

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



Programas Presupuestarios 2020

Cuarto Trimestre

Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo

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

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

Marzo, 2021

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

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	PA04. Desarrollo Económico y del Trabajo	Ramo:	_07._Economía	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	Unidad (es) responsable (s):	4.1.1 Oficina del Secretario/a de desarrollo económico y del Trabajo. 4.2.2 Oficina del Coordinador de Desarrollo Económico.

ALINEACIÓN							
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024		Programa derivado del PED 2019-2024		Agenda 2030			
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
Objetivo:	4.2 Incrementar los niveles de competitividad de las empresas morelenses para consolidar su permanencia y crecimiento en la región y generar empleos formales y dignos que promueban el bienestar.	Objetivo:	2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 18	Ejes transversales:	No aplica		

Clasificación Funcional				Actividad Institucional			
Finalidad:	3. Desarrollo Económico	Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	Subfunción:	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General	1. Servicios de apoyo administrativo	

RESULTADOS															
Nivel	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020					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		
								2019	1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim	Absoluto	Relativo	
1. Actividades de oficinas de secretarios	Dar solución a las peticiones de apoyo o canalizarlas para su atención	Porcentaje de peticiones de apoyo solucionadas o canalizadas. (OS)	Este indicador mide la proporción de peticiones solucionadas o canalizadas para su atención con relación al total de peticiones recibidas en la oficina del Secretario	(Número de peticiones de apoyo resueltas o canalizadas / Total de peticiones de apoyo recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	211	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	35	100.0%	Verde	
2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares	Construir alianzas con otras secretarías de estado, organismos auxiliares, cámaras empresariales, presidentes municipales y empresarios morelenses para impulsar políticas de desarrollo económico sustentable. (CDE)	Porcentaje de sesiones de trabajo realizadas (CDE)	El indicador muestra el porcentaje de sesiones de trabajo realizadas con relación al total de Sesiones Solicitadas.	(Número de sesiones de trabajo realizadas/ el total de sesiones solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (381)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	656	100.0%	Verde	
	Coordinar los objetivos sectoriales que implementa la secretaría de desarrollo económico y del trabajo para impulsar la productividad y competitividad de las empresas morelenses. (CDE)	Número de objetivos sectoriales cumplidos en la secretaría (CDE)	El indicador muestra el número objetivos sectoriales en el Plan Estatal de Desarrollo implementados de la secretaría con relación al número de objetivos sectoriales definidos en el Plan Estatal de Desarrollo de la Secretaría	(Número de objetivos sectoriales de la secretaría implementadas/4 objetivos sectoriales definidos)	Objetivos Sectoriales	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	ND		1	2	4	4	100.0%	Verde	

Nivel	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020				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		2019	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Al periodo		
													Absoluto		Relativo
3. Actividades administrativas	Administrar eficientemente los recursos destinados al gasto corriente	Porcentaje de avance ejercido de gasto corriente autorizado (UEFA)	Porcentaje de avance ejercido de gasto corriente autorizado	El indicador mide el porcentaje de recurso ejercido de gasto corriente autorizado para la operatividad de la Secretaría de Economía.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	84,679 de 90,100 (miles de pesos)	10.0%	50.0%	75.0%	100.0%	86,088.71 de 89,885	95.8%	Verde	
4. Actividades jurídicas	Asesorar jurídicamente los asuntos donde intervenga la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	Porcentaje de asesorías jurídicas atendidas (UEJ)	El indicador muestra el porcentaje de asesorías atendidas	(Número de Asesorías Jurídicas Atendidas / Total de Asesorías Jurídicas Solicitadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (496)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	524	100.0%	Verde	
	Elaborar los instrumentos jurídicos donde intervenga la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	Porcentaje de instrumentos jurídicos elaborados (UEJ)	El indicador muestra el porcentaje de instrumentos jurídicos elaborados	(Número de Instrumentos Elaborados / Número de instrumentos Solicitados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (186)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	352	100.0%	Verde	
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE									
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		14,404.19		14,404.19			14,404.47		14,404.47	100.0%					
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-	0.0%					
Inversión						Inversión									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje		
			Fondo:	F. III					Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						14,404.19	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						14,404.47	100.0%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															

Sugey Peralta Figueroa
Enalce Financiero Administrativo

Xochitl Jiménez Nuñez
Coordinadora de Desarrollo Económico

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	F084. Fomento para la innovación, ciencia y tecnología			Ramo:	_20._Ciencia_y_tecnología		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):	Consejo de Ciencia y Tecnología				
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		No aplica		
Eje estratégico:	5. Modernidad para los morelenses			Programa:	Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2019-2024			Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos	Meta:	8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrado la atención en sectores de mayor valor añadido y uso intensivo de mano de obra					
Objetivo:	5.3 Fortalecer la investigación en humanidades, ciencias y tecnología para avanzar en la consolidación de una sociedad del conocimiento que responda a las necesidades del contexto y desafíos del entorno.			Objetivo:	6. Fortalecer la comunicación de las humanidades, las ciencias y la tecnología, para promover su apropiación sociocultural y generar espacios de discusión y debate de los problemas prioritarios del contexto político, social, económico, cultural y ambiental para contar con una sociedad más informada y consciente de la realidad y de su problemática											
Clasificación Funcional							Actividad Institucional									
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.8 Ciencia, Tecnología e Innovación		Subfunción:	3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos		187. Formulación, articulación y conducción de la política en ciencia, tecnología e innovación							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020					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		2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		
Fin	8. Contribuir al crecimiento económico	Tasa de modelos de propiedad industrial solicitados por cada 100 mil habitantes de la PEA	Mide la tasa de modelos de propiedad industrial solicitados por cada 100 mil habitantes de la PEA	(Número de solicitudes de invenciones / PEA en el año 2020) 100,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	4.4% (37)				8.60	32	3.8	Rojo		
		Tasa de investigadores del SNI por cada 100 mil habitantes de la PEA	Mide la tasa de investigadores del SNI por cada 100 mil habitantes de la PEA	(Núm. de investigadores del SNI/ PEA en el año 2020) 100,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	134.19% (1125)				135.00	1,132	132.7	Rojo		
		Tasa de empresas e instituciones científicas y tecnológicas instaladas por cada 100 mil habitantes de la PEA	Mide la tasa de empresas e instituciones científicas y tecnológicas instaladas por cada 100 mil habitantes de la PEA	(Núm. de empresas e instituciones científicas y tecnológicas/PEA en el año 2020) 100,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	24.5% (206)				24.50	190	22.2	Rojo		

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020					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							
								2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Propósito	Ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Estado, fortalecido.	Tasa de investigadores del Sistema Estatal de Investigadores por cada 100,000 personas de la Población Económicamente Activa	Mide la tasa de investigadores del Sistema Estatal de Investigadores por cada 100,000 personas de la Población Económicamente Activa	(Núm. de investigadores del SEI no pertenecientes al SNI/ PEA en el año 2020) 100,000	Tasa	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	0.0% (0)					1.60	397	46.5	Rojo
Componente 1	Reconocimientos a los investigadores, tecnólogos, estudiantes y grupos de investigación, otorgados	Tasa de variación de candidaturas recibidas para el Sistema Estatal de Investigadores	Mide la variación porcentual de candidaturas recibidas para el Sistema Estatal de Investigadores del año actual con el año anterior	((Número de candidaturas en el año actual / Número de candidaturas en el año anterior)-1) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	0.0% (0)					1%	1,943	1.0%	Verde
		Tasa de variación candidaturas recibidas para el Reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación	Mide la variación porcentual de candidaturas recibidas para el Reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación	((Número de candidaturas en el año actual / Número de candidaturas en el año anterior)-1) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	0.0% (0)					1%	16	1.0%	Verde
Actividad 1.2	Reconocimiento a los investigadores, tecnólogos, estudiantes y grupos de investigación por sus logros obtenidos.	Porcentaje de solicitudes evaluadas para la entrega del Reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación	Mide el porcentaje de solicitudes evaluadas para la entrega del Reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación	(Número de premios otorgados/Número de solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0.0% (0)					30%	6	37.5%	Amarillo
Actividad 1.1	Gestión de estímulos a los miembros del Sistema Estatal de Investigadores por sus logros obtenidos.	Porcentaje de miembros aceptados en el Sistema Estatal de Investigadores	Mide el porcentaje de miembros aceptados en el Sistema Estatal de Investigadores	(Número de miembros aceptados / Total de miembros con solicitudes enviadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0.0% (0)					80%	784	40.0%	Rojo
Componente 2	Recursos humanos de alto nivel y la detección de jóvenes talento en el ámbito de las humanidades, las ciencias y la tecnología, formados.	Porcentaje de Recursos humanos formados dentro y fuera del estado en ciencia y tecnología	Mide porcentaje de Recursos humanos formados dentro y fuera del estado en ciencia y tecnología	(Número de personas capacitadas/Número de solicitudes recibidas) * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	0.0% (0)					80%	1,394	90.0%	Verde
		Número de eventos realizados para la detección de jóvenes talento	Mide el número de eventos realizados para la detección de jóvenes talento	Número de Eventos realizados	Evento	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	0.0% (0)				1	2	8	400.0%	Rojo
Actividad 2.1	Formación de recursos humanos de alto nivel	Número de cursos realizados encaminados a la formación de recursos humanos dentro y fuera del estado	Mide la cantidad de cursos realizados en materia de formación de recursos humanos dentro y fuera del estado	Número de cursos de formación realizados	Curso	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0.0% (0)				1	2	11	550.0%	Rojo
Actividad 2.2	Detección de jóvenes talento	Número de Jóvenes talento detectados	Mide el número de Jóvenes talento detectados	(Número de jóvenes talento detectados/Jóvenes que asistieron a eventos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0.0% (0)			10%	20%	34	21.0%	Verde	

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020					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							
								2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Componente 3	Proyectos de desarrollo e innovación tecnológica en el ámbito de las tecnologías sustentables, agropecuarias, farmacéuticas, industriales y de información y comunicación, apoyados.	Variación porcentual de personas capacitadas en propiedad intelectual y emprendimiento tecnológico	Mide la variación porcentual de personas capacitadas en propiedad intelectual y emprendimiento tecnológico	$((\text{Número de personas capacitadas en el año actual} / \text{Número de personas capacitadas en el año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	15.38% (15)				1%	1,404	9260.0%	Rojo	
Actividad 3.1	Realización de acciones de asesoramiento a instituciones y dependencias de investigación científica, para el desarrollo de programas de patentamiento y propiedad intelectual.	Porcentaje de asesorías, capacitaciones en materia de patentamiento y propiedad intelectual	Mide el porcentaje de asesorías y capacitaciones impartidas en materia de patentamiento y propiedad intelectual	$(\text{Número de asesorías realizadas} / \text{Número de asesorías solicitadas}) * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (15)		25%	50%	100%	43	100.0%	Verde	
Componente 4	Programa de incubación de empresas y proyectos de transferencia de tecnologías que atiendan las necesidades sociales y del mercado, consolidados.	Variación porcentual de asesoría para el desarrollo de propuestas de empresas de base tecnológica	Mide la variación porcentual de asesorías realizadas para el desarrollo de propuestas de empresas de base tecnológica respecto al año anterior.	$((\text{Número de asesorías realizadas en el año actual} / \text{Número de asesorías realizadas en el año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	0				1%	28	28.0%	Rojo	
		Variación porcentual de asesorías realizadas para el desarrollo de proyectos de transferencia tecnológica	Mide la variación porcentual de asesorías realizadas para el desarrollo de proyectos de transferencia tecnológica respecto al año anterior	$((\text{Número de asesorías realizadas en el año actual} / \text{Número de asesorías realizadas en el año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	0	1%	2%	3%	5%	4	4.0%	Verde	
Actividad 4.2	Evaluación de proyectos de transferencia tecnológica.	Número de proyectos de transferencia tecnológica apoyados	Mide los proyectos de transferencia tecnológica apoyados	Número de proyectos de transferencia tecnológica apoyados	Proyectos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0			2	5	2	40.0%	Rojo	
Actividad 4.1	Promoción de servicios de incubación para el desarrollo de empresas de base tecnológica.	Número de proyectos evaluados para la creación de empresas de base tecnológica	Mide los proyectos evaluados para la creación de empresas de base tecnológica	Número de proyectos evaluados para la creación de empresas de base tecnológica	Proyectos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0			10	12	21	175.0%	Rojo	
Componente 5	Espacios de divulgación, discusión y debates sobre los problemas prioritarios del contexto político, social, económico, cultural y ambiental en el estado de Morelos,	Número de publicaciones, coediciones y difusión de materiales impresos, digitales y audiovisuales de los conocimientos realizados que responden a problemas cotidianos de sectores sociales, comunidades y personas de la entidad	Mide el número de publicaciones, coediciones y difusión de materiales impresos, digitales y audiovisuales de los conocimientos que responden a problemas cotidianos de sectores sociales, comunidades y personas de la entidad	Número de publicaciones, coediciones y difusión de materiales impresos, digitales y audiovisuales elaborados	Publicación	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100% (3)		1	2	3	4	133.3%	Rojo	
		Población atendida con proyectos de divulgación de conocimientos en relación con los contenidos de mayor relevancia.	Mide la población atendida con proyectos de divulgación de conocimientos en relación con los contenidos de mayor relevancia	Número de personas atendidas en proyectos de divulgación de conocimientos	Personas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	115.7% (37,013)		16,000	16,000	37,000	1,850,490	5001.3%	Rojo	

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020					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							
								2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
	realizados.	Número de personas que asisten a cursos, diplomado y talleres en divulgación y comunicación de la ciencia	Mide el número de personas que asisten a cursos, diplomado y talleres en divulgación y comunicación de la ciencia	Número de personas que concluyen cursos, diplomados y talleres en divulgación y comunicación de la ciencia	Personas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	120% (480)			250	480	470,733	98069.3%	Rojo	
		Número de foros de discusión y debates entre especialistas, organizaciones y comunidades, realizados	Mide el número de Foros de discusión y debates entre especialistas, organizaciones y comunidades, realizados	Número de actividades de foros de deliberación entre especialistas, organizaciones y comunidades realizadas	Foros	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (3)		1	2	3	3	100.0%	Verde	
Actividad 5.4	Elaboración de programas de deliberación entre especialistas, organizaciones y comunidades, para discutir problemas de interés social	Población atendida en proyectos de deliberación	Mide la Población atendida en proyectos de deliberación	Población de Morelos atendida	Personas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	586	150	300	500	600	309,608	51601.3%	Rojo	
Actividad 5.3	Elaboración de programas de Educación Popular para construir una conciencia más crítica en función del conocimiento humanístico, científico y tecnológico.	Población atendida en proyectos de educación popular	Mide la población atendida en proyectos de educación popular	Población infantil y juvenil de Morelos atendida	Niños y/o jóvenes	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10,000	500	1,000	3,000	10,000	1,163,378	11633.7%	Rojo	
Actividad 5.2	Realización de proyectos de divulgación de conocimientos en relación con los contenidos de mayor relevancia.	Número de personas atendidas en proyectos de divulgación	Mide el número de personas atendidas en proyectos de divulgación	Número de personas atendidas en proyectos de divulgación	Personas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	600	150	300	450	600	31,128	5188.0%	Rojo	
Actividad 5.1	Promoción de producción, publicación, coedición y difusión de materiales impresos, digitales y audiovisuales de conocimientos científicos y tecnológicos.	Número de colaboradores en la producción, la publicación, coedición y difusión de materiales impresos, digitales y audiovisuales realizadas por el CCyTEM	Mide el número de colaboradores en las publicaciones del CCyTEM	Número de participantes en artículos en las publicaciones del CCyTEM realizadas	Participantes	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	33	10	10	20	30	40	133.3%	Rojo	

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020					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		
								2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.				
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		12,421.00		12,421.0			12,214.8		12,214.8		98.3%					
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		3,501.0				3,501.0		3,044.6				3,044.6	87.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%			
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						15,922.0	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					15,259.4	95.8%			
<p>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> <p>* En el propósito y el fin se tomo el PEA del INEGI del mes de septiembre de 853 mil en el estado de Morelos, por la situación de la pandemia los resultados no fueron los esperados, En los componentes 2, 3, 4, 5 y las actividades 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4 se rebasó la meta derivado la situación de la pandemia que se replanteó la forma de operar a través de medios digitales y electrónicos. Actualmente las actividades (conferencias, asesorías, talleres, charlas y cápsulas científicas), se realizan a través de videoconferencias y redes sociales principalmente: Facebook y Twitter, las cuales han tenido un muy buen número de audiencia. Cabe destacar que los objetivos que se consideraron de manera presencial y han sido rebasados de forma digital, en el avance relativo para las metas de números absolutos el cálculo se realizó en el incremento a la meta programada al 3er. trimestre.</p> <p>* En la Actividad 1.1 no se cumplió con la meta por la respuesta de participación de candidatos que no alcanzaron la calificación mínima.</p> <p>* El Presupuesto Estatal de Inversión corresponde a la suma de los siguientes proyectos: FIDECOMP, denominado "Creación de Plataforma para Programa de Innovación Tecnológica (PIT) del Estado de Morelos" por \$435,000.00, FIFODEPI denominado "Capacitación e Incubación de empresas de base tecnológica bajo la metodología CEMITT" por \$200,000.00 e IMPEPAC los proyectos: "Programa de Innovación: Ciencia Abierta y Esfuerzos Colaborativos para mitigar el COVID-19" por \$ 2,000,000.00, "Proyecto Integral del Parque Ecológico y Sustentable San Miguel Acapantzingo" por \$500,000.00, "Fomento al hábito de la lectura de textos de Divulgación Científico-Tecnológica, Ciencias Sociales y Humanidades para los morelenses" por \$251,200.00 y Vinculación de jóvenes morelenses con diferentes Centros de Investigación para lograr la Divulgación Científico-Tecnológico, Humanístico y Emprendimiento por \$115,000.00</p>																
<p>L.A.E. Fernando Gerardo Salinas Novion Director de Administración y Finanzas</p>										<p>Lic. José Francisco Pulido Macías Director General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos</p>						

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	29/03/2021

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E085. Emprendedurismo y productividad de las unidades económicas públicas y privadas			Ramo:	_07._Economía		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):	4.2.3 Dirección General de Macro economía y Fomento a la Exportación 4.2.4 Dirección General de MIPYMES 4.2.5 Dirección General de Orgullo Morelos				
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		No aplica		
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para 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:				8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrando la atención en sectores de mayor valor añadido y uso intensivo de mano de obra	
Objetivo:	4.2 Incrementar los niveles de competitividad de las empresas morelenses para consolidar su permanencia y crecimiento en la región y generar empleos formales y dignos que promuevan el bienestar; así como los objetivos 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8			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 2020				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		2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto		Relativo	
Fin	8. Contribuir al crecimiento económico	Tasa de Participación Económica	Es la proporción de la población de 15 y más años de edad disponible para la actividad económica respecto a la Población de 15 y más años de edad del Estado	(Población de 15 y más años de edad disponible para la actividad económica / Población de 15 y más años de edad del Estado)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	55.6% (4o. trim.2019)						52.8%			
Propósito	Las unidades económicas, públicas y privadas que participan en el desarrollo económico del Estado en los sectores de producción y servicios, se crean, fortalecen y/o consolidan.	Porcentaje de unidades económicas, públicas y privadas fortalecidas y/o consolidadas. (OS)	Mide la proporción de unidades económicas, públicas y privadas fortalecidas y/o consolidadas con relación al total de Unidades públicas y privadas apoyadas.	(No. de unidades económicas, públicas y privadas fortalecidas y/o consolidadas/ el No. de unidades económicas, públicas y privadas apoyadas.)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100 (2018)				100.0%	7,023	100.0%	Verde		
		Variación porcentual de empresas creadas. (OS)	Mide la variación porcentual de empresas creadas en el año actual con relación al total de empresas creadas en el año anterior	((Número de empresas creadas en el año actual / total de empresas creadas en el año anterior)-1)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	7,393				1.0%	2,084	-71.8%	Rojo		

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020				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		
								2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	
Componente 1	Empresas interesadas en invertir en el Estado.	Numero de empresas interesadas en invertir en el Estado (DGMyFE)	Mide el número de empresas interesadas en invertir en el Estado	Numero de empresas interesadas en invertir en el Estado	empresas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3	1	2	3	4	4	100.0%	Verde
Actividad 1.2	Vinculación de empresas que buscan invertir y/o instalarse en el estado, con dependencias y fuentes de financiamiento (Fondo Morelos, Fidecomp, NAFIN, BACOMEXT etc.)	Empresas vinculadas con dependencias y fuentes de financiamiento. (DGMyFE)	Mide el número de empresas vinculadas con dependencias y fuentes de financiamiento.	Número de empresas vinculadas con dependencias y fuentes de financiamiento	empresas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		0	1	3	5	5	100.0%	Verde
Actividad 1.1	Atención a empresas interesadas en invertir y/o instalarse en Morelos.	Empresas atendidas para invertir y/o instalarse en el Estado. (DGMyFE)	Mide el número de empresas atendidas para invertir y/o instalarse en el Estado	Número de empresas atendidas para invertir y/o instalarse en el Estado	empresas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		1	2	3	4	4	100.0%	Verde
Componente 2	Impulso y/o asesoría a empresas con potencial exportador	Empresas que logran exportar. (DGMyFE)	Mide el número de empresas exportadoras en el Estado que solicitan apoyo	Numero de empresas que solicitaron apoyo para exportación de productos	empresas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral		0	1	2	3	3	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Vinculación de empresas que buscan exportar, con dependencias y fuentes de financiamiento (Fondo Morelos, Fidecomp, NAFIN, BACOMEXT etc.)	Empresas vinculadas con dependencias y fuentes de financiamiento. (DGMyFE)	Mide el número de empresas vinculadas con dependencias y fuentes de financiamiento	Número de empresas vinculadas con dependencias y fuentes de financiamiento	empresas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		0	1	2	3	3	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Atención a empresas morelenses que buscan exportar productos.	Empresas atendidas con intención de exportar sus productos. (DGMyFE)	Mide el número de empresas atendidas con intención de exportar sus productos	Número de empresas atendidas con intención de exportar	empresas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		0	1	2	3	3	100.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020					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							
								2019	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo	
Componente 3	Empresarios y/o emprendedores capacitados en la red de incubación con plan de negocios.	Porcentaje de empresarios y/o emprendedores capacitados en la red de incubación. (MIPYMES)	Mide el porcentaje de empresarios y/o emprendedores capacitados en la red de incubación con relación al total de empresarios y/o emprendedores programados a capacitarse.	(numero de empresarios y/o emprendedores capacitados en la red de incubación / Total empresarios y/o emprendedores programados a capacitarse)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	*N/D		100%	100%	100%		0	0.0%	
Actividad 3.2	Vinculación a empresarios y/o emprendedores con la red de Incubadoras para el desarrollo de su plan de negocios.	Porcentaje de empresarios y/o emprendedores vinculados a la red de incubación. (MIPYMES)	Mide el porcentaje de empresarios y/o emprendedores vinculados a la red de incubación con relación a los que solicitaron información.	(numero empresarios y/o emprendedores vinculados a la red de incubación / Total empresarios y/o emprendedores que solicitaron información)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	*N/D	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		0	0.0%	
Actividad 3.1	Empresarios y/o emprendedores asesorados con información general para la incubación de su empresa.	Porcentaje de empresarios y/o emprendedores asesorados (MIPYMES)	Mide el porcentaje de empresarios y/o emprendedores asesorados con relación a los empresarios y/o emprendedores que solicitaron asesoría.	(Número de empresarios y/o emprendedores asesorados / Total empresarios y/o emprendedores que solicitaron asesoría) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	*N/D	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		2	100.0%	Verde
Componente 4	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	*N/D	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		351	100.0%	Verde
Actividad 4.2	Revisión de los expedientes para presentarse ante comité técnico del FIFODEPI para la autorización de apoyo económico.	Porcentaje de expedientes revisados (MIPYMES)	Mide el porcentaje de expedientes revisados, con relación a los presentados para su revisión.	(numero de expedientes revisados / Total de expedientes presentados para su revisión)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	*N/D	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		351	100.0%	Verde
Actividad 4.1	Asesoría y/o vinculación de las MIPYMES a fuentes de financiamiento gubernamentales (FONDO MORELOS, FIDECOMP, FIFODEPI) para el acceso a apoyos económicos y/o financiamiento.	Porcentaje de MIPYMES asesoradas y/o vinculadas a fuentes de financiamiento gubernamentales (MIPYMES)	Mide el porcentaje de MIPYMES asesoradas y/o vinculadas, con relación al total de MIPYMES que solicitaron asesoría.	(Número de MIPYMES asesoradas y/o vinculadas / Total de MIPYMES que solicitaron asesoría) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	*N/D	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		211	100.0%	Verde
Componente 5	Empresas adheridas al programa orgullo morelos	Número de Empresas adheridas al Programa Orgullo Morelos (OM)	Número de empresas morelenses que se adhieren al programa Orgullo Morelos.	Número de empresas adheridas al programa Orgullo Morelos	empresas	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	69	20	40	60	80		32	40.0%	Rojo

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020				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		
								2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	
Actividad 5.4	Realización de encuentros de negocios con diversas cadenas comerciales.	Número de encuentros de negocios realizados (OM)	Hace referencia a la cantidad de encuentros de negocios realizados con diversas cadenas comerciales para la introducción de productos de Orgullo Morelos.	Cantidad de encuentros de negocios realizados	encuentro de negocios	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3		1	2	3	1	33.0%	Rojo
Actividad 5.3	Creación de alianzas estratégicas con otros organismos gubernamentales y no gubernamentales.	Número de Convenios interinstitucionales firmados (OM)	Describe el número de convenios firmados como alianzas estratégicas.	Número de convenios firmados	convenios	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3		2	3	4	2	50.0%	Rojo
Actividad 5.2	Apertura de puntos de venta de productos.	Número de puntos de venta aperturados (OM)	Se refiere a los puntos de venta que se aperturen dentro del estado de Morelos.	Número de puntos de venta aperturados	puntos de venta	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2		2	3	4	4	100.0%	Verde
Actividad 5.1	Difusión y promoción del programa para adhesión a empresas morelenses	Número de exposiciones y eventos especiales realizados (OM)	Se refiere al numero de exposiciones y eventos especiales realizados.	Número de exposiciones y eventos especiales	Exposiciones y eventos especiales	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	*N/D	1	2	3	4	1	25.0%	Rojo

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020					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		
								2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.				
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		7,817.09		7,817.09			7,817.4		7,817.4	100.0%						
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-	0.0%						
Inversión						Inversión										
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje			
			Fondo:	F. III					Fondo:							
PRESUPUESTO AUTORIZADO		11,616.0				11,616.00						-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO		4,851.68				4,851.68		3,592.48				3,592.5	74.0%			
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						12,668.8	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						11,409.9	90.1%		
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.																
FIN.- Cifra al 3er. Trimestre 2020 de acuerdo con el INEGI. Las del 4T 2020 se publicarán en febrero 2021. Los datos del INEGI definen a la población de 15 o más.																
PROPOSITO.- El nacimiento de nuevas empresas con respecto al año pasado fue menor debido a la emergencia del COVID-19, sin embargo nacieron nuevas empresas.																
* En el caso del componente 3, actividad 3.2 no se registro avance ya que las capacitaciones fueron suspendidas debido a la contingencia del Covid-19																
*En el caso del componente 5, y derivado de la contingencia mundial COVID-19, la asesoría y atención a empresarios, continuan brindandose de manera remota (vía correo electrónico, Facebook y Twitter oficiales) y se reanudó la atención presencial limitada a dos citas dirarias, implementando el protocolo sanitario; sin embargo no se cumplió con la meta establecida.																
*En la actividad 5.4, se realizó un (1) encuentro de negocios, derivado de la contingencia mundial COVID-19 y debido a que no se pueden llevar a cabo eventos multitudinarios.																
*En la actividad 5.3, se pretende cumplir la meta para el proximo mes, derivado de que durante el mes de septiembre se ha trabajado en la base jurídica y objetivos del convenio a realizarse con el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos.																
*En la actividad 5.1, se realizó un (1) evento y ninguna exposición, debido a que los lugares de esparcimiento público en donde se llevan a cabo, están aperturados por el momento a una capacidad aproximada del 40%.																

Sugey Peralta Figueroa
Enlace Financiero Administrativo

Xochitl Jiménez Nuñez
Coordinadora de Desarrollo Económico

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E087. Financiamiento al Sector Productivo del Estado			Ramo:	_07._Economía		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):	Fondo Morelos					
ALINEACIÓN																	
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		Perspectiva de género			
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para 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:				8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros.		
Objetivo:	4.2 Incrementar los niveles de competitividad de las empresas morelenses para consolidar su permanencia y crecimiento en la región y generar empleos formales dignos que promuevan el bienestar.			Objetivo:	2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16												
Clasificación Funcional							Actividad Institucional										
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		Subsunción:	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General		108. Sectores económicos competitivos								
RESULTADOS																	
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020				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									
						2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo					
Fin	8. Contribuir al crecimiento económico	Índice de Competitividad	Relación de 88 indicadores agrupados en subsectores (derecho, medio ambiente, sociedad, macroeconomía, sistema político, mercado de factores, precursores, Gobierno, relaciones e innovación y sofisticación de los sectores económicos)	IMCO	Índice	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	16% (2018)										
Propósito	Las micro, pequeñas y medianas empresas acceden a fuentes de financiamiento competitivo para lograr la sostenibilidad de sus unidades económicas	Porcentaje de unidades económicas financiadas por Fondo Morelos con respecto al número de unidades económicas en el Estado	Mide el número de unidades económicas apoyadas con financiamiento respecto del número de Unidades Económicas en el Estado	(Unidades Económicas apoyadas con financiamiento / Unidades Económicas en el Estado) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	4.8% 5,173				7%	4,287	4.5%	Rojo			
		Porcentaje de unidades económicas financiadas con respecto al número de unidades programadas que cumplieron con las Reglas de Operación	Mide el número de unidades económicas apoyadas con financiamiento respecto del número de unidades programadas que cumplieron con las Reglas de Operación	(Unidades Económicas apoyadas con financiamiento / Solicitudes Recibidas) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	91.8% (5,173)	23.1%	48.4%	74.5%	100%	4,287	64.2%	Rojo			
		Porcentaje de inversión otorgada en créditos a PyMES del total presupuestado anual por todos los programas	Mide el monto otorgado en créditos respecto del monto total programado anual para todos los programas de crédito.	(Monto otorgado en créditos/190 millones programados anuales) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	102.8% (196,092)	23.0%	49.0%	74.0%	100.0%	158,762	81.0%	Verde			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020					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							
								2019	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo	
Componente 1	Créditos otorgados para promover la modernización, instalación y uso intensivo de la tecnología en las micro, pequeñas y medianas empresas	Porcentaje de Unidades Económicas con financiamiento otorgado para la modernización y uso de tecnología	Mide la proporción de unidades económicas con financiamiento otorgado con relación al total de unidades que solicitaron y cumplieron con las reglas de operación	(Numero de Unidades Económicas con financiamiento otorgado / Total de Unidades Económicas que solicitaron financiamiento y cumplieron con las reglas de operación) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	ND	17%	50%	67%	100%	0	0.0%		
Actividad 1.2	Validación de solicitudes de financiamiento	Porcentaje de solicitudes validadas para la modernización y uso de tecnología	Mide la proporción de solicitudes validadas con relación al total de solicitudes recibidas del Programa	(Numero solicitudes validadas / Total de solicitudes recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	ND	100%	100%	100%	100%	0	0.0%		
Actividad 1.1	Acciones de Promoción y fomento realizadas	Porcentaje de promociones de fomento realizadas para la modernización y uso de tecnología	Mide la proporción de acciones de Promoción con relación al total de promociones programadas	(Numero acciones de Promoción / Total de promociones programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	ND	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde	
Componente 2	Créditos otorgados para promover la formalidad y competitividad de las empresas y de empleos plenos y productivos	Porcentaje de Unidades Económicas con financiamiento otorgado para incrementar su competitividad	Mide la proporción de unidades económicas con financiamiento otorgado con relación al total de unidades que solicitaron y cumplieron con las reglas de operación	(Numero de Unidades Económicas con financiamiento otorgado / Total de Unidades Económicas que solicitaron financiamiento y cumplieron con las reglas de operación) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	ND	23%	49%	74%	100%	3,946	60.2%	Rojo	
Actividad 2.2	Validación de solicitudes de financiamiento	Porcentaje de solicitudes validadas para incrementar la competitividad de la Unidades Económicas	Mide la proporción de solicitudes validadas con relación al total de solicitudes recibidas del Programa	(Numero solicitudes validadas / Total de solicitudes recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	ND	100%	100%	100%	100%	3,946	100.0%	Verde	
Actividad 2.1	Acciones de Promoción y fomento realizadas	Porcentaje de promociones de fomento realizadas para incrementar la competitividad de la Unidades Económicas	Mide la proporción de acciones de Promoción con relación al total de promociones programadas	(Numero acciones de Promoción / Total de promociones programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	ND	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde	
Componente 3	Créditos otorgados para promover que las empresas morelense generen energías limpias	Porcentaje de Unidades Económicas con financiamiento otorgado para generar o usar energías limpias	Mide la proporción de unidades económicas con financiamiento otorgado con relación al total de unidades que solicitaron y cumplieron con las reglas de operación	(Numero de Unidades Económicas con financiamiento otorgado / Total de Unidades Económicas que solicitaron financiamiento y cumplieron con las reglas de operación) *100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral	ND	33%	50%	83%	100%	0	0.0%		
Actividad 3.2	Validación de solicitudes de financiamiento	Porcentaje de solicitudes validadas de financiamiento de unidades económicas para generar o usar energías limpias	Mide la proporción de solicitudes validadas con relación al total de solicitudes recibidas del Programa	(Numero solicitudes validadas / Total de solicitudes recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	ND	100%	100%	100%	100%	0	0.0%		
Actividad 3.1	Acciones de Promoción y fomento realizadas	Porcentaje de promociones de fomento realizadas de financiamiento de unidades económicas para generar o usar energías limpias	Mide la proporción de acciones de Promoción con relación al total de promociones programadas	(Numero acciones de Promoción realizadas / Total de promociones programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	ND	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde	

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020					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		Meta anual 2020					Al periodo		
								2019	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo	
Componente 4	Créditos otorgados para incrementar y canalizar una mayor cartera de crédito para las empresas con enfoque de exportación	Porcentaje de Unidades Económicas con financiamiento otorgado con enfoque de exportación	Mide la proporción de unidades económicas con financiamiento otorgado con relación al total de unidades que solicitaron y cumplieron con las reglas de operación	(Numero de Unidades Económicas con financiamiento otorgado / Total de Unidades Económicas que solicitaron financiamiento y cumplieron con las reglas de operación) *100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral	ND	23%	50%	77%	100%	1	4.6%	Rojo	
Actividad 4.2	Validación de solicitudes de financiamiento	Porcentaje de solicitudes validadas para financiamiento de unidades económicas con enfoque de exportación	Mide la proporción de solicitudes validadas con relación al total de solicitudes recibidas del Programa	(Numero solicitudes validadas / Total de solicitudes recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	ND	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde	
Actividad 4.1	Acciones de Promoción y fomento realizadas	Porcentaje de promociones de fomento realizadas para financiamiento de unidades económicas con enfoque de exportación	Mide la proporción de acciones de Promoción con relación al total de promociones programadas	(Numero acciones de Promoción / Total de promociones programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	ND	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde	
Componente 5	Créditos otorgados para reactivar las actividades del aeropuerto "General Mariano Matamoros" para transporte comercial de pasajeros y de carga	Porcentaje de Unidades Económicas con financiamiento otorgado para Reactivar las actividades del aeropuerto "General Mariano Matamoros" para transporte comercial de pasajeros y de carga	Mide la proporción de unidades económicas con financiamiento otorgado con relación al total de unidades que solicitaron y cumplieron con las reglas de operación	(Numero de Unidades Económicas con financiamiento otorgado / Total de Unidades Económicas que solicitaron financiamiento y cumplieron con las reglas de operación) *100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral	ND			100%	100%	0	0.0%		
Actividad 5.2	Validación de solicitudes de financiamiento	Porcentaje de solicitudes validadas de las recibidas	Mide la proporción de solicitudes validadas con relación al total de solicitudes recibidas del Programa	(Numero solicitudes validadas / Total de solicitudes recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	ND	100%	100%	100%	100%	0	0.0%		
Actividad 5.1	Acciones de Promoción y fomento realizadas	Porcentaje de promociones de fomento realizadas	Mide la proporción de acciones de Promoción con relación al total de promociones programadas	(Numero acciones de Promoción / Total de promociones programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	ND	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde	
Componente 6	Créditos otorgados para atraer o crear empresas de base tecnológica que aprovechen y transformen industrial e integralmente los productos primarios de Morelos	Porcentaje de Unidades Económicas con financiamiento otorgado para atraer o crear empresas de base tecnológica que aprovechen y transformen industrial e integralmente los productos primarios de Morelos	Mide la proporción de unidades económicas con financiamiento otorgado con relación al total de unidades que solicitaron y cumplieron con las reglas de operación	(Numero de Unidades Económicas con financiamiento otorgado / Total de Unidades Económicas que solicitaron financiamiento y cumplieron con las reglas de operación) *100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral	ND	25%	50%	75%	100%	0	0.0%		
Actividad 6.2	Validación de solicitudes de financiamiento	Porcentaje de solicitudes validadas para financiamiento de unidades económicas para atraer o crear empresas de base tecnológica que aprovechen y transformen industrial e integralmente los productos primarios de Morelos	Mide la proporción de solicitudes validadas con relación al total de solicitudes recibidas del Programa	(Numero solicitudes validadas / Total de solicitudes recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	ND	100%	100%	100%	100%	0	0.0%		

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020					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							
								2019	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo	
Actividad 6.1	Acciones de Promoción y fomento realizadas	Porcentaje de promociones de fomento realizadas para financiamiento de unidades económicas a fin de atraer o crear empresas de base tecnológica que aprovechen y transformen industrial e integralmente los productos primarios de Morelos	Mide la proporción de acciones de Promoción con relación al total de promociones programadas	(Numero acciones de Promoción / Total de promociones programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	ND	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde	
Componente 7	Créditos otorgados para impulsar e incrementar la atracción y creación de empresas de base tecnológica	Porcentaje de Unidades Económicas con financiamiento otorgado para impulsar e incrementar la atracción y creación de empresas de base tecnológica	Mide la proporción de unidades económicas con financiamiento otorgado con relación al total de unidades que solicitaron y cumplieron con las reglas de operación	(Numero de Unidades Económicas con financiamiento otorgado / Total de Unidades Económicas que solicitaron financiamiento y cumplieron con las reglas de operación) *100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral	ND	25%	50%	75%	100%	0	0.0%		
Actividad 7.2	Validación de solicitudes de financiamiento	Porcentaje de solicitudes validadas para financiamiento de unidades económicas que impulsen e incrementen la atracción y creación de empresas de base tecnológica	Mide la proporción de solicitudes validadas con relación al total de solicitudes recibidas del Programa	(Numero solicitudes validadas / Total de solicitudes recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	ND	100%	100%	100%	100%	0	0.0%		
Actividad 7.1	Acciones de Promoción y fomento realizadas	Porcentaje de promociones de fomento realizadas para financiamiento de unidades económicas que impulsen e incrementen la atracción y creación de empresas de base tecnológica	Mide la proporción de acciones de Promoción con relación al total de promociones programadas	(Numero acciones de Promoción realizadas/ Total de promociones programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	ND	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde	
Componente 8	Créditos otorgados para incrementar la creación de empresas con enfoque de economía azul y emprendimiento social	Porcentaje de Unidades Económicas con financiamiento otorgado para incrementar la creación de empresas con enfoque de economía azul y emprendimiento social	Mide la proporción de unidades económicas con financiamiento otorgado con relación al total de unidades que solicitaron y cumplieron con las reglas de operación	(Numero de Unidades Económicas con financiamiento otorgado / Total de Unidades Económicas que solicitaron financiamiento y cumplieron con las reglas de operación) * 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral	ND	8%	25%	75%	100%	0	0.0%		
Actividad 8.2	Validación de solicitudes de financiamiento	Porcentaje de solicitudes validadas para financiamiento de unidades económicas que incrementen la creación de empresas con enfoque de economía azul y emprendimiento social	Mide la proporción de solicitudes validadas con relación al total de solicitudes recibidas del Programa	(Numero solicitudes validadas / Total de solicitudes recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	ND	100%	100%	100%	100%	0	0.0%		
Actividad 8.1	Acciones de Promoción y fomento realizadas	Porcentaje de promociones de fomento realizadas para para financiamiento de unidades económicas que incrementen la creación de empresas con enfoque de economía azul y emprendimiento social	Mide la proporción de acciones de Promoción con relación al total de promociones programadas	(Numero acciones de Promoción / Total de promociones programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	ND	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde	

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020					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		Meta anual 2020					Al periodo		
								2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Componente 9	Créditos otorgados para incrementar la creación de micro y pequeñas empresas generadas por jóvenes emprendedores	Porcentaje de Unidades Económicas con financiamiento otorgado para incrementar la creación de micro y pequeñas empresas generadas por jóvenes emprendedores	Mide la proporción de unidades económicas con financiamiento otorgado con relación al total de unidades que solicitaron y cumplieron con las reglas de operación	(Numero de Unidades Económicas con financiamiento otorgado / Total de Unidades Económicas que solicitaron financiamiento y cumplieron con las reglas de operación) *100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral	ND	25%	50%	75%	100%	2	10.0%	Rojo	
Actividad 9.2	Validación de solicitudes de financiamiento	Porcentaje de solicitudes validadas para financiamiento de unidades económicas que incrementen la creación de micro y pequeñas empresas generadas por jóvenes emprendedores	Mide la proporción de solicitudes validadas con relación al total de solicitudes recibidas del Programa	(Numero solicitudes validadas / Total de solicitudes recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	ND	100%	100%	100%	100%	2	100.0%	Verde	
Actividad 9.1	Acciones de Promoción y fomento realizadas	Porcentaje de promociones de fomento realizadas para financiamiento de unidades económicas que incrementen la creación de micro y pequeñas empresas generadas por jóvenes emprendedores	Mide la proporción de acciones de Promoción con relación al total de promociones programadas	(Numero acciones de Promoción / Total de promociones programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	ND	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde	
Componente 10	Créditos otorgados para impulsar financieramente a la micro, pequeña y mediana empresa siniestrada	Porcentaje de Unidades Económicas con financiamiento otorgado para impulsar financieramente a la micro, pequeña y mediana empresa siniestrada	Mide la proporción de unidades económicas con financiamiento otorgado con relación al total de unidades que solicitaron y cumplieron con las reglas de operación	(Numero de Unidades Económicas con financiamiento otorgado / Total de Unidades Económicas que solicitaron financiamiento y cumplieron con las reglas de operación) *100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral	ND		20%	60%	100%	338	100.0%	Verde	
Actividad 10.2	Validación de solicitudes de financiamiento	Porcentaje de solicitudes validadas para financiamiento de unidades económicas que impulsen financieramente a la micro, pequeña y mediana empresa siniestrada	Mide la proporción de solicitudes validadas con relación al total de solicitudes recibidas del Programa	(Numero solicitudes validadas / Total de solicitudes recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	ND	100%	100%	100%	100%	338	100.0%	Verde	
Actividad 10.1	Acciones de Promoción y fomento realizadas	Porcentaje de promociones de fomento realizadas para financiamiento de unidades económicas que impulsen financieramente a la micro, pequeña y mediana empresa siniestrada	Mide la proporción de acciones de Promoción con relación al total de promociones programadas	(Numero acciones de Promoción / Total de promociones programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	ND	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde	

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020					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	
								2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
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	36,030.52	-		36,030.5		26,635.2			26,635.2		73.9%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-		0.0%				
Inversión						Inversión									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje		
			Fondo:						Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO	125,000.00	77,000.0				202,000.0	130,896.5	25,736.5			2,128.5	158,761.5	78.6%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						238,030.5	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					185,396.7	77.9%		
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>Para los indicadores de Fin y Propósito se informa que derivado de las acciones de reducción de movilidad y suspensión de actividades por el COVID-19 y los niveles de semáforo rojo y amarillo de alerta sanitaria se reduce significativamente la cantidad de solicitudes de créditos atendidas y créditos otorgados por este organismo reflejando un menor avance de lo estimado.</p> <p>Para los componentes 1, 3, 5, 6, 7 y 8, actividades 1.1, 3.1, 5.1, 6.1, 7.1 y 8.1 se informa que derivado de las acciones de reducción de movilidad y suspensión de actividades por el COVID-19 y los niveles de semáforo rojo y amarillo de alerta sanitaria se reduce significativamente la cantidad de solicitudes de créditos atendidas y créditos otorgados por este organismo reflejando un nulo avance respecto de lo estimado.</p> <p>Para los componentes 2, 4 y 9 se informa que derivado de las acciones de reducción de movilidad y suspensión de actividades por el COVID-19 y los niveles de semáforo rojo y amarillo de alerta sanitaria se reduce significativamente la cantidad de solicitudes de créditos atendidas y créditos otorgados por este organismo reflejando un menor avance de lo estimado.</p> <p>Para el componente 10 y Actividad 10.1 se informa que para este cuarto trimestre se autoriza por parte de FIDECOMP el programa Reactivate en Morelos por un monto de 50,000,000.00 para ejercer durante los ejercicios 2020 y 2021, con una primera propuesta para ejercer durante el ejercicio 2020 el Consejo Directivo autoriza el día 27 de octubre una modificación al presupuesto de inversión por un monto de 40,000,000.00 para ese programa; al cierre del ejercicio únicamente se habían recibido 20,000,000.00 y el ejercido efectivamente fue de 12,688,000.00, quedando por recibir 30,000,000.00 y por ejercer en el 2021 la cantidad de 37,312,000.00.</p> <p>Así mismo se autoriza también el programa Reactivate en Morelos FOCIR con un monto combinado de 50,000,000.00 a recibir 25,000,000.00 por parte de FIDECOMP y 25,000,000.00 por parte de FOCIR, para ejercer durante los ejercicios 2020 y 2021, con una primera propuesta para ejercer durante el ejercicio 2020 el Consejo Directivo autoriza el día 27 de octubre una modificación al presupuesto de inversión por un monto de 25,000,000.00 para ese programa al cierre del ejercicio únicamente se habían recibido 12,500,000.00 por parte de FIDECOMP y 2,128,500.00 por parte de FOCIR y el ejercido efectivamente fue de 4,257,000.00, quedando por recibir 12,500,000.00 por parte de FIDECOMP y 22,871,500.00 por parte de FOCIR, y por ejercer en el 2021 la cantidad de 45,743,000.00.</p> <p>Estos resultados obligan a que se realice un ajuste presupuestario para los ejercicios 2020 y 2021 a fin de poder dar continuidad a estos programas y se presentara para su aprobación al Consejo Directivo.</p> <p>Este incremento incide en el indicador que suma 316 créditos a la meta programada en este componente porque este programa se autorizó para atender la crisis derivada de la contingencia sanitaria en el sector productivo del Estado y presenta en este semáforo de avance color rojo.</p>															

Oscar Rafael González Mata
Coordinador de Presupuestos

M.B.A. Raul Capitan Contle
Director General

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	29/03/2021

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E091. Habilidades en el empleo y productividad laboral			Ramo:	_07.A_Trabajo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo		Unidad (es) responsable (s):	Dirección General del Servicio Nacional de Empleo Morelos			
ALINEACIÓN														
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:	No aplica	
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de la Secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo 2019-2024			Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos		Meta:			8.5. Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor
Objetivo:	3.35 Empleo digno y autoempleo			Objetivo:	19.-Vincular a los buscadores de empleo con los empleadores para mejorar su condición económica 20.-Capacitar a los buscadores de empleo para adquirir habilidades y conocimientos para integrarse al mercado laboral.									
Clasificación Funcional										Actividad Institucional				
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		Subfunción:	3.1.2 Asuntos Laborales Generales		190. Fomento a la equidad de género					
RESULTADOS														
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020				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		2019	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim	Absoluto	
Fin	9. Contribuir a la generación de empleo de calidad e igualdad	1 Tasa de empleo formal	Se refiere al porcentaje de la Población Económicamente Activada Ocupada y Asalariada que está asegurada en el IMSS.	(Número de trabajadores asegurados al IMSS / Población Económicamente Activa Ocupada Asalariada)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	36.6%(4to.trim 19)							
Propósito	La población desempleada y subempleada obtiene oportunidades de empleo	Porcentaje de empleo informal	Mide el porcentaje de la población empleada, hombres y mujeres, con relación a la actividad económica que es parte del sector informal.	(Población cuya actividad es parte del sector informal / Población Económicamente Activa total)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	67.5%(4to.trim 19)						64.9%	Verde
		Tasa de desempleo abierto	Mide el porcentaje de la población desocupada laboralmente con respecto de la totalidad de la población económicamente activa disponible en la entidad.	(Población Económicamente Activa desocupada/ Población Económicamente Activa total)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	2.45% (4to trim 19)	2.3%	2.3%	2.3%	2.3%		2.6%	Verde
Componente 1	Servicios de Intermediación Laboral a buscadores de empleo propocionado	Porcentaje de buscadores de empleo colocados mediante los servicios de Intermediación Laboral del SNE	Mide el grado de colocación de personas desempleadas en un empleo formal	(Número de buscadores de empleo colocados en empleo formal / Total de desempleados que solicitaron apoyo para encontrar un empleo formal) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Meta modificada (2,100)	20%	45%	70%	100%	2,639	100.0%	Verde
Actividad 1.2	Colocación de personas desempleadas en Ferias de Empleo con alta ante el seguro social	Porcentaje de personas colocadas en Ferias de Empleo	Representa la proporción de personas colocadas en ferias de empleo con relación al total de personas registradas que buscan un empleo	(Número de personas colocadas en ferias de empleo / total de personas registradas que buscan un empleo) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Meta modificada (250)	20%	45%	70%	100%	218	87.2%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020					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							
								2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Actividad 1.1	Colocación de personas desempleadas en Bolsa de Trabajo con alta ante el seguro social	Porcentaje de personas colocadas en Bolsa de Trabajo	Representa la proporción de personas colocadas en bolsa de trabajo con relación al total de personas que solicitan un empleo	(Número de personas colocadas en bolsa de trabajo / total de personas que solicitan un empleo) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Meta modificada (1,850)	20%	45%	70%	100%	2,421	100.0%	Verde	
Componente 2	Capacitación de buscadores de empleo proporcionada para su empleabilidad o autoempleo	Porcentaje de personas capacitadas para el empleo o autoempleo.	Mide la proporción de personas capacitadas con relación al total de personas que solicitaron capacitación para fortalecer sus habilidades y conocimientos laborales para el empleo o autoempleo.	(Número de personas que capacitadas / total de personas que solicitaron capacitación para fortalecer sus habilidades y conocimientos laborales para el empleo o autoempleo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Meta modificada (700)	0%	0%	15%	100%	566	80.8%	Verde	
Actividad 2.2	Impartición de cursos de capacitación a buscadores de empleo para fortalecer su empleabilidad	Número de cursos de capacitación impartidos a buscadores de empleo para fortalecer su empleabilidad	Representa el la cantidad de cursos impartidos a buscadores de empleo para mejorar sus habilidades y puedan conseguir un empleo con mayor facilidad	Número de cursos de capacitación impartidos a buscadores de empleo	Curso	Eficacia-Eficacia-Ascendente-trimestral	Nuevo Indicador	0	0	8	50	154	308.0%	Rojo	
Actividad 2.1	Capacitación de buscadores de empleo para fortalecer habilidades o conocimientos para su autoempleo	Porcentaje de personas apoyadas con beca de capacitación para el autoempleo	Representa la proporción de personas apoyadas con becas de capacitación para el autoempleo con relación al total de personas que solicitaron becas de capacitación y terminaron su curso	(Número de personas apoyadas con becas de capacitación para el autoempleo / total de personas que solicitaron becas de capacitación y terminaron su curso) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Meta modificada (700)	0%	0%	15%	100%	566	80.8%	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	-	5,164.00	5,605.00	10,769.0			6,136.1	5,605.0	11,741.1		109.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	-	-	-					-		0.0%				
Inversión						Inversión									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje		
			Fondo: F. III						Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						10,769.0	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						11,741.1	109.0%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															
*Derivado de la actual contingencia por COVID-19, se modifican metas para los indicadores respecto de las planteadas inicialmente para el ejercicio 2020. Acordes a la realidad de la atención, colocación y presupuesto disponible en el SNE Morelos.															
*Actividad 2.2: Se superó la meta planteada para este ejercicio. La cantidad de cursos se define de acuerdo a la cantidad de solicitantes y empresas existentes para capacitación, es decir, no existe una línea base de total de cursos a realizar.															

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

Milton Donovan Pineda Herrera
Encargado de Despacho del Servicio Nacional de Empleo Morelos

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E092. Seguridad laboral			Ramo:	_07.A_Trabajo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):	Coordinación del Trabajo y Previsión Social Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo Dirección General de Inspección del Trabajo Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje Junta Local de Conciliación y Arbitraje			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030							
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de la Secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo 2019-2024			Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos		Meta:	8.8. Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios		Ejes transversales:	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 2020				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		2019	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim	Absoluto		Relativo
Fin	9. Contribuir a la generación de empleo de calidad e igualdad	1 Tasa de empleo formal	Se refiere al porcentaje de la Población Económicamente Activada Ocupada y Asalariada que está asegurada en el IMSS.	(Número de trabajadores asegurados al IMSS / Población Económicamente Activa Ocupada Asalariada)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente- Anual	37.5%(2do trim.)								
Propósito	Trabajadores y patrones resuelven las controversias de carácter laboral, que se presentan en centros de trabajo establecidos en el Estado de Morelos	Porcentaje de conflictos laborales resueltos en los órganos jurisdiccionales	Mide la proporción de conflictos laborales resueltos en relación al total de conflictos laborales existentes en los órganos jurisdiccionales	(Número de conflictos laborales resueltos en el año/ Total de conflictos laborales existentes) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente- Anual	*N/D			2.5%	2172 de 37656	5.8%		Rojo	

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020					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	
								2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
Componente 1	Acuerdo conciliatorio realizado	Porcentaje de conflictos laborales resueltos a través de la conciliación en la modalidad de Convenio, Renuncia, Desistimiento y/o pago en cumplimiento a laudo (CTPS)	Representa el porcentaje de conflictos laborales resueltos con relación al total de conflictos laborales presentados dentro y/o fuera de juicio	(Número de conflictos laborales conciliados / Total de conflictos presentados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100% (3,369)		100.0%	100.0%	100.0%		1,196	100.0%	Verde
Actividad 1.3	Celebración de la reunión conciliatoria entre las partes con la asesoría legal de un conciliador	Porcentaje de pláticas conciliatorias celebradas dentro y/o fuera de juicio (CTPS)	Representa el porcentaje de pláticas conciliatorias celebradas dentro y/o fuera de juicio con relación al total de conciliaciones solicitadas	(Número de pláticas conciliatorias atendidas dentro y/ fuera de juicio/ Total de conciliaciones solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (687)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	486 Atendidas/1 022 Solicitadas	47.5%	Rojo	
Actividad 1.2	Expedición de citatorio al patrón y/o trabajador que solicite una reunión conciliatoria	Porcentaje de citatorios emitidos para conciliar conflictos dentro y/o fuera de juicio (CTPS)	Mide la proporción de citatorios emitidos con relación al número total de citatorios solicitados	(Número de citatorios emitidos / Total de citatorios solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1,385)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		1,022	100.0%	Verde
Actividad 1.1	Asesoría jurídica a la parte patronal	Porcentaje de patrones que reciben asesoría jurídica (CTPS)	Representa el porcentaje de patrones que recibieron asesoría jurídica con relación al total de patrones que solicitaron asesoría jurídica	(Número de patrones que recibieron asesoría jurídica / Total de patrones que solicitaron asesoría jurídica) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (3,290)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		976	100.0%	Verde
Componente 2	Procuración de los derechos laborales del trabajador realizadas	Porcentaje de conciliaciones realizadas tendientes a dirimir el conflicto laboral planteado ante la Procuraduría Estatal de la Defensa del trabajo. (PEDT)	Representa la proporción de las conciliaciones realizadas con relación al total de conciliaciones requeridas derivado de las quejas que inician los trabajadores.	(Número de conciliaciones realizadas /Total de conciliaciones requeridas por quejas presentadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1099	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		982	100.0%	Verde
Actividad 2.3	Representación Jurídica a las y los trabajadores que lo solicitan	Porcentaje de trabajadores representados en juicio laboral por la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo (PEDT)	Representa la proporción de los trabajadores que recibieron representación jurídica con relación al total de trabajadores que solicitaron representación jurídica.	(Número de trabajadores que recibieron la representación jurídica/ total de trabajadores que solicitaron representación jurídica) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	99	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		123	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Atención de quejas presentadas	Porcentaje de trabajadores que resolvieron su conflicto laboral mediante una queja interpuesta (PEDT)	Representa la proporción de los trabajadores que resolvieron su conflicto laboral mediante convenio fuera de juicio y/o renuncia con relación al total de trabajadores en conflicto laboral	(Número de trabajadores que resolvieron su conflicto laboral mediante convenio fuera de juicio y/o renuncia/ total de trabajadores en conflicto laboral) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	719	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		379	100.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020					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	
								2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
Actividad 2.1	Otorgamiento de atención jurídica a las y los trabajadores que lo solicitan	Porcentaje de trabajadores que reciben asistencia jurídica por la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo (PEDT)	Representa la proporción de los trabajadores que recibieron asistencia jurídica con relación al total de trabajadores que solicitaron asistencia jurídica	(Número de trabajadores que recibieron asistencia jurídica/ total de trabajadores que solicitaron asistencia jurídica) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5494	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	6,337	100.0%	Verde	
Componente 3	Visitas de inspección realizadas a centros de trabajo para verificar el cumplimiento de la normatividad laboral	Porcentaje de cumplimiento de las visitas de inspección programadas en el año (DGIT)	Mide si los Centros de trabajo cumplen con las Condiciones Generales de Trabajo	(número de inspecciones realizadas / 250 inspecciones programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	33	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	69	100.00%	Verde	
Actividad 3.4	Capacitación y asesorías otorgadas a empleadores acerca de las obligaciones laborales	Número de capacitaciones y asesorías proporcionadas en materia de obligaciones laborales (DGIT)	Representa el número total de capacitaciones y asesorías proporcionadas en beneficio de trabajadores y patrones respecto de las obligaciones laborales	(número de capacitaciones y asesorías proporcionadas)	Capacitaciones y asesorías	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/D	1	2	3	5	8	100.00%	Verde	
Actividad 3.3	Atención a las quejas presentadas en materia de condiciones generales de trabajo	Porcentaje de quejas y denuncias atendidas por presuntas violaciones a la normatividad laboral en los centros de trabajo de competencia local (DGIT)	Representa la proporción de las quejas y denuncias atendidas en materia de condiciones generales de trabajo con relación al total de quejas y denuncias recibidas	(número de quejas y denuncias atendidas en materia de condiciones generales de trabajo / Total de quejas y denuncias recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	13	100.00%	Verde	
Actividad 3.2	Emisión de sanciones a los centros de trabajo que incumplan con las condiciones generales de trabajo	Porcentaje de empresas sancionadas por incumplimiento de la normatividad laboral (DGIT)	Representa la proporción de empresas sancionadas con relación al total de centros de trabajo inspeccionados y no cumplieron con la normatividad laboral.	(Número de empresas sancionadas / Total de Empresas inspeccionadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-descendente-anual	5%				5%	0	0.00%		
Actividad 3.1	Vigilancia de centros de trabajo para que cumplan con las condiciones generales de trabajo	Porcentaje de inspección realizadas (DGIT)	Representa la proporción de inspecciones realizadas con relación al total de inspecciones programadas	(Número de inspecciones realizadas/ 250 de Inspecciones programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	48		10.0%	60.0%	100.0%	0	0.00%		
componente 4	Centros de trabajo inspeccionados donde hay menores laborando	Porcentaje de centros de trabajo donde los menores que laboran cuentan con permiso (DGIT)	Mide la proporción de centros de trabajo donde los menores que laboran cuentan con permiso con relación al total de centros de trabajo que cuentan con menores laborando	Número de centros de trabajo donde los menores que laboran cuentan con permiso /Total de Centros de Trabajo que cuentan con menores laborando) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-trimestral	N/D	100%	100.0%	100.0%	100.0%	0	0.00%		

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020					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							
								2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Actividad 4.2	Inspección de centros de trabajo que cuentan con menores de edad laborando	Porcentaje de centros de trabajo con menores laborando inspeccionados (DGIT)	Representa la proporción de centros de trabajo que cuenten con menores laborando, inspeccionados con relación al total de centros de trabajo en Morelos que cuenten con menores laborando	(Número de centros de trabajo que cuenten con menores laborando, inspeccionados / Total de centros de trabajo en el Estado que cuenten con menores laborando) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/D	100%	100.0%	100.0%	100.0%	0	0.00%		
Actividad 4.1	Expedición de permisos de trabajo a menores de entre 15 y 16 años.	Porcentaje de permisos de trabajo otorgados a menores de edad entre 15 y 16 años (DGIT)	Mide la proporción de Permisos de trabajo expedidos a menores de entre 15 y 16 años a solicitud de los interesados o sus padres	(Número de permisos expedidos / Total de permisos solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	358	100%	100.0%	100.0%	100.0%	56	100.00%	Verde	
Componente 5	Juicios laborales concluidos	Juicios consumados a través de laudo (TECA)	Representa la cantidad de demandas terminadas mediante la emisión de laudo o resolutive	Juicios concluidos a través de laudo	Juicios concluidos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	220	50	100	150	200	258	129.00%	Amarillo	
Actividad 5.4	Celebración de arreglos conciliatorios en los conflictos colectivos de trabajo	Emplazamientos a huelga concluidos mediante arreglo conciliatorio	Representa el numero de emplazamientos a huelga solucionados mediante arreglo conciliatorio dando como resultado el deposito de las condiciones generales de trabajo, desistimiento del emplazamiento y/o convenio	Número de arreglos conciliatorios celebrados a través de depósito de condiciones generales de trabajo, desistimiento del emplazamiento y/o convenio	arreglos conciliatorios	Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral	*N/D	3	6	9	15	15	100.00%	Verde	
Actividad 5.3	Admisión de Demandas laborales burocráticas	Demandas laborales admitidas (TECA)	Representa el número de conflictos laborales burocráticos admitidos	Conflictos laborales burocráticos admitidos	Conflictos laborales	Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral	1991	497	994	1491	1991	1,219	61.23%	Rojo	
Actividad 5.2	Conclusión de juicios por convenio dentro de juicio.	Conflictos laborales concluidos dentro de juicio.(TECA)	Representa el número de conflictos laborales concluidos dentro de juicio.	Juicios laborales concluidos dentro de juicio	Juicios laborales	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	221	50	100	150	200	144	72.00%	Amarillo	
Actividad 5.1	Celebración de convenios fuera de juicio y ratificación de renuncia.	Convenios y renunciaciones celebradas fuera de juicio.(TECA)	Representa el número de convenios y renunciaciones celebradas fuera de juicio.	Convenios y renunciaciones celebradas fuera de juicio	Convenios y Renunciaciones	Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral	3990	997	1994	2991	3990	5,072	127.12%	Amarillo	

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020					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	
								2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
Componente 6	Demandas individuales de trabajo concluidas	Porcentaje de desistimientos de demandas individuales de trabajo (JLCA)	Representa el porcentaje de desistimientos de las demandas individuales de trabajo en comparación con el total de demandas individuales de trabajo recibidas	(Número de desistimientos de demandas individuales de trabajo/ total de demandas individuales de trabajo recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (950)	14.0%	14.0%	14.0%	14.0%	349	11.5%	Verde	
		Porcentaje de renunciaciones ratificadas en conflictos individuales de trabajo (JLCA)	Representa el porcentaje de renunciaciones ratificadas en los conflictos individuales de trabajo en comparación con el total de renunciaciones recibidas en los conflictos individuales de trabajo	(Número de renunciaciones ratificadas / total de renunciaciones individuales de trabajo recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (13,179)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	6,288	100.0%	Verde	
		Porcentaje de convenios realizados fuera de juicio en conflictos individuales de trabajo (JLCA)	Representa el porcentaje de convenios realizados fuera de juicio en los conflictos individuales de trabajo, en comparación con el total de convenios requeridos en demandas individuales de trabajo recibidas	(Número de convenios realizados fuera de juicio en los conflictos individuales de trabajo/ total de convenios requeridos en demandas individuales de trabajo recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (4,798)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3,070	100.0%	Verde	
		Porcentaje de convenios realizados dentro de los juicios individuales de trabajo (JLCA)	Representa el porcentaje de convenios realizados dentro de juicio en los conflictos individuales de trabajo, en comparación con el total de demandas individuales de trabajo recibidas	(Número de convenios realizados dentro de juicio en los conflictos individuales de trabajo/ total de demandas individuales de trabajo recibidas) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1,245)	26.0%	26.0%	26.0%	26.0%	651	21.4%	Verde	
		Porcentaje de laudos emitidos en juicios individuales de trabajo (JLCA)	Representa el porcentaje de laudos emitidos en las demandas individuales de trabajo, en comparación con el total de demandas individuales de trabajo recibidas	(Número de laudos emitidos en las demandas individuales de trabajo/ total de demandas individuales de trabajo recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1,568)	64.0%	64.0%	64.0%	64.0%	1,361	44.8%	Amarillo	
Actividad 6.1	Recepción de demandas individuales de trabajo	Porcentaje de demandas individuales de trabajo recibidas (JLCA)	Representa el porcentaje de demandas individuales recibidas en comparación con el total de demandas individuales de trabajo recibidas el año anterior	(Número de demandas individuales recibidas en el año 2020/ total de demandas individuales recibidas en el año 2019) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (4,176)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3,036	72.7%	Amarillo	
Actividad 6.2	Dotación de fe pública de los arreglos conciliatorios entre las partes	Porcentaje de demandas individuales de trabajo concluidas mediante arreglo conciliatorio (JLCA)	Representa el porcentaje de demandas individuales concluidas mediante arreglo conciliatorio en comparación con el total de demandas de trabajo recibidas.	(Número de demandas individuales concluidas mediante arreglo conciliatorio/ total de demandas individuales recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (20,172)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10,358	100.0%	Verde	

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020					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							
								2019	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo	
Actividad 6.3	Emisión de laudos en las demandas individuales de trabajo sin acuerdo conciliatorio	Porcentaje de laudos emitidos en los juicios individuales de trabajo sin acuerdo conciliatorio (JLCA)	Representa el porcentaje de laudos emitidos en las demandas individuales de trabajo sin arreglo conciliatorio, en comparación con el total de laudos emitidos el año anterior	(Porcentaje de laudos emitidos en las demandas individuales de trabajo sin arreglo conciliatorio/ total de laudos emitidos en el año 2019) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1,568)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,361	86.8%	Verde	
Componente 7	Demandas colectivas de trabajo concluidas	Porcentaje de desistimientos de las demandas colectivas de trabajo (JLCA)	Representa el porcentaje de desistimientos de las demandas colectivas de trabajo en comparación con el total de demandas colectivas de trabajo recibidas	(Número de desistimientos de demandas colectivas de trabajo/ total de demandas colectivas recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (160)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	106	86.2%	Verde	
		Porcentaje de convenios realizados dentro de juicio en los conflictos colectivos de trabajo (JLCA)	Representa el porcentaje de los convenios realizados en los conflictos colectivos de trabajo en comparación con el total de demandas colectivas de trabajo recibidas	(Número de convenios realizados en las demandas colectivas de trabajo / total de demandas colectivas de trabajo recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (13)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	15	5.8%	Rojo	
		Porcentaje de laudos emitidos en los conflictos colectivos de trabajo (JLCA)	Representa el porcentaje de los laudos emitidos en las demandas colectivas de trabajo, en comparación con el total de demandas colectivas de trabajo recibidas	(Número de laudos emitidos en las demandas colectivas de trabajo / total de demandas colectivas de trabajo recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (0)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	0.4%	Rojo	
Actividad 7.1	Recepción de demandas colectivas de trabajo	Porcentaje de demandas colectivas de trabajo recibidas (JLCA)	Representa el porcentaje de demandas colectivas recibidas en comparación con el total de demandas colectivas de trabajo recibidas en el año 2019	(Número de demandas colectivas recibidas/ total de demandas colectivas recibidas en el año 2019) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral	100% (104)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	257	247.1%	Rojo	
Actividad 7.2	Dotación de fe pública de los arreglos conciliatorios en los conflictos colectivos de trabajo	Porcentaje de demandas colectivas de trabajo concluidas mediante arreglo conciliatorio (JLCA)	Representa el porcentaje de demandas colectivas concluidas mediante arreglo conciliatorio en comparación con el total de demandas colectivas de trabajo recibidas.	(Número de demandas colectivas concluidas mediante arreglo conciliatorio/ total de demandas colectivas recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral	100% (173)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	141	81.5%	Verde	
Actividad 7.3	Proyección de laudo de los conflictos colectivos sin arreglo entre las partes	Porcentaje de laudos emitidos en los juicios colectivos de trabajo sin acuerdo conciliatorio (JLCA)	Representa el porcentaje de laudos emitidos en las demandas colectivas de trabajo sin arreglo conciliatorio, en comparación con el total de laudos emitidos en el año 2019	(Número de laudos emitidos en las demandas colectivas de trabajo sin arreglo conciliatorio/ total de laudos emitidos en el año 2019) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral	100% (0)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	0.0%		

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020					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	
								2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
componente 8	Reforma laboral implementada	Porcentaje de Personas atendidas en materia laboral	Se refiere a las personas que solicitan los servicios laborales	Número de personas atendidas en materia laboral/ Total de personas que solicitaron servicios laborales * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/D			1		1	0	0.0%	
Actividad 8.4	Adecuación del inmueble del Centro de Conciliación Laboral	Porcentaje de avance en la adecuación del inmueble del Centro de Conciliación Laboral	Mide el avance en la adecuación del inmueble para el Centro de Conciliación Laboral	Porcentaje estimado de avance en la adecuación del inmueble del Centro de Conciliación Laboral	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/D					10.0%	0	0.0%	
Actividad 8.3	Adquisición de inmueble para instalación del Centro de Conciliación Laboral	Número de inmuebles adquiridos	Mide la adquisición del inmueble para el Centro de Conciliación Laboral	Número de inmuebles adquiridos	Inmueble	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/D					100.0%	0	0.0%	
Actividad 8.2	Digitalización de expedientes para su traslado al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (JLCyA)	Porcentaje de expedientes digitalizados para su traslado al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (JLCyA)	Representa el porcentaje de avance de los expedientes digitalizados para ser trasladados al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral	Número de expedientes digitalizados/ Total de expedientes a digitalizar*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/D			20.0%		100.0%	0	0.0%	
Actividad 8.1	Validación de contratos colectivos activos en Morelos	Porcentaje de contratos colectivos activos en Morelos validados	Representa la proporción de contratos colectivos activos en Morelos validados en las consultas que programen y notifiquen los sindicatos.	Número de contratos colectivos activos en Morelos validados / Total de contratos colectivos requeridos para validar en Morelos*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/D			100.0%		100.0%	0	0.0%	

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020					AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (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	
								2019	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim			
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		60,178.00		60,178.00			57,684.99		57,684.99	95.9%					
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)						60,178.00	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					57,684.99	95.9%		
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															
Por cuanto, a la Actividad 1.3, existe una diferencia entre lo reportado y la meta programada toda vez que del total de citatorios girados por la Dirección de Conciliación no todos son atendidos por la parte citada (patrón o trabajador). Asimismo, es importante mencionar que la Dirección de Conciliación es una autoridad administrativa que no cuenta con facultades legales para obligar al patrón o trabajador a llevar a cabo pláticas conciliatorias, ya que la voluntad de ambas partes es primordial. Por otra parte, resulta necesario mencionar que derivado de la pandemia por Covid-19 del 23 de marzo al 31 de julio del 2020, no se dio atención al público por parte de la Dirección de Conciliación.															

* Actividad 3.1.- No se llevaron a cabo inspecciones en centros de trabajo para verificar trabajo de menores con permiso, debido a la pandemia

* Componente 4.- No se llevaron a cabo inspecciones en centros de trabajo para verificar trabajo de menores con permiso, debido a la pandemia

* Actividad 4.2.- No se llevaron a cabo inspecciones en centros de trabajo para verificar trabajo de menores con permiso, debido a la pandemia

Componente 5 y sus indicadores de actividad 5.1 y 5.4.- se cumplieron las metas programadas incluso se excedió en la actividad 5.4, haciendo incapie que el cumplimiento a los anteriores se logra a petición de parte.

De los indicadores de actividad 5.2 y 5.3.- no se cumple la meta programada derivado de la suspensión de actividades por la declaración de la pandemia COVID-19, del 19 de marzo al 14 de agosto del 2020, así como la actuación de los mismos a petición de parte.

*Componente 7.- Los laudos en las colectivas de trabajo y convenios realizados dentro de juicios en los conflictos colectivos de trabajo, representa semáforo rojo debido que se está trabajando con citas, para evitar aglomeraciones de personas, así mismo las demandas colectivas se incrementaron debido a incumplimientos en pagos sobre lo establecido en el contrato colectivo de trabajo derivado de la pandemia y por lo tanto el trabajador es poco probable que acepte convenios y prefieren seguir con el juicio para conseguir un laudo de pago lo cual son procedimientos muy largos y por eso de los escasos laudos reportados.

* Actividad 7.1.- Derivado de la situación de salud que se está viviendo en el País de la pandemia del Covid-19 se refleja semáforo rojo, se incrementaron de las demandas colectivas de trabajo ya que por esta situación de salud se han tenido incumplimiento en los contratos colectivos de trabajo, sobre todo en los pagos no realizados o despidos injustificados.

* Actividad 8.1.- No se presentó ninguna solicitud de validación de contratos colectivos de trabajo

Actividad 8.4 y 8.3.- En cuanto a la adquisición y adecuación de inmueble para el Centro de Conciliación Laboral, es importante mencionar que no se cuenta con suficiencia presupuestal por parte de la Secretaría de Hacienda, motivo por el cual no se reporta avance en dichos indicadores.

Sugey Peralta Figueroa
Enlace Financiero Administrativo

Arturo Flores Solorzano
Coordinador del Trabajo y Previsión Social

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	P093. Comisión Estatal de Mejora Regulatoria			Ramo:	_07._Economía		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):	Comisión Estatal de Mejora Regulatoria				
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030								
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Desarrollo Económico y del Trabajo 2019-2024			Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos	Meta:	8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros.				Ejes transversales:	Ejes transversales
Objetivo:	4.2 Incrementar los niveles de competitividad de las empresas morelenses para consolidar su permanencia y crecimiento en la región y generar empleos formales y dignos que promuevan el bienestar.			Objetivo:	Impulsar y consolidar el establecimiento de una política pública de mejora regulatoria que facilite la consolidación, crecimiento, creación e instalación de las micro, pequeñas y medianas empresas.						Ejes transversales					
														Ejes transversales		
Clasificación Funcional							Actividad Institucional									
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.9 Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos		Subfunción:	3.9.3 Otros Asuntos Económicos		33. Mejora de la gestión pública							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020				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		2019	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	122,936 (2016)									
		1. Índice de competitividad	Relación de 88 indicadores agrupados en subsectores (derecho, medio ambiente, sociedad, macroeconomía, sistema político, mercado de factores, precursores, Gobierno, relaciones e innovación y sofisticación de los sectores económicos)	Relación de 88 indicadores agrupados en subsectores (derecho, medio ambiente, sociedad, macroeconomía, sistema político, mercado de factores, precursores, Gobierno, relaciones e innovación y sofisticación de los sectores económicos). El indicador lo proporciona IMCO	Índice	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	16avo. Lugar (2016)									
Propósito	Las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y municipios cuentan con trámites y servicios simplificados	Posición de Morelos a nivel nacional en materia de mejora regulatoria	Se refiere a la posición que ocupa el Estado de Morelos, en relación a la implementación de las Políticas de Mejora Regulatoria	Evaluación realizada por la CONAMER	Posición	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	4to. Lugar (2018)				4to. Lugar					

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020				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	
								2019	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.			
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	1233	100%	100%	100%	100%	1,142	100%	Verde
Actividad 1.2	Integración de Programas Anuales de Mejora Regulatoria (PAMR) de la Administración Pública del Estado	Integración de Programas Anuales de Mejora Regulatoria	El indicador mide los Programas anuales integrados de todas las dependencias	Número de programas anuales integrados	Programas anuales dictaminados	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	52	53	53	53	53	53	53%	Verde
Actividad 1.1	Actualización y registro del Catálogo Estatal de Trámites y Servicios (CETyS)	Porcentaje de guías de trámite actualizadas y registradas en el CETyS	El indicador mide el porcentaje de las guías de trámites actualizadas con relación al total de las guías registradas en el CETyS	(Número de guías de trámite actualizadas/total de guías de trámite registradas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	ND	100%	100%	100%	100%	882	100%	Verde
Componente 2	Regulaciones normativas de la Administración Pública Estatal y Paraestatal presentadas	Número de dependencias que presentan agendas regulatorias ante la CEMER	Mide el número de Dependencias que inscribieron su agenda regulatoria	Número de agendas regulatorias de las dependencias de la Administración Pública Estatal y Paraestatal registradas	agendas regulatorias	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	ND	53	53	53	53	53	53%	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/ total de anteproyectos presentados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	369	100%	100%	100%	100%	366	100%	Verde
Actividad 2.1	Recepción, integración y análisis de la agenda regulatoria	Número de agendas regulatorias registradas ante la CEMER	El indicador mide el porcentaje de regulaciones propuestas por las dependencias de manera semestral	(Número de regulaciones inscritas en la agenda/total de regulaciones publicadas por CEMER) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	ND	100%	100%	100%	100%	223	100%	Verde
Componente 3	Participación ciudadana en los procesos de la política de mejora regulatoria	Porcentaje de participación en los procesos de la política de mejora regulatoria	El indicador mide el porcentaje de la participación de los ciudadanos en los procesos de la política de mejora regulatoria	(número de trámites y servicios simplificados / total de participación ciudadana respecto a la simplificación de trámites y servicios) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	ND	100%	100%	100%	100%	110,000	100%	Verde
Actividad 3.2	Resolución de inconformidades de la población a través de la protesta ciudadana	Uso de la herramienta "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 presentadas/total de las atendidas por CEMER) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	ND	100%	100%	100%	100%	10	100%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020				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			
								2019	1er. Trim			2do. Trim.	3er. Trim.	
Actividad 3.1	Promoción y difusión de la participación ciudadana en las políticas de mejora regulatoria	Uso de la plataforma "simplificanos"	Mide el porcentaje de los ciudadanos que realizaron alguna observación o recomendación, respecto de algún trámite realizado; en relación a la frecuencia de los trámites que otorga la Administración Pública Estatal y Paraestatal	(Número de recomendaciones ciudadanas/total de la frecuencia de trámites otorgados por las dependencias) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	ND	100%	100%	100%	100%	30	100%	Verde
Componente 4	Servidores Públicos Estatales y Municipales Capacitados en materia de mejora regulatoria	Número de dependencias y municipios capacitados en materia de mejora regulatoria	Mide el número de dependencias y municipios capacitados en la implementación de herramientas de mejora regulatoria	(Número de dependencias y municipios capacitados/ Número de dependencias y municipios convocados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	313	100%	100%	100%	100%	360	100%	Verde
Actividad 4.2	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	ND	100%	100%	100%	100%	80	100%	Verde
Actividad 4.1	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	ND	100%	100%	100%	100%	280	100%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020				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		
								2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	
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		3,104.00		3,104.0					-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO		5,320.12		5,320.1			5,320.0		5,320.0	100.0%				
Inversión						Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:	F. III					Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						5,320.1	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					5,320.0	100.0%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.														
Modificaciones realiza al cierre el ejercicio 2020														
Actividad 1.1 por la cantidad de 915 y la Actividad 3.1 por la cantidad de 26														

C.P. ADRIANA LUGO MARTÍNEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y REGISTRO

L.C. SHAJID ARMANDO LÓPEZ BRAVO

COMISIONADO ESTATAL

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	F089. Fomento a la competitividad y promoción del empleo			Ramo:	_07_Economía		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):	Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo					
ALINEACIÓN																	
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030									
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para los morelenses			Programa:	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			Ejes transversales:	No aplica
Objetivo:	4.2 Incrementar los niveles de competitividad de las empresas morelenses para consolidar su permanencia y crecimiento, así como propiciar la creación de nuevas empresas, mejorando las condiciones socioeconómicas de la región y generando empleos formales y dignos que promuevan el bienestar.			Objetivo:	No aplica												
Clasificación Funcional							Actividad Institucional										
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		Subfunción:	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General			108. Sectores económicos competitivos							
RESULTADOS																	
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020				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									
						2019	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo					
Fin	8. Contribuir al crecimiento económico	Índice de Competitividad	Relación de 88 indicadores agrupados en subsectores (derecho, medio ambiente, sociedad, macroeconomía, sistema político, mercado de factores, precusores, 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, precusores, Gobierno, relaciones e innovación y sofisticación de los sectores económicos). El indicador lo proporciona IMCO.	Índice	Estratégico-Eficacia-Ascendente-anual											
Propósito	Unidades económicas públicas y privadas que desarrollan o ejecutan programas y/o proyectos de inversión incrementan la competitividad y generan empleos bien remunerados en el Estado	Derrama Económica generada por el subsidio otorgado	Se refiere a derrama económica total destinada a la ejecución de programas y proyectos estatales	Suma de recursos autorizados por el FIDECOMP más recursos invertidos por empresas privadas, más recursos invertidos por empresas públicas	Miles de pesos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-anual	182,135.00				185,000.00	181,415	98.1%	Verde			
		Empleos generados al apoyar programas y proyectos de inversión a través de subsidios	Mide la cantidad empleos generados como resultados de la ejecución de programas y proyectos apoyados con financiamiento	Cantidad de empleos generados por la ejecución de programas y proyectos apoyados	Empleos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	266				270	240	88.9%	Verde			
Componente 1	Subsidios otorgados para ejecución de proyectos de	1. Porcentaje de dependencias con subsidios otorgados	Mide la proporción de unidades económicas públicas con subsidios otorgados con relación al total de unidades públicas que solicitaron subsidios y cumplieron con las reglas de operación	(Número de Dependencias con subsidios otorgados/Total de Dependencias que solicitaron subsidios y cumplieron con las reglas de Operación) *100	Porcentaje	Gestión-Economía-Ascendente-Trimestral	80% (8 de 10)		30.0%	65.0%	82.0%	9 de 9	100.0%	Amarillo			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020				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	
							2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
	dependencias	2. Porcentaje de inversión otorgada en subsidios a proyectos de dependencias	Mide la proporción del presupuesto otorgado en subsidios a dependencias con relación al presupuesto autorizado para subsidios a dependencias	Monto otorgado en Subsidios a dependencias (Miles de pesos)/Total del presupuesto autorizado para subsidios a dependencias (Miles de pesos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	54% (83.16)	2.0%	30.0%	70.0%	100.0%	129.94 mdp de 129.89	100.0%	Verde
Actividad 1.4	Atracción de recursos adicionales de los programas y proyectos de inversión	Porcentaje de recursos adicionales de los programas y proyectos apoyados de dependencias	Mide el porcentaje de recursos adicionales que se obtienen al apoyar un programa o proyecto presentado por dependencias	(Recursos adicionales a los programas y proyectos de dependencias autorizados/Total de recursos destinados a programas y proyectos de dependencias) *100	Porcentaje	Estratégico-Economía-Ascendente-Semestral	30.6% (25.39 mdp de 83.08 mdp)		10.0%	10.0%	26.0%	43.78 mdp de 129.94	33.7%	Amarillo
Actividad 1.3	Otorgamiento de recursos a través de ministraciones para la ejecución de los programas y proyectos de inversión	Inversión ejercida en programas y proyectos de dependencias	Mide la cantidad de inversión ejercida en el año en programas y proyectos de dependencias	(CIE) Cantidad de inversión ejercida en programas y proyectos de dependencias	Miles de pesos	Gestión-Economía-Ascendente-Semestral	30,730.0		24,948	58,212	83,160	60,109	72.8%	Amarillo
Actividad 1.2	Aprobación de proyectos de las dependencias	Porcentaje de proyectos aprobados de las Dependencias	Mide la proporción de proyectos aprobados de las dependencias con relación al total de proyectos dictaminados de las dependencias que cumplen con las Reglas de Operación.	(Número de Proyectos aprobados de las dependencias / Total de Proyectos Dictaminados de las dependencias y cumplen con las Reglas de Operación) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90.50% (19 de 21)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	11 de 11	100.0%	Verde
Actividad 1.1	Dictaminación de proyectos de las dependencias	Porcentaje de proyectos dictaminados de las dependencias	Mide la proporción de proyectos dictaminados de las dependencias con relación al total de proyectos presentados de las dependencias para solicitar financiamiento	Número de Proyectos dictaminados de las dependencias /Total de proyectos presentados por las dependencias para solicitar financiamiento * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (21 de 21)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	11 de 11	100.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020				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						
							2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Componente 2	Financiamientos y/o subsidios otorgados para ejecución de proyectos de empresas privadas	1. Porcentaje de Empresas privadas con subsidios o financiamiento otorgados	Mide la proporción de empresas privadas con subsidios y/o financiamiento otorgados con relación al total de empresas privadas que solicitaron subsidios y cumplieron con las reglas de operación	(Número de Empresas Privadas con subsidios y/o financiamientos otorgados/Total de Empresas Privadas que solicitaron subsidios y/o financiamientos y cumplieron con las reglas de Operación) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90% (9 de 10)	30.0%	50.0%	70.0%	90.0%	4 de 4	100.0%	Verde
		2. Porcentaje de inversión otorgada en subsidios y/o financiamientos a proyectos de empresas privadas	Mide la proporción del presupuesto otorgado en subsidios y/o financiamientos a proyectos de unidades económicas privadas con relación al presupuesto autorizado para programas y proyectos de inversión	(Monto otorgado en Subsidios y/o financiamientos (Miles de pesos) a empresas privadas/Total del presupuesto autorizado para programas y proyectos de inversión (Miles de pesos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (52.99 mdp)	2.0%	15.0%	60.0%	100.0%	6.83 mdp de 81.08 mdp	8.4%	Rojo
Actividad 2.4	Atracción de recursos adicionales de los programas y proyectos de inversión	Porcentaje de recursos adicionales de los programas y proyectos apoyados de empresas privadas	Mide el porcentaje de recursos adicionales que se obtienen al apoyar un programa o proyecto presentado por empresas privadas	Recursos adicionales a los programas y proyectos apoyados de empresas privadas/Total de recursos otorgados a programas y proyectos de las empresas privadas*100	Porcentaje	Estratégico-Economía-Ascendente-Semestral	28.6% (15.17 mdp de 52.99 mdp)		10.0%	20.0%	30.0%	0.86 mdp de 6.83 mdp	12.6%	Rojo
Actividad 2.3	Otorgamiento de recursos a través de ministraciones para la ejecución de los programas y proyectos de inversión	Inversión ejercida en programas y proyectos de empresas privadas	Mide la cantidad de inversión ejercida en el año en programas o proyectos de empresas privadas	(CIE) Cantidad de inversión ejercida en programas y proyectos de las empresas privadas	Miles de pesos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	31,506.0	141.0	10,626.0	42,504.0	70,840.0	6,053	8.5%	Rojo
Actividad 2.2	Aprobación de proyectos de las empresas privadas	Programas y Proyectos aprobados de Empresas Privadas	Mide la proporción de proyectos aprobados de las empresas privadas con relación al total de proyectos dictaminados de las empresas privadas que cumplen con las Reglas de Operación	(Número de Proyectos aprobados de las empresas privadas / Total de Proyectos Dictaminados de empresas privadas que cumplen con las Reglas de Operación) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (10 de 10)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	4 de 4	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Dictaminación de proyectos de las empresas privadas	Porcentaje de proyectos dictaminados de las Empresas Privadas	Mide la proporción de proyectos dictaminados de las empresas privadas con relación al total de proyectos presentados de las empresas privadas para solicitar financiamiento	(Número de Proyectos dictaminados de las empresas privadas/Total de proyectos presentados por las empresas privadas para solicitar financiamiento) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (13 de 13)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	8 de 8	100.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020				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	
								2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.			

PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		4,665.00		4,665.0			4,133.1		4,133.1	88.6%			
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		236,810.0				236,810.0						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		165,298.6				165,298.6		80,595.4				80,595.4	48.8%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						169,963.6	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)				84,728.5	49.9%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.													
En el propósito, con lo que respecta al indicador Empleos generados al apoyar programas y proyectos de inversión a través de subsidios, no se logró la meta programada, derivado a la contingencia sanitaria varios programas y proyectos suspendieron temporalmente la ejecución por las cuestiones del semáforo rojo.													
Componente 1, con lo que respecta al indicador 1. Porcentaje de dependencias con subsidios otorgados; Se superó la meta programada de los 9 proyectos autorizados con convenio de colaboración, a los 9 se les ministró recursos de acuerdo a sus programas de ejecución.													
Actividad 1.4 con lo que respecta al indicador denominado Porcentaje de recursos adicionales de los programas y proyectos apoyados de dependencias; Se superó la meta programada al aprobar proyectos por un monto de 129 millones 939 mil 076 pesos se obtuvo una aportación de recursos adicionales por la cantidad de 43 millones 783 mil 132 pesos.													
Componente 2, con lo que respecta al indicador 2. Porcentaje de inversión otorgada en subsidios y/o financiamientos a proyectos de empresas privadas; no se logró la meta derivado a la contingencia sanitaria y al recorte presupuestal, lo que conllevó al cierre de ventanilla de recepción de proyectos.													
Actividad 2.3 con relación al indicador denominado Inversión ejercida en programas y proyectos de empresas privadas. No se logró la meta programada, derivado a la contingencia sanitaria y al ajuste presupuestal que sufrió el Fideicomiso, lo que conllevó al cierre de la ventanilla de recepción de proyectos.													
En este trimestre se realizaron transferencia de recursos a proyectos 2019 que se encuentran en ejecución, las que ascienden a un importe de \$3 millones 960 mil 968 pesos.													
En el ejercicio fiscal 2020 se transfirieron al Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI) la cantidad de \$11 millones 545 mil 713 pesos correspondiente a los periodos de enero y febrero 2020, del 20% de los ingresos en el Fideicomiso, en cumplimiento al artículo 26 fracción II de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos.													
En el ejercicio fiscal 2020 se transfirieron al Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI) un monto de \$2 millones 889 mil 428 pesos, correspondiente al periodo de enero y febrero 2020, del 5% de los ingresos en el Fideicomiso, en cumplimiento a la Ley de Jóvenes Emprendedores del Estado de Morelos y su Reglamento.													

Juan Diego Pons Díaz de León
Director General del Fideicomiso

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

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 a la Inversión				
ALINEACIÓN														
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030			Ejes transversales:			No aplica		
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para los morelenses		Programa:	PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y DEL TRABAJO 2019-2024		Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos		Meta:	8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros.		Ejes transversales:	No aplica	
Objetivo:	4.2. Incrementar los niveles de competitividad de las empresas morelenses para consolidar su permanencia y crecimiento en la región y generar empleos formales y dignos que promuevan el bienestar.		Objetivo:	3. Promover la formalidad de las empresas y de empleos plenos y productivos. 4., 8., 11., 13., 15., 16. y 18.										
Clasificación Funcional						Actividad Institucional								
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		Subfunción:	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General		103. Micro, pequeñas y medianas empresas productivas y competitivas					
RESULTADOS														
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2020				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
								2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	
Fin	8. Contribuir al crecimiento económico	3 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)	El indicador lo proporciona IMCO. Específicamente en el Subíndice "Gobiernos eficaces y eficiente" en los índices 54 y 57	índice	Estratégico-Eficacia-Ascendente-anual	Morelos Promedio 16 (2018) "Gobiernos eficaces y eficiente" 20 (2018)							
Propósito	Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME's) morelenses obtienen fondos para su fortalecimiento y posicionamiento.	1. Porcentaje de unidades económicas con subsidios recibidos	Mide la proporción de unidades económicas con fondos obtenidos para su fortalecimiento y consolidación con relación al total de unidades económicas que solicitaron recursos y cumplieron con la normatividad establecida	(Número de unidades económicas que recibieron subsidios/ total de unidades económicas que solicitaron recursos y cumplieron con la normatividad establecida)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	73	10%	40%	70%	100%	1,058	100.0%	Verde
Componente 1	Subsidios otorgados a MIPYME's a través de apoyos.	1. Porcentaje de unidades económicas con subsidios otorgados	Mide la proporción del número de unidades económicas 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	71	10%	40%	70%	100%	1,053	100.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020				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						
								2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	
		2. Porcentaje del presupuesto que es 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	5,637,732.61	10%	40%	70%	100%	19,601,015	100.0%	Verde
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/ Número de solicitudes de apoyo aprobadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	ND	10%	40%	70%	100%	1,058	100.0%	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 que se presentan ante el Órgano de Gobierno	(Número de solicitudes de apoyo aprobadas/ Número de solicitudes de apoyo presentadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	ND	10%	40%	70%	100%	1,058	100.0%	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/ Número de solicitudes de apoyo recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	76	10%	40%	70%	100%	1,105	100.0%	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/ Número de solicitudes de apoyo recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	76	10%	40%	70%	100%	1,105	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		5,504.16		5,504.16		-				-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO		5,109.24		5,109.24						-	0.0%			
Inversión						Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33 Fondo: F. III	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33 Fondo:	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		87,136.05			87,136.05		2,366.88			2,366.88	2.7%			
PRESUPUESTO MODIFICADO		54,897.10			54,897.10		19,601.01			19,601.01	35.7%			
Gasto autorizado total					60,006.34	Gasto Ejercido total					19,601.01	32.7%		
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.														
Dentro del "Componente 1", se rebasaron las metas en este trimestre, derivado de la publicación de las convocatorias del FIFODEPI siendo de la siguiente manera: 28 de mayo - 1 convocatoria "Programa de financiamientos solidarios y de tasas preferenciales ,ACUERDO 09/2ª ORDINARIA/26-03-20,Programa Emergente" , 18 de junio - 2 convocatorias "IMPULSAJOVEN emergente para MIPYMES Morelenses , ACUERDO 13/2ª ORDINARIA/26-03-20" y "Programa de apoyo a microempresas para la adquisición de materia prima, ACUERDO 11/2ª ORDINARIA/26-03-20" y el 25 de junio - 1 convocatoria "Programa de financiamientos solidarios y de tasas preferenciales "Apoyo para la preparación sanitaria de la Reactivación de las Micro y Pequeñas Empresas Morelenses, ACUERDO 08/4ª ORDINARIA/25-06-20". Además de una ampliación presupuestal de \$3,500,000.00 de la convocatoria "Programa de financiamientos solidarios y de tasas preferenciales ,ACUERDO 12/5ª ORDINARIA/29-07-20,Programa Emergente"														

Ing. Jacinto Antonio Nicolás Ravelo
Asesor de Proyectos Joven Emprendedor del FIFODEPI

C.P. Janeth Hernández Serrano
Directora General del FIFODEPI

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

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre: **Cuarto**

Fecha: **29/03/2021**

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	R088. Parque Científico y Tecnológico Morelos			Ramo:	_07._Economía		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo		Unidad (es) responsable (s):	Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos			
ALINEACIÓN														
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		Cero corrupción
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Desarrollo Económico y del Trabajo 2019-2024			Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos		Meta:	8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrando la atención en sectores de mayor valor añadido y uso intensivo de mano de obra		
Objetivo:	4.4. Fortalecer la creación e impulso de empresas de base tecnológica.			Objetivo:	13. Impulsar e incrementar la atracción y creación de empresas de base tecnológica.									
Clasificación Funcional							Actividad Institucional							
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.8 Ciencia, Tecnología e Innovación		Subfunción:	3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos		139. Fortalecimiento a la capacidad científica, tecnológica y de innovación					
RESULTADOS														
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020				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		2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	
Fin	8. Contribuir al crecimiento económico	Tasa de empresas e instituciones científicas y tecnológicas instaladas por cada 100 mil habitantes de la PEA	Mide la tasa de investigadores del SNI por cada 100 mil habitantes de la PEA	Núm. de investigadores del SNI/ 100,000 habitantes de la PEA	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	133 (2018)							
Propósito	Las empresas de base tecnológica cuentan con un ecosistema de innovación para su creación y consolidación.	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-Anual	ND				60%		80.0%	Rojo
Componente 1	Lotes vendidos a empresas de base científica y tecnológica	Número de lotes vendidos a empresas y/o instituciones de base científica y tecnológica.	Mide la cantidad de lotes vendidos a empresas y/o instituciones de base científica y tecnológica.	Cantidad de lotes vendidos a empresas y/o instituciones de base científica y tecnológica	Lotes vendidos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	3		1	2	3	1	33.3%	Rojo
Actividad 1.1	Atención a empresarios interesados en la compra de lotes	Porcentaje de empresarios atendidos para la compra de lotes.	Mide la proporción de empresarios atendidos con relación a los empresarios que solicitaron una cita para la compra de lotes.	(Número de empresarios atendidos / Total de empresarios que solicitaron una cita para la compra de lotes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20	100%	100%	100%	100%	12	100.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020					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							
								2019	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo	
Actividad 1.2	Difusión realizada para venta de lotes del Parque Científico y Tecnológico Morelos	Número de visitas a la página de Internet del Parque Científico y Tecnológico Morelos.	Mide el alcance que tiene la página de Internet del Parque Científico y Tecnológico Morelos de acuerdo a la cantidad de personas que la visiten.	Cantidad de visitas realizadas a la página del Parque Científico y Tecnológico Morelos.	Visitas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	581	350	400	500	600	849	141.5%	Rojo	

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	31,685.34			31,685.3		3,191.7			3,191.7	10.1%			
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)						31,685.3	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					3,191.7	10.1%

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

Proposito: La meta se sobrepaso debido a que gracias a la reactivación que ha tenido el parque se presentaron un mayor número de postulaciones para ocupar espacios en comodato en los edificios.

Componente 1: La meta no se cumplió debido a que la compra de las parcelas 01028, 01029, 01030, 01037, 01038, 01039 y 01040, ya se encuentran autorizadas por el Comité Técnico del FPCYTM. Sin embargo, se ha retrasado debido a la contingencia por COVID-19, pues los recursos del proponente se encuentran en tránsito para ser financiados por un programa internacional (OPIC).

Actividad 1.2: La meta se sobrepasó ya que en cuanto al indicador de visitas a la página web, la meta se propuso con base en los datos históricos de visitas a la página, sin embargo, la estrategia de comunicación que se está implementando ha tenido muy buenos resultados, por lo que las visitas a la página han incrementado mucho más de lo que se pronosticó.

Ángel Humberto Betanzos Núñez

José Francisco Pulido Macías

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E051. Capacitación de calidad para y en trabajo.			Ramo:	_07.A_Trabajo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo		Unidad (es) responsable (s):	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos			
ALINEACIÓN														
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para los morelenses			Programa:	Programa Institucional del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos.			Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos		Meta:	8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros.		No aplica
Objetivo:	4.2 Incrementar los niveles de competitividad de las empresas morelenses para consolidar su permanencia y crecimiento en la región y generar empleos formales y dignos que promuevan el bienestar.			Objetivo:	1. Impulsar y promover el talento empresarial de los morelenses									No aplica
Clasificación Funcional							Actividad Institucional							
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		Subfunción:	3.9.3 Otros Asuntos Económicos		102. Capacitación para el trabajo y promoción de empleos					
RESULTADOS														
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2020				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
								2019	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim	Absoluto	
Fin	8. Contribuir al crecimiento económico	Tasa de Desocupación Estatal	Proporción de personas que desean trabajar y están en condiciones legales de hacerlo pero no encuentran un puesto de trabajo	(Población desempleada / Población Económicamente Activa) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	2.73%							
Propósito	Alumnas, alumnos y emprendedores capacitados o certificados en un oficio, especialidad o en desarrollo de planes de negocios.	Porcentaje de personas capacitadas para el trabajo	Mide el porcentaje de personas desempleadas capacitadas para el trabajo	(Número de desempleados capacitados/Total de desempleados que solicitan capacitación)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	24,746	100%	100%	100%	100%	27,755	100%	Verde
		Porcentaje de personas capacitadas en el trabajo	Mide el porcentaje de personas capacitadas en el trabajo	(Número de personas con estabilidad laboral capacitadas en el trabajo/ Total de personas con estabilidad laboral que solicitan capacitación)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4,121	100%	100%	100%	100%	6,309	100%	Verde
		Porcentaje de Emprendedores capacitados en planes de negocios	Mide la proporción de emprendedores capacitados en planes de negocios con relación al total de emprendedores que solicitan capacitación	(Número de emprendedores capacitados en planes de negocios / Total de emprendedores que solicitan capacitación en planes de negocios)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	22	100%	100%	100%	100%	0	0%	

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020				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	
								2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.			
		Porcentaje de personas certificadas en estándares de competencias	Mide el porcentaje de personas certificadas en estándares de competencias con relación al total de personas que solicitan certificación en estándares de competencia	(Número de personas certificadas en estándares de competencias / Total de personas que solicitan certificación en estándares de competencias)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	107	100%	100%	100%	100%	0	100%	Verde
Componente 1	Capacitación impartida a los alumnos del ICATMOR	Número de alumnos atendidos en el ICATMOR	Mide la cantidad de alumnos atendidos en el ICATMOR	Número de alumnos atendidos en todas las modalidades que ofrece el Instituto en el año	Alumnos atendidos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	28,867				32,978	34,064	103%	Verde
		Costo promedio anual por alumno atendido	Mide el costo promedio que representa atender a un alumno por año	(Cantidad de recursos ejercidos en el año 2020 / Total de alumnos atendidos en el año 2020)	Pesos	Estratégico-Economía-Descendente-Anual	1,937				1,840	1,658	90%	Verde
Actividad 1.2	Generar convenios de colaboración con instituciones y organismos del sector público, privado y social	Porcentaje de alumnos inscritos derivados de la colaboración con otras instituciones	Mide el porcentaje de alumnos inscritos derivados de la colaboración con otras instituciones	(Número de alumnos inscritos al ICATMOR derivado de la colaboración con otras instituciones / Total de alumnos inscritos al ICATMOR)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	13,279	46%	46%	46%	46%	15,669	46%	Verde
		Número de convenios formalizados con instituciones y organismos del sector público, privado y social	Mide la cantidad convenios formalizados con instituciones y organismos del sector público, privado y social	Número de convenios formalizados con instituciones y organismos del sector público, privado y social	Convenios	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	94	25	48	71	94	42	45%	Rojo
Actividad 1.1	Promoción de la oferta educativa a través de redes sociales y otros medios	Porcentaje de alumnos inscritos al ICATMOR por la promoción de la oferta educativa en redes sociales y otros medios	Mide el porcentaje de alumnos inscritos al ICATMOR por la promoción de la oferta educativa en redes sociales y otros medios	(Número de alumnos inscritos al ICATMOR por la promoción de la oferta educativa en redes sociales y otros medios / Total de alumnos inscritos al ICATMOR)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	15,588	54%	54%	54%	54%	18,395	54%	Verde
		Número de publicaciones realizadas en redes sociales para promoción de la oferta educativa.	Mide la Cantidad de Spots difundidos o campañas realizadas donde se promovió la oferta educativa del ICATMOR	Cantidad de Spots difundidos o campañas realizadas de promoción de la oferta educativa del ICATMOR	Publicaciones realizadas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	678	150	300	450	600	666	111%	Verde
Componente 2	Servicio de incubación de empresas otorgado	Porcentaje de proyectos vinculados con instituciones financieras que ofrezcan fondeos	Mide el porcentaje de proyectos vinculados con instituciones financieras capaces de 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	0	100%	100%	100%	100%	0	0%	
Actividad 2.2	Generar convenios de colaboración con instituciones y organismos del sector público, privado y social para captar emprendedores	Porcentaje de proyectos de negocios desarrollados derivados de convenios	Mide el porcentaje de proyectos de negocios desarrollados derivados de convenios	(Número de proyectos de negocios desarrollados derivados de convenios / Total de proyectos incubados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	22	100%	100%	100%	100%	0	0%	

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020				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						
								2019	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim	Absoluto	
Actividad 2.1	Registro de emprendedores con proyectos de incubación	Porcentaje de emprendedores registrados con proyectos de incubación	Mide el porcentaje de emprendedores registrados con proyectos de incubación en relación al total de emprendedores que solicitan registro de proyectos para incubación	(Número de emprendedores registrados / Total de emprendedores que solicitan registro de sus proyectos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	22	100%	100%	100%	100%	42	100%	Verde
Componente 3	Certificación en estándares de competencias realizada	Número de personas certificadas en estándares de competencias	Mide el número de personas certificadas en competencia laboral en el periodo	Sumatoria de personas certificadas durante el periodo	Personas certificadas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	107	29	55	81	107	22	40%	Rojo
Actividad 3.2	Certificación de alumnos inscritos en competencias laborales	Número de alumnos activos certificados en competencias laborales.	Se refiere al número de alumnos inscritos al ICATMOR que se certifican	Sumatoria de alumnos inscritos al ICATMOR que además de capacitarse se certifican	Personas certificadas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	83	23	43	63	83	0	0%	
Actividad 3.1	Promoción de certificación de competencias a través de redes sociales y otros medios	Número de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios para promoción de certificación de competencias.	Mide el número de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios promoviendo certificación de competencias laborales.	Sumatoria de publicaciones de promoción realizadas en redes sociales y otros medios	Publicaciones realizadas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	76	19	38	57	76	38	50%	Rojo

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE									
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		27,778.00	28,747.12	56,525.1		27,268.3	29,193.3	56,461.7	99.9%					
PRESUPUESTO MODIFICADO	7,763.00	27,778.00	29,779.70	65,320.7	7,763.0	27,268.3	29,193.3	64,224.6	98.3%					
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)						65,320.7	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						64,224.6	98.3%

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

En la actividad 1.2, número de convenios formalizados con instituciones y organismos del sector público, privado y social, no se cumple con la meta programada derivado de la emergencia sanitaria se suspendieron las actividades en diferentes dependencias y eso impidió que se formalizaran los convenios.

Componente 2, número de proyectos vinculados con instituciones financieras que ofrezcan fondeos, no se cumple con la meta programada derivado del cierre permanente de las instituciones financieras debido a la emergencia sanitaria.

En la actividad 2.2, número de proyectos de negocios desarrollados derivados de convenios, no se cumple con la meta programada derivado de que se suspendieron las actividades económicas en el Estado debido a la emergencia sanitaria.

En el componente 3, número de personas certificadas en estándares de competencias, no se cumple con la meta programada derivado de que se suspendieron las certificaciones y capacitaciones de manera presencial debido a la emergencia sanitaria.

En la actividad 3.1, número de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios para la promoción de certificaciones de competencias, no se cumple con la meta programada derivado de que se suspendieron las certificaciones y capacitaciones de manera presencial debido a la emergencia sanitaria.

En la actividad 3.2, número de alumnos activos certificados en competencias laborales, no se cumple con la meta programada derivado de que se suspendieron las clases de manera presencial debido a la emergencia sanitaria.