

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 2015-2024			Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030								
Eje estratégico: 4. Productividad y competitividad para las y los morelenses			Programa: No aplica		Objetivo: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas		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 socio-económicas de la región y generando empleos formales y dignos que promuevan el bienestar.			Objetivo: No aplica												
Clasificación Funcional															
Finalidad: 3. Desarrollo Económico			Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General		Actividad Institucional: 106. 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 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100%; Amarillo: Cumplimiento del 70-79%; Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
								1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		
Fin	9. Contribuir al crecimiento económico	Índice de Competitividad del Estado de Morelos				Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal									
Propósito	Las unidades económicas públicas y privadas tienen subsidios y financiamientos para el desarrollo de programas y proyectos que generan empleos y competitividad	Porcentaje recursos financieros otorgados en subsidios y financiamiento de programas y/o proyectos	Mide la cantidad de recursos financieros otorgados en subsidios y financiamiento de programas y/o proyectos en relación al total de recursos aprobados en subsidios y financiamiento de programas y/o proyectos	(Recursos financieros otorgados en subsidios y financiamiento de programas y/o proyectos/Total de recursos aprobados en subsidios y financiamiento de programas y/o proyectos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/c	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	38.61 mdp	100.0%	Verde	
		Porcentaje 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	Mide la proporción de programas y/o proyectos de inversión ejecutados por las unidades económicas públicas y privadas en relación al total programas y/o proyectos de inversión aprobados para su ejecución por las unidades económicas públicas y privadas	(Número de programas y/o proyectos de inversión ejecutados por las unidades económicas públicas y privadas/Total programas y/o proyectos de inversión aprobados para su ejecución por las unidades económicas públicas y privadas) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/c				100.0%	0	0.0%	Sin avance programado	
Componente 1	Subsidios y financiamientos otorgados	Porcentaje de subsidios y/o financiamiento otorgados a programas y/o proyectos de inversión	Mide la proporción de subsidios y/o financiamientos otorgados a programas y/o proyectos de inversión en relación al total de subsidios y/o financiamientos autorizados a programas y/o proyectos	(Número de subsidios y/o financiamientos otorgados a programas y/o proyectos de inversión/Total de subsidios y/o financiamientos autorizados a programas y/o proyectos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/c	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	8 de 8	100.0%	Verde	
Actividad 1.3	Aprobación de programas y/o proyectos de inversión	Porcentaje de programas y proyectos aprobados	Mide la proporción de programas y proyectos aprobados con relación al total de programas y proyectos dictaminados	(Número de programas y proyectos aprobados/Total de programas y proyectos dictaminados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/c	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	14 de 14	100.0%	Verde	
Actividad 1.2	Dictaminación de programas y proyectos de inversión	Porcentaje de programas y proyectos dictaminados	Mide la proporción de programas y proyectos dictaminados con relación al total de programas y proyectos presentados para solicitar financiamiento o subsidio	(Número de programas y proyectos dictaminados/Total de programas y proyectos presentados para solicitar financiamiento o subsidio)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/c	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	15 de 15	100.0%	Verde	



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									
Actividad 1.1	Recepción de programas y proyectos de inversión	Porcentaje de programas y proyectos recibidos	Mide la proporción de programas y proyectos recibidos en relación al total de programas y proyectos presentados por las entidades públicas y privadas.	(Número de programas y proyectos recibidos/Total de programas y proyectos presentados por las entidades públicas y privadas)*100	Porcentaje	Gestión Eficacia Ascenso-Trimstral	N/c	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	15 de 15	100.0%	Verde

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO										EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE			
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social					Ejercido total	Porcentaje		
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		5,316.04			5,316.04		2,289.4			2,289.4	43.1%		
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		
PRESUPUESTO AUTORIZADO		254,118.51	Fondo: F. III		254,118.51				62,575.9	62,575.9	24.6%		
PRESUPUESTO MODIFICADO											0.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					259,434.55	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					64,865.3	25.0%	

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

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 8 millones 596 mil 094 pesos

Nota: El 5% de los ingresos en el Fideicomiso, serán destinados al Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI) en cumplimiento a la Ley de Jóvenes Emprendedores del Estado de Morelos y su Reglamento. En este trimestre le fueron transferido 2 millones 149 mil 023 pesos correspondiente al presupuesto 2022

Nota: En este trimestre fueron realizadas diversas transferencias de recursos a proyectos 2020 y 2021, que ascienden a la cantidad de 2 millones 361 mil 037 pesos

C.P.C y P.C.FI. Roberto Hernández Fonseca
Contador Externo

Juan Diego Pons Díaz de León
Director General