



SECRETARÍA DE HACIENDA

Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Primero
Fecha:	13/04/2023

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa F089. Fomento a la competitividad y promoción del presupuestario: 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 las y los morelenses		Programa:	No aplica		Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos	Meta:	8.5. Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor	Ejes transversales:		No aplica				
Objetivo:	4.2 Impulsar el desarrollo económico sustentable, inclusivo y sostenible, así como generar empleos formales y dignos que promuevan la competitividad de las empresas generando el bienestar a la población morelense.		Objetivo:	No aplica						No aplica						
										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 y 108. Sectores económicos competitivos									
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEÑALADO (Verde: Cumplimiento del 100-65%. Amarillo: Cumplimiento del 79-70%. Rojo: Cumplimiento menor al 69%)	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Fin	9. Contribuir al crecimiento económico	Índice de Competitividad del Estado de Morelos				Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal										
Propósito	Las unidades económicas públicas y privadas tienen subsidios y financiamientos para el desarrollo de programas y proyectos que generan empleos y competitividad	Porcentaje recursos financieros otorgados en subsidios y financiamiento de programas y/o proyectos	Mide la cantidad de recursos financieros otorgados en subsidios y financiamiento de programas y/o proyectos en relación al total de recursos aprobados en subsidios y financiamiento de programas y/o proyectos * 100	(Recursos financieros otorgados en subsidios y financiamiento de programas y/o proyectos/Total de recursos aprobados en subsidios y financiamiento de programas y/o proyectos) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral			100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	15.26 millones de pesos	100.0%		Verde
		Porcentaje de programas y/o proyectos de inversión ejecutados por las unidades económicas públicas y privadas	Mide la proporción de programas y/o proyectos de inversión ejecutados por las unidades económicas públicas y privadas en relación al total programas y/o proyectos de inversión aprobados para su ejecución por las unidades económicas públicas y privadas	(Número de programas y/o proyectos de inversión ejecutados por las unidades económicas públicas y privadas/Total programas y/o proyectos de inversión aprobados para su ejecución por las unidades económicas públicas y privadas) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral			100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	8 proyectos de 8 proyectos con convenios de colaboración	100.0%		Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)		
		Nombre del Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluta	Relativa			
									1er. Trm.	2do. Trm.	3er. Trm.	4to. Trm.					
Componente 1	Subsidios y financiamientos otorgados	Porcentaje de subsidios y/o financiamientos otorgados a programas y/o proyectos de inversión	Mide la proporción de subsidios y/o financiamientos otorgados a programas y/o proyectos de inversión con relación al total de subsidios y/o financiamientos aprobados a programas y/o proyectos de inversión	(Número de subsidios y/o financiamientos otorgados a programas y/o proyectos de inversión/Total de subsidios y/o financiamientos aprobados a programas y/o proyectos de inversión) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual					100.0%				Sin avance programado		
Actividad 1.3	Aprobación de programas y/o proyectos de inversión	Porcentaje de programas y/o proyectos de inversión aprobados	Mide la proporción de programas y/o proyectos de inversión aprobados con relación al total de programas y/o proyectos de inversión dictaminados que cumplen con las Reglas de Operación	(Número de programas y/o proyectos de inversión aprobados/Total de programas y/o proyectos de inversión dictaminados que cumplen con las Reglas de Operación) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral			100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	4 de 4	100.0%	Verde		
Actividad 1.2	Dictaminación de programas y/o proyectos de inversión	Porcentaje de programas y/o proyectos de inversión dictaminados	Mide la proporción de programas y/o proyectos de inversión dictaminados con relación al total de programas y/o proyectos de inversión presentados para financiamiento o subsidio que cumplen con las reglas de operación	(Número de programas y/o proyectos de inversión dictaminados/Total de programas y/o proyectos de inversión presentados para financiamiento o subsidio que cumplen con las reglas de operación) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral			100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	7 de 7	100.0%	Verde		
Actividad 1.1	Recepción de programas y/o proyectos de inversión	Porcentaje de programas y/o proyectos de inversión recibidos	Mide la proporción de programas y/o proyectos de inversión recibidos en relación al total de programas y/o proyectos e inversión presentados para solicitar subsidio y/o financiamiento	(Número de programas y/o proyectos de inversión recibidos/Total de programas y/o proyectos de inversión presentados para solicitar subsidio y/o financiamiento)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral			100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	7 de 7	100.0%	Verde		
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																	
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO								DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE									
Gasto corriente y social								Gasto corriente y social									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total				Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		5,235.50		5,235.5					1,075.2		1,075.2	20.5%					
PRESUPUESTO MODIFICADO												0.0%					
Inversión								Inversión									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.		Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje			
			Fondo:							Fondo:							
PRESUPUESTO AUTORIZADO		274,626.1				274,626.1						45,660.9	45,660.9	16.6%			
PRESUPUESTO MODIFICADO														0.0%			
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)							279,861.6	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)					46,736.1	16.7%			
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.																	

Nota: El 20% de los ingresos en el Fideicomiso, serán destinados al Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI) en cumplimiento al artículo 26 fracción II de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos. En este trimestre le fueron transferido 12 millones 159 mil 158 pesos.

Nota: El 5% de los ingresos en el Fideicomiso, serán destinados al Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI) en cumplimiento a la Ley de Jóvenes Emprendedores del Estado de Morelos y su Reglamento. En este trimestre le fueron transferido 3 millones 039 mil 789 pesos.

Nota: En este trimestre le fueron transferidos 16 millones 040 mil 567 pesos a proyectos 2022 que se encuentran en proceso de ejecución.

Nota: En este trimestre se le fueron transferidos 9 millones 422 mil 903 pesos al Fidecomiso, correspondiente a los periodos de noviembre y diciembre del 2022

Nota: En este trimestre se le fueron transferidos 2 millones 355 mil 725 pesos al Joven Emprendedor, correspondiente a los periodos de noviembre y diciembre del 2022