

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:	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 de la Inversión	
Propósito	Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME's) morelenses obtienen fondos para su fortalecimiento y posicionamiento.	Porcentaje de las unidades económicas que recibieron subsidios.	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-Anual	74.76 % (2207/2952) Diciembre 2023	74.76 % (2207/2952)	20%	20%	20%	20%	739 de 1367	54.06%	Rojo
		Porcentaje de presupuesto otorgado en subsidios	Mide la proporción del presupuesto total otorgado en subsidios a las MiPyMEs	(Monto otorgado en subsidios (Miles de pesos)/ Total del Presupuesto autorizado para subsidios)*100			357.02 % (123,047.81 / 34,465.59)	357.02 % (123,047.81 / 34,465.59)			40%	40%	41,382.41 de 74,113.33	55.84%	Rojo
Componente 1	Subsidios a MIPYME's a través de Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y Programas de Fomento otorgados	Porcentaje de unidades económicas con subsidios otorgados	Mide la proporción de unidades económicas con subsidios otorgados con relación al total de solicitudes de apoyos recibidas.	(Número de unidades económicas con subsidios otorgados / Total de unidades económicas que presentaron solicitudes de apoyo(FIFODEPI))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	66.24 % (1140/1721) Diciembre 2023	66.24 % (1140/1721)	20%	20%	20%	20%	466 de 909	51.27%	Rojo
		Porcentaje del presupuesto de Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y Programas de Fomento 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			363.29% (87,406.18/ 24,059.31)	363.29% (87,406.18/ 24,059.31)			15%	15%	22,170.68 de 40,677.90	54.50%	Rojo
Actividad 1.4	Formalización de solicitudes validadas para otorgar apoyos a las unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo formalizadas para la entrega de apoyos a las unidades económicas	Mide la proporción de solicitudes de apoyo de las unidades económicas aprobadas y formalizadas mediante convenio con relación al total de solicitudes de apoyo aprobadas.	(Número de solicitudes de apoyo formalizadas mediante convenio/ Total de solicitudes de apoyo aprobadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90.40 % (1140/1261) Diciembre 2023	90.40 % (1140/1261)	100%	100%	100%	100%	490 de 565	86.73%	Verde
Actividad 1.3	Aprobación de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas	Mide la proporción de solicitudes de apoyo de las unidades económicas aprobadas con relación al total de solicitudes de apoyo validadas.	(Número de solicitudes de apoyo aprobadas/ Total de solicitudes de apoyo validadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	73.27 % (1261/1721) Diciembre 2023	73.27 % (1261/1721)	100%	100%	100%	100%	565 de 584	96.75%	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 la proporción de solicitudes de apoyo de las unidades económicas validadas con relación al total de solicitudes de apoyo atendidas	(Número de solicitudes de apoyo validadas/ Total de solicitudes de apoyo atendidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100 % (1721/1721) Diciembre 2023	100 % (1721/1721)	100%	100%	100%	100%	584 de 909	64.25%	Rojo
Actividad 1.1	Recepción de solicitudes de apoyo por parte de unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas	Mide la proporción de solicitudes de apoyo de las unidades económicas atendidas con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas	(Número de solicitudes de apoyo atendidas/ Total de solicitudes de apoyo recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100 % (1721/1721) Diciembre 2023	100 % (1721/1721)	100%	100%	100%	100%	909 de 909	100.00%	Verde

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:	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 de la Inversión
Componente 2	Subsidios a MIPYME's a través de Financiamiento Solidario a Tasas Preferenciales otorgados	Porcentaje de unidades económicas que se encuentren en contingencia, desastre, siniestro o estado de emergencia con subsidios otorgados	Mide la proporción del número de unidades económicas que se encuentren en contingencia, desastre, siniestro o estado de emergencia con subsidios otorgados con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas	(Número de unidades económicas con subsidios otorgados / Total de unidades económicas que presentaron solicitud de apoyo al FIFODEPI)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	91.57 % (858/937) Diciembre 2023	91.57 % (858/937)	20%	20%	20%	20%	118 de 175	67.43%	Rojo
		Porcentaje del presupuesto de Financiamiento Solidario 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			344.58 % (16,523.42 / 4,795.28)	344.58 % (16,523.42 / 4,795.28)			15%	15%	2,200.08 de 17,000	12.94%	Rojo
Actividad 2.4	Formalización de solicitudes validadas para otorgar apoyos a las unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes formalizadas para la entrega de apoyos a las unidades económicas	Mide la proporción de solicitudes de apoyo de las unidades económicas aprobadas y formalizadas mediante convenio con relación al total de solicitudes de apoyo aprobadas	(Número de solicitudes de apoyo formalizadas mediante convenio/ Total de solicitudes de apoyo aprobadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	97.28 % (858/882) Diciembre 2023	97.28 % (858/882) Diciembre 2023	100%	100%	100%	100%	120 de 138	86.96%	Verde
Actividad 2.3	Aprobación de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas	Mide la proporción de solicitudes de apoyo de las unidades económicas validadas con relación al total de solicitudes de apoyo validadas.	(Número de solicitudes de apoyo aprobadas/ Total de solicitudes de apoyo validadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	94.13 % (882/937) Diciembre 2023	94.13 % (882/937)	100%	100%	100%	100%	138 de 155	89.03%	Verde
Actividad 2.2	Revisión y validación de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo validadas	Mide la proporción de solicitudes de apoyo de las unidades económicas validadas con relación al total de solicitudes de apoyo atendidas	(Número de solicitudes de apoyo validadas/ Total de solicitudes de apoyo atendidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100 % (937/937) Diciembre 2023	100 % (937/937)	100%	100%	100%	100%	155 de 175	88.57%	Verde
Actividad 2.1	Recepción de solicitudes de apoyo por parte de unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas	Mide la proporción de solicitudes de apoyo de las unidades económicas atendidas con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas	(Número de solicitudes de apoyo atendidas/ Total de solicitudes de apoyo recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100 % (937/937) Diciembre 2023	100 % (937/937)	100%	100%	100%	100%	175 de 175	100.00%	Verde

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:	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 de la Inversión					
Componente 3	Subsidios a MIPYME's a través del Fondo Joven Emprendedor (IMPULSAJOVEN) otorgados	Porcentaje de unidades económicas de jóvenes con subsidios otorgados	Mide la proporción del número de unidades económicas de jóvenes emprendedores con subsidios otorgados con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas	(Número de unidades económicas con subsidios otorgados / Total de unidades económicas que presentaron solicitud de apoyo al FIFODEPI)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	71.09 % (209/294) Diciembre 2023	71.09 % (209/294)	20%	20%	20%	20%	155 de 283	54.77%	Rojo
		Porcentaje del presupuesto del Fondo Joven Emprendedor otorgado en subsidios	Mide la proporción del presupuesto del Fondo Joven Emprendedor que es otorgado en subsidios con relación al presupuesto autorizado para subsidios	(Monto otorgado en subsidios / Total del presupuesto autorizado para subsidios)*100			340.73% (19,118.22 / 5,611.00)	340.73% (19,118.22 / 5,611.00)			10%	10%	17,011.65 de 16,435.43	103.51%	Rojo
Actividad 3.4	Formalización de solicitudes validadas para otorgar apoyos a las unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes formalizadas para la entrega de apoyos a las unidades económicas (jóvenes emprendedores)	Mide la proporción de solicitudes de apoyo de las unidades económicas aprobadas y formalizadas mediante convenio con relación al total de solicitudes de apoyo aprobadas	(Número de solicitudes de apoyo formalizadas mediante convenio/ Total de solicitudes de apoyo aprobadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	96.31 % (209/217) Diciembre 2023	96.31 % (209/217)	100%	100%	100%	100%	161 de 169	95.27%	Verde
Actividad 3.3	Aprobación de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas (jóvenes emprendedo-res)	Mide la proporción de solicitudes de apoyo de las unidades económicas aprobadas con relación al total de solicitudes de apoyo validadas	(Número de solicitudes de apoyo aprobadas/ Total de solicitudes de apoyo validadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	73.81 % (217/294) Diciembre 2023	73.81 % (217/294)	100%	100%	100%	100%	169 de 197	85.79%	Verde
Actividad 3.2	Revisión y validación de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo validadas (jóvenes emprendedores)	Mide la proporción de solicitudes de apoyo de las unidades económicas validadas con relación al total de solicitudes de apoyo atendidas	(Número de solicitudes de apoyo validadas/ Total de solicitudes de apoyo atendidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100 % (294/294) Diciembre 2023	100 % (294/294)	100%	100%	100%	100%	197 de 283	69.61%	Rojo
Actividad 3.1	Recepción de solicitudes de apoyo por parte de unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas (jóvenes emprendedores)	Mide la proporción de solicitudes de apoyo de las unidades económicas atendidas con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas	(Número de solicitudes de apoyo atendidas/ Total de solicitudes de apoyo recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100 % (294/294) Diciembre 2023	100 % (294/294)	100%	100%	100%	100%	283 de 283	100.00%	Verde

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: 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 de la Inversión								
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO													
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones 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, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
								Ramo 33	Fondo II				
PRESUPUESTO AUTORIZADO	82,273.16				82,273.16						-		
PRESUPUESTO MODIFICADO					-						-		
Presupuesto total											82,273.16		
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)													
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones 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, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	45,840.36				45,840.36	55.72%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
Gasto Devengado total											45,840.36		
(Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)													
Porcentaje devengado del presupuesto total											55.72%		

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:	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 de la Inversión	
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones 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 recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	45,808.09				45,808.09	55.68%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento coparticipaciones y aportaciones federales)+ Gasto de capital)												45,808.09	
Porcentaje ejercido del presupuesto total												55.68%	
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto													
Respecto a la meta programada no se lograron los avances óptimos, derivado de la falta de respuesta de los solicitantes en la correcta integración de sus expedientes, la transición de la nueva administración y en la planeación estratégica de los programas y proyectos para otorgamiento de apoyos gubernamentales. Ello se puede visualizar en el propósito; en los componentes 1, 2 y 3; y en las actividades 1.2 y 3.2. Además cabe resaltar que se rebasó significativamente el porcentaje de meta programada en el componente 3, respecto a los montos por subsidios otorgado, derivado de la participación de los empresarios en las convocatorias del Fideicomiso.													