

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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2024

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.						Ejes transversales: Cero corrupción					
Clasificación Funcional																
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.9 Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos		Subfunción:	3.9.3 Otros Asuntos Económicos			Actividad Institucional						
										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	Linea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (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 a 70% Naranja: Avance superior o igual al 130%)	
							2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		
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, precursores, Gobierno, relaciones e innovación sofisticación de los sectores económicos)	Relación de 88 indicadores agrupados en subsectores (derecho, medio ambiente, sociedad, macroeconomía, sistema político, mercado de factores, precursores, 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%	Verde
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%		897.00	100.0%	Verde
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%		732.00	100.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO 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		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
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	$(\text{Número de trámites y servicios simplificados} / \text{Total de trámites y servicios derivados de los PAMR}) * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	563	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	165.0	100.0%	Verde
Componente 2	Anteproyectos de regulación de la Administración Pública Estatal y Parastatal 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	$(\text{Número de anteproyectos publicados en la página de la CEMER} / \text{Total de anteproyectos presentados ante la CEMER}) * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	427	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	611.0	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.	$(\text{Número de anteproyectos de regulación y Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) dictaminados y publicados} / \text{Total de anteproyectos presentados}) * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	319	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	517.0	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 de regulación propuestos por las dependencias con relación a los anteproyectos inscritos en la agenda	$(\text{Número de anteproyectos de regulación publicados en la página web de la CEMER} / \text{Total de anteproyectos de regulación inscritos en la agenda}) * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	234	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	237.0	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	$(\text{Número de participación ciudadana atendida} / \text{total de participación ciudadana registradas}) * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	310,795	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	121,300.0	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.	$(\text{Número de sugerencias atendidas} / \text{total de sugerencias registradas}) * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	118	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	125.0	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	$(\text{Número de protestas ciudadanas atendidas por CEMER} / \text{total de las presentadas por la ciudadanía}) * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	142	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	125.0	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 la implementación de herramientas de mejora regulatoria con relación a las dependencias y municipios convocados.	$(\text{Número de dependencias estatales y municipios capacitados en materia de mejora regulatoria} / \text{Número de dependencias y municipios convocados}) * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	818	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,212.0	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	$(\text{Número de servidores públicos estatales capacitados en la implementación de herramientas de mejora regulatoria} / \text{Total de servidores públicos estatales convocados}) * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	204	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	664.0	100.0%	Verde
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	$(\text{Número de servidores públicos municipales capacitados en la implementación de herramientas de mejora regulatoria} / \text{Total de servidores públicos municipales convocados}) * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	614	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	548.0	100.0%	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 135% 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.			
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%	100.0%	100.0%	1.0	100.0%	Verde
Actividad 5.1	Consulta Pública de la Estrategia	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%	100.0%	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%	246.0	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	0	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	109.0	100.0%	Verde
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%	137.0	100.0%	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		4,468.77		4,468.77				4,539.76		4,539.8		101.6%			
PRESUPUESTO MODIFICADO		4,545.34		4,545.34						-		0.0%			
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												-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO												-	0.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						4,545.34	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)						4,539.8	99.9%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															
Nota: Mediante oficio número SH/CP/DPGP/2232-YQ/2023, emitido por C.P. Yaniré Quiroz Salgado en el cual se autoriza la modificación al presupuesto de egresos de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria del ejercicio 2023, por una ampliación al mismo por la cantidad \$76,571.02 (Setenta y seis mil quinientos setenta y un pesos 02/100 M.N.), por lo que el presupuesto total es por la cantidad \$4'545,345.70 (Cuatro Millones quinientos cuarenta y cinco mil trescientos cuarenta y cinco pesos 70/100 M.N.)															