

| 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 o igual al 130%) | |
|---------------|--|--|---|--|------------------|--|---|---|--|------------|------------|------------|------------------|--------------|---|----------|
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición | | | Al período | | | | Absoluto | Relativo | | |
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | | | | |
| 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-Trimestral | 72.62 % (1090/1501) | 72.62 % (1090/1501) | | 100% | 100% | 100% | | 2207 de 2952 | 74.76% | Amarillo |
| | | 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 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 72.50% (34,465.59 / 47,540.53) | 72.50% (34,465.59 / 47,540.53) | | | | 50% | | 123,047.81 | 357.02% | Naranja |
| Componente 1 | Subsidios otorgados a MIPYME's a través de Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y Programas de Fomento | 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 | 71.60 % (653/912) Septiembre 2022 | 71.60 % (653/912) Septiembre 2022 | | 90% | 90% | 90% | | 1140 de 1721 | 66.24% | Amarillo |
| | | 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 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual | 142.95% (24,059.31 / 16,830.36) | 142.95% (24,059.31 / 16,830.36) | | | | 22% | | 87,406.18 | 363.29% | Naranja |
| 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 | 95.75% (653/682) | 95.75% (653/682) | 100% | 100% | 100% | 100% | | 1140 de 1261 | 90.40% | 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 | 100% (682/682) | 100% (682/682) | 100% | 100% | 100% | 100% | | 1261 de 1721 | 73.27% | Amarillo |
| 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% (682/682) | 100% (682/682) | 100% | 100% | 100% | 100% | | 1721 de 1721 | 100.00% | Verde |
| 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% (912/912) | 100% (912/912) | 100% | 100% | 100% | 100% | | 1721 de 1721 | 100.00% | Verde |

| 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 o igual al 130%) |
|---------------|---|---|--|---|------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|--|------|------------|------------|------------------|------------|---|
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición | | | | | | | Al período | | |
| | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | |
| Componente 2 | Subsidios otorgados a MIPYME's a través de Financiamiento Solidario a Tasas Preferenciales. | 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 | 89.40 % (329/368) | 89.40 % (329/368) | 90% | 90% | 90% | 858 de 937 | 91.57% | Verde | |
| | | 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 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual | 28.49% (4,795.28 / 16,829.36) | 28.49% (4,795.28 / 16,829.36) | | | 17% | 16,523.42 | 344.58% | Naranja | |
| 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 | 100% (329/329) | 100% (329/329) | 100% | 100% | 100% | 100% | 858 de 882 | 97.28% | 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 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 | 97.63% (329/337) | 97.63% (329/337) | 100% | 100% | 100% | 100% | 882 de 937 | 94.13% | 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 | 91.58% (337/368) | 91.58% (337/368) | 100% | 100% | 100% | 100% | 937 de 937 | 100.00% | 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% (368/368) | 100% (368/368) | 100% | 100% | 100% | 100% | 937 de 937 | 100.00% | Verde |
| Componente 3 | Subsidios otorgados a MIPYME's a través del Fondo Joven Emprendedor (IMPULSAJOVEN). | 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 | 48.87 % (108/221) | 48.87 % (108/221) | 80% | 80% | 80% | 209 de 294 | 71.09% | Verde | |
| | | Porcentaje del presupuesto del Fondo Joven Emprendedor que es 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 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual | 40.42% (5,611.00 / 13,880.81) | 40.42% (5,611.00 / 13,880.81) | | | 11% | 19,118.22 | 340.73% | Naranja | |

| 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 o igual al 130%) |
|---------------|---|--|---|--|------------------|--|---------------------|---------------------|--|------------|------------|------------|------------------|----------|---|
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición | | | Al periodo | | | | Absoluto | Relativo | |
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | | | |
| 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 | 89.26% (108/121) | 89.26% (108/121) | 100% | 100% | 100% | 100% | 209 de 217 | 96.31% | Verde |
| Actividad 3.3 | Aprobación de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas. | Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas (jóvenes emprendedores) | 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 | 100% (121/121) | 100% (121/121) | 100% | 100% | 100% | 100% | 217 de 294 | 73.81% | Amarillo |
| 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 | 54.75% (121/221) | 54.75% (121/221) | 100% | 100% | 100% | 100% | 294 de 294 | 100.00% | Verde |
| 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% (221/221) | 100% (221/221) | 100% | 100% | 100% | 100% | 294 de 294 | 100.00% | 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 | | 69,671.14 | | 69,671.14 | | | | | - | 0.00% | | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 70,085.39 | | 70,085.39 | | | 69,329.77 | | 69,329.77 | 98.92% | | | | |
| 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 | | | | | | - | | | | | | - | 0.00% | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | | - | | | | | | - | 0.00% | |
| Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión) | | | | | | 70,085.39 | Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión) | | | | | | 69,329.77 | 98.92% |

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

De los Componentes 1, 2 y 3 se rebasó notablemente la meta programada para el ejercicio 2023, derivado de las necesidades de los empresarios Morelenses y de la alta participación en las convocatorias que oferta el FIFODEPI. En cuanto a las actividades 1.3 y 3.3 los solicitantes no atendieron en tiempo y forma las observaciones que les realizó su asesor, por lo tanto no se pudo continuar con el proceso en este periodo reportado. Respecto a la meta programada en el Componente 1 no fue posible llegar a la establecida, debido a los tiempos en los procesos para la formalización y ministración de los apoyos autorizados, cabe resaltar que durante el mes de enero 2024 se realizarán los procesos faltantes.