

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	15/04/2024

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	F089. Fomento a la competitividad y promoción del empleo			Ramo:	_07._Economía		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):	Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo				
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:	No aplica			
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para las y los morelenses			Programa:				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		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:	Promover la formalidad de las empresas de mujeres y hombres morelenses, así como la generación de empleos plenos y productivos								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)	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 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)	
									1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		
Fin	13. Contribuir al crecimiento económico sostenido e inclusivo	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-Trienal			100%	100%	100%	100%	18.69 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%	100%	100%	100%	100%	100%	7 de 7	100.0%		Verde

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	15/04/2024

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

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%	100%					100%				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%	100%	100%	100%	100%	100%	9 de 9	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%	100%	100%	100%	100%	100%	14 de 14	100.0%			Verde
Actividad 1.1	Recepción de programas y/o proyectos de inversión	Recepción de programas y/o proyectos de inversión	Mide la proporción de la recepción de programas y/o proyectos de inversión con relación al total de programas y/o proyectos de inversión presentados para solicitar un subsidio o financiamiento	(Número de programas y/o proyectos de inversión recibidos/Total de programas y/o proyectos de inversión presentados para solicitar subsidio o financiamiento)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	14 de 14	100.0%			Verde

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	15/04/2024

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO													
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios)	Presupuesto total		
								Ramo 33	Fondo II				
PRESUPUESTO AUTORIZADO	5,709.80				5,709.80	326,998.84				6,000.00	332,998.84		
PRESUPUESTO MODIFICADO					0.00						0.00		
Presupuesto total											338,708.64		
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)													
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios)	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	1,110.64				1,110.6	19.5%	66,365.8					66,365.8	19.9%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
Gasto Devengado total											67,476.43		
(Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)													
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)						Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros)	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	1,066.98				1,067.0	18.7%	36,207.9					36,207.9	10.9%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
Gasto Ejercido total											37,274.92		
(Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)													
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto													
Nota: De los ingresos propios 6 millones de pesos (estimados), serán los que corresponden a los intereses financieros de la cuenta bancaria productiva del Fideicomiso													
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 se le transfirieron 14 millones 10 mil 855 pesos al Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión.													
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 se le transfirieron 3 millones 502 mil 713 pesos al Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión.													
Nota: En el Gasto de Capital se está considerando \$4 millones de pesos para el Proyecto Sabor Es Morelos, etiquetados por el Congreso del Estado de Morelos.													

Blanca Lidia Cruz Vera

Elaboró

Juan Diego Pons Díaz de León

Autorizó