de la CEMER	(Número de anteproyectos publicados en la página de la CEMER /número de anteproyectos presentados ante la CEMER) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	465	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	113	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Dictaminación de anteproyectos de regulación y Análisis de Impacto Regulatorio (AIR)	Porcentaje de anteproyectos de regulación y Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) dictaminados	El indicador mide el porcentaje de la dictaminación de anteproyectos de regulación y análisis de impacto regulatorio	(Número de anteproyectos dictaminados y publicados/ total de anteproyectos presentados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	375	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	93	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Recepción, integración y análisis de la agenda regulatoria	Porcentaje de anteproyectos registrados en la agenda regulatoria	El indicador mide el porcentaje de anteproyectos de regulación propuestos por las dependencias	(Número de anteproyectos de regulación publicados en la página web de la CEMER /número de anteproyectos de regulación inscritos en la agenda)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	301		100.0%	100.0%	100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
Componente 3	Participación ciudadana en los procesos de la política de mejora regulatoria	Porcentaje de participación en los procesos de la política de mejora regulatoria	El indicador mide el porcentaje de la participación de los ciudadanos en los procesos de la política de mejora regulatoria	(número de participación ciudadana atendida / total de participación ciudadana registradas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	144,584	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	179,626	100.0%	Verde
Actividad 3.2	Promoción y difusión de la participación ciudadana en las políticas de mejora regulatoria	Porcentaje de sugerencias de mejora, a través de la plataforma "simplificanos"	Mide el porcentaje de las sugerencias, respecto de los trámite y servicios que proporciona el Gobierno del Estado	(Número de sugerencias atendidas/total de sugerencias registradas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	83	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	38	100.0%	Verde
Actividad 3.1	Resolución de inconformidades de la población a través de la protesta ciudadana	Porcentaje de inconformidades ingresadas en la plataforma "Protesta Ciudadana"	Mide el porcentaje de inconformidades de la ciudadanía en materia de trámites y servicios, respecto a la resoluciones emitidas por CEMER	(Número de protestas ciudadanas atendidas por CEMER/total de las presentadas por la ciudadanía) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	87	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	74	100.0%	Verde
Componente 4	Servidores públicos estatales y municipales capacitados en materia de mejora regulatoria	Porcentaje de dependencias y municipios capacitados en materia de mejora regulatoria	Mide el número de dependencias y municipios capacitados en la implementación de herramientas de mejora regulatoria	(Número de dependencias y municipios capacitados/ Número de dependencias y municipios convocados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	370	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	262	100.0%	Verde
Actividad 4.2	Capacitación a los servidores públicos estatales en materia de mejora regulatoria	Porcentaje de servidores públicos estatales capacitados en materia de mejora regulatoria	Mide el porcentaje servidores públicos estatales capacitados en la implementación de herramientas de mejora regulatoria	(Número de servidores públicos estatales capacitados/número de servidores públicos estatales convocados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	285	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	70	100.0%	Verde
Actividad 4.1	Capacitación a los servidores públicos municipales en materia de mejora regulatoria	Porcentaje de servidores públicos municipales capacitados en materia de mejora regulatoria	Mide el porcentaje de servidores públicos municipales capacitados en la implementación de herramientas de mejora regulatoria	(Número de servidores públicos municipales capacitados/número de servidores públicos municipales convocados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	85	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	192	100.0%	Verde
Componente 5	Actualizar la Estrategia Estatal de Mejora Regulatoria para el fomento del desarrollo económico en el Estado	Actualización de la Estrategia Estatal	Mide el número de cambios o actualizaciones de la Estrategia Estatal de Mejora Regulatoria	(Número de cambios o actualizaciones)	Absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	2		1	1	1	0	0.0%	Sin avance programado

Actividad 5.1	Consulta Pública de la Estrategia	Someter a Consulta Pública Estrategia Estatal actualizada	Mide el número de veces que se somete a consulta pública	Número de consultas públicas	Absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	1	1	1	1	0	0.0%	Sin avance programado
Componente 6	Registro Estatal de Visitas Domiciliarias	Porcentaje de actualizaciones realizadas del Registro Estatal	Mide el número de actualizaciones realizadas del Registro Estatal	(Número de actualizaciones del Registro Estatal/ total de registros)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	360	100.0%	100.0%	100.0%	4	100.0%	Verde
Actividad 6.2	Listado de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias	Porcentaje de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias realizadas	Mide el número de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias realizadas	(Número de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias/ total de registros)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	NC	100.0%	100.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
Actividad 6.1	Padrón de Inspectores	Porcentaje de actualizaciones en el padrón de inspectores realizadas	Mide el número de actualizaciones realizadas en el padrón de inspectores	(Número de actualizaciones del padrón de inspectores/Total de registros)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	360	100.0%	100.0%	100.0%	4	100.0%	Verde

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Gasto corriente y social

Gasto corriente y social

Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje
PRESUPUESTO AUTORIZADO		4,004.00		4,004.00		820.5		820.5	20.5%
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						-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%

Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)

4,004.00

Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)

820.5

20.5%

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

Notas: En relación a la Actividad 6.2 son indicadores de nueva creación por lo que no se cuenta con una línea base aunado a que se encuentra en desarrollo la plataforma digital a través del cual los sujetos obligados reportaran el indicador. En lo que respecta al propósito se sigue contemplando el mismo dato ya que la publicación de los resultados por parte de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria estan programados para el mes de abril del año 2022

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

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

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Primero
Fecha 07/04/2022	

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	F089. Fomento a la competitividad y promoción del empleo			Ramo:	_07._Economía		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):	Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo					
ALINEACIÓN																	
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		No aplica			
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para las y los morelenses			Programa:	No aplica			Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos		Meta:					8.5. Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor	
Objetivo:	4.2 Incrementar los niveles de competitividad de las empresas morelenses para consolidar su permanencia y crecimiento, así como propiciar la creación de nuevas empresas, mejorando las condiciones socioeconómicas de la región y generando empleos formales y dignos que promuevan el bienestar.			Objetivo:	No aplica												
Clasificación Funcional							Actividad Institucional										
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		Subfunción:	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General		108. Sectores económicos competitivos								
RESULTADOS																	
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (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		2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo			
Fin	9. Contribuir al crecimiento económico	Índice de Competitividad del Estado de Morelos					Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal										
Propósito	Las unidades económicas públicas y privadas tienen subsidios y financiamientos para el desarrollo de programas y proyectos que generan empleos y competitividad	Porcentaje recursos financieros otorgados en subsidios y financiamiento de programas y/o proyectos	Mide la cantidad de recursos financieros otorgados en subsidios y financiamiento de programas y/o proyectos en relación al total de recursos aprobados en subsidios y financiamiento de programas y/o proyectos	(Recursos financieros otorgados en subsidios y financiamiento de programas y/o proyectos/Total de recursos aprobados en subsidios y financiamiento de programas y/o proyectos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/c	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	20.37 mdp	100.0%	Verde			
		Porcentaje de programas y/o proyectos de inversión ejecutados por las unidades económicas públicas y privadas	Mide la proporción de programas y/o proyectos de inversión ejecutados por las unidades económicas públicas y privadas en relación al total programas y/o proyectos de inversión aprobados para su ejecución por las unidades económicas públicas y privadas	(Número de programas y/o proyectos de inversión ejecutados por las unidades económicas públicas y privadas/Total programas y/o proyectos de inversión aprobados para su ejecución por las unidades económicas públicas y privadas) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/c				100.0%	0	0.0%	Sin avance programado			

Componente 1	Subsidios y financiamientos otorgados	Porcentaje de subsidios y/o financiamiento otorgados a programas y/o proyectos de inversión	Mide la proporción de subsidios y/o financiamientos otorgados a programas y/o proyectos de inversión en relación al total de subsidios y/o financiamientos autorizados a programas y/o proyectos	(Número de subsidios y/o financiamientos otorgados a programas y/o proyectos de inversión/Total de subsidios y/o financiamientos autorizados a programas y/o proyectos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/c	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2 de 2	100.0%	Verde
Actividad 1.3	Aprobación de programas y/o proyectos de inversión	Porcentaje de programas y proyectos aprobados	Mide la proporción de programas y proyectos aprobados con relación al total de programas y proyectos dictaminados	(Número de programas y proyectos aprobados/Total de programas y proyectos dictaminados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/c	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	7 de 7	100.0%	Verde
Actividad 1.2	Dictaminación de programas y proyectos de inversión	Porcentaje de programas y proyectos dictaminados	Mide la proporción de programas y proyectos dictaminados con relación al total de programas y proyectos presentados para solicitar financiamiento o subsidio	(Número de programas y proyectos dictaminados/Total de programas y proyectos presentados para solicitar financiamiento o subsidio)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/c	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	7 de 7	100.0%	Verde
Actividad 1.1	Recepción de programas y proyectos de inversión	Porcentaje de programas y proyectos recibidos	Mide la proporción de programas y proyectos recibidos en relación al total de programas y proyectos presentados por las entidades públicas y privadas	(Número de programas y proyectos recibidos/Total de programas y proyectos presentados por las entidades públicas y privadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/c	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	7 de 7	100.0%	Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE				
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social				
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje
PRESUPUESTO AUTORIZADO		5,316.04		5,316.04		946.3		946.3	17.8%
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%

Inversión						Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:	F. III					Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		254,118.51				254,118.51			33,594.8			33,594.8	13.2%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						259,434.55	Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)						34,541.1	13.3%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.														
Nota: El 20% de los ingresos en el Fideicomiso, serán destinados al Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI) en cumplimiento al artículo 26 fracción II de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos. En este trimestre le fueron transferido 10 millones 622 mil 805 pesos														
Nota: El 5% de los ingresos en el Fideicomiso, serán destinados al Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI) en cumplimiento a la Ley de Jóvenes Emprendedores del Estado de Morelos y su Reglamento. En este trimestre le fueron transferido 2 millones 655 mil 701 pesos correspondiente al presupuesto 2022														
Nota: En este trimestre fueron realizadas diversas transferencias de recursos a proyectos 2020 y 2021, que ascienden a la cantidad de 4 millones 518 mil 771 pesos														

Blanca Lidia Cruz Vera

Asesora Administrativa Contable

Juan Diego Pons Díaz de León

Director General

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Primero
Fecha	12/04/2022

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	F090. Desarrollo empresarial y promoción de la inversión		Ramo:	_07._Economía		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo		Unidad (es) responsable (s):	Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión				
ALINEACIÓN														
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030			Ejes transversales:		No aplica			
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para las y los morelenses		Programa:	PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y DEL TRABAJO 2019-2024		Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos						Meta:	
Objetivo:	4.2. Impulsar el desarrollo económico sustentable, inclusivo y sostenible, así como generar empleos formales y dignos que promuevan la competitividad de las empresas generando el bienestar a la población morelense.		Objetivo:	3. Promover la formalidad de las empresas de mujeres y hombres morelenses, así como la generación de empleos plenos y productivos. 4., 8, 11., 13.										
Clasificación Funcional						Actividad Institucional								
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		Subfunción:	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General		103. Micro, pequeñas y medianas empresas productivas y competitivas					
RESULTADOS														
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO	SEMÁFORO (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						
Fin	8. Contribuir al crecimiento económico	3 Índice de Competitividad	Relación de 72 indicadores agrupados en 10 subíndices en subsectores (derecho, medio ambiente, sociedad, sistema político, gobiernos, mercado de factores, economía, precursores, relaciones internacionales e innovación)	El indicador lo proporciona el Instituto Mexicano para la Competitividad IMCO. Específicamente en el Subíndice "Mercado de Factores" indicadores 47 al 52 y del Subíndice "Gobiernos eficaces y eficiente" en los indicadores 53 al 57.	índice	Estratégico-Eficacia-Ascendente-anual	IMCO 2021 Morelos Promedio 24 "Gobiernos eficaces y eficientes" 22							
Propósito	Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME's) morelenses obtienen fondos para su fortalecimiento y	1. Porcentaje de las unidades económicas que recibieron subsidios.	Mide la proporción de unidades económicas con fondos obtenidos para su fortalecimiento y consolidación con relación al total de unidades económicas que solicitaron recursos y cumplieron con la normatividad establecida	(Número de unidades económicas que recibieron subsidios/ total de unidades económicas que solicitaron recursos y cumplieron con la normatividad establecida)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	97.03% (881)	10%	40%	70%	100%	270 de 377	71.62%	Rojo

	para su fortalecimiento y posicionamiento.	Porcentaje de presupuesto otorgado en subsidios	Mide la proporción del presupuesto total otorgado en subsidios a las MiPyMEs	(Monto otorgado en subsidios (Miles de pesos)/ Total del Presupuesto autorizado para subsidios)*100	Porcentaje		20,398.93	5%	30%	70%	90%	3,982.86 de 47,359.55	8.40%	Rojo
Componente 1	Subsidios otorgados a MIPYME's a través de Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y Programas de Fomento	Porcentaje de unidades económicas con subsidios otorgados	Mide la proporción de unidades económicas con subsidios otorgados con relación al total de unidades económicas que solicitaron subsidios	(Número de unidades económicas con subsidios otorgados / Total de unidades económicas que solicitaron subsidios FIFODEPI)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	93.07% (282)	10%	40%	70%	100%	145 de 195	74.36%	Rojo
		Porcentaje del presupuesto de Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y Programas de Fomento otorgado en subsidios	Mide la proporción del presupuesto que es otorgado en subsidios con relación al presupuesto autorizado para subsidios	(Monto otorgado en subsidios / Total del presupuesto autorizado para subsidios)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	11,610.82	5%	30%	70%	90%	2,317.76 de 16,829.37	13.77%	Rojo
Actividad 1.4	Formalización del otorgamiento de apoyos a las unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo formalizadas	Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo de las unidades económicas formalizadas mediante convenio con relación al total de solicitudes de apoyo aprobadas por el Órgano de Gobierno	(Número de solicitudes de apoyo formalizadas/ Total de solicitudes de apoyo aprobadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	97.58% (282)	100%	100%	100%	100%	145 de 150	96.67%	Verde
Actividad 1.3	Resolución de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas presentadas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas	Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo de las unidades económicas aprobadas con relación al total de solicitudes de apoyo presentadas ante el Órgano de Gobierno y cumplieron las reglas de operación	(Número de solicitudes de apoyo aprobadas/ Total de solicitudes de apoyo presentadas y cumplieron las reglas de operación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendentes-Trimestral	95.38% (289)	100%	100%	100%	100%	150 de 184	81.52%	Verde
Actividad 1.2	Revisión y validación de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo validadas	Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo de las unidades económicas validadas factiblemente con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas	(Número de solicitudes de apoyo validadas/ Total de solicitudes de apoyo recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	98.38% (303)	100%	100%	100%	100%	187 de 195	95.90%	Verde
Actividad 1.1	Recepción de solicitudes de apoyo por parte de unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas	Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo de las unidades económicas atendidas con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas	(Número de solicitudes de apoyo atendidas/ Total de solicitudes de apoyo recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (308)	100%	100%	100%	100%	195 de 195	100.00%	Verde
Componente 2	Subsidios otorgados a MIPYME's a través de Financiamiento Solidario a Tasas Preferenciales.	Porcentaje de unidades económicas que se encuentren en contingencia, desastre, siniestro o estado de emergencia con subsidios otorgados	Mide la proporción del número de unidades económicas que se encuentren en contingencia, desastre, siniestro o estado de emergencia con subsidios otorgados con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas	(Número de unidades económicas con subsidios otorgados / Total de solicitudes de apoyo de unidades económicas presentadas al FIFODEPI)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	98.71% (459)	10%	40%	70%	100%	125 de 181	69.06%	Rojo
		Porcentaje del presupuesto de Financiamiento Solidario otorgado en subsidios	Mide la proporción del presupuesto que es otorgado en subsidios con relación al presupuesto autorizado para subsidios	(Monto otorgado en subsidios / Total del presupuesto autorizado para subsidios)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6,662.37	10%	40%	70%	100%	1,665.10 de 16,649.37	10.00%	Verde
Actividad 2.4	Formalización del otorgamiento de apoyos a las unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo formalizadas	Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo de las unidades económicas formalizadas mediante convenio con relación al total de solicitudes de apoyo aprobadas por el Órgano de Gobierno	(Número de solicitudes de apoyo formalizadas/ Total de solicitudes de apoyo aprobadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	99.78% (459)	100%	100%	100%	100%	125 de 130	96.15%	Verde

Actividad 2.3	Resolución de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas presentadas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas	Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo de las unidades económicas aprobadas con relación al total de solicitudes de apoyo presentadas ante el Órgano de Gobierno y cumplieron las reglas de operación	(Número de solicitudes de apoyo aprobadas/ Total de solicitudes de apoyo presentadas y cumplieron las reglas de operación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	98.92% (460)	100%	100%	100%	100%	130 de 162	80.25%	Verde
Actividad 2.2	Revisión y validación de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo validadas	Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo de las unidades económicas validadas factiblemente con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas	(Número de solicitudes de apoyo validadas/ Total de solicitudes de apoyo recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	96.88% (465)	100%	100%	100%	100%	172 de 181	95.03%	Verde
Actividad 2.1	Recepción de solicitudes de apoyo por parte de unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas	Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo de las unidades económicas atendidas con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas	(Número de solicitudes de apoyo atendidas/ Total de solicitudes de apoyo recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (480)	100%	100%	100%	100%	181 de 181	100.00%	Verde
Componente 3	Subsidios otorgados a MIPYME's a través del Fondo Joven Emprendedor (IMPULSAJOVEN) .	Porcentaje de unidades económicas de jóvenes con subsidios otorgados	Mide la proporción del número de unidades económicas de jóvenes emprendedores con subsidios otorgados con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas	(Número de unidades económicas con subsidios otorgados / Total de solicitudes de apoyo de unidades económicas presentadas al FIFODEPI)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (140)	10%	40%	70%	100%	0 de 1	0.00%	Rojo
		Porcentaje del presupuesto del Fondo Joven Emprendedor otorgado en subsidios	Mide la proporción del presupuesto del Fondo Joven Emprendedor que es otorgado en subsidios con relación al presupuesto autorizado para subsidios	(Monto otorgado en subsidios / Total del presupuesto autorizado para subsidios)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2,125.74	10%	40%	70%	100%	0.00 de 13,880.81	0.00%	Rojo
Actividad 3.4	Formalización del otorgamiento de apoyos a las unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo formalizadas (jóvenes emprendedores)	Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo de las unidades económicas formalizadas mediante convenio con relación al total de solicitudes de apoyo aprobadas por el Órgano de Gobierno	(Número de solicitudes de apoyo formalizadas/ Total de solicitudes de apoyo aprobadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (140)	100%	100%	100%	100%	1 de 1	100.00%	Verde
Actividad 3.3	Resolución de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas presentadas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas (jóvenes emprendedores)	Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo de las unidades económicas aprobadas con relación al total de solicitudes de apoyo presentadas ante el Órgano de Gobierno y cumplieron las reglas de operación	(Número de solicitudes de apoyo aprobadas/ Total de solicitudes de apoyo presentadas y cumplieron las reglas de operación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	94.59% (140)	100%	100%	100%	100%	1 de 1	100.00%	Verde
Actividad 3.2	Revisión y validación de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo validadas (jóvenes emprendedores)	Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo de las unidades económicas validadas factiblemente con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas	(Número de solicitudes de apoyo validadas/ Total de solicitudes de apoyo recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (200)	100%	100%	100%	100%	1 de 1	100.00%	Verde
Actividad 3.1	Recepción de solicitudes de apoyo por parte de unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas (jóvenes emprendedores)	Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo de las unidades económicas atendidas con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas	(Número de solicitudes de apoyo atendidas/ Total de solicitudes de apoyo recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (200)	100%	100%	100%	100%	1 de 1	100.00%	Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal		Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal		Ejercido total	Porcentaje		
PRESUPUESTO AUTORIZADO		5,541.95			5,541.95					-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO		5,662.24			5,662.24		1,059.17			1,059.17	18.7%		
Inversión						Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:	F. III					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		76,685.91				76,685.91						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		64,008.91				64,008.91		4,768.74				4,768.74	7.5%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					69,671.15	Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)					5,827.91	8.4%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.													
<p>En el propósito y en los componentes 1 y 2, si bien es cierto que en el semáforo aparecen en color rojo, es debido a que se superó notablemente las metas programadas con base al ejercicio 2021. Únicamente en el componente 3 no se logró al 100% el cumplimiento con respecto a la meta programada, debido a que aún no se cuenta con convocatorias publicadas correspondientes al ejercicio 2022. Respecto a los montos del Presupuesto se tuvo una modificación derivado de la notificación de considerar el Presupuesto autorizado en el 2021 publicado en el Periodico Oficial "Tierra y Libertad" número 5899 de fecha 31 de diciembre de 2020, por lo tanto se realizó una disminución al Presupuesto de Ingresos autorizado y consecuentemente, el ajuste a las partidas presupuestales del gasto.</p>													

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

C.P. Janeth Hernández Serrano
Directora General del FIFODEPI

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

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre: Primero

Fecha

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	R088. Parque Científico y Tecnológico Morelos		Ramo:	_07._Economía		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo		Unidad (es) responsable (s):	Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos				
ALINEACIÓN														
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030			Ejes transversales:			Cero corrupción		
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para las y los morelenses		Programa:	Programa Sectorial de Desarrollo Económico y del Trabajo 2019-2024		Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos		Meta:	8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrando la atención en sectores de mayor valor añadido y uso intensivo de mano de obra		Ejes transversales:	Cero corrupción	
Objetivo:	4.4. Atraer inversiones sostenibles que generen bienestar en Morelos.		Objetivo:	13. Impulsar e incrementar la atracción y creación de empresas de base tecnológica.										
Clasificación Funcional						Actividad Institucional								
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.8 Ciencia, Tecnología e Innovación		Subfunción:	3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos		139. Fortalecimiento a la capacidad científica, tecnológica y de innovación					
RESULTADOS														
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	
Fin	Desarrollo y crecimiento económico alto y con valor agregado	Tasa de empresas e instituciones científicas y tecnológicas instaladas por cada 100 mil habitantes de la PEA	Mide la proporción de Empresas e instituciones de base científica y tecnológica instaladas en el estado contra la Población Económicamente Activa.	(Núm. de Empresas e Instituciones de Base Científica y Tecnológica/ (PEA/ 100 mil))	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	45				45			Sin avance programado
Propósito	Ecosistema de innovación robusto para el desarrollo y crecimiento de EBT's	Índice de Competitividad-Subíndice Innovación	Mide la Innovación y la sofisticación de los sistemas económicos de las entidades federativas en México.	Metodología de IMCO	Índice	Estratégico-Eficacia-Descendente-Bianual	16				16			Sin avance programado
Componente 1	La infraestructura en ciencia y tecnología del estado se encuentra utilizada de forma óptima	Tasa de crecimiento en la instalación de empresas de base tecnológica y/o centros y/o institutos de investigación y/o laboratorios en el Parque Científico y Tecnológico Morelos.	Mide el crecimiento en el número de EBCT que decidieron instalarse en el Parque Científico y Tecnológico Morelos y que forman parte del ecosistema de Innovación y desarrollo del mismo.	((Número de empresas de base tecnológica y/o centros y/o institutos de investigación y/o laboratorios a final de ejercicio - Número de empresas de base tecnológica y/o centros y/o institutos de investigación y/o laboratorios a inicio de ejercicio) / Número de empresas de base tecnológica y/o centros y/o institutos de investigación y/o laboratorios a inicio de ejercicio) * 100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	27.00		3%	5%	10%	2	4.0%	Sin avance programado

Actividad 1.3	Rentar los espacios de las Torres del Parque a costos accesibles para proporcionar la infraestructura necesaria que ayude a las EBCT a desarrollar tecnología e investigación.	Porcentaje de espacios ocupados en las Torres Economía y Conacyt	Mide la proporción de espacios ocupados por empresas e instituciones de base científica y tecnológica instaladas en el PCYTM con relación al total de capacidad de empresas y/o instituciones posibles de instalar en el mismo.	(Número de metros cuadrados en renta o comodato utilizados por las empresas / Número de metros cuadrados disponibles en las torres)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	89.80%	90%	90%	95%	95%	3,614	91.0%	Verde
Actividad 1.2	Lotes vendidos a empresas e instituciones de base científica y tecnológica a costos accesibles para proporcionar la infraestructura necesaria que ayude a las EBCT a desarrollar tecnología e investigación.	Porcentaje de incremento de lotes vendidos a empresas y/o instituciones de base científica y tecnológica.	Mide la cantidad de lotes vendidos a empresas y/o instituciones de base científica y tecnológica.	((Número de lotes vendidos a final de ejercicio - Número de lotes vendidos al inicio de ejercicio) / Número de lotes al inicio de ejercicio) * 100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral			5%	10%	15%	4	14.0%	Sin avance programado
Actividad 1.1	Difusión realizada para venta de lotes del Parque Científico y Tecnológico Morelos.	Porcentaje de incrementos de visitas a la página de Internet del Parque Científico y Tecnológico Morelos.	Mide el alcance que tiene la página de Internet del Parque Científico y Tecnológico Morelos de acuerdo a la cantidad de personas que la visiten.	((Número de visitas a la página de internet al final de ejercicio - Número de visitas a la página de internet al inicio de ejercicio) / Número de visitas a la página de internet al inicio de ejercicio) * 100	Tasa	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		3%	5%	8%	10%	20	1.2%	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	6,351.95	-	-	6,352.0		727.0			727.0	11.4%				
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	631.00	-		0	-	631.0						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						6,983.0	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						727.0	10.4%

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

Actividad 1.1. La actividad en la página se vio reducida por lo que se está implementando un plan de redes para difundir más la página web.

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

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

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

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre: Primero

Fecha 18/04/2022

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E051. Capacitación de calidad para y en el trabajo		Ramo:	_07.A_Trabajo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo		Unidad (es) responsable (s):	El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos					
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030			Ejes transversales:		No aplica				
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para las y los morelenses		Programa:	Programa Institucional de El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos		Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos	Meta:				8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros.			
Objetivo:	4.2 Impulsa el desarrollo económico sustentable, inclusivo y sostenible, así como generar empleos formales y dignos que promuevan la competitividad de las empresas generando el bienestar a la población morelense		Objetivo:	Impulsar y promover el talento empresarial de hombres y mujeres morelenses											
Clasificación Funcional						Actividad Institucional									
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		Subfunción:	3.1.2 Asuntos Laborales Generales		102. Capacitación para el trabajo y promoción de empleos						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (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		
							2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		
Fin	9. Contribuir al crecimiento económico	Tasa de desocupación estatal	Proporción de personas que desean trabajar y están en condiciones de hacerlo, pero no encuentran un empleo	(Población desempleada / Población económicamente activa) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	2.56%								
Propósito	Las personas mayores de 15 años en el Estado de Morelos tienen mayores oportunidades de capacitación para y en el Trabajo, así como la incubación de empresas.	Porcentaje de personas capacitadas para el trabajo	Mide la proporción de personas desempleadas capacitadas para el trabajo con relación al total de desempleados que solicitan capacitación	(Número de desempleados capacitados / Total de desempleados que solicitan capacitación) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	35,703	100%	100%	100%	100%	8,465	100.0%	Verde	
		Porcentaje de personas capacitadas en el trabajo	Mide la proporción de personas capacitadas en el trabajo con relación al total de personas con estabilidad laboral que solicitan capacitación	(Número de personas con estabilidad laboral capacitadas en el trabajo / Total de personas con estabilidad laboral que solicitan capacitación)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5,214	100%	100%	100%	100%	963	100.0%	Verde	

Componente 1	Capacitación para y en el Trabajo	Porcentaje de alumnos capacitados	Mide la proporción de alumnos atendidos con relación al total de alumnos que solicitan algún servicio de capacitación	Número de alumnos atendidos en todas las modalidades que ofrece el Instituto en el año / Total de alumnos que solicitaron algún servicio de capacitación en el ICATMOR) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	40,917					100%			Sin avances registrados
		Costo Promedio anual por alumno atendido	Mide el costo promedio que representa atender a un alumno por año	(Cantidad de recursos ejercidos en el año 2021 / Total de alumnos atendidos en el año 2021)	Promedio	Estratégico-Economía-Descendente-Anual	1,374					1,374			Sin avances registrados
Actividad 1.4	Impartición de cursos de capacitación	Porcentaje de cursos de capacitación impartidos	Mide la proporción de cursos impartidos por el ICATMOR en relación al total de cursos promocionados por el ICATMOR	(Cantidad de cursos impartidos / Total de cursos promocionados) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100%	100%	100%	100%	813	100.0%	Verde	
Actividad 1.3	Generación de convenios de colaboración con Instituciones y organismos del sector público, privado y social.	Porcentaje de alumnos capacitados derivados de la colaboración con otras instituciones	Mide la proporción de alumnos capacitados derivados de la colaboración con otras instituciones entre el total de alumnos inscritos al ICATMOR	(Número de alumnos capacitados en el ICATMOR derivados de la colaboración con otras Instituciones / Total de alumnos Inscritos al ICATMOR) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	18,822	46%	46%	46%	46%	4,337	46.0%	Verde	
		Número de convenios formalizados con instituciones y organismos del sector público, privado y social	Mide la cantidad de convenios formalizados con instituciones y organismos del sector, público, privado y social.	Número de convenios formalizados con instituciones y organismos del sector público, privado y social	Número	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	66	40	60	80	50	125.0%	Amarillo		
Actividad 1.2	Promoción de la oferta educativa a través de redes sociales y otros medios	Porcentaje de alumnos inscritos al ICATMOR por la promoción de la oferta educativa en redes sociales y otros medios.	Mide la proporción de alumnos inscritos al ICATMOR por la promoción de la oferta educativa en redes sociales y otros medios con relación al total de alumnos inscritos al ICATMOR	(Número de alumnos inscritos al ICATMOR por la promoción de la oferta educativa en redes sociales y otros medios/ Total de alumnos inscritos al ICATMOR)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	22,095	54%	54%	54%	54%	5,091	54.0%	Verde	
		Número de publicaciones realizadas en redes sociales para promoción de la oferta educativa.	Mide la cantidad de spots difundidos o campañas realizadas donde se promovió la oferta educativa del ICATMOR	Cantidad de Spots difundidos o campañas realizadas de promoción de la oferta educativa del ICATMOR	Número	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1,149	288	575	862	1,149	429	149.0%	Rojo	

Actividad 1.1	Contratación de Instructores	Porcentaje de Instructores contratados para la impartición de cursos.	Mide la proporción de instructores contratados en relación al total de instructores requeridos	(Número de instructores contratados/ Total de instructores requeridos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100%	100%	100%	100%	161	100.0%	Verde
Componente 2	Servicio de incubación de empresas otorgado	Porcentaje de proyectos vinculados con instituciones financieras	Mide la proporción de proyectos vinculados con instituciones financieras capaces de fundear proyectos de negocios en relación al número de proyectos elaborados por los emprendedores	(Número de proyectos vinculados con instituciones financieras / Total de proyectos elaborados por emprendedores)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	100%	100%	100%	100%	0	0.0%	Rojo
Actividad 2.2	Emprendedores capacitados en planes de negocios	Porcentaje de emprendedores capacitados en planes de negocios	Mide la proporción de emprendedores capacitados en planes de negocios con relación al total de emprendedores que solicitan capacitación en planes de negocios	(Número de emprendedores capacitados en planes de negocios / Total de emprendedores que solicitan capacitación en planes de negocios)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	60	100%	100%	100%	100%	15	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Registro de emprendedores por la promoción de incubadora de empresas en redes sociales y otros medios	Porcentaje de emprendedores registrados al ICATMOR por la promoción de la oferta educativa en redes sociales y otros medios.	Mide la proporción de emprendedores registrados al ICATMOR con relación al total de emprendedores que solicitan registro de proyectos para incubación.	(Número de emprendedores registrados / Total de emprendedores que solicitan registro de proyectos para incubación al ICATMOR)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	60	100%	100%	100%	100%	15	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	Número	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	97	30	75	105	119	24	80.0%	Verde
Actividad 3.2	Alineación de personas en Estándares de Competencias laborales	Porcentaje de personas alineadas en estándares de competencias laborales	Mide la proporción de personas que son alineadas con estándares de competencias laborales en relación al total de personas que solicitan alineación con estándares de competencias laborales	(Número de personas alineadas a estándares de competencias/ Total de personas que solicitan evaluación en estándares de competencias)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100%	100%	100%	100%	75	100.0%	Verde
Actividad 3.1	Promoción de certificación de competencias a través de redes sociales y otros medios	Número de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios para promoción de certificación de competencias.	Mide el número de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios promoviendo certificación de competencias laborales	Sumatoria de publicaciones de promoción realizadas en redes sociales y otros medios	Número	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	78	19	39	59	78	18	95.0%	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		27,778.00	30,319.22	58,097.2		3,995.0	5,787.0	9,782.0	16.8%				
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						-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	58,097.2					Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)	9,782.0	16.8%	
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 la Actividad 1.3: Número de convenios formalizados con instituciones y organismos del sector público, privado y social: Se rebasa la meta programada derivado de que se realizaron mayores alianzas con las diferentes instituciones y organismos con el fin de darle impulso a la capacitación para y en el trabajo.													
En la Actividad 1.2: Número de publicaciones realizadas en redes sociales para promoción de la oferta educativa: Se rebasa la meta programada derivado de la reactivación económica que se tuvo en el Estado, el ICATMOR se vio en la necesidad de realizar más publicaciones en redes sociales para impulsar a la ciudadanía a capacitarse.													
En el Componente 2: Porcentaje de proyectos vinculados con instituciones financieras que ofrezcan fondeo: Aparece en cero debido a que el primer grupo de incubación esta en proceso de desarrollo de sus proyectos, una vez que hayan concluido se buscara la vinculación con instituciones financieras que ofrezcan financiamiento.													

C.P. Maria Elena Tapia Rodriguez
Directora del Área de Planeación

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

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Primero
Fecha	18/04/2022

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E096. Conciliación Laboral en el Estado de Morelos			Ramo:	_07.A_Trabajo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):	Centro de Conciliación Laboral del Estado de Morelos				
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 las y los morelenses			Programa:	Pendiente			Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos		Meta:				8.8. Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios	
Objetivo:	3.14 Procurar la impartición de justicia laboral, promover la conciliación y llevar a cabo la inspección de los centros de trabajo para prevenir y/o resolver los conflictos obrero-patronales			Objetivo:	Pendiente											
Clasificación Funcional							Actividad Institucional									
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		Subfunción:	3.1.2 Asuntos Laborales Generales		14. Conciliación laboral							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2021				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)		
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto		Relativo	
Fin	9. Contribuir al crecimiento económico	Población económica activa en morelos	Relación que representa el porcentaje de la contribución al crecimiento económico mediante la resolución de conflictos laborales.	Reporteador/Conteo	Promedio	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	NC					100.0%				
Propósito	Como una medida preventiva evitar los conflictos a través de la conciliación	Porcentaje de asuntos laborales resueltos a través del mecanismo de conciliación	Representa el porcentaje de convenios de conciliación realizados respecto de las solicitudes presentadas-ratificadas	(Número de asuntos laborales resueltos mediante convenio/ Total de asuntos laborales presentados por medio de solicitud confirmada)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	NC	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1251 de 2070	60.4%		Rojo	
Componente 1	Convenios de conciliación realizados	Porcentaje de convenios de conciliación realizados	Representa el porcentaje de convenios de conciliación realizados respecto de las audiencias de conciliación celebradas	(Número de convenios denunciados/Total de asuntos resueltos mediante audiencias de conciliación celebradas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NC	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1674 de 1251	133.8%		Rojo	

Actividad 1.1	Celebración de audiencias de conciliación	Porcentaje de audiencias de conciliación celebradas	Representa el porcentaje de audiencias de conciliación celebradas con relación al total de audiencias de conciliación solicitadas	(Número de audiencias de conciliación celebradas / Total de audiencias de conciliación solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NC	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1251 de 1251	100.0%	Verde
Actividad 1.2	Atención de solicitudes mediante Constancia de No Conciliación	Porcentaje de solicitudes atendidas mediante Constancia de No Conciliación	Representa el porcentaje de solicitudes atendidas mediante la expedición de la Constancia de No Conciliación ante la falta de un arreglo conciliatorio.	(Número de solicitudes de conciliación atendidas/número de Constancias de No Conciliación expedidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NC	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	427 de 2580	16.6%	Rojo
Actividad 1.3	Asuntos archivados por falta de interés jurídico	Porcentaje de solicitudes archivadas por falta de interés jurídico	Representa el porcentaje de solicitudes archivadas respecto al total de solicitudes de conciliación presentadas.	(Número de solicitudes de conciliación archivadas/número de solicitudes de conciliación presentadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NC	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	256 de 2580	9.9%	Rojo
Actividad 1.4	Asuntos remitidos por incompetencia del CCLEM	Porcentaje de solicitudes remitidas por incompetencia	Representa el porcentaje de solicitudes de conciliación que han sido remitidas por incompetencia, respecto al total de solicitudes de conciliación presentadas	(Número de solicitudes de conciliación remitidas/número de solicitudes de conciliación presentadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NC	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2070 de 2580	80.2%	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		18,497.24		18,497.24		1,203.63		1,203.63	6.51%			
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								
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-					-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)				18,497.24	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)				1,203.63	6.51%		

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

La diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas se derivan del incremento significativo de las solicitudes del servicio de conciliación demandado en comparación al último trimestre del ejercicio anterior.

Sugey Peralta Figueroa
Enlace Financiero Administrativo

Adelaida Trejo Lucero
Coordinador del Trabajo y Previsión Social