

Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo con Matriz de Indicadores para Resultados

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Ejercicio Fiscal 2023 |            |
| Trimestre:            | Segundo    |
| Fecha:                | 17/07/2023 |

| DATOS DEL PROGRAMA                   |  |  |   |  |   |  |                                |  |   |                                  |                              |  |  |            |   |                       |
|--------------------------------------|--|--|---|--|---|--|--------------------------------|--|---|----------------------------------|------------------------------|--|--|------------|---|-----------------------|
| Programa presupuestario:             | P093. Mejora regulatoria   |  |   | Ramo:  | _07_ Economía   |  | Dependencia o Entidad:         | Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo |   |                                  | Unidad (es) responsable (s): | Comisión Estatal de Mejora Regulatoria |  |            |   |                       |
| 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:  | Programa Sectorial de Desarrollo Económico y del Trabajo  |  |                                | Objetivo:  | Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos |                                  |                              | Meta:                                  | 8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros. |            |   |                       |
| Objetivo:                            | 4.2 Incrementar los niveles de competitividad de las empresas morelenses, para consolidar su permanencia y crecimiento en la región y generar empleos formales y dignos que promuevan el bienestar |  |   | Objetivo:  | Impulsar y consolidar el establecimiento de una política pública de mejora regulatoria que facilite la consolidación, crecimiento, creación e instalación de las micro, pequeñas y medianas empresas. |  |                                | Objetivo:  |   |                                  |                              | Meta:                                  | Ejes transversales: Cero corrupción  |            |   |                       |
| Clasificación Funcional              |  |  |   |  |   |  | Actividad Institucional        |  |   |                                  |                              |  |  |            |   |                       |
| Finalidad:                           | 3. Desarrollo Económico  |  | Función:  | 3.9 Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos  |   | Subfunción:  | 3.9.3 Otros Asuntos Económicos |  |   | 33. Mejora de la gestión pública |                              |  |  |            |   |                       |
| 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 2023   |                                  |                              |  | AVANCE ACUMULADO   |            | SEMAFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120%<br>Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 70%<br>Naranja: Avance superior al 130%) |                       |
|                                      |  |  |   |  |   |  |                                |  | 2022  | 2023                             | 1er. Trim.                   | 2do. Trim.                             | 3er. Trim.   | 4to. Trim. |   | Absoluto              |
| Fin                                  | 12. Contribuir a mejorar el desempeño de la administración pública estatal y municipal   | 1. Índice de productividad   | Mide la Producción Interna Bruta por persona  | PIB estatal / Población total estatal  | Pesos   | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal                    | 1.1% (2020)                    |  |   |                                  |                              |  |  |            |   |                       |
|                                      |  | 2. Índice de Competitividad  | Relación de 88 indicadores agrupados en subsectores (derecho, medio ambiente, sociedad, macroeconomía, sistema político, mercado de factores, precusores, Gobierno, relaciones e innovación y sofisticación de los sectores económicos) | Relación de 88 indicadores agrupados en subsectores (derecho, medio ambiente, sociedad, macroeconomía, sistema político, mercado de factores, precusores, Gobierno, relaciones e innovación y sofisticación de los sectores económicos). El indicador lo proporciona IMCO. | Índice  | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal                    | 4to lugar                      | Dentro de los 4 primeros lugares                 |   |                                  |                              |  |  |            |   |                       |
| Propósito                            | Las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y municipios cuentan con trámites y servicios simplificados   | Posición de Morelos a nivel nacional en materia de mejora regulatoria  | Se refiere a la posición que ocupa el Estado de Morelos, en relación a la implementación de las Políticas de Mejora Regulatoria.  | Evaluación realizada por la CONAMER  | Posición  | Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual                     | 4to.                           | 4to.   |   |                                  |                              |  | 100.0%   | 4to.       | 100.0%  | Sin avance programado |
| Componente 1                         | Trámites y servicios de la Administración Pública Estatal y Paraestatal simplificados  | Porcentaje de trámites y servicios de la administración pública estatal y paraestatal simplificados y actualizados | Mide la proporción de trámites y servicios simplificados y actualizados con relación al total de trámites y servicios inscritos en el CETYS   | (Número de Trámites y servicios simplificados y actualizados / total de trámites y servicios inscritos) * 100  | Porcentaje  | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | 1,592                          | 100%   | 100.0%  | 100.0%                           | 100.0%                       | 100.0%                                 | 562.00   | 100.0%     | Verde   |                       |

| Nivel         | Objetivos<br>(Resumen Narrativo)   | Nombre del indicador   | Definición del indicador   | Método de cálculo  | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-<br>Frecuencia de medición | Línea base |      | Programación de metas trimestrales 2023 |            |            |            | AVANCE ACUMULADO |          | SEMAFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120%<br>Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 70%<br>Naranja: Avance superior al 130%) |
|---------------|--|--|--|--|------------------|--|------------|------|---|------------|------------|------------|------------------|----------|---|
|               |  |  |  |  |                  |  | 2022       | 2023 | 1er. Trim.                              | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Absoluto         | Relativo |   |
|               |  |  |  |  |                  |  |            |      |   |            |            |            |                  |          |   |
| Actividad 1.2 | Actualización del Catálogo Estatal de Trámites y Servicios (CETYS)   | Porcentaje de guías de trámite y servicios actualizadas en el CETYS                            | Mide la proporción de las guías de trámites y servicios actualizadas con relación al total de las guías registradas en el CETYS  | (Número de guías de trámite y servicios actualizadas/total de guías de trámite registradas) * 100  | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 959        | 100% | 100.0%                                  | 100.0%     | 100.0%     | 100.0%     | 457.00           | 100.0%   | Verde   |
| Actividad 1.1 | Simplificación de los trámites y servicios, con base en los Programas Anuales de Mejora Regulatoria (PAMR) de la Administración Pública del Estado | Porcentaje de los trámites y servicios simplificados   | Mide la proporción de trámites y servicios simplificados con relación al total de trámites y servicios derivados de los PAMR   | (Número de trámites y servicios simplificados/ Total de trámites y servicios derivados de los PAMR) * 100  | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 563        | 100% | 100.0%                                  | 100.0%     | 100.0%     | 100.0%     | 105.0            | 100.0%   | Verde   |
| Componente 2  | Anteproyectos de regulación de la Administración Pública Estatal y Paraestatal publicados  | Porcentaje de anteproyectos publicados en la página de la CEMER para consulta ciudadana        | Mide la proporción de anteproyectos publicados en la página de la CEMER con relación a los presentados ante la CEMER   | (Número de anteproyectos publicados en la página de la CEMER /Total de anteproyectos presentados ante la CEMER) *100   | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral                          | 427        | 100% | 100.0%                                  | 100.0%     | 100.0%     | 100.0%     | 349.0            | 100.0%   | Verde   |
| Actividad 2.2 | Dictaminación de anteproyectos de regulación y Análisis de Impacto Regulatorio (AIR)   | Porcentaje de anteproyectos de regulación y Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) dictaminados | Mide la proporción de anteproyectos de regulación y Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) dictaminados con relación a los anteproyectos presentados.                                   | (Número de anteproyectos de regulación y Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) dictaminados y publicados/ Total de anteproyectos presentados) *100                     | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral                          | 319        | 100% | 100.0%                                  | 100.0%     | 100.0%     | 100.0%     | 281.0            | 100.0%   | Verde   |
| Actividad 2.1 | Recepción, integración y análisis de la agenda regulatoria   | Porcentaje de anteproyectos registrados en la agenda regulatoria                               | Mide la proporción de anteproyectos propuestos por las dependencias con relación a los anteproyectos inscritos en la agenda  | (Número de anteproyectos de regulación publicados en la página web de la CEMER /Total de anteproyectos de regulación inscritos en la agenda)*100                       | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral                          | 234        | 100% | 100.0%                                  | 100.0%     | 100.0%     | 100.0%     | 137.0            | 100.0%   | Verde   |
| Componente 3  | Participación ciudadana en los procesos de la política de mejora regulatoria   | Porcentaje de participación en los procesos de la política de mejora regulatoria               | El indicador mide el porcentaje de la participación de los ciudadanos en los procesos de la política de mejora regulatoria   | (número de participación ciudadana atendida / total de participación ciudadana registradas) * 100  | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 310,795    | 100% | 100.0%                                  | 100.0%     | 100.0%     | 100.0%     | 104,517.0        | 100.0%   | Verde   |
| Actividad 3.2 | Promoción y difusión de la participación ciudadana en las políticas de mejora regulatoria  | Porcentaje de sugerencias de mejora, a través de la plataforma "simplificanos"                 | Mide el porcentaje de las sugerencias, respecto de los trámites y servicios que proporciona el Gobierno del Estado.  | (Número de sugerencias atendidas/total de sugerencias registradas) * 100   | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral                         | 118        | 100% | 100.0%                                  | 100.0%     | 100.0%     | 100.0%     | 81.0             | 100.0%   | Verde   |
| Actividad 3.1 | Resolución de inconformidades de la población a través de la protesta ciudadana  | Porcentaje de inconformidades ingresadas en la plataforma "Protesta Ciudadana"                 | Mide el porcentaje de inconformidades de la ciudadanía en materia de trámites y servicios, respecto a las resoluciones emitidas por CEMER  | (Número de protestas ciudadanas atendidas por CEMER/total de las presentadas por la ciudadanía) * 100  | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral                         | 142        | 100% | 100.0%                                  | 100.0%     | 100.0%     | 100.0%     | 88.0             | 100.0%   | Verde   |
| Componente 4  | Municipios y dependencias estatales capacitadas en materia de mejora regulatoria   | Porcentaje de dependencias y municipios capacitados en materia de mejora regulatoria           | Mide la proporción de municipios y dependencias estatales capacitados en implementación de herramientas de mejora regulatoria con relación a las dependencias y municipios convocados. | (Número de dependencias estatales y municipios capacitados en materia de mejora regulatoria/ Número de dependencias y municipios convocados)*100                       | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral                         | 818        | 100% | 100.0%                                  | 100.0%     | 100.0%     | 100.0%     | 880.0            | 100.0%   | Verde   |
| Actividad 4.2 | Capacitación a los Servidores Públicos Estatales en materia de mejora regulatoria  | Porcentaje de servidores públicos estatales capacitados en materia de mejora regulatoria       | Mide la proporción de servidores públicos estatales capacitados en la implementación de herramientas de mejora regulatoria con relación a los servidores públicos convocados           | (Número de servidores públicos estatales capacitados en la implementación de herramientas de mejora regulatoria/Total de servidores públicos estatales convocados)*100 | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 204        | 100% | 100.0%                                  | 100.0%     | 100.0%     | 100.0%     | 486.0            | 100.0%   | Verde   |

| Nivel   | Objetivos<br>(Resumen Narrativo)   | INDICADORES  |  |  |                  |  | Línea base | Meta anual        | Programación de metas trimestrales 2023 |        |                 |                 | AVANCE ACUMULADO |            | SEMAFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120%<br>Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 70%<br>Naranja: Avance superior al 130%) |          |
|---|--|--|--|--|------------------|--|------------|-------------------|---|--------|-----------------|-----------------|------------------|------------|---|----------|
|   |  | Nombre del Indicador   | Definición del indicador   | Método de cálculo  | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-<br>Frecuencia de medición |            |                   |   |        |                 |                 | Al periodo       |            |   |          |
|   |  |  |  |  |                  |  |            |                   | 2022                                    | 2023   | 1er. Trim.      | 2do. Trim.      | 3er. Trim.       | 4to. Trim. |   | Absoluto |
| Actividad 4.1   | Capacitación a los Servidores Públicos Municipales en materia de mejora regulatoria                          | Porcentaje de servidores públicos municipales capacitados en materia de mejora regulatoria | Mide la proporción de servidores públicos municipales capacitados en la implementación de herramientas de mejora regulatoria con relación a los servidores públicos convocados | (Número de servidores públicos municipales capacitados en la implementación de herramientas de mejora regulatoria/Total de servidores públicos municipales convocados)*100 | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral                         | 614        | 100%              | 100.0%                                  | 100.0% | 100.0%          | 100.0%          | 394.0            | 100.0%     | Verde   |          |
| Componente 5  | Actualizar la Estrategia Estatal de Mejora Regulatoria para el fomento del desarrollo económico en el Estado | Actualización de la Estrategia Estatal   | Mide el número de cambios o actualizaciones de la Estrategia Estatal de Mejora Regulatoria   | (Número de cambios o actualizaciones)  | Absoluto         | Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral                          | 1          | 1                 |   | 100.0% |                 |                 | 1.0              | 100.0%     | Verde   |          |
| Actividad 5.1   | Consulta Pública de la Estrategia Estatal  | Someter a Consulta Pública Estrategia Estatal actualizada                                  | Mide el número de veces que se somete a consulta pública   | Número de Consultas Públicas   | Absoluto         | Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral                          | 1          | 1                 |   | 100.0% |                 |                 | 1.0              | 100.0%     | Verde   |          |
| Componente 6  | Registro Estatal de Visitas Domiciliarias  | Porcentaje de actualizaciones realizadas del Registro Estatal                              | Mide el número de actualizaciones realizadas del Registro Estatal  | (Número de actualizaciones del Registro Estatal/ total de registros)*100   | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral                         | 614        | 100%              | 100.0%                                  | 100.0% | 100.0%          | 100.0%          | 19.0             | 100.0%     | Verde   |          |
| Actividad 6.2   | Listado de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias  | Porcentaje de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias realizadas              | Mide el número de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias realizadas  | (Número de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias/ total de registros)*100   | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral                         |            | 100%              | 100.0%                                  | 100.0% | 100.0%          | 100.0%          | 0.0              | 0.0%       | Rojo  |          |
| Actividad 6.1   | Padrón de Inspectores  | Porcentaje de actualizaciones en el padrón de inspectores realizadas                       | Mide el número de actualizaciones realizadas en el padrón de inspectores   | (Número de actualizaciones del padrón de inspectores/Total de registros)*100   | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral                         | 614        | 100%              | 100.0%                                  | 100.0% | 100.0%          | 100.0%          | 19.0             | 100.0%     | Verde   |          |
| <b>PRESUPUESTO (Miles de pesos)</b>   |  |  |  |  |                  |  |            |                   |   |        |                 |                 |                  |            |   |          |
| <b>COMPONENTES DEL PRESUPUESTO</b>  |  |  |  |  |                  | <b>DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE</b>                        |            |                   |   |        |                 |                 |                  |            |   |          |
| <b>Gasto corriente y social</b>   |  |  |  |  |                  | <b>Gasto corriente y social</b>                                |            |                   |   |        |                 |                 |                  |            |   |          |
| Modalidad del presupuesto   | Ingresos Propios   | Estatal  | Federal  | Total  |                  | Ingresos Propios   | Estatal    | Federal           | Total                                   |        | Devengado total | Porcentaje      |                  |            |   |          |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO  |  | 4,468.77   |  | 4,468.77   |                  |  | 1,893.7    |                   | 1,893.7                                 |        | 1,893.7         | 42.4%           |                  |            |   |          |
| PRESUPUESTO MODIFICADO  |  |  |  | -  |                  |  |            |                   | -                                       |        | -               | 0.0%            |                  |            |   |          |
| <b>Inversión</b>  |  |  |  |  |                  | <b>Inversión</b>   |            |                   |   |        |                 |                 |                  |            |   |          |
| Modalidad del presupuesto   | Ingresos Propios   | Estatal  | Ramo 33<br>Fondo:  | Otros Prog. Fed.   | Total            | Ingresos Propios   | Estatal    | Ramo 33<br>Fondo: | Otros Prog. Federales                   | Total  |                 | Devengado total | Porcentaje       |            |   |          |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO  |  |  |  |  | -                |  |            |                   |   | -      |                 | -               | 0.0%             |            |   |          |
| PRESUPUESTO MODIFICADO  |  |  |  |  | -                |  |            |                   |   | -      |                 | -               | 0.0%             |            |   |          |
| <b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b>   |  |  |  |  | <b>4,468.77</b>  | <b>Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)</b>     |            |                   |   |        | <b>1,893.7</b>  | <b>42.4%</b>    |                  |            |   |          |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente. |  |  |  |  |                  |  |            |                   |   |        |                 |                 |                  |            |   |          |
| La Actividad 6.2, dicho indicador se encuentra en desarrollo para implementarlo de manera digital.  |  |  |  |  |                  |  |            |                   |   |        |                 |                 |                  |            |   |          |