

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

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%		34 de 235	14.47%	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			357.02 % (123,047.81 / 34,465.59)	357.02 % (123,047.81 / 34,465.59)				40%			
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%		11 de 172	6.40%	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%				Sin avance programado
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%		11 de 11	100.00%	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%		11 de 172	6.40%	Rojo
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%		172 de 172	100.0%	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 % (1721/1721) Diciembre 2023	100 % (1721/1721)	100%	100%	100%		172 de 172	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 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%		0	0.0%	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%				
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%		0 de 0	0.0%	Rojo
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	94.13 % (882/937) Diciembre 2023	94.13 % (882/937)	100%	100%	100%		0 de 1	0.0%	Rojo
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%		1 de 1	100.0%	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%		1 de 1	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 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%		23 de 62	37.10%	Naranja
		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%				
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%		23 de 24	95.83%	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%		24 de 62	38.71%	Rojo
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%		62 de 62	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 % (294/294) Diciembre 2023	100 % (294/294)	100%	100%	100%		62 de 62	100.00%	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, 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, 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, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	17,694.59				17,694.6	21.5%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
Gasto Devengado total												17,694.59	
(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 recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	17,694.59				17,694.6	21.5%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
Gasto Ejercido total												17,694.59	
(Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)													

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

Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto

Respecto a la meta programada no se lograron los avances óptimos, derivado del cierre de convocatorias del ejercicio anterior y el proceso de aprobación por parte del Comité Técnico de las convocatorias para el ejercicio 2024. Ello se puede visualizar en el propósito, componentes 1, 2 y 3; en las actividades 1.3, 2.3, 2.4 y 3.3 y considerando los tiempos en los procesos para la formalización y ministración de los apoyos autorizados que no fueron completados durante el primer trimestre. Cabe resaltar que durante el mes de abril culminará el proceso de entrega de los apoyos en tránsito.