



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:	Tercero
Fecha:	12/10/2023

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											
RESULTADOS																
Finalidad: 3. Desarrollo Económico			Clasificación Funcional			Actividad Institucional										
			Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		Subfunción:	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General			108. Sectores económicos competitivos						
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Fin	9. Contribuir al crecimiento económico	Índice de Competitividad del Estado de Morelos														
	Las unidades económicas públicas y privadas tienen subsidios y financiamientos	Porcentaje recursos financieros otorgados en subsidios y financiamiento de programas y/o proyectos	Mide la cantidad de recursos financieros otorgados en subsidios y en subsidios y financiamiento de programas y/o proyectos en relación al total de recursos aprobados en subsidios y aprobados en subsidios y financiamiento de programas y/o proyectos	(Recursos financieros otorgados en subsidios y en subsidios y financiamiento de programas y/o proyectos)/Total de recursos aprobados en subsidios y aprobados en subsidios y financiamiento de programas y/o proyectos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral			100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	135.05 millones de pesos	100.0%	Verde	

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo			
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Propósito	para el desarrollo de programas y proyectos que generen empleos y competitividad	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%	24 de 24	100.0%	Verde	
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 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%	24 de 24	100.0%	Verde	
Actividad 1.2	Dictaminación de programas y 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%	26 de 26	100.0%	Verde	
Actividad 1.1	Recepción de programas y 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%	26 de 26	100.0%	Verde	
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO																
Gasto corriente y social								DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total				Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		5,235.50		5,235.50					3,275.04		3,275.04	62.6%				
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	Devengado total	Porcentaje			
			Fondo:						Fondo:							
PRESUPUESTO AUTORIZADO		274,626.09				274,626.09				184,051.84		184,051.84	67.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO													0.0%			
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						279,861.59	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)						187,326.88	66.9%		

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Al periodo	
											Absoluto	Relativo					

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 transferidos 16 millones 980 mil 598 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 4 millones 245 mil 149 pesos.

Nota: en este trimestre le fueron transferidos 100 mil pesos a proyectos 2021 que se encuentran en proceso de ejecución.

Nota: en este trimestre le fueron transferidos 1 millón 629 mil 018 pesos a proyectos 2022 que se encuentran en proceso de ejecución.

Blanca Lidia Cruz Vera
Asesora Administrativa Contable

Juan Diego Pons Díaz de León
Director General