



GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

2022

Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo

Responsable de la integración

Sugey Peralta Figueroa
Enlace Financiero Administrativo

Aprobación

Ana Cecilia Rodríguez González
Secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo

Noviembre, 2021

El presente Programa, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 23, fracción XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6 y 17, fracción V; y artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 23, 25, 44, 45 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (www.morelos.gob.mx).

Contenido

- I. Resumen de Recursos Financieros
- II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)
- III. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento
- IV. Diagnóstico del Sector
- V. Árbol del Problema
- VI. Árbol de Objetivos
- VII. Cobertura
- VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados
- IX. Fichas Técnicas de Indicadores
- X. Reportes de Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios **con** Matrices de Indicadores de Resultados
- XI. Reportes de Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios **sin** Matrices de Indicadores de Resultados

Anexo 1. Programas, proyectos o acciones que destinan recursos para fomentar la igualdad de género por secretaría, dependencia o entidad

Anexo 2. Programas, proyectos o acciones que destinan recursos al cumplimiento de los derechos de la infancia por secretaría, dependencia o entidad

II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)

Dependencia o Secretaría:		Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo							
Unidad(es) Responsable(s)	Proyectos	Programa	(Miles de pesos)					Otros recursos	Total Programa
			Gasto corriente y social		Inversión				
			Estatal	Federal	Estatal	Federal			
				Ramo 33	Prog. Fed				
4.1.1 Oficina del Secretario de Desarrollo Económico y del Trabajo	Proyecto 1. Atención a los Sectores productivos para el fomento del desarrollo económico, generación de empleos y estabilidad laboral	PA04. Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	13,438.24						13,438.2
4.2.2 Coordinación de Desarrollo Económico	Proyecto 2.Coordinación del desarrollo económico estatal	PA04. Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	1,619.41						1,619.4
2	2	Costo por PP	15,057.65	-	-	-	-	-	15,057.6
4.2.3. Dirección General de Macroeconomía y Fomento a la Exportación	Proyecto 3 Atracción de Inversiones y fomento a la exportación	E085 Emprendedurismo y productividad de las unidades económicas públicas y privadas	2,757.79						2,757.8
4.2.4 Dirección General de MIPYMES	Proyecto 4 Promoción y fortalecimiento de las MIPYMES en el Estado de Morelos	E085 Emprendedurismo y productividad de las unidades económicas públicas y privadas	3,108.86						3,108.9
4.2.5 Dirección General de Orgullo Morelos	Proyecto 5 Promoción y fortalecimiento de los productos morelenses	E085 Emprendedurismo y productividad de las unidades económicas públicas y privadas	2,996.43						2,996.4
3	3	Costo por PP	8,863.07	-	-	-	-	-	8,863.1
40-4-11 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria	Proyecto 1. Mejora regulatoria en el Estado	P093 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria	4,004.00						4,004.0
1	1	Costo por PP	4,004.0	-	-	-	-	-	4,004.0
4.3.8 Dirección General del Servicio Nacional de Empleo	Proyecto 8. Vinculación de buscadores de empleo	E091 Habilidades en el empleo y productividad laboral	5,330.43						5,330.43
1	1	Costo por PP	5,330.43	-	-	-	-	-	5,330.43
4.3.7 Dirección General de Inpección del Trabajo	Proyecto 7. Servicios de vigilancia mediante las visitas de inspección realizadas para garantizar el cumplimiento de la normatividad laboral	E092 Seguridad laboral	3,101.52						3,101.52
4.4.9 Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo	Proyecto 9. Procuración de los derechos laborales de los trabajadores que solicitan el servicio	E092 Seguridad laboral	2,491.97						2,491.97
4.4.10 Junta Local de Conciliación y Arbitraje	Proyecto 10. Impartición de Justicia Laboral Pública y Privada	E092 Seguridad laboral	34,962.46						34,962.46
4.4.11 Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje	Proyecto 11. Impartición de Justicia Laboral Burocrática	E092 Seguridad laboral	14,042.36						14,042.36
3	1	Costo por PP	54,598.31	-	-	-	-	-	54,598.31
Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelo	Promover el Parque Científico y Tecnológico Morelos para atraer inversión al Estado de Morelos	R088 Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos	6,982.95						6,982.95
1	1	Costo por PP	6,982.95	-	-	-	-	-	6,982.95
40.4.5 Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del empleo	1 Administración de los recursos humanos, materiales y financieros	F089 Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo	5,316.04						5,316.04
	2. Financiamiento de programas y/o proyectos de inversión				254,118.51				254,118.51
1	2	Costo por PP	5,316.04	-	254,118.51	-	-	-	259,434.55
40.4.8 Dirección General del Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión	Proyecto 1.	F090. Desarrollo empresarial y promoción de la inversión	5,541.95		76,685.91				82,227.86
1	1	Costo por PP	5,541.95	-	76,685.9	-	-	-	82,227.86
1. Instituto Morelense para el financiamiento del Sector Productivo (Fondo Morelos)	Administración y pago de convenios por otorgamiento de créditos	E087 Financiamiento al sector productivo del Estado			5,972.00			248,601.07	254,573.07

1	1	Costo por PP			5,972.0			248,601.07	254,573.07
1. Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos	Gasto Corriente, Recursos Impepac e Ingresos Propios	F084 Fomento para la innovación, ciencia y tecnología	11,896.38						11,896.38
1	1	Costo por PP	11,896.38						11,896.38
40.04.46 El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos	Proyecto 1.	E051 Capacitación de Calidad para y en el Trabajo	27,778.00			30,319.22			58,097.2
1	1	Costo por PP	27,778.00			30,319.2			58,097.22
Centro de Conciliación Laboral	Centro de Conciliación Laboral	E096 Centro de Conciliación Laboral	8,485.00						8,485.00
1	1	Costo por PP	8,485.00	-	-	-	-	-	8,485.00
17		Total General	153,853.78		336,776.4	30,319.2		248,601.1	769,550.49
Observaciones									

III. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)

Monto por capítulo de gasto de operación

Capítulo	Monto en pesos
1000 Servicios personales	13,086.02
2000 Materiales y suministros	496.22
3000 Servicios generales	1,475.41
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	
6000 Inversión pública	
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	
8000 Participaciones y aportaciones	
9000 Deuda pública	
Total	\$ 15,057.65

Fuente u origen de los recursos

Fuente de recursos	Porcentaje respecto al presupuesto estimado
Recursos fiscales	100%
Otros recursos (especificar fuentes (s))	
Total	

Programa Presupuestario sin Matriz de Indicadores de Resultados: "PA04. Desarrollo Económico y del Trabajo"

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad 1 Actividades de oficina de Subsecretarios y similares				
Actividad 1.2	Sesiones de trabajo realizadas	Porcentaje de sesiones de trabajo realizadas por la CDE	Registro administrativo de la Coordinación de Desarrollo Económico: Mipyme's, Orgullo Morelos, Macroeconomía, FIFODEPI, FIDECOMP, Fondo Morelos, CEMER, Aeropuerto, ICATMOR, CCyTEM	Se mitiga y controla los efectos de un siniestro o afectaciones definidas por la declaratoria de emergencia, emitida por la autoridad competente.
Actividad 1.1	Sesiones de trabajo con otras secretarías de estado, organismos auxiliares, cámaras empresariales, presidentes municipales y empresarios morelenses para construir alianzas e impulsar políticas de desarrollo económico sustentable.	Porcentaje de sesiones de trabajo realizadas por la CDE	Registro administrativo de la Coordinación de Desarrollo Económico: Mipyme's, Orgullo Morelos, Macroeconomía, FIFODEPI, FIDECOMP, Fondo Morelos, CEMER, Aeropuerto, ICATMOR, CCyTEM	Se mitiga y controla los efectos de un siniestro o afectaciones definidas por la declaratoria de emergencia, emitida por la autoridad competente.
Actividad 2 Actividades Administrativas				
Actividad 2.1	Administración eficiente de los recursos destinados al gasto corriente	Porcentaje de avance ejercido de gasto corriente autorizado (UEFA)	Registros administrativos de la Unidad de Enlace Financiero Administrativo	Unidad de Enlace Financiero Administrativa
Actividad 3 Actividades Jurídicas				
Actividad 3.2	Asesorar jurídicamente los asuntos donde intervenga la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	Porcentaje de asesorías jurídicas (UEJ)	El indicador muestra el porcentaje de asesorías atendidas.	(Número de Asesorías Jurídicas Atendidas/Total de Asesorías Jurídicas Solicitadas)*100
Actividad 3.1	Elaborar los instrumentos jurídicos donde intervenga la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	Porcentaje instrumentos jurídicos elaborados (UEJ)	El indicador muestra el porcentaje de instrumentos jurídicos elaborados.	(Número de Asesorías Jurídicas Atendidas/Total de Asesorías Jurídicas Solicitadas)*100

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES DE PROGARMAS PRESUPUESTARIOS SIN MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

1. Actividades de oficinas de secretarios
2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares
3. Actividades administrativas
4. Actividades jurídicas
5. Actividades de sistemas
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.

XI. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	
Fecha	

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	PA04. Desarrollo Económico y del Trabajo	Ramo:	_07._Economía	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	Unidad (es) responsable (s):	4.1.1 Oficina del Secretario/a de Desarrollo Económico y del Trabajo 4.2.2. Coordinación de Desarrollo Económico								
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030				Ejes transversales:					
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para los morelenses	Programa:	Programa Sectorial de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y productivo y el trabajo decente para todos	Meta:	8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrandó la atención en sectores de mayor valor añadido y uso intensivo de mano de obra			Cero corrupción		Cero impunidad			
Objetivo:	4.2 Impulsar el desarrollo económico sustentable, inclusivo y sostenible, así como generar empleos formales y dignos que promuevan la competitividad de las empresas generando el bienestar a la población morelense.	Objetivo:	1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12 y 13							Perspectiva de género					
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	3. Desarrollo Económico	Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	Subfunción:	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General	110. Política de desarrollo empresarial y competitividad									
RESULTADOS															
Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
								2021	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo	
1. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares	Sesiones de trabajo realizadas	Porcentaje de sesiones de trabajo realizadas (CDE)	El indicador muestra el porcentaje de sesiones de trabajo realizadas con relación al total de Sesiones Solicitadas.	(Número de sesiones de trabajo realizadas/ el total de sesiones solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	682	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
	Sesiones de trabajo con otras secretarías de estado, organismos auxiliares, cámaras empresariales, presidentes municipales y empresarios morelenses para construir alianzas e impulsar políticas de desarrollo económico sustentable.	Porcentaje de sesiones de trabajo realizadas (CDE)	El indicador muestra el número de estrategias del Plan Estatal de Desarrollo de la SDEyT implementadas, con relación al número de estrategias definidas en el Plan Estatal de Desarrollo de la Secretaría	(Número de estrategias de la secretaría implementadas/el Número de estrategias definidas en el PED)	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	0	1	2	3				
2. Actividades administrativas	Administración eficiente de los recursos destinados al gasto corriente	Porcentaje de avance ejercido de gasto corriente autorizado (UEFA)	Registros administrativos de la Unidad de Enlace Financiero Administrativo	El indicador mide el porcentaje de recurso ejercido de gasto corriente autorizado por la operatividad de la Secretaría de Economía	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	86,597	10.0%	50.0%	75.0%	100.0%				

**XI. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores de Resultados**

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	
Fecha	

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	PA04. Desarrollo Económico y del Trabajo		Ramo:	_07._Economía	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	Unidad (es) responsable (s):					4.1.1 Oficina del Secretario/a de Desarrollo Económico y del Trabajo 4.2.2. Coordinación de Desarrollo Económico		
3. Actividades jurídicas	Asesorar jurídicamente los asuntos donde intervenga la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	Porcentaje de asesorías jurídicas (UEJ)	El indicar muestra el porcentaje de asesorías atendidas	(Número de Asesorías Jurídicas Atendidas/Total de Asesorías Jurídicas Solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	314	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
	Elaborar los instrumentos jurídicos donde intervenga la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	Porcentaje instrumentos jurídicos elaborados (UEJ)	El indicar muestra el porcentaje de instrumentos jurídicos elaborados	(Número de Asesorías Jurídicas Atendidas/Total de Asesorías Jurídicas Solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	349	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			

XI. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	
Fecha:	

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	PA04. Desarrollo Económico y del Trabajo			Ramo:	_07._Economía	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo		Unidad (es) responsable (s):	4.1.1 Oficina del Secretario/a de Desarrollo Económico y del Trabajo 4.2.2. Coordinación de Desarrollo Económico			
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		15,057.65		15,057.65				-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%				
Inversión					Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:	F. III					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						15,057.65	Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)				-	0.0%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.													

Sugey Peralta Figueroa
Enalce Financiero Administrativo

Xochitl Jiménez Nuñez
Coordinadora de Desarrollo Económico

IV. Diagnóstico por programa

Programa Presupuestario: "F084 Fomento para la Innovación, Ciencia y Tecnología"

Antecedentes

Morelos tiene claras fortalezas en su sistema regional de ciencia y tecnología. Sin lugar a dudas es reconocido así en el país: se encuentra entre las entidades líderes en diferentes indicadores en este sistema. En 2019 contaba con 1,125 investigadores pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y este hecho la convertía en la segunda entidad con el mayor número de investigadores per cápita (55 investigadores por cada 100 mil habitantes) del país. El número de centros e institutos de investigación en Morelos establecidos en la entidad es ligeramente superior a 40. Morelos cuenta con 3 institutos federales (el Instituto Nacional de Salud Pública, el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias y el Instituto Mexicano de Tecnología de Agua). Asimismo, esta generosa infraestructura cuenta con más de 250 laboratorios de investigación.

Identificación y definición del problema

Baja creación de empleos de calidad, bajo apoyo en para la preservación del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, falta de apoyo para la ciencia básica; baja inversión en proyectos de investigación aplicada, transferencia tecnológica y de promoción de la innovación empresarial y el emprendimiento de jóvenes y finalmente, bajo apoyo en la divulgación científica.

Estado actual del problema

Se ha trabajado de manera ininterrumpida en impulsar la ciencia y la tecnología y actualmente las humanidades, involucrando a muchos investigadores, docentes, estudiantes y divulgadores. Sin embargo, este trabajo no ha sido suficiente para que una importante población de Morelos se haya apropiado del conocimiento científico-tecnológico. Por ello es importante continuar trabajando en la profesionalización de la divulgación de las ciencias, las tecnologías y las humanidades y en fortalecer los programas que se han realizado a través de la vinculación de los sectores: academia, empresa y gobierno.

Evolución del problema

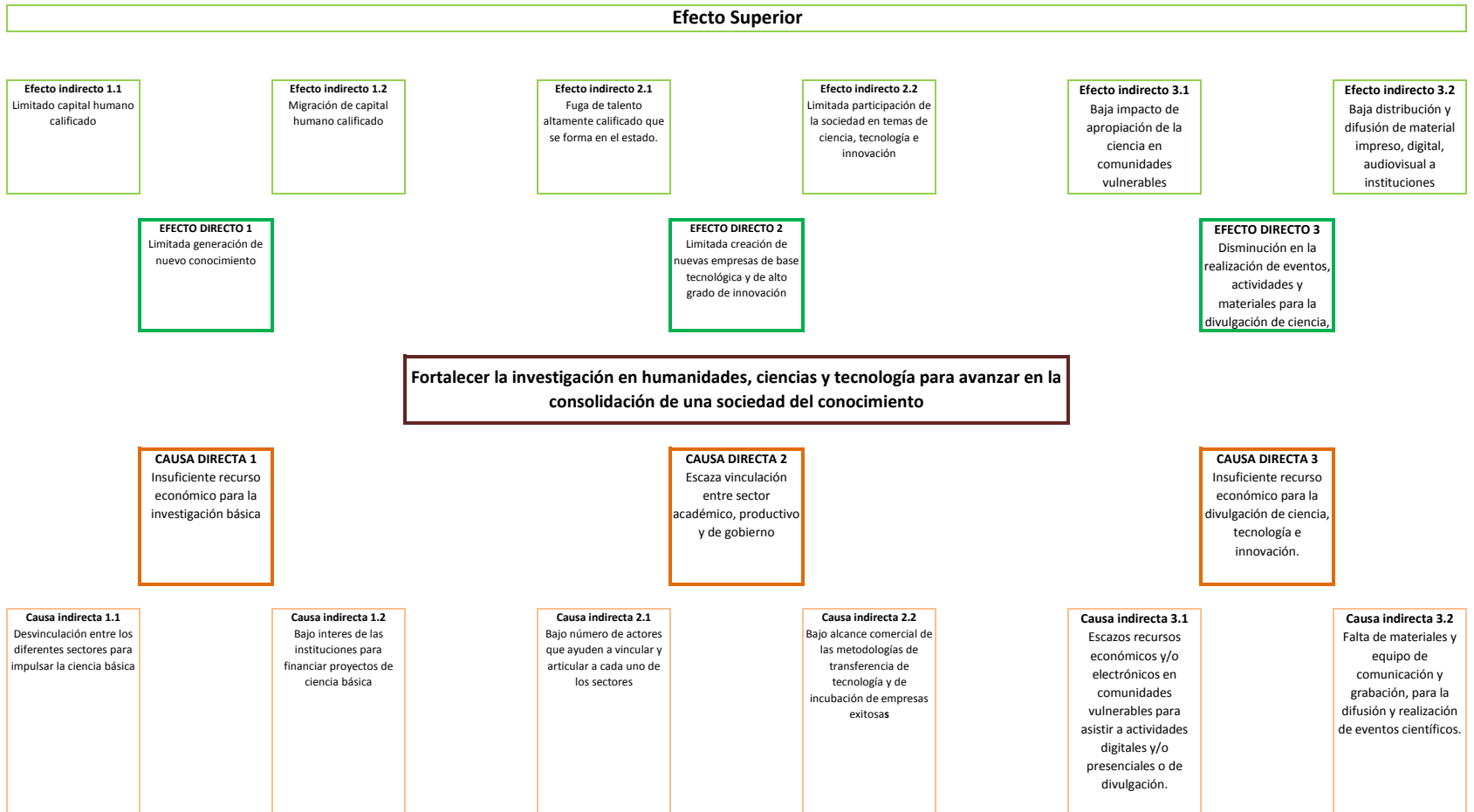
Se necesita buscar nuevas formas de vinculación que promuevan el desarrollo económico y social y que, al mismo tiempo, ofrezcan respuestas a problemáticas específicas, desarrollando un ecosistema de innovación regional sustentable derivado del fortalecimiento de las redes, empresas e instituciones. Lo anterior coadyuvará a la divulgación del conocimiento y al robustecimiento de la cultura de la protección intelectual, patentamiento y el emprendimiento, hasta llegar a la incubación de empresas de base tecnológica, para obtener cada vez una mayor cantidad de productos locales de alto valor agregado.

Experiencias de atención

La generación de conocimiento, lo que define claramente la vocación científica de la entidad, pues después de la Ciudad de México es la entidad con mayor número de investigadores con relación a su Población Económicamente Activa (PEA). Morelos cuenta con 129 investigadores por cada 100 mil habitantes de su Población Económicamente Activa. El promedio nacional es de 53 por cada 100 mil (INEGI, 2019).

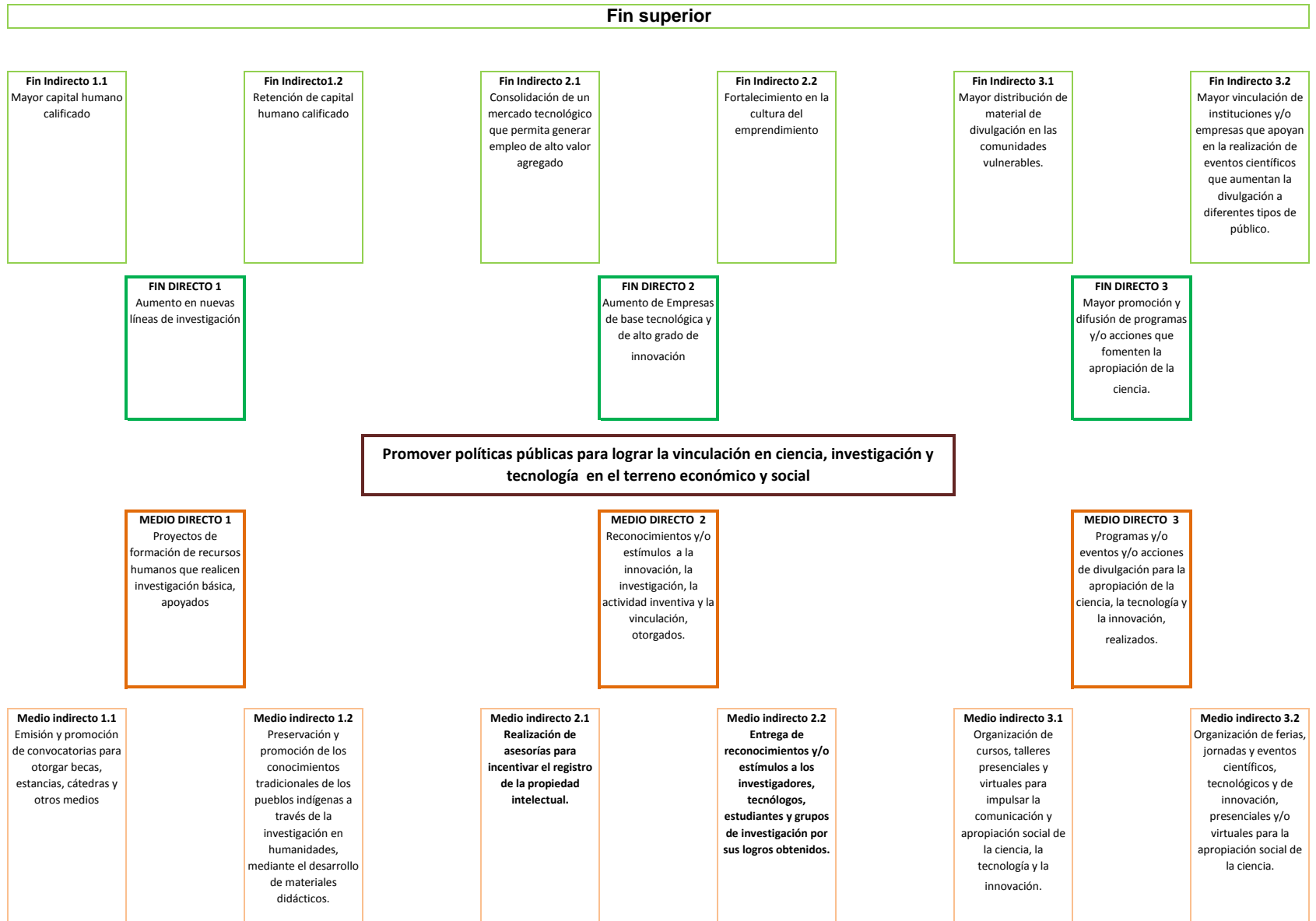
Programa Presupuestario: "F084 Fomento para la Innovación, Ciencia y Tecnología"

V. Árbol de Problemas



Programa Presupuestario: "F084 Fomento para la Innovación, Ciencia y Tecnología"

VI. Arbol de Objetivos



VII. Cobertura del programa

Programa Presupuestario: "F084 Fomento para la Innovación, Ciencia y Tecnología"

<El objetivo de este apartado, es proveer información que permita identificar el área de intervención del programa propuesto o con cambios sustanciales, y las características de la población o área de enfoque que es afectada por el problema y que se atenderá con la implementación de dicho programa, con el fin de definir una estrategia de atención que corresponda a las particularidades de los grupos de atención.>

- a) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque potencial: Este programa está enfocado a la creación y desarrollo de empresas innovadoras y sustentables, capaces de generar empleos de alto valor agregado, que impacten de manera positiva en el crecimiento y desarrollo de Morelos y en el bienestar de la población morelense, así mismo la apropiación de la ciencia a través de la divulgación científica dirigido a niño(a)s, estudiantes de los tres niveles y público en general en todo el estado de Morelos.
 - b) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque objetivo: El programa está enfocado a impulsar a emprendedores y empresas de base tecnológica interesados en la Propiedad Intelectual y Transferencia Tecnológica y la apropiación del conocimiento dirigido a niño(a)s, estudiantes de los tres niveles y público en general en todo el estado de Morelos.
 - c) Cuantificación de la población o área de enfoque objetivo: Toda la población del estado de Morelos.
 - d) Frecuencia de actualización de la población o área de enfoque potencial y objetivo: Trimestral y anual.
-

VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario: "F084 Fomento para la Innovación, Ciencia y Tecnología"

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	8. Contribuir al crecimiento económico en el Estado de Morelos	Índice de Competitividad- Subíndice Innovación	Metodología de IMCO	Continúa las políticas públicas estatales de apoyo a la innovación, ciencia y tecnología
Propósito	Ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Estado, fortalecido.	Mide la posición de Morelos en materia de Innovación y sofisticación de los sistemas económicos de las entidades federativas en México	(Número de Empresas e Instituciones de Base Científica y Tecnológica instaladas en Morelos / (PEA / 100 mil habitantes))	Las empresas instaladas logran nuevos desarrollos tecnológicos en el estado.
Componente 1	Proyectos de formación de recursos humanos que realicen investigación básica, apoyados.	Porcentaje de proyectos de formación de recursos humanos, apoyados.	Registros internos del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos	Los estudiantes se interesan en el crecimiento de conocimientos académicos.
Actividad 1.1	Emisión y promoción de convocatorias para otorgar becas, estancias, cátedras y otros medios.	Convocatorias para otorgar becas, estancias, cátedras y otros medios, emitidas y promocionadas.	Registros internos del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos	Los estudiantes buscan apoyos para becas, estancias, cátedras y otros medios.
Componente 2	Proyectos de investigación en humanidades, apoyados.	Porcentaje de proyectos de investigación en humanidades, apoyados .	Registros internos del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos	Los investigadores y/o especialistas buscan fortalecer la investigación en humanidades.
Actividad 2.1	Preservación y promoción de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas a través de la investigación en humanidades, mediante el desarrollo de materiales didácticos.	Materiales didácticos para preservar los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, promocionados.	Registros internos del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos	La población cuenta con materiales didácticos que preservan las tradiciones de los pueblos indígenas.
Componente 4	Proyectos de propiedad intelectual, apoyados.	Porcentaje de proyectos de propiedad intelectual, apoyados	Registros internos del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos	La población objetivo cuenta con espacios donde puedan adquirir nuevos conocimientos que elevarán la competitividad de las empresas del estado
Actividad 4.1	Realización de asesorías para incentivar el registro de la propiedad intelectual.	Número de asesorías de protección de propiedad intelectual, otorgadas	Registros internos del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos	Los empresarios aplican los conocimientos adquiridos que fortalecen sus capacidades y su competitividad en la propiedad intelectual
Componente 5	Reconocimientos y/o estímulos a la innovación, la investigación, la actividad inventiva y la vinculación, otorgados.	Porcentaje de reconocimientos y/o estímulos a la innovación, la investigación, la actividad inventiva y la vinculación, otorgados	Registros internos del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos	Los investigadores y/o tecnólogos que radican en el estado fortalecen el desarrollo de trabajos de investigación de calidad en el estado
Actividad 5.1	Entrega de reconocimientos y/o estímulos a los investigadores, tecnólogos, estudiantes y grupos de investigación por sus logros obtenidos.	Número de reconocimientos y/o estímulos otorgados a los investigadores, tecnólogos, estudiantes y grupos de investigación.	Registros internos del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos	Las empresas, investigadores, tecnólogos, estudiantes, expertos e inventores pueden participar en convocatoria que reconoce el trabajo científico y de investigación de calidad en el estado

Componente 6	Programas y/o eventos y/o acciones de divulgación para la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación, realizados.	Tasa de variación participación de personas en programas de y/o eventos y/o acciones de divulgación para la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación, realizados.	Registros internos del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos	La población objetivo cuenta con publicaciones donde puedan adquirir nuevos conocimientos
Actividad 6.6	Elaboración, producción, publicación, divulgación, edición y difusión de materiales impresos, digitales, audiovisuales y otros, de las diferentes ramas de la ciencia, la tecnología y la innovación.	Número de materiales impresos, digitales, audiovisuales y otros, de las diferentes ramas de la ciencia, la tecnología y la innovación, elaborados.	Registros internos del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos	La población cuenta con diferentes materiales impresos, digitales y audiovisuales de comunicación de la ciencia
Actividad 6.5	Organización de cursos, talleres presenciales y virtuales para impulsar la comunicación y apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación.	Número de personas que asistieron a cursos, talleres presenciales y virtuales para impulsar la comunicación y apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación.	Registros internos del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos	La población cuenta con diferentes cursos, talleres de divulgación de la ciencia
Actividad 6.4	Elaboración de programas de formación de comunicadores y divulgadores de la ciencia, la tecnología y la innovación.	Número de personas que asistieron a programas de formación de comunicadores y divulgadores de la ciencia, la tecnología y la innovación	Registros internos del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos	La población cuenta con diferentes programas con especialistas en diversos temas
Actividad 6.3	Promoción de la divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de actividades lúdicas para fomentar la apropiación social del conocimiento.	Número de personas atendidas con actividades lúdicas que fomentan la apropiación del conocimiento.	Registros internos del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos	La población objetivo cuenta con espacios de divulgación donde puedan adquirir nuevos conocimientos
Actividad 6.2	Organización de ferias, jornadas y eventos científicos, tecnológicos y de innovación, presenciales y/o virtuales para la apropiación social de la ciencia.	Número de personas que asistieron a ferias, jornadas y eventos científicos, tecnológicos y de innovación, presenciales y/o virtuales para la apropiación social de la ciencia.	Registros internos del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos	Los estudiantes y público en general se interesan en adquirir conocimientos y habilidades sobre la comunicación de la ciencia y la tecnología
Actividad 6.1	Coordinación de espacios donde interactúen las comunidades y grupos vulnerables con la academia.	Número de personas que se atendieron en espacios donde interactúen las comunidades y grupos vulnerables con la academia.	Registros internos del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos	La población cuenta con diferentes programas con especialistas en diversos temas
Actividad 6.1	Coordinación de espacios donde interactúen las comunidades y grupos vulnerables con la academia.	Número de personas que se atendieron en espacios donde interactúen las comunidades y grupos vulnerables con la academia.	Registros internos del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos	La población cuenta con diferentes programas con especialistas en diversos temas

Programa Presupuestario sin Matriz de Indicadores para Resultados: "Clave y Nombre del Programa Presupuestario"

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SIN MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

1. Actividades de oficinas de secretarios
2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares
3. Actividades administrativas
4. Actividades jurídicas
5. Actividades de sistemas
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.

X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	F084. Fomento para la innovación, ciencia y tecnología			Ramo:	_20_Ciencia_y_tecnología		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo		Unidad (es) responsable (s):	Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos				
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		No aplica	
Eje estratégico:	5. Modernidad para las y los los morelenses			Programa:	Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2019-2024		Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos	Meta:	8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrando la atención en sectores de mayor valor añadido y uso intensivo de mano de obra					
Objetivo:	5.2 Impulsar la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y la divulgación a través del Sistema de Innovación, Ciencia y Tecnología para avanzar en la consolidación de una sociedad del conocimiento que responda a las necesidades y desafíos del entorno en Morelos			Objetivo:	Fortalecer la comunicación de las humanidades, las ciencias y la tecnología, para promover su apropiación sociocultural y generar espacios de discusión y debate de los problemas prioritarios del contexto político, social, económico, cultural y ambiental para contar con una sociedad más informada y consciente de la realidad y de su problemática										
Clasificación Funcional										Actividad Institucional					
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.8 Ciencia, Tecnología e Innovación		Subfunción:	3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos		187. Formulación, articulación y conducción de la política en ciencia, tecnología e innovación						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Fin	9. Contribuir al crecimiento económico	Índice de Competitividad-Subíndice Innovación	Mide la posición de Morelos en materia de Innovación y sofisticación de los sistemas económicos de las entidades federativas en México	Metodología de IMCO	Índice	Estratégico-Eficacia-Descendente-Bienal	16				16				
Propósito	Ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Estado, fortalecido.	Tasa de empresas e instituciones científicas y tecnológicas instaladas en Morelos por cada 100 mil habitantes de la PEA.	Mide la proporción de Empresas e instituciones de base científica y tecnológica instaladas en Morelos en relación a la Población Económicamente Activa.	(Número de Empresas e Instituciones de Base Científica y Tecnológica instaladas en Morelos / (PEA / 100 mil habitantes))	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	45				45				
Componente 1	Proyectos de formación de recursos humanos que realicen investigación básica, apoyados.	Porcentaje de proyectos de formación de recursos humanos, apoyados.	Mide el porcentaje de proyectos de formación de recursos humanos apoyados con relación al total proyectos de formación de recursos humanos, solicitados.	(Número de proyectos de formación de recursos humanos, apoyados/ Total de proyectos de formación de recursos humanos, solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100.00%		0%	0%	30%				
Actividad 1.1	Emisión y promoción de convocatorias para otorgar becas, estancias, cátedras y otros medios.	Convocatorias para otorgar becas, estancias, cátedras y otros medios.	Mide el número de convocatorias para otorgar becas, estancias, cátedras y otros medios, emitidas y promocionadas.	Número de convocatorias para otorgar becas, estancias, cátedras y otros medios, emitidas y promocionadas.	Convocatorias	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	0	0	0	1				
Componente 2	Proyectos de investigación en humanidades, apoyados.	Porcentaje de proyectos de investigación en humanidades, apoyados.	Mide la proporción de proyectos de investigación en humanidades, apoyados respecto a los que solicitaron apoyos	(Número de proyectos en investigación en humanidades, apoyados / Total de proyectos en investigación en humanidades que solicitaron apoyos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	0		0%	0%	10%				

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	F084. Fomento para la innovación, ciencia y tecnología		Ramo:	_20_Ciencia_y_tecnología	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	Unidad (es) responsable (s):					Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos		
Actividad 2.1	Preservación y promoción de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas a través de la investigación en humanidades, mediante el desarrollo de materiales didácticos.	Materiales didácticos para preservar los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, promocionados.	Mide el número de materiales didácticos para preservar los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, promocionados.	Número de materiales didácticos para preservar los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, promocionados	Material didáctico	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0	0	0	1			
Componente 3	Empresas de base tecnológica, apoyadas.	Porcentaje de empresas de base tecnológica, apoyadas.	Muestra la Proporción de empresas de base tecnológica, apoyadas respecto a las que solicitaron apoyos	(Número de empresas de base tecnológica, apoyadas/ Total de empresas de base tecnológica que solicitaron apoyo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	78.00%	0%	0%	70%				
Actividad 3.1	Incubación de empresas de base tecnológica.	Número de empresas de base tecnológica, incubadas.	Mide el número de empresas de base tecnológica, incubadas.	Número de empresas de base tecnológica, incubadas.	Empresas de base tecnológica incubadas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	11	0	0	0	15			
Componente 4	Proyectos de propiedad intelectual, apoyados.	Porcentaje de proyectos de propiedad intelectual, apoyados	Mide la Porción de proyectos de propiedad intelectual, apoyados respecto a los que solicitaron apoyos.	(Número de proyectos de propiedad intelectual, apoyados / Total de proyectos de propiedad intelectual que solicitaron apoyo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100.00%	0%	0%	30%				
Actividad 4.1	Realización de asesorías para incentivar el registro de la propiedad intelectual.	Número de asesorías de protección de propiedad intelectual, otorgadas	Se refiere a las asesorías de protección de propiedad intelectual, otorgadas.	Número de asesorías de protección de propiedad intelectual, otorgadas.	Asesoría	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	50	0	0	0	30			
Componente 5	Reconocimientos y/o estímulos a la innovación, la investigación, la actividad inventiva y la vinculación, otorgados.	Porcentaje de reconocimientos y/o estímulos a la innovación, la investigación, la actividad inventiva y la vinculación, otorgados	Se refiere a la proporción de reconocimientos y/o estímulos a la innovación, la investigación, la actividad inventiva y la vinculación, otorgados	(Número de reconocimientos y/o estímulos a la innovación, la investigación, la actividad inventiva y la vinculación, otorgados / Total de solicitudes de reconocimientos y/o estímulos a la innovación, la investigación, la actividad inventiva y la vinculación, otorgados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	79.00%	0%	0%	33%				
Actividad 5.1	Entrega de reconocimientos y/o estímulos a los investigadores, tecnólogos, estudiantes y grupos de investigación por sus logros obtenidos.	Número de reconocimientos y/o estímulos otorgados a los investigadores, tecnólogos, estudiantes y grupos de investigación.	Mide el número de reconocimientos y/o estímulos otorgados a los investigadores, tecnólogos, estudiantes y grupos de investigación	Número de reconocimientos y/o estímulos otorgados a los investigadores, tecnólogos, estudiantes y grupos de investigación	Reconocimiento	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	165	0	0	0	100			
Componente 6	Programas y/o eventos y/o acciones de divulgación para la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación, realizados.	Tasa de variación participación de personas en programas de y/o eventos y/o acciones de divulgación para la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación, realizados.	Mide la variación porcentual participación de personas en programas de y/o eventos y/o acciones de divulgación para la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación, (CTI) realizados en el año actual con relación al año anterior	((Personas que participaron en programa y/o eventos y/o acciones de divulgación para la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación, realizados en el año actual / Total de personas que participaron en programas de y/o eventos y/o acciones de divulgación para la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación, realizados en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	1.0% (2,283,841)	0%	0%	1%				
Actividad 6.6	Elaboración, producción, publicación, divulgación, edición y difusión de materiales impresos, digitales, audiovisuales y otros, de las diferentes ramas de la ciencia, la tecnología y la innovación.	Número de materiales impresos, digitales, audiovisuales y otros, de las diferentes ramas de la ciencia, la tecnología y la innovación, elaborados.	Se refiere al número de materiales impresos, digitales, audiovisuales y otros, de las diferentes ramas de la ciencia, la tecnología y la innovación, elaborados	Número de materiales impresos, digitales, audiovisuales y otros, de las diferentes ramas de la ciencia, la tecnología y la innovación, elaborados	Publicación	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5	0	1	2	4			
Actividad 6.5	Organización de cursos, talleres presenciales y virtuales para impulsar la comunicación y apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación.	Número de personas que asistieron a cursos, talleres presenciales y virtuales para impulsar la comunicación y apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación.	Mide el número de personas que asistieron a cursos, talleres presenciales y virtuales para impulsar la comunicación y apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación.	Número de personas que asistieron a cursos, talleres presenciales y virtuales para impulsar la comunicación y apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación.	Personas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	537,154	10,000	50,000	200,000	450,000			

**X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre: Primero

Fecha

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	F084. Fomento para la innovación, ciencia y tecnología		Ramo:	_20_Ciencia_y_tecnología		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo		Unidad (es) responsable (s):					Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos	
Actividad 6.4	Elaboración de programas de formación de comunicadores y divulgadores de la ciencia, la tecnología y la innovación.	Número de personas que asistieron a programas de formación de comunicadores y divulgadores de la ciencia, la tecnología y la innovación	Mide el número de personas que asistieron a programas de formación de comunicadores y divulgadores de la ciencia, la tecnología y la innovación	Número de personas que asistieron programas de formación de comunicadores y divulgadores de la ciencia, la tecnología y la innovación	Personas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	337,290	10,000	50,000	100,000	250,000				
Actividad 6.3	Promoción de la divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de actividades lúdicas para fomentar la apropiación social del conocimiento.	Número de personas atendidas con actividades lúdicas que fomentan la apropiación del conocimiento.	Mide el número de personas atendidas con actividades lúdicas que fomentan la apropiación del conocimiento.	Número de personas atendidas con actividades lúdicas que fomentan la apropiación del conocimiento.	Personas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	642,534	10,000	50,000	200,000	500,000				
Actividad 6.2	Organización de ferias, jornadas y eventos científicos, tecnológicos y de innovación, presenciales y/o virtuales para la apropiación social de la ciencia.	Número de personas que asistieron a ferias, jornadas y eventos científicos, tecnológicos y de innovación, presenciales y/o virtuales para la apropiación social de la ciencia.	Mide el número de personas que asistieron a ferias, jornadas y eventos científicos, tecnológicos y de innovación, presenciales y/o virtuales para la apropiación social de la ciencia.	Número de personas que asistieron a ferias, jornadas y eventos científicos, tecnológicos y de innovación, presenciales y/o virtuales para la apropiación social de la ciencia.	Personas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	484,211	10,000	50,000	150,000	400,000				
Actividad 6.1	Coordinación de espacios donde interactúen las comunidades y grupos vulnerables con la academia.	Número de personas que se atendieron en espacios donde interactúen las comunidades y grupos vulnerables con la academia.	Mide el número de personas que se atendieron en espacios donde interactúen las comunidades y grupos vulnerables con la academia.	Número de personas que se atendieron en espacios donde interactúen las comunidades y grupos vulnerables con la academia.	Personas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	282,647	10,000	20,000	50,000	150,000				

X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre: **Primero**

Fecha: _____

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	F084. Fomento para la innovación, ciencia y tecnología			Ramo:	_20_Ciencia_y_tecnología		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo		Unidad (es) responsable (s):	Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos		
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estat	Federal	Total		Ingresos Propios	Estat	Federal	Ejercido total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		11,896.38		11,896.4					-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-	0.0%			
Inversión						Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estat	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estat	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:	F. III					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						11,896.4	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					-	0.0%
Justificación													
<p>Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.</p> <p>En el componente 6 y sus actividades se consideran en el primer trimestre baja actividad por la Veda Electoral y se realizarán actividades de manera presencial con ello se disminuirá las actividades de manera virtual</p>													
<p>_____ L.C.P. Mauricio Uribe Arias Director de Administración y Finanzas</p>						<p>_____ Lic. José Francisco Pulido Macías Director General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos</p>							

Programa Presupuestario: "E085 EMPRENDEDURISMO Y PRODUCTIVIDAD DE LA UNIDADES ECONÓMICAS PÚBLICAS Y PRIVADAS

**III. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)
Monto por capítulo de gasto de operación**

Capítulo	Monto en miles de pesos
1000 Servicios personales	7,912.59
2000 Materiales y suministros	223.90
3000 Servicios generales	726.59
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	
6000 Inversión pública	
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	
8000 Participaciones y aportaciones	
9000 Deuda pública	
Total	8,863.07

Fuente u origen de los recursos

Fuente de recursos	Porcentaje respecto al presupuesto estimado
Recursos fiscales	100%
Otros recursos (especificar fuentes (s))	
Total	

IV. Diagnóstico por programa

Programa Presupuestario: "E085 EMPRENDEDURISMO Y PRODUCTIVIDAD DE LA UNIDADES ECONÓMICAS PÚBLICAS Y PRIVADAS"

Antecedentes

Para la economía en general y en especial para el comercio exterior, el 2020 fue un año difícil marcado por una crisis sin precedentes: la pandemia del COVID-19. En el caso de Morelos, además de la pandemia las actividades comerciales de las empresas del estado se ven limitadas por no contar con las estrategias de promoción, comercialización y acercamiento con clientes potenciales en mercados localizados más allá de su área de influencia; son incapaces de dirigir su oferta hacia una demanda potencial más allá de su área de influencia. Por otra parte actualmente no se cuenta con información actualizada de parques industriales y de las empresas que se encuentran instaladas en ellos. Por este motivo la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo a través de la Dirección de Macroeconomía y Fomento a la Exportación tiene dentro de sus objetivos fomentar la integración de las empresas en las cadenas productivas así como incrementar la atracción de empresas tractoras nacionales e internacionales.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, elaborada por INEGI, con datos del primer trimestre de 2018, en Morelos existen 846,483 personas económicamente activas ocupadas, de estos el 24%, 202,493 representan personas ocupadas por cuenta propia. Por esta razón, la Dirección General de MIPYMES impulsa el desarrollo de las cadenas productivas del Estado, fortaleciendo los eslabones relativamente débiles, mejorando la competitividad e innovación, mediante la implementación de asesoría, capacitación y vinculación para la promoción y desarrollo de las empresas fungiendo como vinculo para encaminarlos con una visión empresarial promoviendo la incorporación a la formalidad de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Durante los años anteriores desde la Dirección General de "Orgullo Morelos" se han apoyado a las mipymes morelenses en temas referentes al ámbito empresarial. Con el objetivo de incrementar la competitividad de las unidades económicas al tiempo de profesionalizarlas mediante asesoría permanente y capacitaciones que beneficien a la comercialización y posicionamiento de las mismas.

Logrando así su establecimiento en autoservicios, tiendas de conveniencia y tiendas departamentales.

Esto surge en razón de la necesidad de incentivar el emprendimiento en la sociedad morelense, la cultura del consumo local y el crecimiento económico del Estado de Morelos.

El posicionamiento de una marca Estado, a través de un programa de apoyo al sector empresarial y su desarrollo como parte esencial de la economía local solidaria que genere confianza en el consumidor a niveles local, nacional e internacional.

Identificación y definición del problema

El Comercio Exterior en el estado de Morelos se ha visto afectado debido a que las empresas del estado al contar con una limitada integración en las cadenas productivas han disminuido sus exportaciones y son poco rentables. Por otra parte existe un bajo nivel de atracción de inversiones de empresas tractoras nacionales e internacionales. La falta de información y la insuficiencia de apoyo y financiamiento gubernamental para el segmento de micro y pequeña y mediana empresa en el sector formal de la economía, está alentando el desarrollo de mercados informales de financiamiento, conformados por diversos agentes. Estos agentes han sido capaces de entender la necesidad de financiamiento de individuos de bajos ingresos y de los micronegocios, sabiendo que dada su necesidad, este nicho de población está dispuesta a pagar una tasa de interés más elevada; es decir, la tasa de interés del mercado más una prima de riesgo. Informalidad en el Estado de Morelos en 2021 es mayor de 60% según Data México que impacta directamente en el pago de impuestos al término de los periodos fiscales. Un programa como el que se opera desde la Dirección General de "Orgullo Morelos" donde se apoya a la formalidad de las unidades económicas activas en todo el territorio morelense. Elementos como el registro de una marca para posicionar bienes y servicios a niveles local, nacional e internacional. El modelo de mejora va dirigido exclusivamente para el sector empresarial ya establecido y para aquellos emprendedores que tengan la idea de negocio para su desarrollo en el sector formal. Se atenderá a aquellas personas que se encuentren inscritas en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya sea en el régimen de personas físicas con actividad empresarial o en de personas morales. Se pretende hacer que la competitividad de estas unidades económicas, sea mayor e impacte en el desarrollo económico de la entidad.

Estado actual del problema

Se pretende fomentar el desarrollo de las exportaciones de las empresas morelenses a través de la gestión de programas que impulsen a los sectores estratégicos, enfocados al desarrollo económico de la entidad, creando una cultura empresarial que permita la inversión de nuevas empresas nacionales e internacionales, así como la permanencia y consolidación de las ya existentes en el mercado local, para contribuir en la mejora de la competitividad y productividad del estado.

Actualmente las empresas en su mayoría no cuentan con información sobre los programas gubernamentales y los tramites que se deben de realizar para acceder a los mismos, por esta razón la Dirección General impulsa la implementación de asesorías, capacitación y vinculación de las micro, pequeñas y medianas empresas a los diferentes programas gubernamentales.

Las mipymes morelenses formales, no cuentan con espacios suficientes para la comercialización de bienes y servicios, su nivel de competitividad no les permite tener un crecimiento prometedor que asegure su longevidad en el mercado formal, sumado a que no cuentan con las posibilidades en cuanto al cumplimiento de requisitos para el acceso a financiamientos que sean dirigidos a infraestructura, maquinaria, investigación y desarrollo de nuevos productos.

Evolución del problema

Con la implementación del programa de apoyo a sectores estratégicos se fortalecerán las empresas, lo que les permitirá ser más rentables y acceder al mercado de exportación. Validar y fortalecer la inversión de las empresas nacionales e internacionales en el estado; ya sean nuevas inversiones, reinversión de utilidades y cuentas entre compañías. Es necesario establecer programas de asesoría, vinculación y gestión para que las micro, pequeñas y medianas empresas conozcan y participen en los diferentes programas recibiendo un acompañamiento creando con esto mecanismos de gestión y vinculación para la promoción y desarrollo de las empresas. Los resultados de los Censos Económicos 2014, mostraron que del total de unidades económicas que obtuvieron financiamiento, el 39.7% fueron medianas; el 31.6% grandes; y solo 18.0% de las micro unidades económicas consiguieron recursos financieros contra 82.0% que no lo consiguieron. Por lo anterior se considera necesario que las empresas cuenten con Acceso al financiamiento ya que este es clave para que la micro, pequeña y mediana empresa pueda consolidarse y crecer. En lo que va de la actual administración los programas han beneficiado a empresarios, los cuales 98% son mujeres.

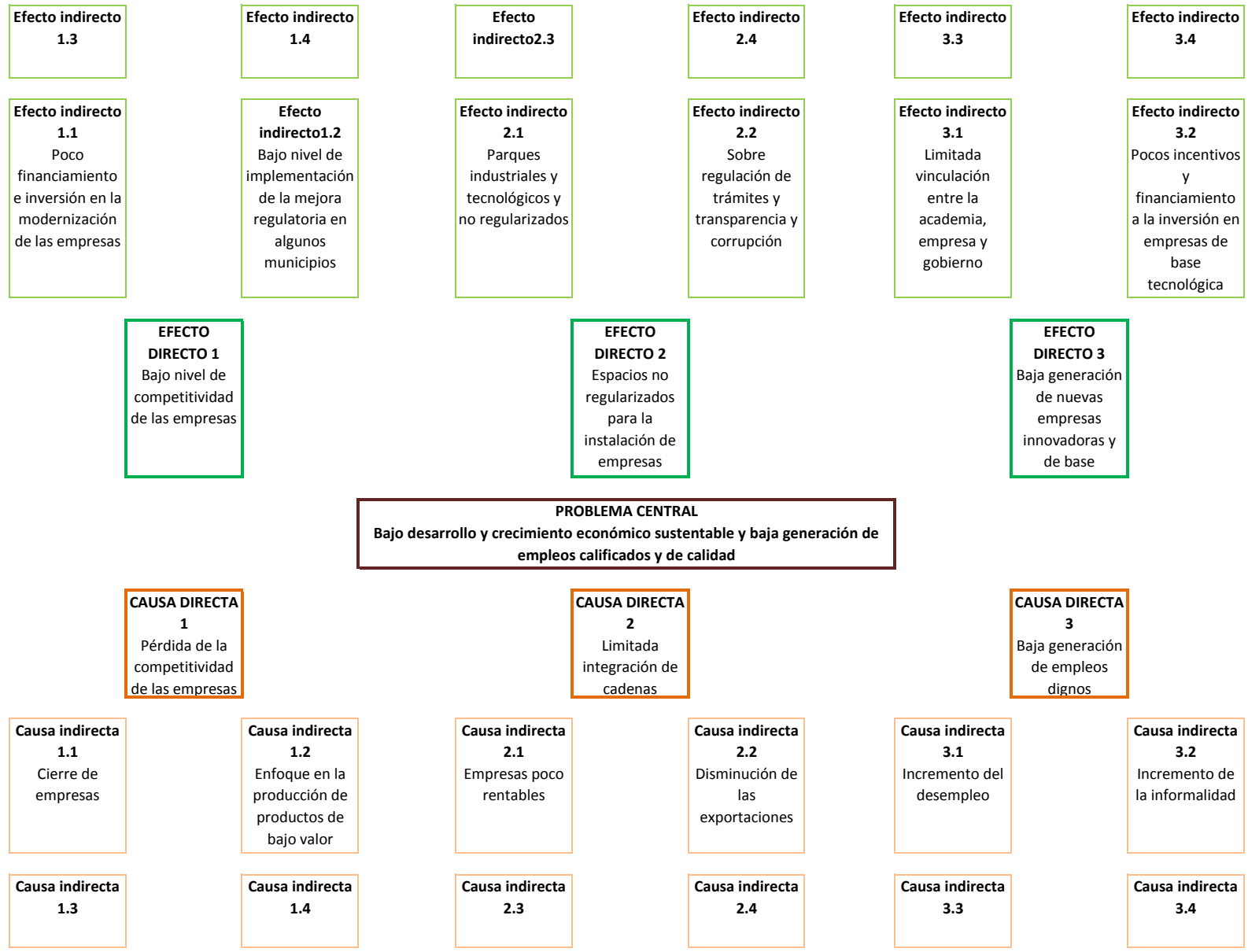
Con este programa, se pretende satisfacer la necesidad de espacios en el mercado formal para las mipymes que cuenten con los elementos necesarios para incorporar sus productos en autoservicios, tiendas de conveniencia y departamentales, con el objetivo de posicionar su marca y valor agregado que logren diferenciarlas de su competencia, siempre bajo el distintivo de calidad como lo es la marca certificada.

Experiencias de atención

En el pasado se elaboraron directorios físicos de los parques industriales mismo que actualmente se encuentran obsoletos al no contar con la información necesaria de las empresas, ni los terrenos que se encuentran desocupados. Lo que ocasiona no poder promocionar la inversión de empresas nacionales e internacionales. Por otra parte no se tenía acceso a apoyos a sectores estratégicos que van a permitir la integración a las cadenas productivas

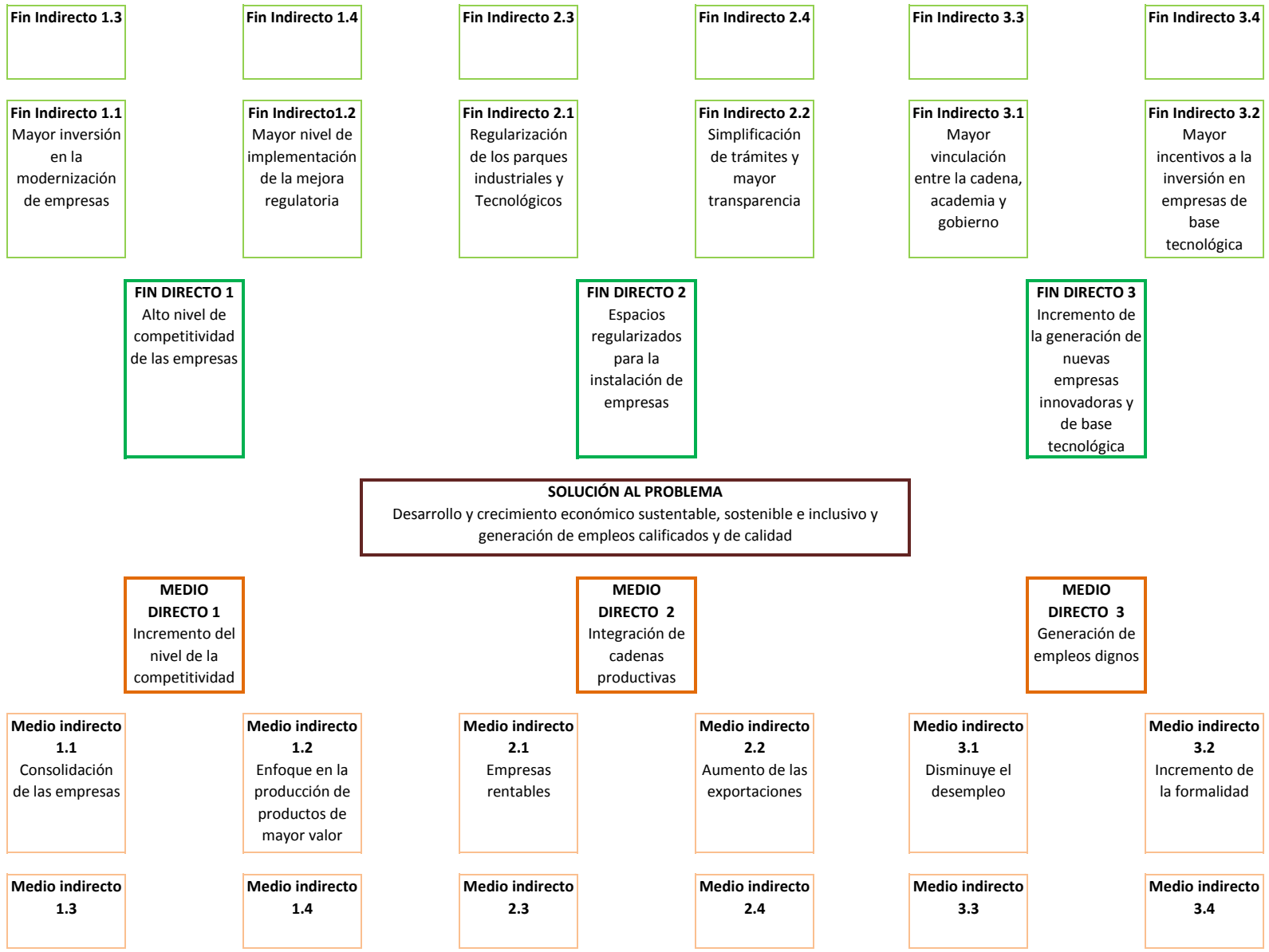
Con la participación entre sector público y privado, a través de convenios de colaboración, se ha logrado atender a un porcentaje de las mipymes para que puedan acceder a financiamientos con tasas preferenciales y de este modo, puedan tener la oportunidad de explorar nuevos mercados ya como empresas profesionalizadas para su incorporación al mercado formal. Autoservicios como Soriana y tiendas de conveniencia como Oxxo, Six y tienda UNAM, han significado algunos de los puntos de venta de productos morelenses. Que se traduce en mayores ventas e incremento de su competitividad.

V. ÁRBOL DEL PROBLEMA



Programa Presupuestario: "E085 EMPREDEDURISMO Y PRODUCTIVIDAD DE LA UNIDADES ECONÓMICAS PÚBLICAS Y PRIVADAS"

VI. ÁRBOL DE OBJETIVOS



VII. Cobertura del programa

Programa Presupuestario: "E085 EMPRENDEDURISMO Y PRODUCTIVIDAD DE LA UNIDADES ECONÓMICAS PÚBLICAS Y PRIVADAS"

El Estado de Morelos tiene una ventaja comparativa muy importante en diferentes sectores, lo cual permite que los bienes producidos en la entidad, sean muy competitivos internacionalmente. El Estado tiene como parte de su inventario productivo, 6 parques industriales y 1 parque científico, ubicados en los municipios de Ayala, Cuautla, Emiliano Zapata, Jiutepec, Xochitepec y Yecapixtla, los cuales necesitan ser promocionados para dar a conocer los terrenos que se encuentran disponibles en su interior, así como las empresas que se encuentran instaladas en ellos, esto con el fin de lograr atraer la inversión nacional e internacional.

Así mismo se cuenta con una oferta exportable importante y muy diversa, que comprende diversos sectores industriales como salud, productos primarios, agroindustriales, automotrices, tecnológicos por mencionar algunos.

Las actividades comerciales de estas empresas se ven limitadas por no contar con las estrategias de promoción, de comercialización y de acercamiento con clientes potenciales en mercados localizados más allá de su área de influencia; son incapaces de dirigir su oferta hacia una demanda potencial más allá de su área de influencia.

Serán susceptibles de recibir asesoría y ser vinculadas a los diferentes programas de la Secretaría todas aquellas micro, pequeñas y medianas empresas que se encuentren ubicadas dentro del Estado de Morelos que se encuentren físicamente activas y busquen alternativas de financiamiento para lograr crecer y consolidarse así como integrarse a la formalidad.

El objetivo de este apartado, es proveer información que permita identificar el área de intervención del programa propuesto o con cambios sustanciales, y las características de la población o área de enfoque que es afectada por el problema y que se atenderá con la implementación de dicho programa, con el fin de definir una estrategia de atención que corresponda a las particularidades de los grupos de atención.

- a) Mipymes morelenses que cuentan con bienes y servicios ofrecidos.
 - b) Unidades económicas que no cuentan con la profesionalización para incorporarse al mercado formal.
 - c) Todas las empresas de los sectores: comercio, industria y servicio.
 - d) Actualización anual de la población o área de enfoque potencial y objetivo.
-

VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario: "E085 EMPRENDEDURISMO Y PRODUCTIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS PÚBLICAS Y PRIVADAS "

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir al crecimiento económico	1 Tasa de variación del Producto Interno Bruto	1 INEGI	Se generan mayores y mejores fuentes de empleo. Las empresas establecidas en Morelos logran un alto grado de internacionalización y nivel tecnológico. Se mantiene la estabilidad macroeconómica del país. Las empresas incrementan su productividad y competitividad.
		2 Índice de Productividad	2 INEGI, COESPO	
		3 Índice de Competitividad	3 IMCO	
		4 Tasa de variación del PIB del Sector Primario	4 INEGI	
		5 Tasa de variación del PIB del Sector Secundario	5 INEGI	
		6 Tasa de variación del PIB del Sector Terciario	6 INEGI	
		1 Porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) de Morelos respecto al PIB nacional	1 INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto	
		2 Tasa Bruta de Actividad Económica (TBAE)	2 Datos de la Secretaría de Economía	
		3 Tasa de Participación Económica	3 INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Indicador Trimestral de	
		4 Tasa de variación del Índice de producción manufacturera	4 INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Indicador Estatal	
Propósito	Las unidades económicas, públicas y privadas que participan en el desarrollo económico del Estado en los sectores de producción y servicios, crecen, se crean, fortalecen y/o consolidan.	1. Porcentaje de unidades económicas, públicas y privadas fortalecidas y/o consolidadas. (CDE)	1 Datos de la Secretaría de Economía	Las unidades económicas incrementan su productividad y competitividad.
		2. Variación porcentual de empresas creadas. (CDE)	INEGI/ SIEM	Se abren nuevas empresas
Componente 1	Empresas beneficiadas a través de programas de apoyo gestionados por la Dirección General de Macroeconomía y Fomento a la Exportación para impulsar los sectores estratégicos	Empresas beneficiadas por programas de apoyo que impulsan a los sectores estratégicos	Registros administrativos de Fondo Morelos-NAFIN	Falta de empresas interesadas o que cumplan con el perfil para tener los requisitos establecidos para ser susceptibles a un financiamiento.
Actividad 1.2	Vincular las empresas de sectores estratégicos con las fuentes de financiamiento.	Empresas con cédula autorizada	Registros administrativos de Fondo Morelos-NAFIN	
Componente 2	Empresas que se encuentran interesadas en realizar una inversión en el Estado	Empresas que se encuentran interesadas en invertir en el Estado	Registros administrativos de la Secretaría de Economía Federal	La falta de incentivos y la crisis económica derivada por el COVID 19 puede disminuir las inversiones de empresas extranjeras.

Actividad 2.2	Validar a las empresas que realizaron alguna inversión en el Estado (nueva inversión, reinversión o cuentas entre compañías)	Empresas validadas que realizaron alguna inversión en el Estado (nueva inversión, reinversión o cuentas entre compañías)	Registros administrativos de la Secretaría de Economía Federal	
componente 3	Expedientes dictaminados para la obtención de apoyos económicos.	porcentaje de expedientes dictaminados (MIPYMES)	Registro administrativos de la Dirección General de MIPYMES	Los expedientes dictaminados son enviados al FIFODEPI para su aprobación.
Actividad 3.2	Revisión de los expedientes para presentarse ante comité técnico del	Porcentaje de expedientes revisados (MIPYMES)	Registro administrativos de la Dirección General de MIPYMES	Los expedientes cumplen con lo establecido en los lineamientos y son viables para la obtención
Actividad 3.1	Asesoría y/o vinculación de las MIPYMES a fuentes de financiamiento gubernamentales (FONDO MORELOS,	Porcentaje de MIPYMES asesoradas y/o vinculadas a fuentes de financiamiento gubernamentales (MIPYMES)	Registros administrativos de la Dirección General de MIPYMES	Las MIPYMES reciben la información y/o vinculación adecuada para la presentación de sus proyectos.
componente 4	Empresas adheridas al programa orgullo morelos	Número de Empresas adheridas al Programa Orgullo Morelos (OM)	Mide el porcentaje de número de empresas morelenses que se adhieren al programa Orgullo Morelos con relación a	(Número de empresas interesadas en adherirse / número de empresas adheridas al programa Orgullo Morelos) * 100
Actividad 4.4	Realización de encuentros de negocios con diversas cadenas comerciales.	Número de encuentros de negocios realizados (OM)	Hace referencia a la cantidad de encuentros de negocios realizados con diversas cadenas comerciales para la introducción de	Cantidad de encuentros de negocios realizados
Actividad 4.3	Creación de alianzas estratégicas con otros organismos gubernamentales y no gubernamentales	Número de Convenios interinstitucionales firmados (OM)	Mide el porcentaje del número de convenios firmados como alianzas estratégicas / número de convenios	(Número de convenios firmados / número de convenios programados con organismos gubernamentales y no gubernamentales)
Actividad 4.2	Apertura de puntos de venta de productos.	Número de puntos de venta abiertos (OM)	Mide el porcentaje de los puntos de venta que se abrieron dentro del estado de Morelos / número de puntos de venta	(Número de puntos de venta abiertos / número de puntos de venta proyectados) * 100
Actividad 4.1	Difusión y promoción del programa para adhesión a empresas morelenses	Número de exposiciones y eventos especiales realizados (OM)	Mide el porcentaje del número de exposiciones y eventos especiales realizados / número de eventos y exposiciones a través	(Número de exposiciones y eventos especiales realizados / número de eventos y exposiciones a través de invitaciones y/o convocatorias) * 100

Programa Presupuestario sin Matriz de Indicadores para Resultados: "Clave y Nombre del Programa Presupuestario"

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SIN MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

1. Actividades de oficinas de secretarios
2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares
3. Actividades administrativas
4. Actividades jurídicas
5. Actividades de sistemas
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.

X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	
Fecha	

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E085. Emprendedurismo y productividad de las unidades económicas públicas y privadas			Ramo:	_07._Economía		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):	4.2.3 Dirección General de Macroeconomía y Fomento a la Exportación 4.2.4 Dirección General de MIPYMES 4.2.5 Dirección General de Orgullo Morelos			
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 la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo 2019-2024			Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos		Meta:	8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrando la atención en sectores de mayor valor añadido y uso intensivo de mano de obra		Ejes transversales:	No aplica
Objetivo:	4.2 Impulsar el desarrollo económico sustentable, inclusivo y sostenible, así como generar empleos formales y dignos que promuevan la competitividad de las empresas generando bienestar a la población morelenses; así como los objetivos 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7			Objetivo:	2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 18										
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		Subfunción:	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General		103. Micro, pequeñas y medianas empresas productivas y competitivas						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto		Relativo
Fin	9. Contribuir al crecimiento económico	Tasa de Participación Económica	Es la proporción de la población de 14 y más años de edad disponible para la actividad económica respecto a la Población de 14 y más años de edad del Estado	(Población de 14 y más años de edad disponible para la actividad económica / Población de 14 y más años de edad del Estado)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	59.6%								
Propósito	Las unidades económicas, públicas y privadas que participan en el desarrollo económico del Estado en los sectores de producción y servicios, se crean, fortalecen y/o consolidan.	Porcentaje de unidades económicas, públicas y privadas fortalecidas y/o consolidadas. (OS)	Mide la proporción de unidades económicas, públicas y privadas fortalecidas y/o consolidadas con relación al total de Unidades públicas y privadas apoyadas.	No. de unidades económicas, públicas y privadas fortalecidas y/o consolidadas/ el No. de unidades económicas, públicas y privadas apoyadas.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	8,634 100%				100.0%				
		Variación porcentual de empresas creadas. (OS)	Mide la variación porcentual de empresas creadas en el año actual con relación al total de empresas creadas en el año anterior	Número de empresas creadas en el año actual / total de empresas creadas en el año anterior* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	(111434/111892)-1*100				1.0%				

**X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	
Fecha	

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E085. Emprendedurismo y productividad de las unidades económicas públicas y privadas			Ramo:	_07_ Economía		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):		4.2.3 Dirección General de Macroeconomía y Fomento a la Exportación 4.2.4 Dirección General de MIPYMES 4.2.5 Dirección General de Orgullo Morelos	
Componente 1	Empresas beneficiadas a través de programas de apoyo gestionados por la Dirección General de Macroeconomía y Fomento a la Exportación para impulsar los sectores estratégicos	Empresas beneficiadas por programas de apoyo que impulsan a los sectores estratégicos	Empresas beneficiadas a través de programas de apoyo gestionados por la Dirección General de Macroeconomía y Fomento a la Exportación para impulsar los sectores estratégicos	Número de empresas beneficiadas del programa de impulso a sectores estratégicos	Empresa	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/C	5	13	21	30			
Actividad 1.1	Vincular las empresas de sectores estratégicos con las fuentes de financiamiento.	Empresas con cédula autorizada	Vincular a las empresas de sectores estratégicos con las fuentes de financiamiento	Número de empresas con cédula autorizada	Empresa	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/C	5	13	21	30			
Componente 2	Empresas que se encuentran interesadas en realizar una inversión en el Estado	Empresas que se encuentran interesadas en invertir en el Estado	Empresas que se encuentran interesadas en realizar una inversión en el Estado	Número de empresas que se encuentran interesadas en realizar una inversión en el Estado	Empresa	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	8	5	10	15	20			
Actividad 2.1	Validar a las empresas que realizaron alguna inversión en el Estado (nueva inversión, reinversión o cuentas entre compañías)	Empresas validadas que realizaron alguna inversión en el Estado (nueva inversión, reinversión o cuentas entre compañías)	Empresas validadas que realizaron una inversión en el estado mediante nueva inversión, reinversión o cuentas entre compañías	Número de empresas interesadas en invertir en el Estado que realizaron alguna inversión (nueva inversión, reinversión o cuentas entre compañías)	Empresa	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	8	5	10	15	20			
Componente 3	Expedientes dictaminados para la obtención de apoyos económicos.	porcentaje de expedientes dictaminados (MIPYMES)	Mide el porcentaje de expedientes dictaminados, con relación a los presentados para su Dictaminación.	(numero de expedientes dictaminados/ Total de expedientes presentados para su dictaminación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	671	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 2.3	Revisión de los expedientes para presentarse ante comité técnico del FIFODEPI para la autorización de apoyo económico.	Porcentaje de expedientes revisados (MIPYMES)	Mide el porcentaje de expedientes revisados, con relación a los presentados para su revisión.	(numero de expedientes revisados / Total de expedientes presentados para su revisión)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	671	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 2.2	Asesoría y/o vinculación de las MIPYMES a fuentes de financiamiento gubernamentales (FONDO MORELOS, FIDECOMP, FIFODEPI) para el acceso a apoyos económicos y/o financiamiento.	Porcentaje de MIPYMES asesoradas y/o vinculadas a fuentes de financiamiento gubernamentales (MIPYMES)	Mide el porcentaje de MIPYMES asesoradas y/o vinculadas, con relación al total de MIPYMES que solicitaron asesoría.	(Número de MIPYMES asesoradas y/o vinculadas / Total de MIPYMES que solicitaron asesoría) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	459	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			

X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	
Fecha	

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E085. Emprendedurismo y productividad de las unidades económicas públicas y privadas		Ramo:	_07_Economía		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):			4.2.3 Dirección General de Macroeconomía y Fomento a la Exportación 4.2.4 Dirección General de MIPYMES 4.2.5 Dirección General de Orgullo Morelos		
Componente 1	Empresas adheridas al programa orgullo morelos	Número de Empresas adheridas al Programa Orgullo Morelos (OM)	Mide el porcentaje de número de empresas morelenses que se adhieren al programa Orgullo Morelos con relación a las empresas interesadas en adherirse	(Número de empresas interesadas en adherirse / número de empresas adheridas al programa Orgullo Morelos) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	64	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%				
Actividad 1.1	Realización de encuentros de negocios con diversas cadenas comerciales.	Número de encuentros de negocios realizados (OM)	Hace referencia a la cantidad de encuentros de negocios realizados con diversas cadenas comerciales para la introducción de productos de Orgullo	Cantidad de encuentros de negocios realizados	Encuentros de Negocios	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4		1	2	3				
Actividad 1.2	Creación de alianzas estratégicas con otros organismos gubernamentales y no gubernamentales.	Número de Convenios interinstitucionales firmados (OM)	Mide el porcentaje del número de convenios firmados como alianzas estratégicas / número de convenios programados con organismos gubernamentales y no gubernamentales	(Número de convenios firmados / número de convenios programados con organismos gubernamentales y no gubernamentales)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%				
Actividad 1.3	Apertura de puntos de venta de productos.	Número de puntos de venta abiertos (OM)	Mide el porcentaje de los puntos de venta que se abrieron dentro del estado de Morelos / número de puntos de venta proyectados	(Número de puntos de venta abiertos / número de puntos de venta proyectados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%				
Actividad 1.4	Difusión y promoción del programa para adhesión a empresas morelenses	Número de exposiciones y eventos especiales realizados (OM)	Mide el porcentaje del número de exposiciones y eventos especiales realizados / número de eventos y exposiciones a través de invitaciones y/o convocatorias	(Número de exposiciones y eventos especiales realizados / número de eventos y exposiciones a través de invitaciones y/o convocatorias) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	12	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%				

**X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre:

Fecha:

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E085. Emprendedurismo y productividad de las unidades económicas públicas y privadas			Ramo:	_07._Economía		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo		Unidad (es) responsable (s):	4.2.3 Dirección General de Macroeconomía y Fomento a la Exportación 4.2.4 Dirección General de MIPYMES 4.2.5 Dirección General de Orgullo Morelos		
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		8,863.07		8,863.07				-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%				
Inversión					Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:	F. III					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	8,863.07					Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)	-	0.0%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.													

Sugey Peralta Figueroa
Enlace Financiero Administrativo

Xochitl Jiménez Nuñez
Coordinadora de Desarrollo Económico

Programa Presupuestario: "E087 Financiamiento al Sector Productivo en el Estado"

III. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)
Monto por capítulo de gasto de operación

Capítulo	Monto en pesos
1000 Servicios personales	\$ 18,964.73
2000 Materiales y suministros	\$ 2,074.51
3000 Servicios generales	\$ 6,587.30
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$ 7,000.00
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 6,526.53
6000 Inversión pública	\$ 120.00
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	\$ 210,000.00
8000 Participaciones y aportaciones	\$ 3,300.00
9000 Deuda pública	\$ -
Total	254,573.07

Fuente u origen de los recursos

Fuente de recursos	Porcentaje respecto al presupuesto estimado
Recursos fiscales	2.3%
Otros recursos (Propios)	97.7%
Total	100%

IV. Diagnóstico por programa

Programa Presupuestario: "E087 Financiamiento al Sector Productivo en el Estado"

Antecedentes

En México, la columna vertebral de nuestra economía se encuentra formada por las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Acorde a datos del IMCO (Instituto Mexicano de la Competitividad), existen cerca de 4.2 millones de MIPyMES, las cuales contribuyen con alrededor del 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y generan el 70% del empleo formal; sin embargo éstas subsisten en medio de una competencia agresiva, en un mercado demandante, con trámites administrativos complejos, tienen pocas facilidades para obtener créditos, con ausencia de cultura empresarial, por tal motivo es necesario seguir creando escenarios favorables para conservar la operación de aquellos negocios, creando esquemas para microempresarios y MiPYMES sin acceso a esquemas de financiamiento accesibles y competitivos.

Identificación y definición del problema

Tiene

como población objetivo las micro, pequeñas y medianas empresas en todo el estado de Morelos que requieren financiamientos en condiciones preferenciales que les permitan generar las condiciones para su sostenibilidad, crecimiento y la conservación de fuentes de empleo, de acuerdo con el último censo económico publicado por el INEGI, en Morelos las unidades económicas en el estado son 96,462 establecimientos, lo que representa el 2.0 % del total a nivel nacional. (Fuente INEGI, 2019)

La delimitación teórica del problema de atención pública del Fondo Morelos conforme a la evaluación practicada por el CRIM-UNAM, muestra que el trasfondo del problema central radica en la pronunciada exclusión de financiamiento que observan las PYMES y Microemprendedores por los niveles de riesgo que los caracteriza, entre las principales razones por las cuales la banca comercial tradicional no proporciona financiamiento, se contemplan:

- La metodología de crédito que utilizan las instituciones bancarias, que implica que para obtener un crédito, el solicitante debe de cumplir requerimientos relacionados con información o antecedentes del mismo (historiales); así como cumplir con características que garanticen su capacidad de pago, saldos fijos mínimos en cuentas bancarias, altos costos de financiamiento, entre otros.
- Las características de la población excluida que carecen de ingreso suficiente para acceder, establecer y mantener productos bancarios, dispersión geográfica, su carácter de operar generalmente como micronegocios y la informalidad.

Con objeto de incrementar la posibilidad de satisfacer las necesidades de servicios financieros de la población excluida por la banca comercial tradicional, se implementan políticas públicas orientadas a fomentar el establecimiento de instituciones financieras no bancarias, las cuales, al ser de menor escala y estar sujetas a distintos órdenes de regulación, les permite mayor flexibilidad y especialización. El propósito es lograr a desarrollar una plataforma de intermediarios financieros a nivel regional que atienda a segmentos de la población que la banca comercial tradicional difícilmente atendería.

Emanado de lo anterior, actualmente, existe un número importante y diverso de entidades financieras que conforman la denominada banca de desarrollo, popular, social o sector finanzas populares cuyo principal objetivo es proporcionar servicios financieros a la población que no es atendida por la banca comercial tradicional.

Estado actual del problema

El

punto central a considerar, como lo han advertido también otras evaluaciones de impacto de corte similar, es que el acceso al financiamiento es una variable que explica el desempeño que observan MiPyMes en la economía, así como de los ingresos que logran las familias a través del uso del mismo. No obstante, las cifras para Morelos muestran una débil inclusión financiera por parte de estos segmentos y/o un elevado acceso de financiamiento por canales informales, lo cual puede incidir en un ciclo corto de sobrevivencia y un pobre desempeño de las unidades económicas de Morelos sobre todo en las más pequeñas, aunado a esto, no podemos olvidar que una constante de estos negocios es la informalidad con la que se han mantenido, inclusive con su actividad, quizá muy sencilla, y aplicada a lo que ya conocen ser fundadores de una empresa familiar y/o emprendedores. Asimismo ellos mismos se enfrentan a una serie de problemas de crecimiento, financiamiento y capacitación a su persona, aunado a la ausencia de educación financiera, que deriva en una falta de información de sus empresas, ventas, potencial de crecimiento, y la inexistencia o escasa transparencia de los balances o registros contables; por lo tanto hacen difícil la medición del riesgo de incobrabilidad por parte de las entidades financieras (Fuente Crédito Real).

En relación a lo anterior, es importante resaltar que el sistema financiero tradicional oferta crédito en función del nivel de riesgo que observan los demandantes. Este tipo de riesgo de crédito tiende a ser calificado como alto para el caso de Microemprendedores y PYMES con exclusión financiera, precarización laboral y bajo desempeño. Es importante mencionar, que si bien el desempeño que pueden observar PYMES, así como iniciativas económicas por parte de Microemprendedores, no se resuelve solamente con financiamiento, las evaluaciones de impacto en general han concluido que las unidades económicas (MiPyMes) en igualdad de condiciones observan mejor desempeño cuando cuentan con financiamiento, que en ausencia del mismo.

Cabe señalar que este ejercicio de evaluación identificó que la falta de capacitación y asistencia técnica, se convierten en una causal más que contribuye al mayor riesgo registrado por PYMES y Microemprendedores, dificultando así su inclusión financiera al sistema tradicional. Finalmente se advierte que esta ausencia de atención crediticia que genera el sistema financiero tradicional hacia unidades económicas particularmente vulnerables, es lo que motiva y justifica la aparición de instrumentos de política pública como el Fondo Morelos.

Evolución del problema

En relación al reporte de la Organización Data México, según datos del Censo Económico 2019, los sectores económicos que concentraron más unidades económicas en Morelos fueron Comercio al por Menor (44,009 unidades), Servicios de Alojamiento Temporal y de Preparación de Alimentos y Bebidas (14,365 unidades) y Otros Servicios Excepto Actividades Gubernamentales (13,520 unidades), Industrias Manufactureras (9,976 unidades), Servicios de Salud y Asistencia Social (3,763 unidades), Comercio al por mayor (2,725 unidades), Servicios Profesionales Científicos y Técnicos (1,772 unidades).

De acuerdo al Censo del INEGI en el año 2018, del total de unidades económicas, se distribuyen de la siguiente manera por sector, Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza (322 unidades) con una inversión de 2,073 MDP, Minería (22 unidades) con una inversión de 0.005 MDP, Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final (140 unidades) con una inversión de 12,737 MDP, Construcción (206 unidades) con una inversión de 22,447 MDP, Industrias manufactureras (9976 unidades) con una inversión de 2008.18 MDP, Comercio al por mayor (2725 unidades) con una inversión de 127,232 MDP, Comercio al por menor (44009 unidades) con una inversión de 1440.157 MDP, Transportes, correos y almacenamiento (247 unidades) con una inversión de 42,914 MDP, Información en medios masivos (159 unidades) con una inversión de 37,618 MDP, Servicios financieros y de seguros (416 unidades) con una inversión de 22,721 MDP, Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles (1142 unidades) con una inversión 35,558 MDP, Servicios profesionales, científicos y técnicos (1772 unidades) con una inversión de 37,756 MDP, Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios de remediación (1356 unidades) con una inversión de 49,022 MDP, Servicios educativos (1251 unidades) con una inversión de 71,063 MDP, Servicios de salud y de asistencia social (3763 unidades) con una inversión de 49,408 MDP, Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos (1071 unidades) con una inversión 52,726 MDP, Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas (14 365 unidades) con una inversión de 174,631 MDP y Otros servicios, excepto actividades gubernamentales (13 520 unidades) con una inversión de \$113,263 MDP.

En 2018, los sectores económicos con más unidades económicas que recibieron financiamiento en Morelos, fueron: Comercio al por Menor (7,748 empresas), Servicios de Alojamiento Temporal y de Preparación de Alimentos y Bebidas (2,056 empresas) y Otros Servicios Excepto Actividades Gubernamentales (1,532 empresas), en total de todas las actividades, 14,359 unidades económicas recibieron financiamientos. (Organización Data México) Como puede observarse a través de las cifras, el problema que acusa la entidad, más allá de sus particularidades, es consistente en cuanto a la dificultad que observan las micro, pequeñas y medianas empresas para acceder a crédito en el sistema financiero tradicional, asimismo destaca la alta participación de ellas en canales alternativos, con lo cual el tema del financiamiento no se vuelve un problema de demanda, sino de una oferta que no logra cabida en los canales tradicionales. Asimismo la fragilidad de pequeños emprendedores para sostener y emprender iniciativas empresariales acusa la necesidad de fortalecerlos, si bien, su desempeño y viabilidad no dependen únicamente del acceso al financiamiento, sí es un hecho que su disponibilidad es un medio

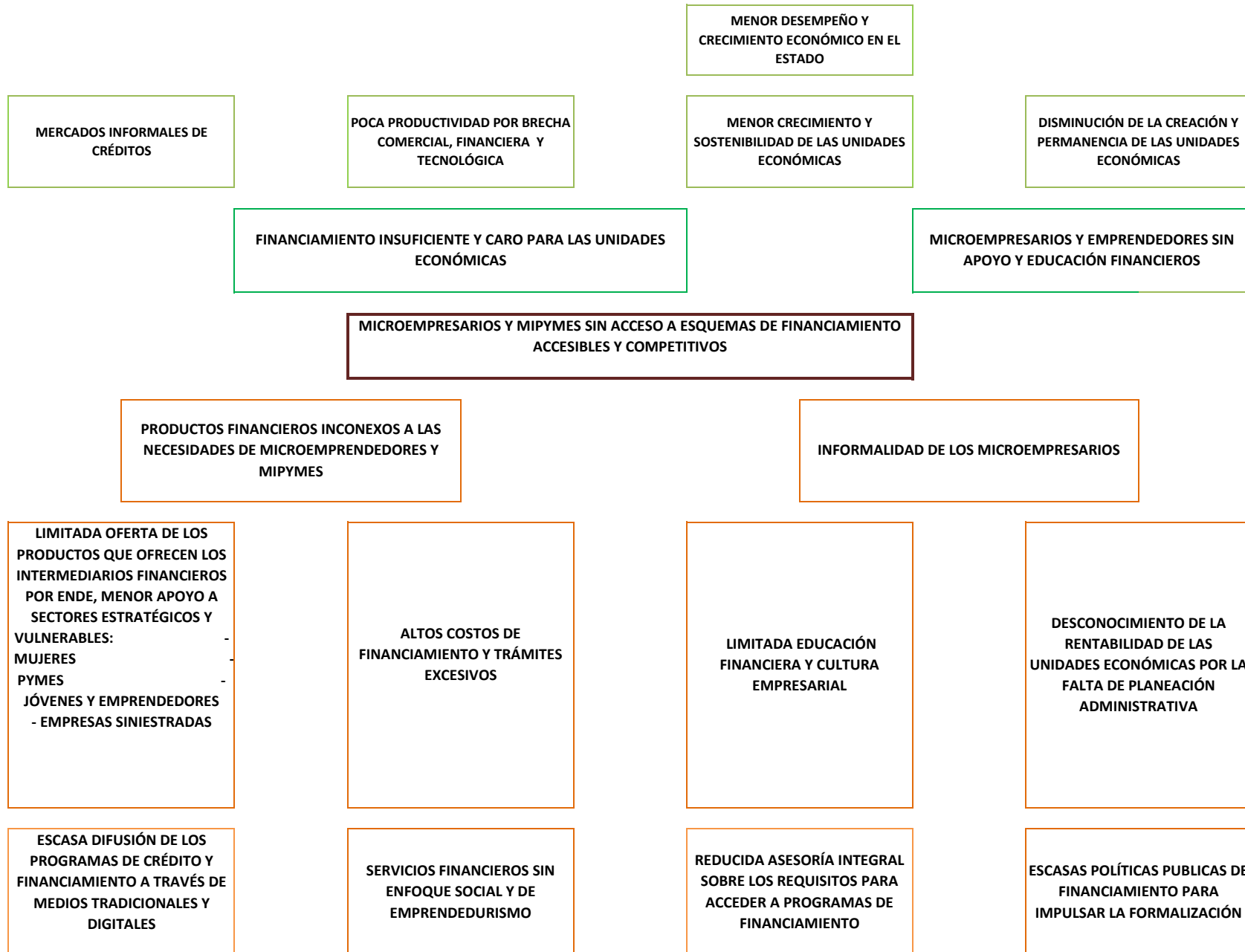
Experiencias de atención

"La financiación de pymes como impulso del crecimiento económico". Las pequeñas y medianas empresas (pymes) son motores importantes para el crecimiento, el empleo y la innovación en Europa; representan más del 90% de las empresas y dan empleo a dos tercios de la población activa. El Grupo BEI – formado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) – trata de mejorar el acceso de las pymes a la financiación en todas las fases de su desarrollo a través de una serie de instrumentos de capital y garantías a medida. El Grupo BEI también se centra en desarrollar alianzas nacionales y regionales que faciliten el acceso de las pymes a la financiación, apostando así por fomentar la innovación, la competitividad y las oportunidades de empleo.

La crisis financiera ha tenido un profundo impacto en las pymes de Europa, haciéndolas más dependientes de las fuentes externas de financiación. En un entorno caracterizado por la elevada regulación y en el que la mayor parte de las instituciones de financiación se ven obligadas a reducir su apalancamiento y su exposición al riesgo, muchas pymes han encontrado grandes dificultades para acceder a la financiación externa, sobre todo las pequeñas empresas emergentes, las entidades que se centran en proyectos innovadores o las que intentan expandirse o invertir en el comercio exterior. La respuesta del Grupo BEI ha consistido en seguir dirigiendo una parte fundamental de su actividad de préstamo (29% en 2015) a apoyar con firmeza a las pymes y, al mismo tiempo, adaptar su oferta de productos a las necesidades específicas de este tipo de empresas durante este difícil periodo. Para lograrlo, el Grupo BEI trabaja a través de una amplia red de instituciones financieras y fondos de inversión en toda Europa; el principal producto del BEI dirigido a respaldar el acceso de las pymes a la financiación se denomina L4SME («Loan for SMEs» o préstamos para pymes), este producto se distribuye entre las pymes a través de una amplia red de intermediarios financieros y está dirigido fundamentalmente a favorecer el acceso a la financiación y también a iniciativas específicas como el programa de creación de empleo para jóvenes «Jobs for Youth»; dentro de una nueva colaboración entre el BEI y la Comisión Europea, en 2015 también se creó el Instrumento de financiación privada para la eficiencia energética (PF4EE), para ayudar a los Estados miembros a cumplir sus objetivos de eficiencia energética en línea con las metas de la UE en materia de energía y del clima; otro Instrumento es el programa de la Unión Europea para el Empleo y la Innovación Social («EaSI») es una nueva iniciativa de la UE para promover el empleo sostenible y ayudar a fomentar una protección social adecuada y digna, su objetivo es combatir la exclusión social y la pobreza, así como mejorar las condiciones de trabajo en línea con la estrategia Europa 2020.

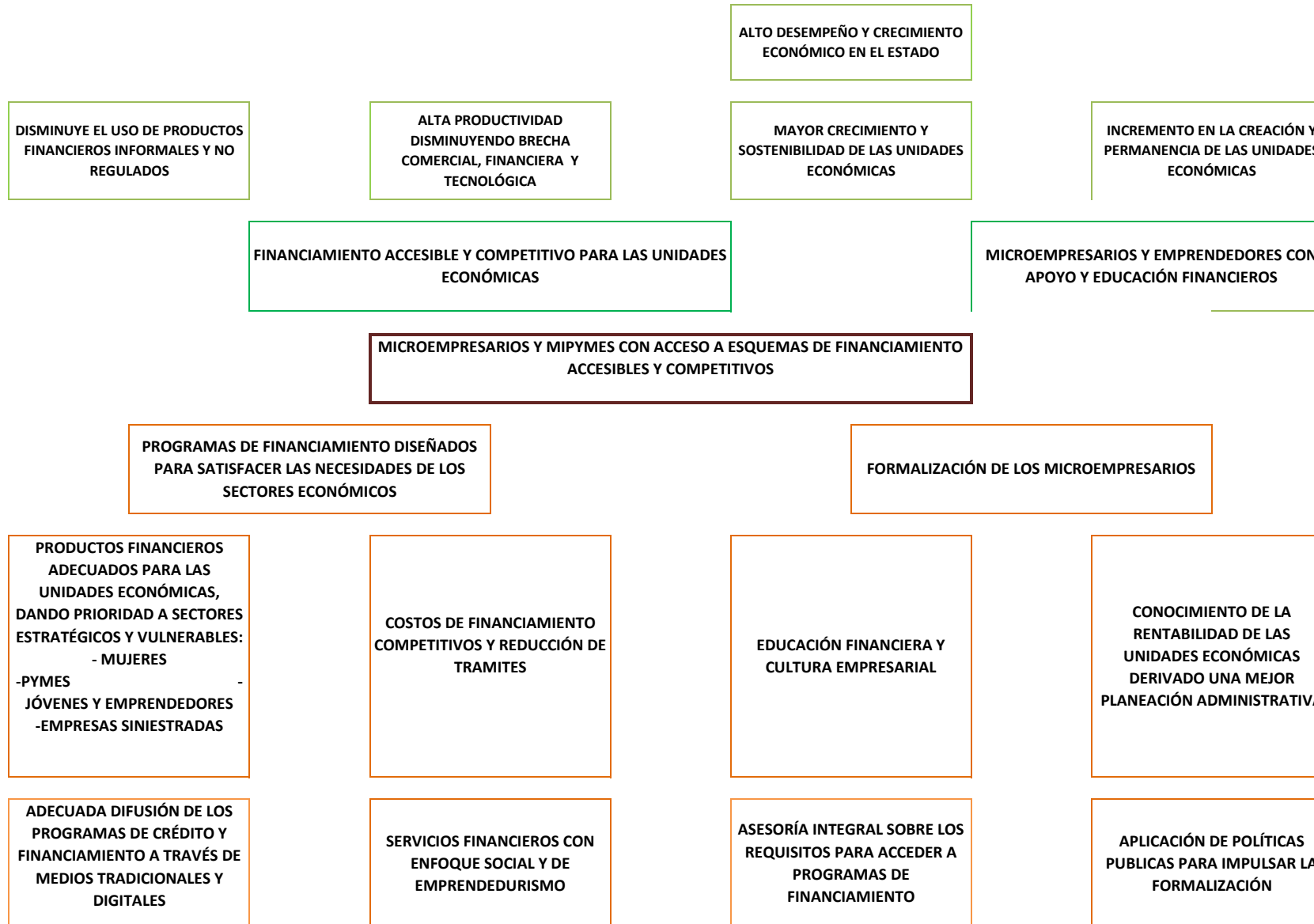
Las pequeñas y medianas empresas de Europa sufren restricciones en su financiación porque las entidades financieras suelen considerar que representan un mayor riesgo que las empresas más grandes y El Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) se dirige a este sector, su objetivo es promover la recuperación de la economía de la UE: mientras que promueven Microcréditos para el emprendimiento en los refugiados para mostrar su solidaridad. cuando los refugiados reciben la financiación que

Programa Presupuestario: "E087 Financiamiento al Sector Productivo en el Estado"



Programa Presupuestario: "E087 Financiamiento al Sector Productivo en el Estado"

VI. Árbol de Objetivos



VII. Cobertura del programa

Programa Presupuestario: "E087 Financiamiento al Sector Productivo en el Estado"

<El objetivo de este apartado, es proveer información que permita identificar el área de intervención del programa propuesto o con cambios sustanciales, y las características de la población o área de enfoque que es afectada por el problema y que se atenderá con la implementación de dicho programa, con el fin de definir una estrategia de atención que corresponda a las particularidades de los grupos de atención.>

- a) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque potencial. Unidades económicas activas que operan en el territorio estatal de todos los sectores y segmentos
 - b) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque objetivo. Unidades económicas activas que no acceden a financiamiento en condiciones adecuadas.
 - c) Cuantificación de la población o área de enfoque objetivo. 82,103 Unidades económicas en el Estado
 - d) Frecuencia de actualización de la población o área de enfoque potencial y objetivo. Cada 4 años censo Económico INEGI
-

VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario: "E087 Financiamiento al Sector Productivo en el Estado"

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir al Crecimiento Económico en el Estado de Morelos mediante la operación de esquemas de financiamiento competitivo para el Sector Productivo del Estado	Índice de Competitividad	IMCO	Se atiende a la formalización de Mi Pymes que acceden a servicios financieros.
Propósito	Micro emprendedores y Mi Pymes acceden a fuentes de financiamiento adecuado y competitivo	Porcentaje de unidades económicas financiadas por Fondo Morelos con respecto al número de unidades económicas en el Estado que no acceden a financiamiento	INEGI	Los créditos se utilizan para el crecimiento económico de las Pymes beneficiadas para lograr la sostenibilidad de sus unidades económicas
		Porcentaje de unidades económicas financiadas con respecto al número de unidades programadas que cumplieron con las Reglas de Operación	Registros administrativos Fondo Morelos	
		Porcentaje de inversión otorgada en créditos a Pymes del total programado anual para todos los programas de crédito	Registros administrativos Fondo Morelos	
Componente 1	Crédito otorgado a tasas preferenciales para la formalización de las micro y pequeñas empresas de mujeres y hombres morelenses	Porcentaje de unidades económicas con financiamiento otorgado a tasas preferenciales para la formalización de las micro y pequeñas empresas de mujeres y hombres morelenses con respecto de las programadas	Registros administrativos Fondo Morelos	Se impulsa la formalización de las micro y pequeñas empresas de hombres y mujeres morelenses
Actividad 1.2	Integración de expedientes para la formalización y validación de solicitudes aprobadas de las micro y pequeñas empresas de mujeres y hombres morelenses	Porcentaje de solicitudes de financiamiento aprobadas para la formalización de las micro y pequeñas empresas de mujeres y hombres morelenses respecto de las solicitudes formalizadas que cumplieron los requisitos	Registros administrativos Fondo Morelos	Las solicitudes de financiamiento cumplen las Reglas de Operación para ser apoyadas con financiamiento
Actividad 1.1	Promoción y fomento de los Programas de crédito que opera Fondo Morelos	Porcentaje de promociones de fomento realizadas para todos los programas de crédito	Registros administrativos Fondo Morelos	Las micro, pequeñas y medianas empresas conocen e incursionan en los programas de financiamiento
Componente 2	Créditos otorgados a tasas preferenciales para fortalecer a las empresas constituidas en Morelos	Porcentaje de unidades económicas con financiamiento otorgado a tasas preferenciales para fortalecer a las empresas constituidas en Morelos con respecto de las programadas	Registros administrativos Fondo Morelos	Se fortalece a las empresas constituidas en el Estado de Morelos
Actividad 2.2	Integración de expedientes para formalización y validación de solicitudes aprobadas para fortalecer a las empresas constituidas en Morelos	Porcentaje de solicitudes de financiamiento aprobadas para fortalecer a las empresas constituidas en Morelos respecto de las solicitudes formalizadas que cumplieron los requisitos	Registros administrativos Fondo Morelos	Las solicitudes de financiamiento cumplen las Reglas de Operación para ser apoyadas con financiamiento
Actividad 2.1	Promoción y fomento de los Programas de crédito que opera Fondo Morelos	Porcentaje de promociones de fomento realizadas para todos los programas de crédito	Registros administrativos Fondo Morelos	Las micro, pequeñas y medianas empresas conocen e incursionan en los programas de financiamiento
Componente 3	Créditos otorgados a tasa preferenciales para fortalecer las cadenas productivas de las empresas morelenses que componen los sectores estratégicos del Estado	Porcentaje de unidades económicas con financiamiento otorgado a tasa preferencial para fortalecer las cadenas productivas de las empresas morelenses que componen los sectores estratégicos del Estado, con respecto de las programadas	Registros administrativos Fondo Morelos	Las unidades económicas que acceden a financiamiento fortalecen las cadenas productivas de los sectores estratégicos del Estado

Actividad 3.2	Integración de expedientes para formalización y validación de solicitudes aprobadas para fortalecer las cadenas productivas de las empresas morelenses que componen los sectores estratégicos en el Estado	Porcentaje de solicitudes de financiamiento aprobadas para fortalecer las cadenas productivas de las empresas morelenses que componen los sectores estratégicos en el Estado respecto de las solicitudes formalizadas que cumplieron los requisitos	Registros administrativos Fondo Morelos	Las solicitudes de financiamiento cumplen las Reglas de Operación para ser apoyadas con financiamiento
Actividad 3.1	Promoción y fomento de los Programas de crédito que opera Fondo Morelos	Porcentaje de promociones de fomento realizadas para todos los programas de crédito	Registros administrativos Fondo Morelos	Las micro, pequeñas y medianas empresas conocen e incursionan en los programas de financiamiento
Componente 4	Créditos otorgados a tasas preferenciales a los jóvenes emprendedores que estén creando e instalando empresas	Porcentaje de Unidades Económicas con financiamiento otorgado a tasas preferenciales a los jóvenes emprendedores que estén creando e instalando empresas, con respecto de las programadas	Registros administrativos Fondo Morelos	Los jóvenes tiene mayores oportunidades de desarrollo
Actividad 4.2	Integración de expediente para formalización y validación de solicitudes aprobadas a los jóvenes emprendedores que estén creando e instalando empresas	Porcentaje de solicitudes de financiamiento aprobadas a los jóvenes emprendedores que estén creando e instalando empresas respecto de las solicitudes formalizadas que cumplieron los requisitos	Registros administrativos Fondo Morelos	Las solicitudes de financiamiento cumplen las Reglas de Operación para ser apoyadas con financiamiento
Actividad 4.1	Promoción y fomento de los Programas de crédito que opera Fondo Morelos	Porcentaje de promociones de fomento realizadas para todos los programas de crédito	Registros administrativos Fondo Morelos	Los jóvenes conocen e incursionan en los programas de financiamiento
Componente 5	Créditos otorgados a tasas preferenciales a la micro, pequeña y mediana empresa siniestrada de mujeres y hombres empresarios	Porcentaje de Unidades Económicas con financiamiento otorgado a tasas preferenciales a la micro, pequeña y mediana empresa siniestrada de mujeres y hombres empresarios	Registros administrativos Fondo Morelos	Las micro, pequeñas y medianas empresa siniestradas se fortalecen
Actividad 5.2	Integración de expediente para formalización y validación de solicitudes aprobadas a la micro, pequeña y mediana empresa siniestrada de mujeres y hombres empresarios	Porcentaje de solicitudes de financiamiento aprobadas a la micro, pequeña y mediana empresa siniestradas de mujeres y hombres empresarios respecto de las solicitudes formalizadas que cumplieron los requisitos	Registros administrativos Fondo Morelos	Las solicitudes de financiamiento cumplen las Reglas de Operación para ser apoyadas con financiamiento
Actividad 5.1	Promoción y fomento de los Programas de crédito que opera Fondo Morelos	Porcentaje de promociones de fomento realizadas para todos los programas de crédito	Registros administrativos Fondo Morelos	Los empresarios conocen e incursionan en los programas de financiamiento

Programa Presupuestario sin Matriz de Indicadores para Resultados: "Clave y Nombre del Programa Presupuestario"

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SIN MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

1. Actividades de oficinas de secretarios
2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares
3. Actividades administrativas
4. Actividades jurídicas
5. Actividades de sistemas
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.

X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E087. Financiamiento al Sector Productivo en el Estado			Ramo:	_07._Economía		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo		Unidad (es) responsable (s):	Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo			
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 la Secretaría 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	Ejes transversales:	Perspectiva de género	
Objetivo:	4.2 - 4.3 - 4.5 - 4.7			Objetivo:	3 - 6 - 7 - 11 - 13									
Clasificación Funcional														
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		Subfunción:	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General		108. Sectores económicos competitivos					
Actividad Institucional														
RESULTADOS														
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición						Al periodo		
								2021	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim	Absoluto	
Fin	9. Contribuir al crecimiento económico	Indice de competitividad	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)	IMCO	Índice	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	16% (2018)							
Propósito	Micro emprendedores y Mi Pymes acceden a fuentes de financiamiento adecuado y competitivo	Porcentaje de unidades económicas financiadas anualmente por Fondo Morelos con respecto al número de unidades económicas en el Estado	Mide el número de unidades económicas apoyadas anualmente con financiamiento respecto del número de Unidades Económicas en el Estado que no acceden a financiamiento	(Unidades Económicas apoyadas anualmente con financiamiento / 82,103 Unidades Económicas en el Estado sin acceso a financiamiento) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	5.4% (4,611)				5.1% (4,100)			
		Porcentaje de unidades económicas financiadas anualmente con respecto al número de unidades programadas en el año que cumplieron con las Reglas de Operación	Mide el número de unidades económicas apoyadas anualmente con financiamiento respecto del número de unidades programadas que cumplieron con las Reglas de Operación	(Unidades Económicas apoyadas con financiamiento / 4,100 unidades programadas en el año) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	83.7% (4,611)	24.4%	49.7%	74.7%	100.0%			

**X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E087. Financiamiento al Sector Productivo en el Estado		Ramo:	_07._Economía		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo		Unidad (es) responsable (s):				Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo	
		Porcentaje de inversión anual otorgada en créditos a Pymes del total programado anual para todos los programas de crédito	Mide el monto anual otorgado en créditos respecto del monto total programado anual para todos los programas de crédito.	(Monto otorgado en créditos a unidades económicas / \$210,000,000.00 Programados en el año) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	102.1% (211,411 miles de pesos)	19.9%	47.6%	72.3%	100.0%			
Componente 1	Crédito otorgado a tasas preferenciales para la formalización de las micro y pequeñas empresas de mujeres y hombres morelenses	Porcentaje de unidades económicas con financiamiento otorgado a tasas preferenciales para la formalización de las micro y pequeñas empresas de mujeres y hombres morelenses con respecto de las programadas	Mide la proporción de unidades económicas con financiamiento otorgado a tasas preferenciales para la formalización de las micro y pequeñas empresas de mujeres y hombres morelenses con relación al total de unidades económicas programadas	(Numero de Unidades Económicas con financiamiento otorgado / 3,740 Unidades Económicas programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90.1% (4,161)	24.8%	50.3%	75.1%	100.0%			
Actividad 1.2	Integración de expedientes para la formalización y validación de solicitudes aprobadas de las micro y pequeñas empresas de mujeres y hombres morelenses	Porcentaje de solicitudes de financiamiento aprobadas para la formalización de las micro y pequeñas empresas de mujeres y hombres morelenses respecto de las solicitudes formalizadas que cumplieron los requisitos	Mide la proporción de solicitudes aprobadas con relación al total de solicitudes recibidas para formalización de las micro y pequeñas empresas de mujeres y hombres morelenses	(Numero solicitudes aprobadas / Total de solicitudes formalizadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 1.1	Promoción y fomento de los Programas de crédito que opera Fondo Morelos	Porcentaje de promociones de fomento realizadas para todos los programas de crédito	Mide la proporción de acciones de Promoción realizadas con relación al total de promociones requeridas	(Numero acciones de Promoción realizadas / Total de promociones requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Componente 2	Créditos otorgados a tasas preferenciales para fortalecer a las empresas constituidas en Morelos	Porcentaje de unidades económicas con financiamiento otorgado a tasas preferenciales para fortalecer a las empresas constituidas en Morelos con respecto de las programadas	Mide la proporción de unidades económicas con financiamiento otorgado a tasas preferenciales para fortalecer a las empresas constituidas en Morelos con relación al total de unidades económicas programadas	(Numero de Unidades Económicas con financiamiento otorgado / 329 Unidades Económicas programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	22.6% (77)	20.7%	47.4%	72.9%	100.0%			
Actividad 2.2	Integración de expedientes para formalización y validación de solicitudes aprobadas para fortalecer a las empresas constituidas en Morelos	Porcentaje de solicitudes de financiamiento aprobadas para fortalecer a las empresas constituidas en Morelos respecto de las solicitudes formalizadas que cumplieron los requisitos	Mide la proporción de solicitudes aprobadas con relación al total de solicitudes recibidas para fortalecer a las empresas constituidas en Morelos	(Numero solicitudes aprobadas / Total de solicitudes formalizadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 2.1	Promoción y fomento de los Programas de crédito que opera Fondo Morelos	Porcentaje de promociones de fomento realizadas para todos los programas de crédito	Mide la proporción de acciones de Promoción realizadas con relación al total de promociones requeridas	(Numero acciones de Promoción realizadas / Total de promociones requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			

**X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E087. Financiamiento al Sector Productivo en el Estado		Ramo:	_07._Economía	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	Unidad (es) responsable (s):				Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo			
Componente 3	Créditos otorgados a tasa preferencial para fortalecer las cadenas productivas de las empresas morelenses que componen los sectores estratégicos del Estado	Porcentaje de unidades económicas con financiamiento otorgado a tasa preferencial para fortalecer las cadenas productivas de las empresas morelenses que componen los sectores estratégicos del Estado, con respecto de las programadas	Mide la proporción de unidades económicas con financiamiento otorgado a tasa preferencial para fortalecer las cadenas productivas de las empresas morelenses que componen los sectores estratégicos del Estado con relación al total de unidades económicas programadas	(Numero de Unidades Económicas con financiamiento otorgado / 0 Total de Unidades Económicas programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (55)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
Actividad 3.2	Integración de expedientes para formalización y validación de solicitudes aprobadas para fortalecer las cadenas productivas de las empresas morelenses que componen los sectores estratégicos en el Estado	Porcentaje de solicitudes de financiamiento aprobadas para fortalecer las cadenas productivas de las empresas morelenses que componen los sectores estratégicos en el Estado respecto de las solicitudes formalizadas que cumplieron los requisitos	Mide la proporción de solicitudes aprobadas con relación al total de solicitudes recibidas para fortalecer las cadenas productivas de las empresas que componen los sectores estratégicos del Estado	(Numero solicitudes aprobadas / Total de solicitudes formalizadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
Actividad 3.1	Promoción y fomento de los Programas de crédito que opera Fondo Morelos	Porcentaje de promociones de fomento realizadas para todos los programas de crédito	Mide la proporción de acciones de Promoción realizadas con relación al total de promociones requeridas	(Numero acciones de Promoción realizadas / Total de promociones requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
Componente 4	Créditos otorgados a tasas preferenciales a los jóvenes emprendedores que estén creando e instalando empresas	Porcentaje de Unidades Económicas con financiamiento otorgado a tasas preferenciales a los jóvenes emprendedores que estén creando e instalando empresas, con respecto de las programadas	Mide la proporción de unidades económicas con financiamiento otorgado a tasas preferenciales a los jóvenes emprendedores que esten creando e instalando empresas, con relación al total de unidades económicas programadas	(Numero de Unidades Económicas con financiamiento otorgado / 6 Unidades Económicas programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0% (0)	16.6%	33.3%	50.0%	100.0%			
Actividad 4.2	Integración de expediente para formalización y validación de solicitudes aprobadas a los jóvenes emprendedores que estén creando e instalando empresas	Porcentaje de solicitudes de financiamiento aprobadas a los jóvenes emprendedores que estén creando e instalando empresas respecto de las solicitudes formalizadas que cumplieron los requisitos	Mide la proporción de solicitudes aprobadas con relación al total de solicitudes recibidas de los jóvenes emprendedores que esten creando e instalando empresas	(Numero solicitudes aprobadas / Total de solicitudes formalizadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 4.1	Promoción y fomento de los Programas de crédito que opera Fondo Morelos	Porcentaje de promociones de fomento realizadas para todos los programas de crédito	Mide la proporción de acciones de Promoción realizadas con relación al total de promociones requeridas	(Numero acciones de Promoción realizadas / Total de promociones requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			

**X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Primero

Fecha	
--------------	--

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E087. Financiamiento al Sector Productivo en el Estado		Ramo:	_07._Economía	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	Unidad (es) responsable (s):				Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo			
Componente 5	Créditos otorgados a tasas preferenciales a la micro, pequeña y mediana empresa siniestrada de mujeres y hombres empresarios	Porcentaje de Unidades Económicas con financiamiento otorgado a tasas preferenciales a la micro, pequeña y mediana empresa siniestrada de mujeres y hombres empresarios	Mide la proporción de unidades económicas con financiamiento otorgado a tasas preferenciales a la micro, pequeña y mediana empresa siniestrada de mujeres y hombres empresarios, con relación al total de unidades económicas programadas	(Numero de Unidades Económicas con financiamiento otorgado / 25 Unidades Económicas programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	59.4% (318)	0.0%	0.0%	40.0%	100.0%			Sin avance programado
Actividad 5.2	Integración de expediente para formalización y validación de solicitudes aprobadas a la micro, pequeña y mediana empresa siniestrada de mujeres y hombres empresarios	Porcentaje de solicitudes de financiamiento aprobadas a la micro, pequeña y mediana empresa siniestradas de mujeres y hombres empresarios respecto de las solicitudes formalizadas que cumplieron los requisitos	Mide la proporción de solicitudes aprobadas con relación al total de solicitudes recibidas para impulsar financieramente a la micro, pequeña y mediana empresa siniestradas de mujeres y hombres empresarios	(Numero solicitudes aprobadas / Total de solicitudes formalizadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 5.1	Promoción y fomento de los Programas de crédito que opera Fondo Morelos	Porcentaje de promociones de fomento realizadas para todos los programas de crédito	Mide la proporción de acciones de Promoción realizadas con relación al total de promociones requeridas	(Numero acciones de Promoción realizadas / Total de promociones requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			

X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Primero

Fecha	
-------	--

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E087. Financiamiento al Sector Productivo en el Estado	Ramo:	_07._Economía	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	Unidad (es) responsable (s):	Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo
--------------------------	--	-------	---------------	------------------------	--	------------------------------	--

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje					
PRESUPUESTO AUTORIZADO	38,601.07			38,601.1				-	0.0%					
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%					
Inversión						Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:	F. III					Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO	210,000.00	5,972.00				215,972.00						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						254,573.07	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						-	0.0%

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

Respecto del Componente 3, Actividades 3.1 y 3.2 para este ejercicio 2022 no se tiene a la fecha convenio para otorgar creditos de esta modalidad de financiamiento al Sector Productivo Estatal; pero se considera mantener los indicadores sin metas para continuidad y comparabilidad del Programa Presupuestario.

Anexo 1

Programas, proyectos o acciones que destinan recursos para fomentar la igualdad de género por secretaría, dependencia o entidad

Dependencia o Secretaría:		Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo		
Unidad Responsable de Gasto (URG)	Nombre del Programa Presupuestario (Pp)	Nombre del programa, proyecto o acción	Monto total del programa, proyecto o acción (Miles de pesos)	Tipo de Acción ^b
Fondo Morelos IMOFI	E087 Financiamiento al Sector productivo del Estado	Mujeres emprendedoras	73,000.0	1
Total			73,000.0	

b. **Tipo de Acción:** 1. Acciones afirmativas y 2. Acciones a favor.

III. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)

Monto por capítulo de gasto de operación

Capítulo	Monto en pesos
1000 Servicios personales	3755.14
2000 Materiales y suministros	359.05
3000 Servicios generales	1216.23
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	
6000 Inversión pública	
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	
8000 Participaciones y aportaciones	
9000 Deuda pública	
Total	5330.42

Fuente u origen de los recursos

Fuente de recursos	Porcentaje respecto al presupuesto estimado
Recursos fiscales	100%
Otros recursos (especificar fuentes (s))	
Total	100%

IV. Diagnóstico del Sector por programa

Programa Presupuestario: E091. Habilidades en el empleo y productividad laboral

Antecedentes

a) Acciones y resultados previos.

Durante la actual administración se han llevado a cabo acciones que garanticen la justicia social de la población morelense, siendo el empleo uno de los pilares para asegurar tanto el desarrollo laboral como el económico en la entidad. En este sentido, se han impulsado programas que contribuyan a la generación de empleos que beneficien a la población buscadora de trabajo, empresas o bien a todos los actores que intervienen en el mercado laboral de Morelos. Con estos esfuerzos, la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo a través del Servicio Nacional de Empleo Morelos, ha acercado servicios en materia de empleo, empleabilidad y autoempleo a la población que así lo requiere.

b) Origen de la propuesta. El mercado laboral mexicano se autorregula con base en la oferta y la demanda; no obstante, al igual que otros mercados, presenta desajustes que por sí mismo no puede corregir, tales como diferencias entre la generación de empleos y la disponibilidad de la mano de obra, información insuficiente sobre los empleos existentes y brechas entre la calificación de la mano de obra disponible y los perfiles requeridos para los empleos disponibles. Tales desajustes impactan de manera negativa la articulación entre los agentes del mercado, cuyas consecuencias principalmente se reflejan en el empleo.

c) Políticas públicas similares. El Servicio Nacional de Empleo opera a nivel nacional en coordinación con los gobiernos estatales de cada entidad. De esta forma hace llegar diversos servicios y programas, los cuales tienen base y sustento jurídico en reglas de operación de carácter federal. Independiente a los lineamientos federales es indispensable generar estrategias con recursos y lineamientos locales, atendiendo y atacando a las principales variables del desempleo y generar las condiciones necesarias para impulsar la colocación en empleo formal.

Identificación y definición del problema.

El desempleo es una variable presente en todos los mercados laborales, motivo por el cual se realizan estrategias de política pública encaminadas a disminuir el porcentaje de esta variable. Atender a las necesidades de empleo es un objetivo primordial del gobierno del estado, ya que permite generar derrama económica, desarrollo y estabilidad laboral e inclusive profesional, tranquilidad en las familias morelenses y desarrollo económico en general en territorio morelense. Ante tal situación es relevante abordar el desempleo y generar acciones que permitan lograr justicia social en este sentido e impulsar a la generación de empleo en la entidad.

Estado actual del problema

Para abordar con exactitud la variable del desempleo, primero se debe tener un panorama claro sobre la distribución de la población. Para el primer trimestre del 2022 de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), el estado de Morelos cuenta con una Población Económicamente Activa (PEA) que equivale a 850,676 personas, la cual representa a la población potencial a atender, es decir, la población que en cualquier momento podrían requerir el apoyo o la atención para su búsqueda de empleo. Dentro de la PEA, existen 20,294 personas que se encuentran en búsqueda de empleo, mismas que representan a la población objetivo a atender mediante el presente programa presupuestario y con lo cual se determina la tasa de desempleo / desocupación actual, equivalente al 2.4%.

Evolución del problema

Como variable el desempleo es una constante en el mercado laboral morelense que se ha mantenido en un rango durante los últimos años. Durante 2020 se vio incrementado debido a la pandemia suscitada. Para el 2021 el desempleo mostró una leve mejora, debido a los esfuerzos de empresas, gobierno y estrategias de reactivación económica. Pese a que se ha generado una disminución en la tasa de desempleo, es importante continuar impulsando acciones que aminoren los estragos existentes en la economía y coadyuven a impulsar el empleo formal en la entidad.

HISTÓRICO TASA DE DESOCUPACIÓN LABORAL MORELOS 2018 - 2021																
Año	2018				2019				2020				2021			
Trimestre	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Población Desocupada	15,688	17,785	20,218	17,174	15,193	19,547	22,979	20,622	16,899	ND	22,692	21,626	16,536	21,882	21,077	20,294
Tasa de Desocupación Laboral	1.9%	2.1%	2.40%	2.1%	1.8%	2.3%	2.7%	2.4%	1.9%	ND	2.7%	2.5%	2%	2.6%	2.5%	2.4%

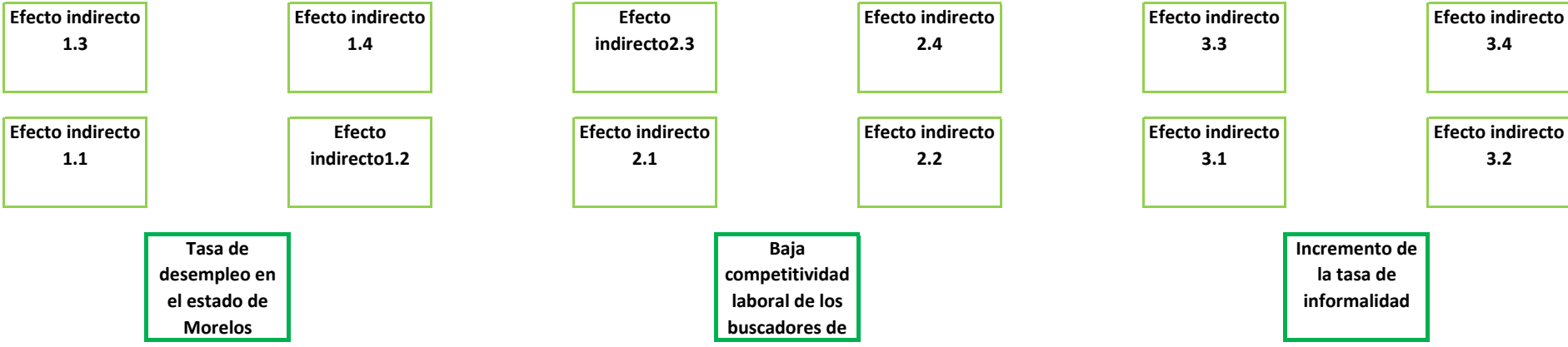
Fuente: INEGI - ENO. Consulta interactiva de indicadores estratégicos (InfoLaboral) (https://www.inegi.org.mx/sistemas/Infoenoe/Default_15mas.aspx)

ND. Dato no disponible por parte de INEGI.

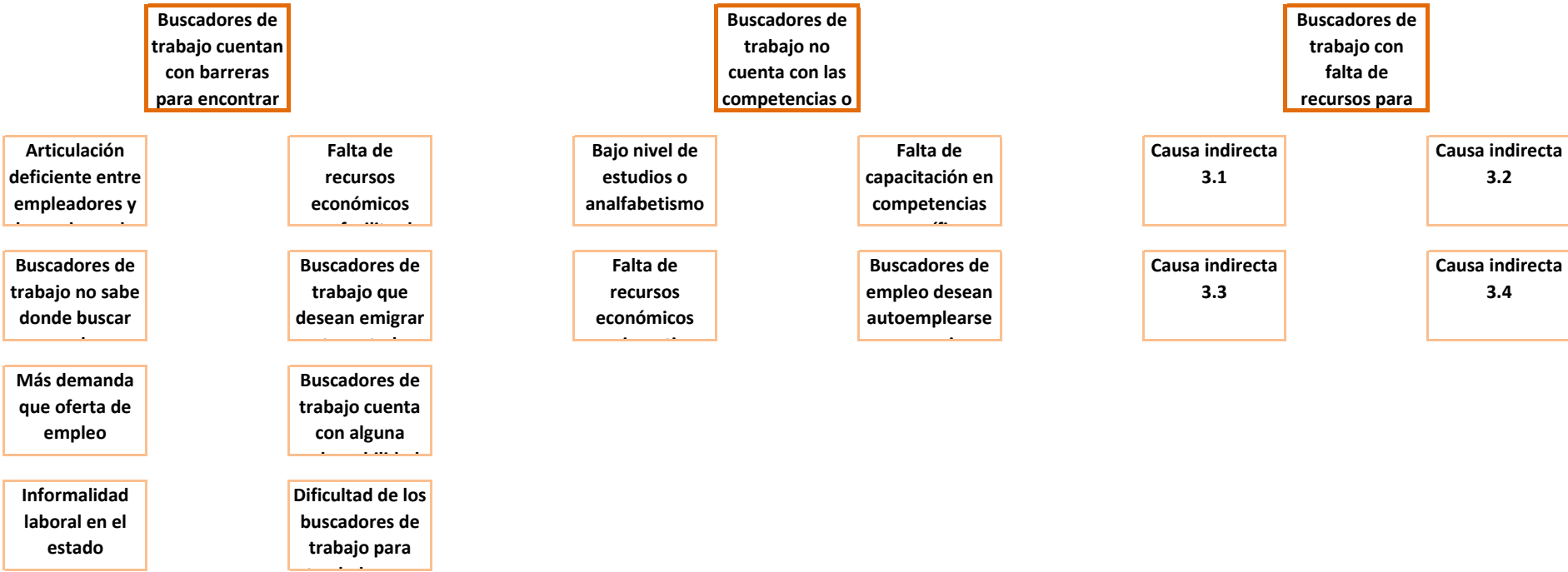
Experiencias de atención

El Servicio Nacional de Empleo opera en todo el territorio mexicano, contando con oficinas en todas las entidades del país. En el estado de Morelos se opera bajo lineamientos de ascendencia estatal y federal. Para 2022 y ejercicios posteriores a nivel federal ya no se consideran los subprogramas que brindan subsidio o apoyos hacia la población buscadora de trabajo. En este sentido, es importante para el Estado de Morelos impulsar programas y recursos económicos que coadyuven a la vinculación laboral de la población desempleada. Por tal motivo, durante el ejercicio 2021 la oficina del Servicio Nacional de Empleo Morelos, emitió lineamientos con el objetivo de poder operar programas propios. Dichos lineamientos se denominan 'Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Empleo Morelos (PAEM)', con lo cual se generan las bases jurídicas para ejecutar programas y mecanismos propios de dicha institución para el ejercicio 2021 y hasta el término de la actual administración. Con éstos lineamientos de ascendencia estatal se fijan las bases para estar en condiciones de gestionar recursos que permitan apoyar a la población morelense en materia de empleo, empleabilidad, movilidad laboral y acciones de impulso al autoempleo. Este impacto sería un gran diferenciador a nivel nacional, permitiendo al gobierno del estado ser de las principales entidades que generan estrategias y acciones en beneficio de buscadores de trabajo, la seguridad social de sus habitantes y el desarrollo económico de Morelos en general.

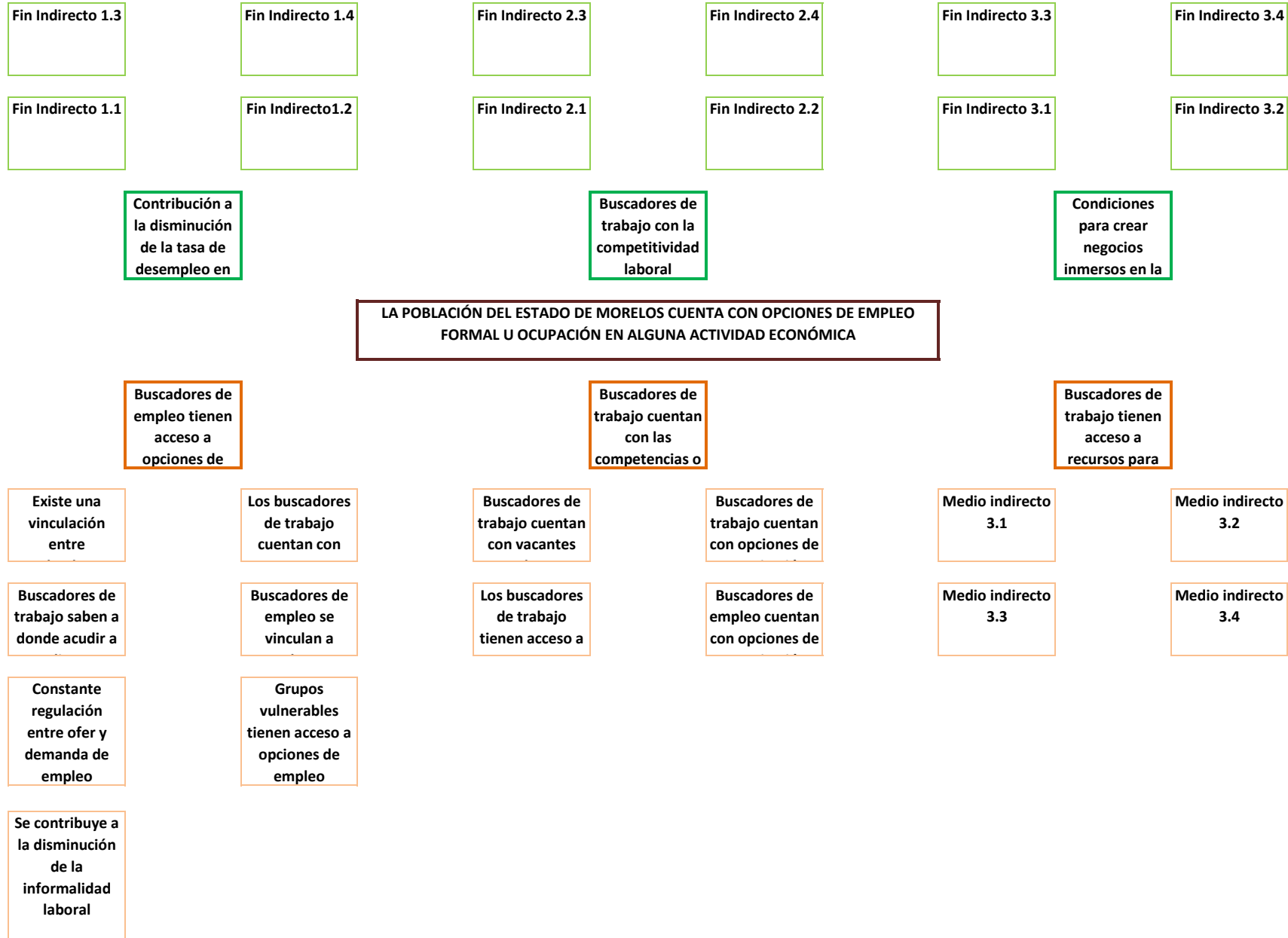
V. ÁRBOL DEL PROBLEMA



PARTE DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS NO CUENTA CON UN EMPLEO FORMAL U OCUPACIÓN EN ALGUNA ACTIVIDAD ECONÓMICA



VI. ÁRBOL DE OBJETIVOS



VII. Cobertura del programa

Programa Presupuestario: E091. Habilidades en el empleo y productividad laboral

a) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque potencial.

Para efectos del presente programa presupuestario, se toman como base los datos emitidos por el INEGI a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (al 4° trimestre 2021, última actualización disponible). En este contexto, se consideran la distribución económica de la población, la cual se encuentra de la siguiente manera:

Población Potencial: En Morelos existen 850,676 personas en edad de trabajar, que se encuentran laborando o desarrollando alguna actividad económica o bien, que al momento de la encuesta de la ENOE se encontraban en búsqueda de empleo o alguna actividad económica, a esta parte de la población se le conoce como Población Económicamente Activa (PEA), la cual es la población potencial para atender, pues en cualquier momento las personas pertenecientes a este sector podrían requerir de apoyo para su búsqueda de empleo.

b) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque objetivo.

Población Objetivo: La PEA se clasifica en 2 sectores poblacionales, la Población Ocupada y la Población desocupada. La Población Ocupada se refiere al sector conformado por las personas que se encuentran trabajando en empleo formal o desarrollando alguna actividad económica al momento de la encuesta, al cuarto trimestre de 2021 se cuenta con un total de 830,382 personas pertenecientes a este sector. Por su parte, la Población Desocupada se refiere al sector no cuenta con un empleo formal o el desarrollo de alguna actividad económica al momento de la encuesta y se encuentran en proceso de búsqueda de empleo. En este contexto la Población Desocupada se convierte en la población objetivo a atender mediante el presente programa presupuestario, para acercar medios, servicios o programas que atiendan e impulsen a su colocación en un empleo formal, cubriendo con ello la necesidad de este grupo poblacional.

c) Cuantificación de la población o área de enfoque objetivo.

De acuerdo a la última actualización de la ENOE, en Morelos existen **20,294** personas desocupadas laboralmente. Esta cifra represente el área de enfoque objetivo al cual dirigir la atención del presente programa presupuestario.

d) Frecuencia de actualización de la población o área de enfoque potencial y objetivo.

La ENOE es la herramienta a través de la cual se obtienen y actualizan los datos respecto de la desocupación laboral. Dicha encuesta se actualiza de manera desfasada por trimestre (aproximadamente un mes después del periodo de estudio). Con la posibilidad de calcular la tasa promedio de desocupación de manera trimestral, semestral o anual del ejercicio en cuestión.

VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados

Programa Presupuestario: E091. Habilidades en el empleo y productividad laboral

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a la generación de empleo de calidad y con equidad	Tasa de empleo formal en el Estado de Morelos	INEGI	La población buscadora de empleo cuenta con servicios y mecanismos para impulsar su colocación en empleo formal, subprogramas de capacitación para impulsar su empleabilidad o el autoempleo
Propósito	La población buscadora de empleo del estado de Morelos cuenta con oportunidades de empleo formal	Personas colocadas mediante los servicios y subprogramas del SNE Morelos.	INEGI	La población desocupada se emplea, autoemplea o mejora su empleabilidad a través de los servicios y subprogramas del SNE y se contribuye a la disminución de la tasa de desempleo en el estado
Componente 1	Buscadores de trabajo colocados mediante los servicios de Vinculación Laboral del SNE, desarrollada	Personas colocadas en empleo formal mediante los servicios de Vinculación Laboral del SNE	Registros Internos del SNE Morelos	Los solicitantes se colocan en un empleo formal mediante los Servicios de Vinculación Laboral
Actividad 1.3	Buscadores de trabajo colocados en empleo formal mediante Ferias de Empleo	Personas colocadas en empleo formal mediante Ferias de Empleo	Registros Internos del SNE Morelos	La población desocupada se coloca en empleo formal mediante las ferias de empleo del SNE
Actividad 1.2	Buscadores de trabajo colocados en empleo formal mediante Bolsa de Trabajo	Personas colocadas en empleo formal mediante Bolsa de Trabajo	Registros Internos del SNE Morelos	La población desocupada se coloca en empleo formal mediante la bolsa de trabajo del SNE
Actividad 1.1	Promoción y difusión de convocatoria del Programa de Apoyo al Empleo	Número de acciones realizadas para difundir el Programa de Apoyo al Empleo del SNE	Registros Internos del SNE Morelos	La población desocupada se informa y conoce la convocatoria del Programa de Apoyo al Empleo
Componente 2	Buscadores de trabajo colocados mediante los programas y mecanismos de Movilidad Laboral del SNE, desarrollada	Personas colocadas en empleo formal mediante los programas y mecanismos de Movilidad Laboral del SNE, desarrollada	Registros Internos del SNE Morelos	La población desocupada se coloca en un empleo formal mediante los programas y mecanismos de Movilidad Laboral del SNE
Actividad 2.3	Buscadores de trabajo de diversos ramos colocados en empleo formal en el extranjero mediante el mecanismo de Movilidad Laboral Externa (MLE)	Personas colocadas en empleo formal mediante el mecanismo de Movilidad Laboral Externa (MLE)	Registros Internos del SNE Morelos	La población desocupada se coloca en un empleo formal en el extranjero mediante el mecanismo de Movilidad Laboral Externa (MLE)

Actividad 2.2	Buscadores de trabajo del ramo agrícola colocados en empleo formal mediante el mecanismo de Movilidad Laboral Interna (MLI)	Personas colocadas en empleo formal mediante el mecanismo de Movilidad Laboral Interna (MLI)	Registros Internos del SNE Morelos	La población desocupada del ramo agrícola se coloca en un empleo formal al interior del país mediante el mecanismo de Movilidad Laboral Interna (MLI)
Actividad 2.1	Buscadores de trabajo del ramo agrícola colocados en empleo formal mediante el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México - Canadá (PTAT)	Personas colocadas en empleo formal mediante el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México - Canadá (PTAT)	Registros Internos del SNE Morelos	La población desocupada del ramo agrícola se coloca en un empleo formal en el extranjero mediante el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México - Canadá (PTAT)
Componente 3	Buscadores de trabajo apoyados mediante subprogramas de impulso a la empleabilidad y el autoempleo, desarrollada	Personas apoyadas mediante subprogramas de impulso a la empleabilidad y el autoempleo	Registros Internos del SNE Morelos	La población desocupada obtiene apoyos para impulsar su empleabilidad o autoempleo
Actividad 3.3	Buscadores de trabajo apoyados con equipo, mobiliario y/o herramienta mediante el subprograma de Fomento al Autoempleo (FA)	Personas apoyadas con equipo, mobiliario y/o herramienta para iniciar un negocio e impulsar su autoempleo	Registros Internos del SNE Morelos	La población desocupada obtiene apoyos para iniciar un negocio que le permite desarrollar alguna actividad económica a través del autoempleo
Actividad 3.2	Buscadores de trabajo apoyados con beca mediante el subprograma de Capacitación para el Autoempleo (CAE)	Personas apoyadas con beca para impulsar su autoempleo	Registros Internos del SNE Morelos	La población desocupada es apoyada con becas de capacitación para impulsar su autoempleo
Actividad 3.1	Buscadores de trabajo vinculados a una empresa y apoyados con beca mediante el subprograma de Capacitación para la Empleabilidad (CE)	Personas apoyadas con beca para impulsar su empleabilidad	Registros Internos del SNE Morelos	La población desocupada es apoyada con becas de capacitación para impulsar su empleabilidad

Programa Presupuestario sin Matriz de Indicadores de Resultados: "Clave y Nombre del Programa Presupuestario"

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SIN MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

1. Actividades de oficinas de secretarios
2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares
3. Actividades administrativas
4. Actividades jurídicas
5. Actividades de sistemas
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.

**X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados**

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Primero
Fecha	

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E091. Habilidades en el empleo y productividad laboral			Ramo:	_07.A_Trabajo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):	Dirección General del Servicio Nacional de Empleo Morelos (DGSNE)			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:	Perspectiva de género		
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo 2019-2024			Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos		Meta:			8.5. Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor	
Objetivo:	3.13 Promover el empleo pleno y productivo, así como las condiciones favorables para la inserción de la población desempleada y subempleada en una actividad productiva formal			Objetivo:	14. Incrementar el nivel de empleo formal y la generación de autoempleo de la población en edad de trabajar.										
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		Subfunción:	3.1.2 Asuntos Laborales Generales		111. Instrumentación de políticas, estrategias y apoyos para vincular la oferta y la demanda de autoempleo y empleo en el mercado laboral						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		2021	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim	Absoluto		Relativo
Fin	10. Contribuir a la generación de empleo de calidad y con equidad	Tasa de empleo formal	Se refiere al porcentaje de la Población Económicamente Activada Ocupada y Asalariada que está asegurada en el IMSS.	(Número de trabajadores asegurados al IMSS / Población Económicamente Activa Ocupada Asalariada)*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	39.9				40.0%				
Propósito	La población buscadora de empleo del estado de Morelos cuenta con oportunidades de empleo formal.	Tasa de empleo informal	Mide el porcentaje de la población empleada, hombres y mujeres, con relación a la actividad económica que es parte del sector informal.	(Población cuya actividad es parte del sector informal / Población Económicamente Activa total)*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	66.9				66.8%				
		Tasa de desempleo	Mide el porcentaje de la población desocupada laboralmente con respecto de la totalidad de la población económicamente activa disponible en la entidad.	(Población Económicamente Activa desocupada/ Población Económicamente Activa total)*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	2.4				2.4%				
Componente 1	Buscadores de trabajo colocados mediante los servicios de Vinculación Laboral del SNE, desarrollada	Personas colocadas en empleo formal mediante los servicios de Vinculación Laboral del SNE	Mide el porcentaje de los buscadores de empleo colocados en empleo formal, mediante los servicios de Vinculación Laboral en relación con la población programada a atender	(Número de buscadores de empleo colocados en empleo formal / Total de desempleados que solicitaron apoyo para encontrar un empleo formal)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4,298	0.0%	25.0%	50.0%	100.0%				

**X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados**

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Primero
Fecha	

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E091. Habilidades en el empleo y productividad laboral		Ramo:	_07.A_Trabajo	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	Unidad (es) responsable (s):				Dirección General del Servicio Nacional de Empleo Morelos (DGSNE)			
Actividad 1.3	Buscadores de trabajo colocados en empleo formal mediante Ferias de Empleo	Personas colocadas en empleo formal mediante Ferias de Empleo	Representa el número de personas colocadas en Ferias de Empleo.	(Número de personas colocadas en ferias de empleo / total de personas registradas que buscan un empleo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1,638	0.0%	25.0%	50.0%	100.0%			
Actividad 1.2	Buscadores de trabajo colocados en empleo formal mediante Bolsa de Trabajo	Personas colocadas en empleo formal mediante Bolsa de Trabajo	Representa el número de personas colocadas en bolsa de trabajo.	(Número de personas colocadas en bolsa de trabajo / total de personas que solicitan un empleo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2,660	8.0%	25.0%	50.0%	100.0%			
Actividad 1.1	Promoción y difusión de convocatoria del Programa de Apoyo al Empleo (PAE)	Número de acciones realizadas para difundir el Programa de Apoyo al Empleo (PAE) del SNE	Representa el número de acciones de promoción y difusión realizadas para difundir la convocatoria del PAE	Número total de acciones de promoción y difusión realizadas para difundir la convocatoria del PAE	Acciones	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Componente 2	Buscadores de trabajo colocados mediante los programas y mecanismos de Movilidad Laboral del SNE, desarrollada	Personas colocadas en empleo formal mediante los programas y mecanismos de Movilidad Laboral del SNE	Mide el porcentaje de los buscadores de empleo colocados en empleo formal, mediante los programas y mecanismos de Movilidad Laboral del SNE en relación a la población programada a atender.	(Número de buscadores de empleo colocados en empleo formal mediante programas y mecanismos de Movilidad Laboral/ Total de desempleados que solicitaron apoyo para encontrar un empleo formal) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2,188	0.0%	15.0%	40.0%	100.0%			
Actividad 2.3	Buscadores de trabajo de diversos ramos colocados en empleo formal mediante el mecanismo de Movilidad Laboral Externa (MLE)	Personas colocadas en empleo formal mediante el mecanismo de Movilidad Laboral Externa (MLE)	Representa el número de personas colocadas en el mecanismo de Movilidad Laboral Externa (MLE).	(Número de personas colocadas mediante el mecanismo de Movilidad Laboral Externa (MLE) / total de personas registradas que buscan un empleo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NC	0.0%	15.0%	40.0%	100.0%			
Actividad 2.2	Buscadores de trabajo del ramo agrícola colocados en empleo formal mediante el mecanismo de Movilidad Laboral Interna (MLI)	Personas colocadas en empleo formal mediante el mecanismo de Movilidad Laboral Interna (MLI)	Representa el número de personas colocadas en el mecanismo de Movilidad Laboral Interna (MLI).	(Número de personas colocadas mediante el mecanismo de Movilidad Laboral Interna (MLI) / total de personas atendidas mediante MLI para su búsqueda de empleo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1,170	0.0%	15.0%	40.0%	100.0%			Sin avance programado

**X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados**

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Primero
Fecha	

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E091. Habilidades en el empleo y productividad laboral		Ramo:	_07.A_Trabajo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo		Unidad (es) responsable (s):				Dirección General del Servicio Nacional de Empleo Morelos (DGSNE)	
Actividad 2.1	Buscadores de trabajo del ramo agrícola colocados en empleo formal mediante el Programa de Trabajadores Temporales México - Canadá (PTAT)	Personas colocadas en empleo formal mediante el Programa de Trabajadores Temporales México - Canadá (PTAT)	Representa el número de personas colocadas en el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México - Canadá (PTAT).	(Número de personas colocadas mediante el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México - Canadá (PTAT) / Total de personas atendidas mediante PTAT para su búsqueda de empleo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1,018	0.0%	15.0%	60.0%	100.0%			Sin avance programado
Componente 3	Buscadores de trabajo apoyados mediante subprogramas de impulso a la empleabilidad y el autoempleo, desarrollada	Personas apoyadas mediante subprogramas de impulso a la empleabilidad y el autoempleo	Mide el porcentaje de los buscadores de empleo apoyados mediante subprogramas de impulso a la empleabilidad y el autoempleo en relación con la población programada a atender	(Número de buscadores de empleo apoyados mediante subprogramas de impulso a la empleabilidad y el autoempleo / Total de buscadores que solicitaron apoyo para impulsar su empleabilidad o autoempleo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NC							
Actividad 3.3	Buscadores de trabajo apoyados con equipo, mobiliario y/o herramienta mediante el subprograma de Fomento al Autoempleo (FA).	Personas apoyadas con equipo, mobiliario y/o herramienta para iniciar un negocio e impulsar su autoempleo.	Representa el número de personas apoyadas con equipo, mobiliario y/o herramienta para iniciar un negocio e impulsar su autoempleo.	(Número de buscadores de empleo apoyados para iniciar un negocio / Total de buscadores que solicitaron apoyo para iniciar un negocio) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NC							
Actividad 3.2	Buscadores de trabajo apoyados con beca mediante el subprograma de Capacitación para el Autoempleo (CAE)	Personas apoyadas con beca para impulsar su autoempleo.	Representa el número de personas apoyadas con beca para impulsar su autoempleo.	(Número de buscadores de empleo apoyados con beca para impulsar su autoempleo / Total de buscadores que solicitaron apoyo con beca para impulsar su autoempleo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NC							
Actividad 3.1	Buscadores de trabajo vinculados a una empresa y apoyados con beca mediante el subprograma de Capacitación para la Empleabilidad (CE)	Personas apoyadas con beca para impulsar su empleabilidad.	Representa el número de personas apoyadas con beca para impulsar su empleabilidad.	(Número de buscadores de empleo apoyados con beca para impulsar su empleabilidad / Total de buscadores que solicitaron apoyo con beca para impulsar su empleabilidad) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	650							

**X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados**

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Primero
Fecha	

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E091. Habilidades en el empleo y productividad laboral			Ramo:	_07.A_Trabajo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo		Unidad (es) responsable (s):	Dirección General del Servicio Nacional de Empleo Morelos (DGSNE)			
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		5,330.42	6,468.56	11,799.0					-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-	0.0%				
Inversión						Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:	F. III					Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						11,799.0	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						-	0.0%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.														
Las actividades 3.1 y 3.2 no cuentan con metas programadas para el ejercicio 2022. Ambas actividades se refieren a programas que operan con recursos provenientes del FIDECOMP. Hasta el momento no se han aprobado recursos económicos para operarlos en el actual ejercicio, pero es posible su operación y aprobación de recursos en este ejercicio o posteriores, debido a que existen lineamientos jurídicos vigentes que podrían permitir su operación. En caso de eliminarlos de la programación existe el riesgo de perder la continuidad del Programa Presupuestario, con lo cual no sería posible compararlo con los años anteriores (el último año en que se operaron dichos programas fue en 2019).														
* Las cifras mostradas en las líneas base de los niveles Fin y Propósito, corresponde a las tasas indicadas por INEGI en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del 4° trimestre de 2021. La cual es la última actualización disponible por parte de INEGI. La meta para el ejercicio 2022 se muestra en las celdas del 4to trimestre respectivamente.														
NC. Nueva Creación														

Programa Presupuestario: "E092 SEGURIDAD LABORAL"

III. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)
Monto por capítulo de gasto de operación

Capítulo	Monto en pesos
1000 Servicios personales	48,127.44
2000 Materiales y suministros	971.38
3000 Servicios generales	5,499.49
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	
6000 Inversión pública	
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	
8000 Participaciones y aportaciones	
9000 Deuda pública	
Total	54,598.31

Fuente u origen de los recursos

Fuente de recursos	Porcentaje respecto al presupuesto estimado
Recursos fiscales	100%
Otros recursos (especificar fuentes (s))	
Total	

IV. Diagnóstico por programa

Programa Presupuestario: "E092 SEGURIDAD LABORAL"

Antecedentes

Se atiende los conflictos individuales y colectivos que se presentan, tal como es establecido en la Ley Federal del Trabajo, apegada a dichos lineamientos manteniendo equilibrio y cumpliendo derechos y obligaciones de empleados y empleadores. Así mismo este programa, es parte interventora, cuando se ha violado la ley, en perjuicio de los trabajadores y no son respetados sus derechos.

De acuerdo a resultados, se han atendido de manera constante todas las controversias que han sido presentadas, siempre en apego a la Ley, en beneficio de las partes actoras; así mismo se menciona que parte del programa a partir del 03 de noviembre 2021 solo tendrá como actividad la atención de resolver los asuntos o demandas laborales registradas hasta el 31 de octubre 2021, ya que la Reforma Laboral señala que con la creación del Centro de Conciliación y Registro Laboral los asuntos que se susciten a partir del 01 de octubre 2021 serán de su competencia.

Identificación y definición del problema

El estado de Morelos enfrenta una problemática en la impartición de justicia laboral al no contar con personal suficiente que permita abatir el rezago y la excesiva carga de trabajo de los órganos jurisdiccionales en materia laboral ocasionando una dilación considerable en los procedimientos, motivo por el cual a través de la conciliación se promueve el dialogo y la concertación de las partes interesadas a fin de escuchar sus diferencias y lograr un acuerdo común en beneficio de las mismas.

Estado actual del problema

El estado de Morelos enfrenta una problemática en la impartición de justicia laboral burocrática, completa e imparcial referente a los conflictos individuales y colectivos, en el marco jurídico de la legalidad y conforme a los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación, así como a los principios de economía, sencillez y concentración, que rigen del procedimiento laboral burocrático; resolviendo los asuntos que se promuevan de manera fundada y motivada, bajo los principios de verdad sabida y buena fe guardada; así mismo al no contar con personal suficiente que permita abatir el rezago y la excesiva carga de trabajo de los organos jurisdiccionales en materia laboral ocasionando una dilación considerable en los procedimientos, motivo por el cual a través de la conciliación se promueve el dialogo y la concertación de las partes interesadas a fin de escuchar sus diferencias y lograr un acuerdo común en beneficio de las mismas.

Evolución del problema

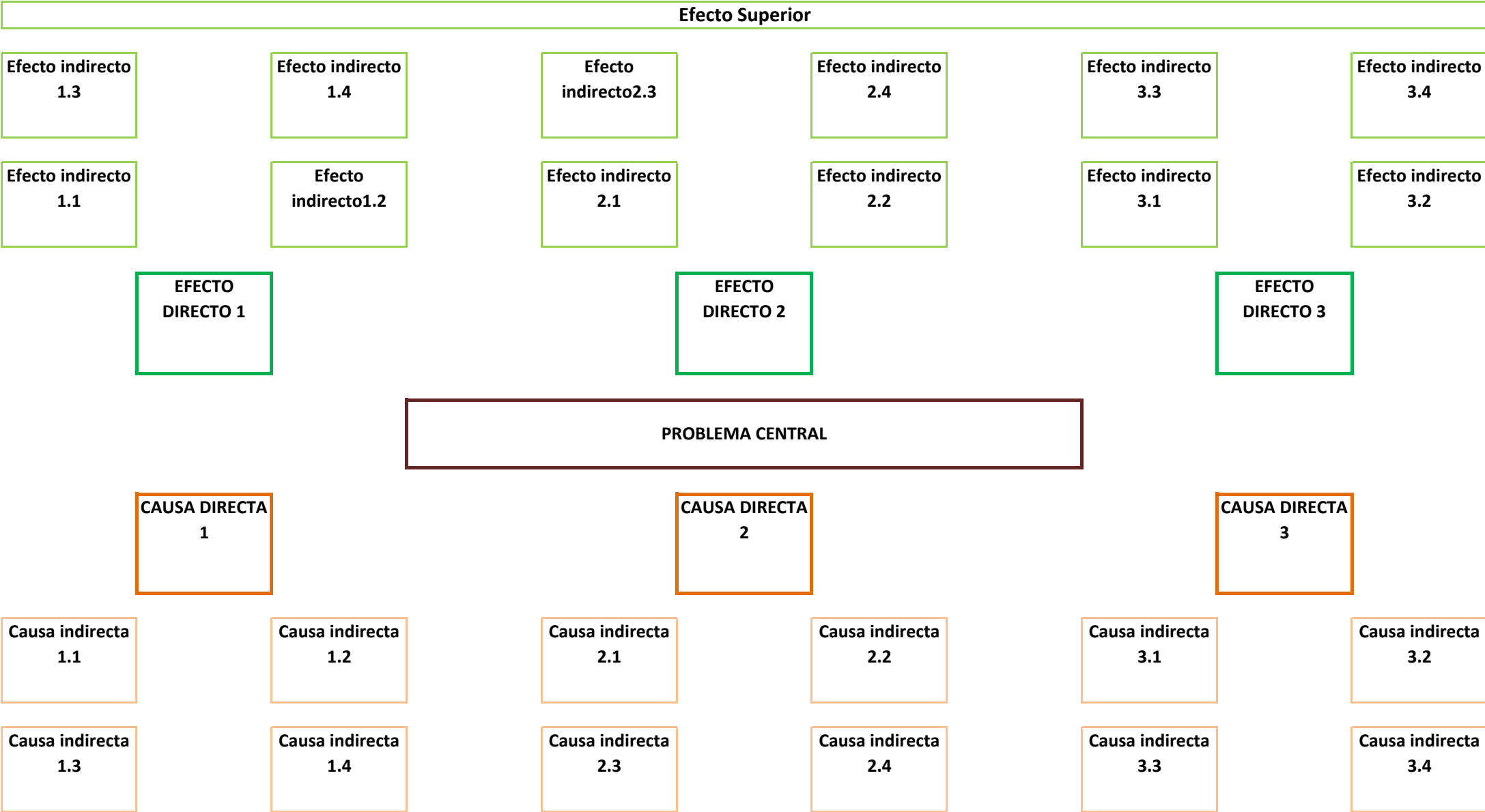
Este programa tiene como población objetivo a los trabajadores y/o empleadores que tengan un conflicto laboral y que buscan resolver sus diferencias mediante la conciliación, antes o despues de controvertirlas formalmente ante las autoridades que ejercen funciones jurisdiccionales. La principal función es promover el equilibrio y la armonía laboral de los factores de la producción, mediante el dialogo y la concertación de las partes interesadas a fin de escuchar sus diferencias y lograr un acuerdo común en beneficio de las mismas.

Experiencias de atención

Se cuenta con el establecimiento de las accines por parte de la DGIT para poder atender de manera permanente las presuntas violaciones de los derechos laborales que los patrones de centros de trabajo establecidos en Morelos tienen con sus trabajadores; de esta manera se ha establecido el canal oficial de atención misma que a través de una queja el propio trabajador manifiesta y de ésta se deriva la actuación fundamentada y con base en atribuciones legales de la DGIT para llevar a cabo las viistas de inspección y verificar el cumplimiento de las obligaciones de trabajo de los patrones con sus trabajadores, dotando del beneficio legal a los patrones para manifestar y comprobar lo conducente en cuyo caso se compruebn las faltas del cumplimiento de las obligaciones laborales, se instaura el procedimiento sancionador que corresponda en cada caso.

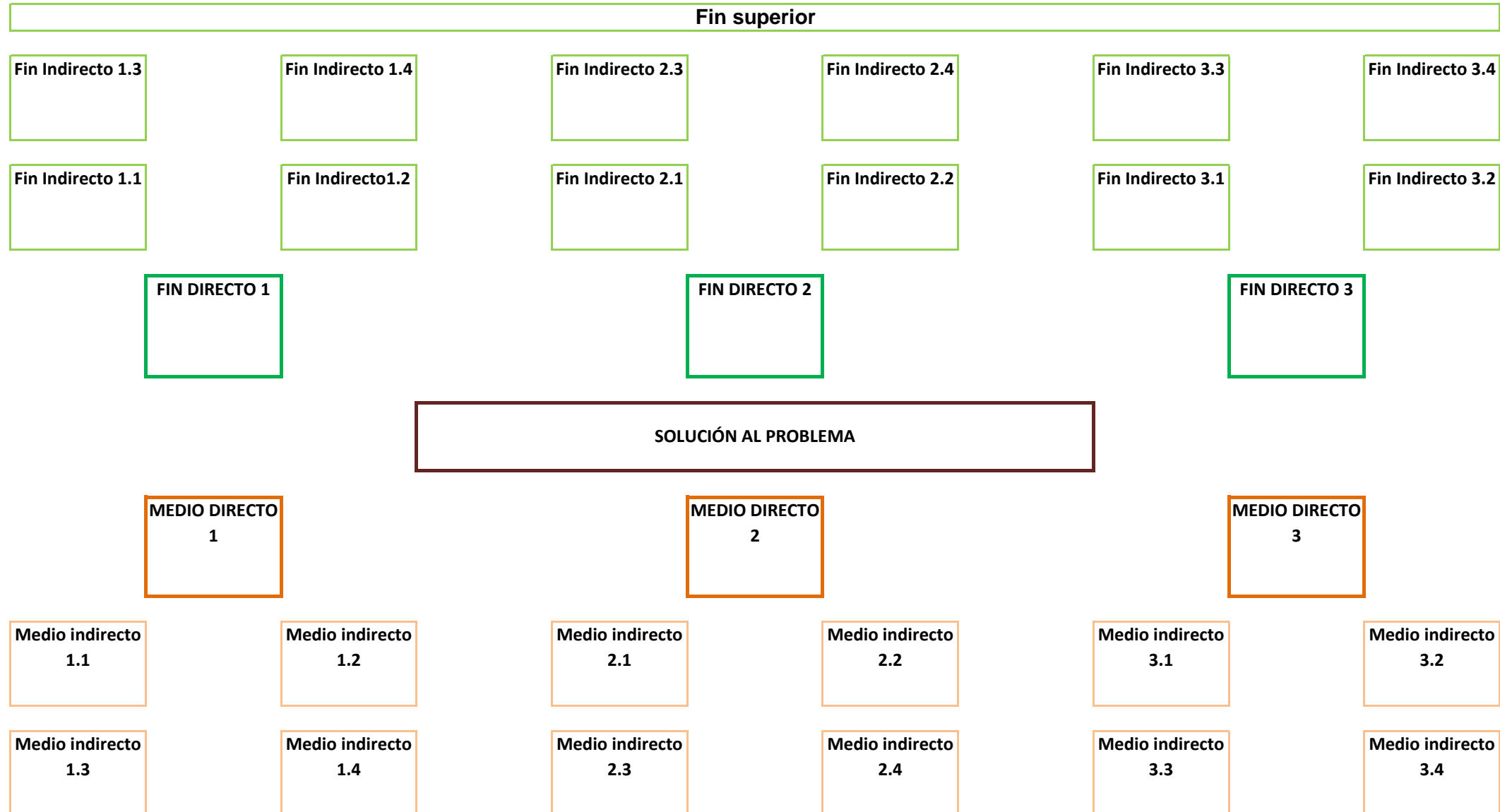
Programa Presupuestario: "Clave y Nombre del Programa Presupuestario"

V. Árbol de Problemas



Programa Presupuestario: "Clave y Nombre del Programa Presupuestario"

VI. Arbol de Objetivos



VII. Cobertura del programa

Programa Presupuestario: "E092 SEGURIDAD LABORAL"

Este programa tiene como población objetivo a los trabajadores y/o empleadores que tengan un conflicto laboral y que buscan resolver sus diferencias mediante la conciliación, antes o después de controvertirlas formalmente ante las autoridades que ejercen funciones jurisdiccionales.

Tiene como usuarios potenciales a todos los trabajadores de los 3 poderes del Estado de Morelos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), así como de los 36 Ayuntamientos, y a sus Sindicatos, debiendo atenderlos de manera eficiente y eficaz, en los términos que establece la Ley en materia.

En la cuantificación de la población o área de enfoque objetivo son todos los trabajadores burocráticos de los 3 poderes del estado y sus municipios.

Frecuencia de actualización de esta población o área de enfoque potencial y objetivo es trimestral.

VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario: "E092 SEGURIDAD LABORAL"

Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	9. Contribuir a la generación de empleo de calidad e igualdad	1 Tasa de empleo formal	1 IMSS e INEGI (ENOE)	
Propósito	Trabajadores y patrones resuelven las controversias de carácter laboral, que se presentan en centros de trabajo establecidos en el Estado de Morelos	Porcentaje de disminución de expedientes de conflictos laborales existentes en los órganos jurisdiccionales	Registros administrativos de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	Los morelenses tienen un trabajo digno, bien remunerado y con condiciones óptimas de seguridad e higiene.
Componente 1	Procuración de los derechos laborales del trabajador realizadas.	Porcentaje de conciliaciones personales y de forma virtual realizadas tendientes a dirimir el conflicto laboral planteado ante la Procuraduría Estatal de la Defensa del trabajo. (PEDT)	Registros administrativos de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo/ Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo.	Se logra estabilidad laboral mediante la aplicación de las normas de trabajo
Actividad 1.3	Representación Jurídica a las y los trabajadores que lo solicitan.	Porcentaje de trabajadores representados, en juicio laboral por la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo, ante las autoridades laborales en el Estado (PEDT)	Registros administrativos de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo/ Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo.	Disminuye la demanda de la administración e impartición de justicia debido a rezagos acumulados en años anteriores. Se fortalece el Órgano Jurisdiccional. Se mantiene la estabilidad y paz social basada en la justicia y el apego al Estado de Derecho. Existe un clima de legalidad y certeza jurídica. Que se privilegie la conciliación como un medio de solución pronta de los conflictos de carácter individual y colectivo. Que las resoluciones sean aceptadas por las partes.
Actividad 1.2	Atención de quejas presentadas.	Porcentaje de trabajadores que resolvieron su conflicto laboral mediante una queja interpuesta (PEDT)	Registros administrativos de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo/ Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo.	Disminuye la demanda de la administración e impartición de justicia debido a rezagos acumulados en años anteriores. Se fortalece el Órgano Jurisdiccional. Se mantiene la estabilidad y paz social basada en la justicia y el apego al Estado de Derecho. Existe un clima de legalidad y certeza jurídica. Que se privilegie la conciliación como un medio de solución pronta de los conflictos de carácter individual y colectivo. Que las resoluciones sean aceptadas por las partes.

Actividad 1.1	Otorgamiento de atención jurídica a las y los trabajadores que lo solicitan, de forma presencial y virtual.	Porcentaje de trabajadores que reciben asistencia jurídica de forma presencial y virtual por la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo (PEDT)	Registros administrativos de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo/ Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo.	Se logra concientizar a las partes comparecientes para solucionar diferencias previas a una contienda Judicial. Los trabajadores y patrones cumplen las normas de trabajo, de previsión social y las contractuales de carácter laboral. Las y los trabajadores presentan la documentación necesaria para fundamentar su reclamo y atienden las recomendaciones jurídicas sugeridas por la institución.
Componente 2	Inspecciones realizadas a centros de trabajo, de competencia estatal, para el cumplimiento de las normas de trabajo.	porcentaje de inspecciones realizadas en los centros de trabajo	Registros del la DGIT	los centros de trabajo en morelos cumplen con la normatividad laboral
Actividad 2.4	Expedición de permisos y comunicados de trabajo a menores de entre 15 y 17 años	Número de permisos de trabajo otorgados a menores de edad entre 15 y 16 años	informacion interna de la DGIT	jóvenes que quieren trabajar, acuden a realizar trámite para contar con el permiso o comunicado legal para trabajar
Actividad 2.3	Capacitación y asesorías otorgadas a empleados acerca de las obligaciones laborales	Porcentaje de capacitaciones y asesorías proporcionadas en materia de obligaciones laborales	Datos internos de resgistro de la DGIT	los patrones se encuentran actualizados con respecto de las normas laborales aplicables en su centro de trabajo.
Actividad 2.2	Atención a las quejas presentadas en materia de condiciones generales de trabajo	Porcentaje de quejas y denuncias recibidas por presuntas violaciones a la normatividad laboral en los centros de trabajo de competencia local	Datos internos de resgistro de la DGIT	los trabajadores son atendidos y apoyados con respecto de sus derechos laborales
Actividad 2.1	inspecciones a los centros de trabajo para que cumplan las condiciones generales de trabajo	Número de visitas de inspeccion realizadas	Datos internos de resgistro de la DGIT	los centros de trabajo establecidos en el Estado de Morelos cumple con la normatividad laboral aplicable a sus centros de trabajo
Componente 3	Juicios laborales concluidos.	Porcentaje de Juicios consumados a través de laudo (TECA)	Registro de Laudos emitidos en Libro de Gobierno	Trabajadores y patrones dirimen sus conflictos laborales por voluntad de parte.
Actividad 3.3	Celebración de arreglos conciliatorios en los conflictos colectivos de trabajo	emplazamientos a huelga concluidos mediante arreglo conciliatorio	Registro de deposito de Condiciones generales de trabajo en libro de Gobierno	Los trabajadores laborales burocráticos quienes formen parte de un gremio sindical que se inconforman de la relación laboral y lleguen a un arreglo conciliatorio mediante el deposito de las condiciones generales de trabajo.
Actividad 3.2	Conclusión de juicios por convenio dentro de juicio.	Conflictos laborales concluidos dentro de juicio.	Registro de convenios dentro de juicio en Libro de Gobierno	Los trabajadores laborales burocráticos llegan a un arreglo conciliatorio y realizan convenios dentro de juicio
Actividad 3.1	Celebración de convenios fuera de juicio y ratificación de renuncia.	Convenios y renunciaciones celebradas fuera de juicio.	Registro de convenios y renunciaciones en Libro de Gobierno	Los trabajadores laborales burocráticos llegan a un arreglo conciliatorio y realizan convenios fuera de juicio así como la ratificación de sus renunciaciones

Componente 4	Demandas Individuales registradas en las Juntas Especiales de la Local de Conciliación y Arbitraje.	Porcentaje de demandas individuales de trabajo registradas en las Juntas Especiales de la Local de Conciliación y Arbitraje. (JLCA)	Informe mensual interno que rinden las Juntas Especiales a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.	La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos resuelve con estricto apego a la ley laboral los conflictos que se producen en las relaciones obrero patronales; por lo que la administración de justicia laboral que le compete, la realiza con la finalidad de obtener un equilibrio de factores de la producción que redunde en la paz social.
Actividad 4.4	Demandas de trabajo concluidas en los conflictos individuales de trabajo.	Porcentaje de demandas concluidas en los conflictos individuales de trabajo. (JLCA)	Base de datos de registro interno, que tienen bajo control las Juntas Especiales de la Local de Conciliación y Arbitraje.	La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos resuelve con estricto apego a la ley laboral los conflictos que se producen en las relaciones obrero patronales; por lo que la administración de justicia laboral que le compete, la realiza con la finalidad de obtener un equilibrio de factores de la producción que redunde en la paz social.
Actividad 4.3	Emisión de laudos en las demandas individuales de trabajo. (JLCA)	Porcentaje de laudos emitidos en juicios individuales de trabajo (JLCA)		
Actividad 4.2	Convenios realizados dentro de juicio en las demandas individuales de trabajo. (JLCA)	Porcentaje de convenios realizados dentro de los juicios individuales de trabajo (JLCA)		
Actividad 4.1	Desistimiento de demandas individuales de trabajo. (JLCA)	Porcentaje de desistimientos de demandas individuales de trabajo (JLCA)		
Componente 5	Demandas Colectivas registradas en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.	Porcentaje de conflictos colectivos de trabajo registrados en los asuntos colectivos de trabajo. (JLCA)	Informe mensual interno que rinden las Juntas Especiales a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.	La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos resuelve con estricto apego a la ley laboral los conflictos que se producen en las relaciones obrero patronales; por lo que la administración de justicia laboral que le compete, la realiza con la finalidad de obtener un equilibrio de factores de la producción que redunde en la paz social.
Actividad 5.6	Huelgas estalladas, en los conflictos colectivos de trabajo. (JLCA)	Porcentaje de huelgas estalladas, en los conflictos colectivos de trabajo (JLCA)	Base de datos de registro interno, que tienen bajo control la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.	La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos resuelve con estricto apego a la ley laboral los conflictos que se producen en las relaciones obrero patronales; por lo que la administración de justicia laboral que le compete, la realiza con la finalidad de obtener un equilibrio de factores de la producción que redunde en la paz social.
Actividad 5.5	convenios realizados en los conflictos colectivos de trabajo (JLCA)	Porcentaje de convenios realizados en los conflictos colectivos de trabajo (JLCA)		
Actividad 5.4	Casos de falta de interés, en el proceso de los conflictos colectivos de trabajo (JLCA)	Porcentaje de casos por falta de interés, en el proceso de los conflictos colectivos de trabajo (JLCA)		
Actividad 5.3	Casos por Desistimiento, en el proceso de los conflictos colectivos de trabajo. (JLCA)	Porcentaje de casos por desistimiento presentados en el procedimiento de los conflictos colectivos de trabajo (JLCA)		
Actividad 5.2	Casos por incumplimiento, en el proceso de los conflictos colectivos de trabajo (JLCA)	Porcentaje de casos por incumplimiento presentados en el proceso de los conflictos colectivos de trabajo (JLCA)		
Actividad 5.1	Emisión de laudos en los conflictos colectivos de trabajo. (JLCA)	Porcentaje de laudos emitidos en los conflictos colectivos de trabajo (JLCA)		

X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	
Fecha	

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E092. Seguridad laboral			Ramo:	_07.A_Trabajo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):			Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo Dirección General de Inspección del Trabajo Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje Junta Local de Conciliación y Arbitraje	
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030							
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses			Programa:	Programa sectorial de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y productivo y el trabajo decente para todos		Meta:	8.8. Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios		Ejes transversales:	No aplica
Objetivo:	3.35 Cumplimiento de las normas de trabajo Prevenir los conflictos obrero-patronales mediante la verificación del cumplimiento de la normatividad aplicable. 3.36 Defender los derechos de las y los trabajadores del estado de Morelos privilegiando la conciliación. 3.37, 3.38.			Objetivo:	21, 22, 23, 24, 25 y 26									No aplica	
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		Subfunción:	3.1.2 Asuntos Laborales Generales		14. Conciliación laboral						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo					Absoluto	Relativo	
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
Fin	9. Contribuir al crecimiento económico	1 Tasa de empleo Formal	se refiere al porcentaje de la población Económicamente Activada Ocupada y Asalariada que está asegurada en el IMSS	(Número de trabajadores asegurados al IMSS / Población Económicamente Activa ocupada Asalariada) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	39%								
Propósito	Trabajadores y patrones resuelven las controversias de carácter laboral, que se presentan en centros de trabajo establecidos en el Estado de Morelos	Porcentaje de disminución de expedientes de conflictos laborales existentes en los órganos jurisdiccionales	Registros administrativos de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	(Número de conflictos laborales conciliados / Total de conflictos presentados) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	10.50%								
Componente 1	Procuración de los derechos laborales del trabajador realizadas	Porcentaje de conciliaciones personales y/o de forma virtual realizadas tendientes a dirimir el conflicto laboral planteado ante la Procuraduría Estatal de la Defensa del trabajo.	Representa la proporción de las conciliaciones personales y/o de forma virtual realizadas con relación al total de conciliaciones requeridas derivado de las quejas que inician los trabajadores.	(Número de conciliaciones realizadas personales y/o de forma virtual/Total de conciliaciones requeridas por quejas presentadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	804	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				

**X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados**

Ejercicio Fiscal 2022

Trimestre:

Fecha

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E092. Seguridad laboral		Ramo:	_07.A_Trabajo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo		Unidad (es) responsable (s):					Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo Dirección General de Inspección del Trabajo Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje Junta Local de Conciliación y Arbitraje	
Actividad 1.3	Representación Jurídica a las y los trabajadores que lo solicitan, ante los Tribunales laborales del estado	Porcentaje de trabajadores representados en juicio laboral por la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo	Representa la proporción de los trabajadores que recibieron representación jurídica con relación al total de trabajadores que solicitaron representación jurídica.	(Número de trabajadores que recibieron la representación jurídica/ total de trabajadores que solicitaron representación jurídica) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	131	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
Actividad 1.2	Atención de quejas presentadas de trabajadores	Porcentaje de trabajadores que resolvieron su conflicto laboral mediante una queja interpuesta	Representa la proporción de los trabajadores que resolvieron su conflicto laboral mediante convenio fuera de juicio y/o renuncia con relación al total de trabajadores en conflicto laboral	(Número de trabajadores que resolvieron su conflicto laboral mediante convenio fuera de juicio y/o renuncia/ total de trabajadores en conflicto laboral) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	462	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
Actividad 1.1	Otorgamiento de atención jurídica a las y los trabajadores que lo solicitan	Porcentaje de trabajadores que reciben asistencia jurídica de forma presencial y virtual por la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo	Representa la proporción de los trabajadores que recibieron asistencia jurídica de forma presencial y virtual, con relación al total de trabajadores que solicitaron asistencia jurídica	(Número de trabajadores que recibieron asistencia jurídica de forma presencial y virtual/ total de trabajadores que solicitaron asistencia jurídica) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	7,390	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
Componente 2	Inspecciones realizadas a centros de trabajo, de competencia estatal, para el cumplimiento de las normas de trabajo	Porcentaje de inspecciones realizadas en los centros de trabajo	Mide si los Centros de trabajo cumplen con las condiciones generales de trabajo	(Número de inspecciones realizadas / 250 inspecciones programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	73	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
Actividad 2.4	Expedición de permisos y comunicados de trabajo a menores de entre 15 y 17 años	Número de permisos de trabajo otorgados a menores de edad entre 15 y 17 años	Mide la proporción de Permisos de trabajo expedidos a menores de entre 15 y 16 años a solicitud de los interesados o sus padres	(Número de permisos expedidos / total de permisos solicitados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	55	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
Actividad 2.3	Capacitación y asesorías otorgadas a empleados acerca de las obligaciones laborales	Porcentaje de capacitaciones y asesorías proporcionadas en materia de obligaciones laborales	Representa el número total de capacitación y asesorías proporcionadas en beneficio de trabajadores y patrones respecto de las obligaciones laborales	(Número de capacitaciones y asesorías programadas / número de asesorías y capacitaciones otorgadas)*100	Capacitaciones y asesorías	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	442	100%	100%	100%	100%				
Actividad 2.2	Atención a las quejas presentadas en materia de condiciones generales de trabajo	Porcentaje de quejas y denuncias recibidas por presuntas violaciones a la normatividad laboral en los centros de trabajo de competencia local	Representa la proporción de las quejas y denuncias atendidas en materia de condiciones generales de trabajo con relación al total de quejas y denuncias recibidas	(Número de quejas y denuncias atendidas en materia de condiciones generales de trabajo / Total de quejas y denuncias) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	29	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				

**X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados**

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	
Fecha	

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E092. Seguridad laboral		Ramo:	_07.A_Trabajo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo		Unidad (es) responsable (s):					Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo Dirección General de Inspección del Trabajo Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje Junta Local de Conciliación y Arbitraje	
Actividad 2.1	Inspecciones a los centros de trabajo para que cumplan con las condiciones generales de trabajo	Número de visitas de inspección realizadas	Representa la propoción de inspecciones realizadas con relación al total de inspecciones programadas	(Número de inspecciones realizadas / inspecciones programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	73	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
Componente 3	Juicios laborales concluidos	Juicios consumados a través de laudo	Representa la cantidad de demandas terminadas mediante la emisión de laudo o resolutive	(numero de juicios concluidos a través de laudo / numero de demandas activas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	373	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%				
Actividad 3.3	Celebración de arreglos conciliatorios en los conflictos colectivos de trabajo	Emplazamientos a huelga concluidos mediante arreglo conciliatorio	Representa el numero de emplazamientos a huelga solucionados mediante arreglo conciliatorio dando como resultado el deposito de las condiciones generales de trabajo, desistimiento del emplazamiento y/o convenio	(Número de arreglos conciliatorios celebrados a través de depósito de condiciones generales de trabajo, desistimiento del emplazamiento y/o convenio / solicitudes de emplazamiento a huelga recibidos) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	13	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%				
Actividad 3.2	Conclusión de juicios por convenio dentro de juicio.	Conflictos laborales concluidos dentro de juicio	Representa el número de conflictos laborales concluidos dentro de juicio.	(Juicios laborales concluidos dentro de juicio / asuntos iniciales recibidos) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	366	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%				
Actividad 3.1	Celebración de convenios fuera de juicio y ratificación de renuncia.	Convenios y renunciaciones celebradas fuera de juicio	Representa el número de convenios y renunciaciones celebradas fuera de juicio.	(Convenios y renunciaciones celebradas fuera de juicio / asuntos fuera de juicio recibidos) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3,555	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%				
Componente 4	Demandas Individuales registradas en la Juntas Local de Conciliación y Arbitraje.	Porcentaje de demandas registradas en los conflictos individuales de trabajo. (JLCA)	Representa el porcentaje de demandas registradas en los conflictos individuales de trabajo en comparación con el total de demandas requeridas, en los conflictos individuales de trabajo.	(Numero de demandas registradas en los conflictos individuales de trabajo/ total de demandas requeridas en los conflictos individuales) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
Actividad 4.4	Demandas de trabajo concluidas en los conflictos individuales de trabajo.	Porcentaje de demandas concluidas en los conflictos individuales de trabajo. (JLCA)	Representa el porcentaje de demandas concluidas en los conflictos individuales de trabajo en comparación con el total de demandas registradas, en los conflictos individuales de trabajo.	(Numero de demandas concluidas en los conflictos individuales de trabajo/ total de demandas registradas en los conflictos individuales) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	92.4%	2.0%	3.0%	5.0%	6.0%				

**X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados**

Ejercicio Fiscal 2022

Trimestre:

Fecha

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E092. Seguridad laboral		Ramo:	_07.A_Trabajo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo		Unidad (es) responsable (s):					Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo Dirección General de Inspección del Trabajo Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje Junta Local de Conciliación y Arbitraje	
Actividad 4.3	Emisión de laudos en las demandas individuales de trabajo. (JLCA)	Porcentaje de laudos emitidos en juicios individuales de trabajo (JLCA)	Representa el porcentaje de laudos emitidos en las demandas individuales de trabajo, en comparación con el total de demandas individuales de trabajo registradas.	(Número de laudos emitidos en las demandas individuales de trabajo/ total de demandas individuales de trabajo registradas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	43.6%	1.0%	3.0%	4.0%	6.0%				
Actividad 4.2	Convenios realizados dentro de juicio en las demandas individuales de trabajo. (JLCA)	Porcentaje de convenios realizados dentro de los juicios individuales de trabajo (JLCA)	Representa el porcentaje de convenios realizados dentro de juicio en los conflictos individuales de trabajo, en comparación con el total de demandas individuales de trabajo registradas.	(Número de convenios realizados dentro de juicio en los conflictos individuales de trabajo/ total de demandas individuales de trabajo registradas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	32.4%	1.0%	3.0%	4.0%	6.0%				
Actividad 4.1	Desistimiento de demandas individuales de trabajo. (JLCA)	Porcentaje de desistimientos de demandas individuales de trabajo (JLCA)	Representa el porcentaje de desistimientos de las demandas individuales de trabajo en comparación con el total de demandas individuales de trabajo registradas.	(Número de desistimientos de demandas individuales de trabajo/ total de demandas individuales de trabajo registradas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	16.4%	0.05%	0.05%	1.0%	1.0%				
Componente 5	Demandas Colectivas registradas en la Juntas Local de Conciliación y Arbitraje.	Porcentaje de conflictos colectivos de trabajo registrados en los asuntos colectivos trabajo. (JLCA)	Representa el porcentaje de conflictos colectivos de trabajo registrados, en comparación con el total de los conflictos colectivos de trabajo requeridos en los asuntos colectivos de trabajo.	(Número de conflictos colectivos de trabajo registrados en los asuntos colectivos de trabajo/ total de conflictos colectivos de trabajo requeridos en los asuntos colectivos de trabajo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
Actividad 5.6	Huelgas estalladas, en los conflictos colectivos de trabajo. (JLCA)	Porcentaje de huelgas estalladas, en los conflictos colectivos de trabajo (JLCA)	Representa el porcentaje de huelgas estalladas en los conflictos colectivos de trabajo registrados, en comparación con el total de emplazamientos a huelga en los conflictos colectivos de trabajo registrados.	(Número de huelgas estalladas en los conflictos colectivos de trabajo/ total de emplazamientos a huelga registrados en los conflictos colectivos de trabajo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	1.5%	4.00%	10.00%	0.00%				
Actividad 5.5	convenios realizados en los conflictos colectivos de trabajo (JLCA)	Porcentaje de convenios realizados en los conflictos colectivos de trabajo (JLCA)	Representa el porcentaje de los convenios realizados en los conflictos colectivos de trabajo en comparación con el total de los conflictos colectivos de trabajo registrados.	(Número de convenios realizados en los conflictos colectivos de trabajo/ total de los conflictos colectivos de trabajo registrados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5.2%	14.0%	34.0%	48.0%	58.0%				

X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E092. Seguridad laboral		Ramo:	_07.A_Trabajo	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo		Unidad (es) responsable (s):				Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo Dirección General de Inspección del Trabajo Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje Junta Local de Conciliación y Arbitraje		
Actividad 5.4	Casos de falta de interés, en el proceso de los conflictos colectivos de trabajo (JLCA)	Porcentaje de casos por falta de interés, en el proceso de los conflictos colectivos de trabajo (JLCA)	Representa el porcentaje de los casos por la falta de interés en el proceso de los conflictos colectivos de trabajo, en comparación con el total de los conflictos colectivos de trabajo registrados.	(Número de casos por falta de interés en el proceso de los conflictos colectivos de trabajo/ total de los conflictos colectivos de trabajo registrados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	11.2%	4.5%	8.5%	12.0%	14.0%			
Actividad 5.3	Casos por Desistimiento, en el proceso de los conflictos colectivos de trabajo. (JLCA)	Porcentaje de casos por desistimiento presentados en el procedimiento de los conflictos colectivos de trabajo (JLCA)	Representa el porcentaje de los casos por desistimiento presentados en los procedimientos en los asuntos colectivos de trabajo, en comparación con el total de los asuntos colectivos de trabajo registrados.	(Número de casos de desistimientos presentados en el proceso de los conflictos colectivos de trabajo/ total de los conflictos colectivos de trabajo registrados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	18.4%	16.5%	34.0%	54.0%	70.0%			
Actividad 5.2	Casos por incumplimiento, en el proceso de los conflictos colectivos de trabajo (JLCA)	Porcentaje de casos por incumplimiento presentados en el proceso de los conflictos colectivos de trabajo (JLCA)	Representa el porcentaje de los casos por incumplimiento presentados en el proceso de los conflictos colectivos de trabajo, en comparación con el total de los conflictos colectivos de trabajo registrados.	(Número de casos por incumplimiento presentados en el proceso de los conflictos colectivos de trabajo/ total de conflictos colectivos de trabajo registrados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0.7%	0.0%	0.0%	2.0%	0.0%			
Actividad 5.1	Emisión de laudos en los conflictos colectivos de trabajo. (JLCA)	Porcentaje de laudos emitidos en los conflictos colectivos de trabajo (JLCA)	Representa el porcentaje de laudos emitidos en los conflictos colectivos de trabajo, en comparación con el total de los conflictos colectivos de trabajo registrados.	(Número de laudos emitidos en los conflictos colectivos de trabajo/ total de conflictos colectivos de trabajo registrados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	0.0%			

X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	
Fecha	

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E092. Seguridad laboral			Ramo:	_07.A_Trabajo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo		Unidad (es) responsable (s):	Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo Dirección General de Inspección del Trabajo Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje Junta Local de Conciliación y Arbitraje		
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		54,598.31		54,598.31				-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%				
Inversión					Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:	F. III					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)				54,598.31	Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)				-	0.0%			
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.													

Sugey Peralta Figueroa
Enlace Financiero Administrativo

Adelaida Trejo Lucero
Coordinadora del Trabajo y Previsión Social

III. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)

Monto por capítulo de gasto de operación

Capítulo	Monto en pesos
1000 Servicios personales	3,310.05
2000 Materiales y suministros	71.13
3000 Servicios generales	179.66
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	443.16
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	
6000 Inversión pública	
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	
8000 Participaciones y aportaciones	
9000 Deuda pública	
Total	4,004.00

Fuente u origen de los recursos

Fuente de recursos	Porcentaje respecto al presupuesto estimado
Recursos fiscales	100%
Otros recursos (especificar fuentes (s))	
Total	

IV. Diagnóstico por programa

Programa Presupuestario: P093 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

Antecedentes

Publicación de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos en el año 2007, en la cual se crea la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria implementando diversas herramientas dispuestas en la Ley, las cuales se han ido complementando y actualizando con las diversas disposiciones nacionales e internacionales partiendo desde una reforma constitucional en el año 2018, que establece la obligación a los tres órganos de gobierno de aplicar las políticas de mejora regulatoria

Identificación y definición del problema

Falta de regulaciones, trámites y servicios, transparentes y simplificados en el Estado, elevando el costo de cumplimiento para los particulares

Estado actual del problema

Los sujetos obligados carecen de un marco regulatorio transparente y eficiente, así como la falta de simplificación de los procedimientos jurídicos y administrativos, siendo obstáculos para la operación eficiente de las actividades del sector productivo y la sociedad civil, así como para mejorar los niveles de competitividad en el Estado de Morelos

Evolución del problema

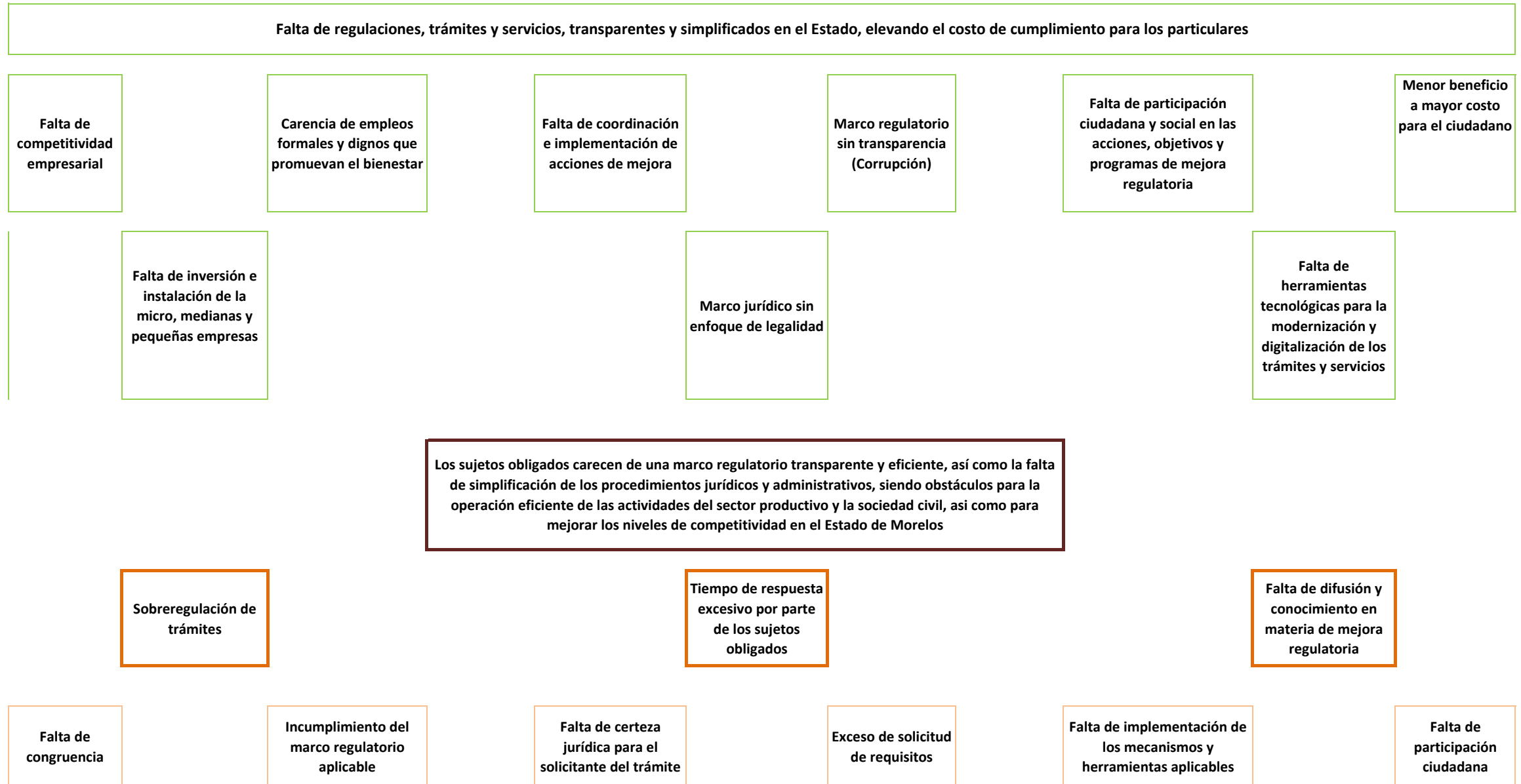
Ante la falta de atención del problema se incrementarán los índices de informalidad laboral por la falta de atracción de inversión de empresas en el Estado, derivado al aumento de costo de cumplimiento, así mismo se incrementarán los índices de corrupción en materia de trámites y servicios

Experiencias de atención

Con la aplicación de la Ley General de Mejora Regulatoria, se busca implementar esta política pública a nivel subnacional, nacional y federal, para implementar un marco jurídico acorde a los mejores estándares internacionales, toda vez que la mejora regulatoria es una política pública con un enfoque global

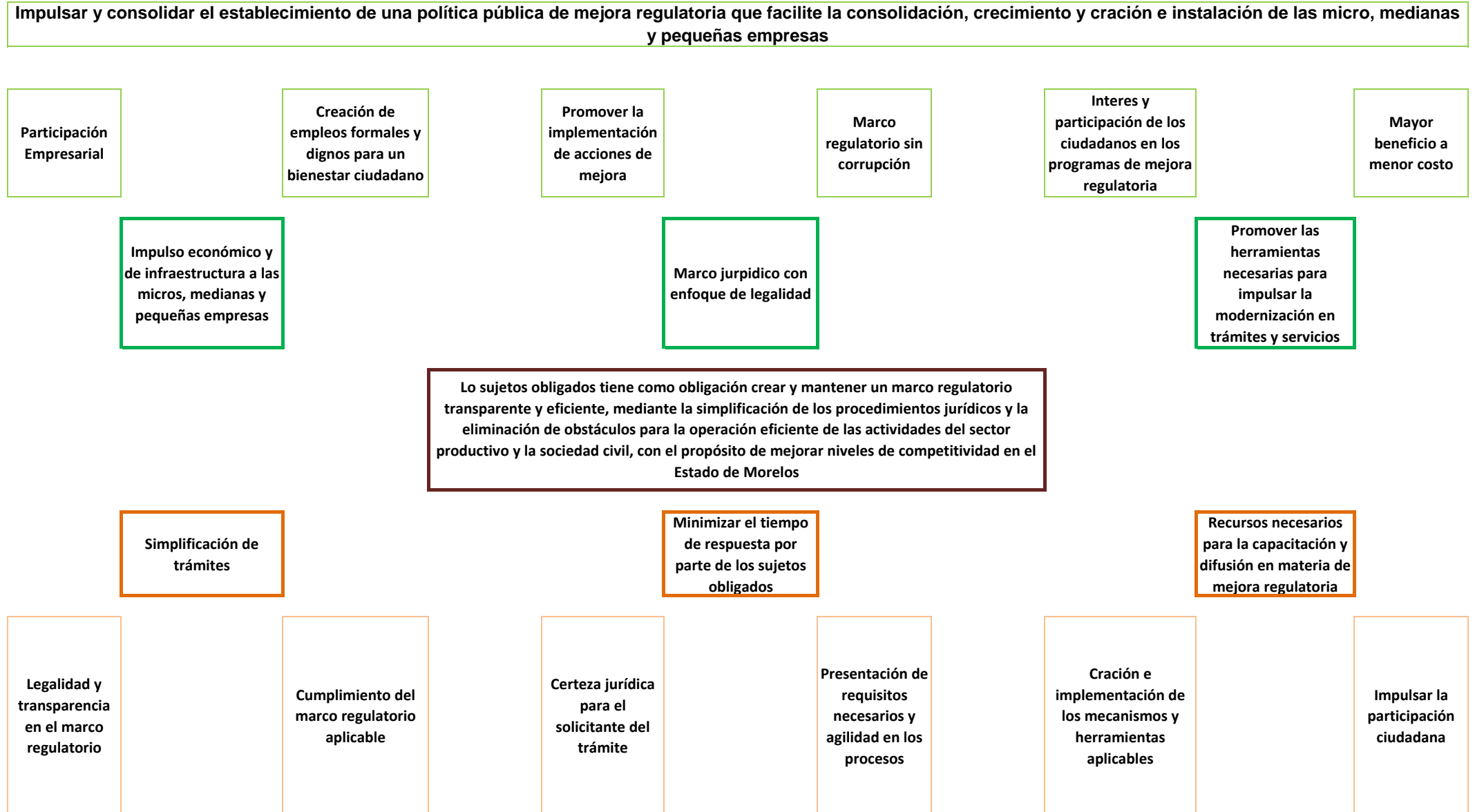
Programa Presupuestario: "P093 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria"

V. Árbol de Problemas



Programa Presupuestario: "P093 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria"

VI. Arbol de Objetivos



VII. Cobertura del programa

Programa Presupuestario: "P093 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria"

Con la implementación de las herramientas de mejora regulatoria, se pretende regular y simplificar los trámites y servicios emitidos por el Gobierno del Estado de Morelos y los municipios, con la finalidad de beneficiar de manera directa e indirecta a 1'504,000 habitantes, quienes tienen una recurrencia al momento de realizar trámites estatales de aproximadamente 5 veces al año.

VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario: "P093 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria"

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	12. Contribuir a mejorar el desempeño de la administración pública estatal y municipal	1. Índice de productividad	Resultados e indicadores del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria	Las Políticas en materia de Mejora Regulatoria, generan inversión económica en el Estado
		2. Índice de Competitividad	Resultados e indicadores del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria	
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	Resultados e indicadores del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria	Los sujetos obligados generan acciones de simplificación en los trámites y servicios.
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	Registro Estatal de Trámites y Servicios/ Archivos físicos y electrónicos de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria	Los sujetos obligados publican sus registros de trámites y servicios para consulta ciudadana
Actividad 1.2	Actualización del Catálogo Estatal de Trámites y Servicios (CETyS)	Porcentaje de guías de trámite y servicios actualizadas en el CETyS	Herramienta Tecnológica "Catálogo de Regulaciones, Trámites y Servicios"	Los sujetos obligados actualizan sus registros de trámites y servicios para consulta ciudadana
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	Archivos físicos y electrónicos de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria	Los sujetos obligados programan y analizan las acciones de mejora regulatoria en los trámites y servicios que proporcionan.
Componente 2	Anteproyectos de regulación de la Administración Pública Estatal y Paraestatal	Número de anteproyectos publicados en la página de la CEMER para consulta ciudadana	Archivos físicos y electrónicos de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria	Los sujetos obligados generan acciones de mejora a la normatividad para la simplificación de los trámites, servicios y procesos administrativos.
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	Archivos físicos y herramienta Tecnológica "Plataforma AIR"	Los sujetos obligados elaboran regulaciones que garanticen el mayor beneficio al ciudadano
Actividad 2.1	Recepción, integración y análisis de la agenda regulatoria	Porcentaje de anteproyectos registrados en la agenda regulatoria	Archivos electrónicos de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, herramienta "Agenda Regulatoria"	Los sujetos obligados programan y analizan las regulaciones a implementar
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	Herramientas Tecnológicas "Protesta Ciudadana" y "Simplifícanos"	Los ciudadanos contribuyen en la generación de mejores prácticas en materia de mejora regulatoria
Actividad 3.2	Dictaminación de anteproyectos de regulación y Análisis de Impacto Regulatorio (AIR)	Porcentaje de anteproyectos de regulación y Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) dictaminados	Archivos físicos y herramienta Tecnológica "Plataforma AIR"	Los sujetos obligados elaboran regulaciones que garanticen el mayor beneficio al ciudadano
Actividad 3.1	Recepción, integración y análisis de la agenda regulatoria	Porcentaje de anteproyectos registrados en la agenda regulatoria	Archivos electrónicos de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, herramienta "Agenda Regulatoria"	Los sujetos obligados programan y analizan las regulaciones a implementar

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	Herramientas Tecnológicas "Protesta Ciudadana" y "Simplifícanos"	Los ciudadanos contribuyen en la generación de mejores prácticas en materia de mejora regulatoria
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 "simplifícanos"	Herramienta Tecnológica "Simplifícanos"	Los ciudadanos contribuyen en la generación de mejores prácticas en materia de mejora regulatoria
Actividad 3.1	Resolución de inconformidades de la población a través de la protesta ciudadana	Porcentaje de inconformidades ingresadas en la plataforma "Protesta Ciudadana"	Herramienta Tecnológica "Protesta Ciudadana"	Los ciudadanos contribuyen en la generación de mejores prácticas en materia de mejora regulatoria
Componente 4	Servidores Públicos Estatales y Municipales Capacitados en materia de mejora regulatoria	Porcentaje de dependencias y municipios capacitados en materia de mejora regulatoria	Archivos físicos y electrónicos de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria	Los asistentes al curso de capacitación aplican los conocimientos adquiridos
Actividad 4.2	Servidores Públicos Estatales y Municipales Capacitados en materia de mejora regulatoria	Porcentaje de dependencias y municipios capacitados en materia de mejora regulatoria	Archivos físicos y electrónicos de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria	Los asistentes al curso de capacitación aplican los conocimientos adquiridos
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	Archivos físicos de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria	Los asistentes al curso de capacitación aplican los conocimientos adquiridos
Componente 5	Actualizar la Estrategia Estatal de Mejora Regulatoria para el fomento del desarrollo económico en el Estado	Actualización de la Estrategia Estatal	Archivos físicos de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria	Los integrantes del Consejo Estatal aprueban las actualizaciones realizadas a la Estrategia Estatal
Actividad 5.1	Consulta Pública de la Estrategia	Someter a Consulta Pública Estrategia Estatal actualizada	Página de internet de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria	La ciudadanía consulta la Estrategia Estatal y propone alguna modificación o mejora a la misma
Componente 6	Registro Estatal de Visitas Domiciliarias	Porcentaje de actualizaciones realizadas del Registro Estatal	Archivos físicos y electrónicos de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria	Los sujetos obligados registran ante la CEMER los Servidores Públicos con facultades de supervisión, inspección o visitador.

Programa Presupuestario sin Matriz de Indicadores para Resultados: "Clave y Nombre del Programa Presupuestario"

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SIN MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

1. Actividades de oficinas de secretarios
2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares
3. Actividades administrativas
4. Actividades jurídicas
5. Actividades de sistemas
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.

X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre:

Fecha:

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			Ejes transversales:			Cero corrupción			
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para las y los morelenses		Programa:	Programa Sectorial de Desarrollo Económico y del Trabajo 2019-2024		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.		Cero corrupción
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.											Cero corrupción
Clasificación Funcional															
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				Actividad Institucional		
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2021				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		2020	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-Anual	1.2% (2016)								
		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 y 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-Anual	16 avo (2016)								
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	8vo lugar (2020)				Primeros 10 lugares				
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 el porcentaje 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	1142				100.0%				

X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre:

Fecha:

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
Actividad 1.2	Actualización del Catálogo Estatal de Trámites y Servicios (CETyS)	Porcentaje de guías de trámite y servicios actualizadas en el CETyS	El indicador mide el porcentaje 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	N/C				100.0%	
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	El indicador mide los trámites y servicios simplificados derivados de los PAMR	(Número de trámites y servicios simplificado/ el total de los compromisos inscritos en el PARM) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	882				100.0%	
Componente 2	Anteproyectos de regulación de la Administración Pública Estatal y Paraestatal	Número de anteproyectos publicados en la página de la CEMER para consulta ciudadana	El indicador mide el número de anteproyectos publicados en la página de la CEMER	(Número de anteproyectos publicados en la página de la CEMER /número de anteproyectos presentados ante la CEMER) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	460				100.0%	
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	El indicador mide el porcentaje de la dictaminación de anteproyectos de regulación y análisis de impacto regulatorio	(Número de anteproyectos dictaminados y publicados/ total de anteproyectos presentados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	366				100.0%	
Actividad 2.1	Recepción, integración y análisis de la agenda regulatoria	Porcentaje de anteproyectos registrados en la agenda regulatoria	El indicador mide el porcentaje de anteproyectos de regulación propuestos por las dependencias	(Número de anteproyectos de regulación publicados en la página web de la CEMER /número de anteproyectos de regulación inscritos en la agenda)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	223				100.0%	
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	110000				100.0%	
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 trámite y servicios que proporciona el Gobierno del Estado.	(Número de sugerencias atendidas/total de sugerencias registradas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	15				100.0%	
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 la resoluciones emitidas por CEMER	(Número de protestas ciudadanas atendidas por CEMER/total de las presentadas por la ciudadanía) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	10				100.0%	
Componente 4	Servidores Públicos Estatales y Municipales Capacitados en materia de mejora regulatoria	Porcentaje de dependencias y municipios capacitados en materia de mejora regulatoria	Mide el número de dependencias y municipios capacitados en la implementación de herramientas de mejora regulatoria	(Número de dependencias y municipios capacitados/ Número de dependencias y municipios convocados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	313				100.0%	
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 el porcentaje servidores públicos estatales capacitados en la implementación de herramientas de mejora regulatoria	(Número de servidores públicos estatales capacitados/número de servidores públicos estatales convocados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	280				100.0%	

X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre:

Fecha:

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	
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 el porcentaje de servidores públicos municipales capacitados en la implementación de herramientas de mejora regulatoria	(Número de servidores públicos municipales capacitados/número de servidores públicos municipales convocados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	80				100.0%		
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	N/C				2		
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	N/C				1		
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	N/C				100.0%		
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	N/C				100.0%		
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	N/C				100.0%		
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO							EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE						
Gasto corriente y social							Gasto corriente y social						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		4,004.00		4,004.00				-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%				
Inversión							Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje		
			Fondo: F. III					Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					4,004.00	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					-	0.0%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.													

Programa Presupuestario: "F089. Fomento a la competitividad y promoción del empleo "

III. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)

Monto por capítulo de gasto de operación

Capítulo	Monto en pesos
1000 Servicios personales	1,002.47
2000 Materiales y suministros	147.00
3000 Servicios generales	4,164.79
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	254,010.29
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	110.00
6000 Inversión pública	
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	
8000 Participaciones y aportaciones	
9000 Deuda pública	
Total	259,434.55

Fuente u origen de los recursos

Fuente de recursos	Porcentaje respecto al presupuesto estimado
Recursos fiscales	
Otros recursos (especificar fuentes (s))	
Total	

IV. Diagnóstico por programa

Programa Presupuestario: F089 Fomento a la Competitividad y Promoción al Empleo

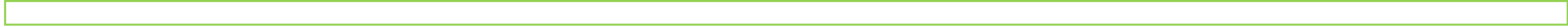
Definición del problema

Las unidades económicas públicas y privadas del estado de Morelos tienen limitado acceso a subsidios y financiamientos para el desarrollo de programas y proyectos que generen empleos y competitividad. Es así que desde el año 2006 se creó el Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo, cuyo fin es autorizar y financiar los programas y proyectos estratégicos, regionales y sustentables que presenten las organizaciones públicas o privadas, en un marco de transparencia, es así que desde su inicio ha logrado apoyar a 227 programas y proyectos que han permitido contribuir al incremento de la competitividad y promoción en el estado de Morelos.

El Fondo de Competitividad se crea con el objetivo de apoyar a través de financiamiento o subsidio a proyectos y programas de inversión que solucionen una problemática o atender una necesidad específica con el fin de incrementar la competitividad del estado de Morelos y/o la generación de empleo.

Programa Presupuestario: F089 Fomento a la Competitividad y Promoción al Empleo

V. Árbol de Problemas



Limitado crecimiento económico en el estado de Morelos

Las unidades económicas públicas y privadas tienen limitados recursos para desarrollar programas y proyectos que generen empleos y competitividad

Las unidades económicas públicas y privadas tienen limitados subsidios y financiamientos para el desarrollo de programas y proyectos que generen empleos y competitividad

Limitados recursos del gobierno para impulsar subsidios y financiamientos



Programa Presupuestario: F089 Fomento a la Competitividad y Promoción al Empleo

VI. Arbol de Objetivos



Crecimiento económico en el estado de Morelos

Las unidades económicas públicas y privadas tienen suficientes recursos para desarrollar programas y proyectos que generen empleos y competitividad

~~Las unidades económicas públicas y privadas tienen subsidios y financiamientos para el desarrollo de programas y proyectos que generan empleos y competitividad~~

Suficientes recursos del gobierno para impulsar subsidios y financiamientos



VII. Cobertura del programa

Programa Presupuestario: F089 Fomento a la Competitividad y Promoción del Empleo

a) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque potencial.

El área de enfoque son las dependencias y entidades estatales, ayuntamientos, asociaciones y cámaras empresariales, colegios y sociedades civiles y/o profesionistas, asociaciones civiles y sociales, instituciones académicas y de investigación, organismos no gubernamentales, fideicomisos públicos y privados, así como personas físicas o morales, que estén legal y formalmente registradas o constituidas, según sea el caso en el estado de Morelos.

b) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque objetivo.

El área de enfoque objetivo son las dependencias y entidades estatales, ayuntamientos, asociaciones y cámaras empresariales, colegios y sociedades civiles y/o profesionistas, asociaciones civiles y sociales, instituciones académicas y de investigación, organismos no gubernamentales, fideicomisos públicos y privados, así como personas físicas o morales, que estén legal y formalmente registradas o constituidas, según sea el caso en el estado de Morelos, y que presenten un programa o proyecto de inversión que cumpla con los Lineamientos para la solicitud, aprobación, ejecución y comprobación de los programas y proyectos de inversión soportados con recursos del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo del estado de Morelos, establecidos para otorgar un subsidio o financiamiento.

c) Cuantificación de la población o área de enfoque objetivo.

No se puede cuantificar porque se depende de las dependencias y entidades estatales, ayuntamientos, asociaciones y cámaras empresariales, colegios y sociedades civiles y/o profesionistas, asociaciones civiles y sociales, instituciones académicas y de investigación, organismos no gubernamentales, fideicomisos públicos y privados, así como personas físicas o morales, que estén legal y formalmente registradas o constituidas presenten programas y proyectos de inversión

VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario: F089 Fomento a la Competitividad y Promoción al Empleo

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir al crecimiento económico en el Estado de Morelos	Índice de Competitividad del Estado de Morelos	IMCO	
Propósito	Unidades económicas públicas y privadas desarrollan o ejecutan programas y/o proyectos de inversión	Porcentaje de programas y/o proyectos de inversión ejecutados por las unidades económicas públicas y privadas	Registros administrativos de la Dirección General del Fidecomp	Se otorgan los subsidios y/o financiamientos a los proyectos. Los proponentes de los proyectos comprueban los recursos otorgados en tiempo y forma.
Componente 1	Subsidios y financiamientos otorgados	Porcentaje de subsidios y/o financiamiento otorgados a programas y/o proyectos de inversión	Registros administrativos de la Dirección General del Fidecomp	La Secretaría de Hacienda transfiere los recursos del 50% del 2% del Impuesto Sobre Erogaciones al Trabajo Personal. Se firma convenio de colaboración con los proponentes de los programas y/o proyectos de inversión
Actividad 1.3	Aprobación de programas y/o proyectos de inversión	Porcentaje de proyectos aprobados	Registros administrativos de la Dirección General del Fidecomp	Los programas y proyectos de inversión son autorizados para otorgarles apoyos para su ejecución
Actividad 1.2	Dictaminación de programas y proyectos de inversión	Porcentaje de programas y proyectos dictaminados	Registros administrativos de la Dirección General del Fidecomp	Los programas y proyectos de inversión cumplen con los requisitos establecidos en reglas de operación
Actividad 1.1	Recepción de programas y proyectos de inversión	Porcentaje de programas y proyectos recibidos	Registros administrativos de la Dirección General del Fidecomp	Las unidades públicas y privadas se interesan en obtener un subsidio y/o financiamiento

X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	F089. Fomento a la competitividad y promoción del empleo		Ramo:	_07_ Economía		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo		Unidad (es) responsable (s):	Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo					
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030			Ejes transversales:			No aplica			
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para las y los morelenses		Programa:	No aplica		Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos						Meta:	8.5. Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor	
Objetivo:	4.2 Incrementar los niveles de competitividad de las empresas morelenses para consolidar su permanencia y crecimiento, así como propiciar la creación de nuevas empresas, mejorando las condiciones socioeconómicas de la región y generando empleos formales y dignos que promuevan el bienestar.		Objetivo:	No aplica											
Clasificación Funcional						Actividad Institucional									
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		Subfunción:	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General		108. Sectores económicos competitivos						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Fin	9. Contribuir al crecimiento económico	Índice de Competitividad del Estado de Morelos													
Propósito	Las unidades económicas públicas y privadas tienen subsidios y financiamientos para el desarrollo de programas y proyectos que generan empleos y competitividad	Porcentaje recursos financieros otorgados en subsidios y financiamiento de programas y/o proyectos	Mide la cantidad de recursos financieros otorgados en subsidios y financiamiento de programas y/o proyectos en relación al total de recursos aprobados en subsidios y financiamiento de programas y/o proyectos	(Recursos financieros otorgados en subsidios y financiamiento de programas y/o proyectos/Total de recursos aprobados en subsidios y financiamiento de programas y/o proyectos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/c	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
		Porcentaje de programas y/o proyectos de inversión ejecutados por las unidades económicas públicas y privadas	Mide la proporción de programas y/o proyectos de inversión ejecutados por las unidades económicas públicas y privadas en relación al total programas y/o proyectos de inversión aprobados para su ejecución por las unidades económicas públicas y privadas	(Número de programas y/o proyectos de inversión ejecutados por las unidades económicas públicas y privadas/Total programas y/o proyectos de inversión aprobados para su ejecución por las unidades económicas públicas y privadas) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/c	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%				

**X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre: _____

Fecha: _____

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	F089. Fomento a la competitividad y promoción del empleo		Ramo:	_07_ Economía		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo		Unidad (es) responsable (s):				Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo	
Componente 1	Subsidios y financiamientos otorgados	Porcentaje de subsidios y/o financiamiento otorgados a programas y/o proyectos de inversión	Mide la proporción de subsidios y/o financiamientos otorgados a programas y/o proyectos de inversión en relación al total de subsidios y/o financiamientos autorizados a programas y/o proyectos	(Número de subsidios y/o financiamientos otorgados a programas y/o proyectos de inversión/Total de subsidios y/o financiamientos autorizados a programas y/o proyectos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/c	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 1.3	Aprobación de programas y/o proyectos de inversión	Porcentaje de programas y proyectos aprobados	Mide la proporción de programas y proyectos aprobados con relación al total de programas y proyectos dictaminados	(Número de programas y proyectos aprobados/Total de programas y proyectos dictaminados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/c	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 1.2	Dictaminación de programas y proyectos de inversión	Porcentaje de programas y proyectos dictaminados	Mide la proporción de programas y proyectos dictaminados con relación al total de programas y proyectos presentados para solicitar financiamiento o subsidio	(Número de programas y proyectos dictaminados/Total de programas y proyectos presentados para solicitar financiamiento o subsidio)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/c	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 1.1	Recepción de programas y proyectos de inversión	Porcentaje de programas y proyectos recibidos	Mide la proporción de programas y proyectos recibidos en relación al total de programas y proyectos presentados por las entidades públicas y privadas	(Número de programas y proyectos recibidos/Total de programas y proyectos presentados por las entidades públicas y privadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/c	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			

X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre: _____

Fecha: _____

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario: F089. Fomento a la competitividad y promoción del empleo		Ramo: _07_ Economía		Dependencia o Entidad: Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo		Unidad (es) responsable (s): Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo						
PRESUPUESTO (Miles de pesos)												
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE						
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje		
PRESUPUESTO AUTORIZADO		5,316.04		5,316.04					-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-	0.0%		
Inversión						Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:	F. III					Fondo:	Otros Prog. Federales		
PRESUPUESTO AUTORIZADO		254,118.51				254,118.51					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-					-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						259,434.55	Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)					
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: El 20% de los ingresos en el Fideicomiso, serán destinados al Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI) en cumplimiento al artículo 26 fracción II de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos.												
Nota: El 5% de los ingresos en el Fideicomiso, serán destinados al Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI) en cumplimiento a la Ley de Jóvenes Emprendedores del Estado de Morelos y su Reglamento.												

C.P. Blanca Lidia Cruz Vera
Asesora Administrativa Contable

Juan Diego Pons Díaz de León
Director General del Fideicomiso

Programa Presupuestario: F090. Desarrollo empresarial y promoción de la inversión

**III. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)
Monto por capítulo de gasto de operación**

Capítulo	Monto en miles de pesos
1000 Servicios personales	3,872.52
2000 Materiales y suministros	210.27
3000 Servicios generales	1,250.76
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	76,685.91
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	208.40
6000 Inversión pública	0.00
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	0.00
8000 Participaciones y aportaciones	
9000 Deuda pública	
Total	82,227.86

Fuente u origen de los recursos

Fuente de recursos	Porcentaje respecto al presupuesto estimado
Recursos fiscales	95
Otros recursos (especificar fuentes (s))	5
Total	100

IV. Diagnóstico por programa

Programa Presupuestario: F090. Desarrollo empresarial y promoción de la inversión

Antecedentes

Se han creado estrategias para buscar diversificación, modernización tecnológica, captación de inversión y/o financiamientos para impulsar los procesos de la productividad y comercialización. De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, Morelos cuenta con 101 mil 972 unidades económicas, lo que representa aproximadamente 2% del total nacional. Al cuarto trimestre de 2017, la Población Económicamente Activa (PEA) ascendió a 846 mil 148 personas, lo que representó 56.7% de la población en edad de trabajar. De ésta, 97.6% estaba ocupada y 2.4% desocupada. En este rubro es menester avanzar rápidamente en la calidad del empleo. El país presenta un problema severo en el mercado de trabajo, ya que más de la mitad de los empleos son informales, con tasas muy bajas de productividad (y de ingresos), Morelos no es excepción. En la medida en que el empleo se formalice en la entidad, los ingresos de las familias morelenses aumentarán. En cuanto a la competitividad, el informe Doing Business 2016, publicado por el Grupo Banco Mundial, que clasifica las economías y ciudades por su facilidad de hacer negocios, destaca que Cuernavaca ocupa el 24º lugar en México, a diferencia del informe anterior donde llegó al 31º, el 7º lugar para apertura de una empresa, el 25º respecto a la obtención de permisos de construcción, el 19º en registro de propiedades y el 29º en cumplimiento de contratos.

Identificación y definición del problema

De conformidad con el objeto del FIFODEPI, la ejecución de los apoyos directos al desarrollo empresarial y a la inversión, zonas afectadas y financiamientos solidarios; buscan atender las siguientes necesidades prioritarias:

- Falta de oportunidades competitivas para promover el desarrollo y posicionamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas del estado de Morelos.
- Las micro, pequeñas y medianas empresas padecen de diversos problemas financieros, capacitación y modernización en sus procesos productivos y/o comercialización, que limitan su incursión en mercados que les garanticen una estabilidad económica y crecimiento.
- No se cuenta con un plan de inversiones nacionales e internacionales en el estado en el sector industrial y turismo, careciendo de parques industriales suficientes, así como del fomento empresarial de la región
- Contención mínima del crecimiento del comercio informal, falta de oportunidades de empleos, jóvenes sin proyección al emprendedurismo para entrar al sector empresarial.

Estado actual del problema

Es de suma importancia fortalecer e impulsar a las micro, pequeñas y grandes empresas del estado de Morelos, aportando desde la capacitación para impulsar el fortalecimiento y posicionamiento en el mercado, incluso con la visión de desarrollar capacidades de exportación, incluyendo la promoción a los jóvenes entre 18 y 29 años, creando las competencias necesarias para ingresar al sector empresarial. Considerando la situación económica del país, los problemas de inseguridad en el estado que dan como resultado la disminución de empresas activas y por consiguiente una menor recaudación.

Evolución del problema

Nos encontramos en vías de potenciar la comercialización de productos y servicios morelenses:

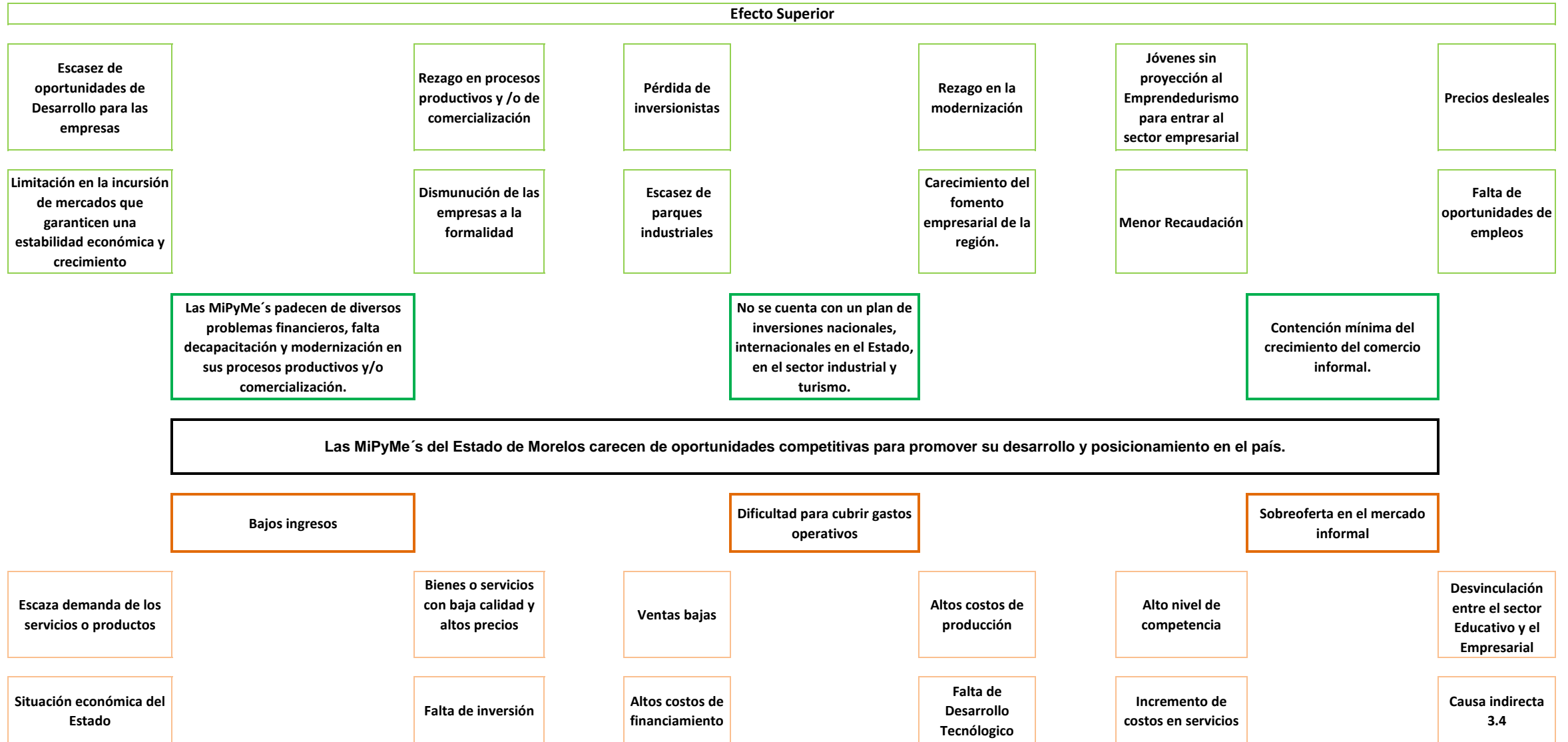
- Dinamizando las cadenas de producción.
- Dirigiendonos a la atracción de inversiones al estado e impulsar la exportación de productos locales.
- Alentar la creación de micro, pequeñas y medianas empresas.
- Fomentar la generación y conservación de empleos.
- Impulsar al emprendimiento innovador morelense.
- Creación de Encuentros de Negocios.

Experiencias de atención

Derivado de las buenas relaciones interinstitucionales que se han efectuado para establecer y coordinar convenios de colaboración entre Gobierno Federal, Estatal y Municipal, así como, con la Iniciativa Privada, relativos al impulso de proyectos en regiones estratégicas del estado, se ha visto evolución en la ejecución de los objetivos, estrategias y líneas de acción que se tienen como referencia en el Plan Estatal de Desarrollo. Además con los programas ejecutados se ha logrado que cierta cantidad del comercio informal se incorpore al sector formal, aumentando las contribuciones que suman a los recursos del Estado.

Programa Presupuestario: F090. Desarrollo empresarial y promoción de la inversión

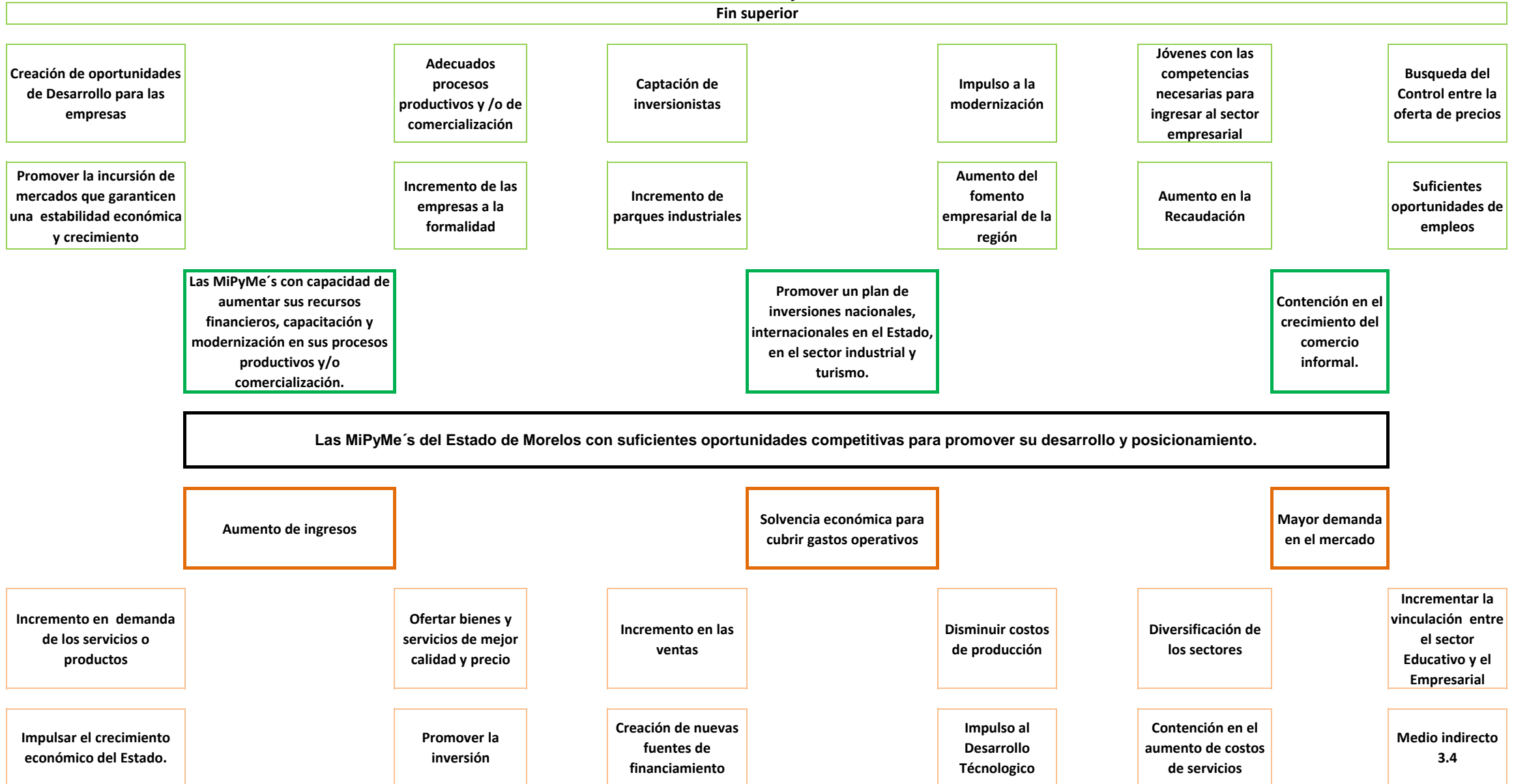
V. Árbol de Problemas



Programa Presupuestario: F090. Desarrollo empresarial y promoción de la inversión

VI. Arbol de Objetivos

Fin superior



VII. Cobertura del programa

Programa Presupuestario: F090. Desarrollo empresarial y promoción de la inversión

Este programa tiene como población potencial a todas las unidades económicas del Estado de Morelos. Y como población objetivo a las empresas, organizaciones sociales, públicas y privadas, personas físicas con actividad empresarial, incluyendo en este panorama a los emprendedores; cuya constitución, establecimiento y/o actividades se realicen en el Estado de Morelos. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) durante el 2019, en el Estado de Morelos se contemplan 110,685 unidades económicas, las cuales deberán estar registradas como activas ante el SAT, cuyo dato se actualizara de conformidad con los censos economicos que efectue el mismo INEGI.



VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario: F090. Desarrollo empresarial y promoción de la inversión

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	8. Contribuir al crecimiento económico	Índice de Competitividad del Estado de Morelos	IMCO	
Propósito	Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME's) morelenses obtienen fondos para su fortalecimiento y posicionamiento.	Porcentaje de unidades económicas con subsidios recibidos	Registro administrativo interno del FIFODEPI	Las unidades económicas apoyadas se fortalecen con los fondos otorgados por el FIFODEPI
		Porcentaje de presupuesto otorgado en subsidios	Registro administrativo interno del FIFODEPI	
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	Registro administrativo interno del FIFODEPI	Las unidades económicas apoyadas ejecutan correctamente los fondos otorgados
		Porcentaje del presupuesto de Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y Programas de Fomento otorgado en subsidios	Registro contable-administrativo interno del FIFODEPI	El presupuesto del FIFODEPI es ejecutado con transparencia, eficacia y eficiencia
Actividad 1.4	Formalización del otorgamiento de apoyos a las unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo formalizadas	Registro administrativo interno del FIFODEPI	Los solicitantes suscriben su Convenio de Colaboración para el otorgamiento de apoyo
Actividad 1.3	Resolución de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas presentadas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas	Registro administrativo interno de Acuerdos del Comité Técnico del FIFODEPI	Las solicitudes son factibles y se aprueba el otorgamiento de apoyo
Actividad 1.2	Revisión y validación de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo validadas	Registro administrativo interno del FIFODEPI	Las solicitudes y documentación del proyecto presentadas al FIFODEPI cumplen con la normatividad y criterios de elegibilidad establecidos
Actividad 1.1	Recepción de solicitudes de apoyo por parte de unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas	Registro administrativo interno del FIFODEPI	Las solicitudes presentadas al FIFODEPI cumplen con la normatividad establecida
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	Registro administrativo interno del FIFODEPI	Las unidades económicas apoyadas ejecutan correctamente los fondos otorgados
		Porcentaje del presupuesto de Financiamiento Solidario otorgado en subsidios	Registro contable-administrativo interno del FIFODEPI	El presupuesto del FIFODEPI es ejecutado con transparencia, eficacia y eficiencia
Actividad 2.4	Formalización del otorgamiento de apoyos a las unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo formalizadas	Registro administrativo interno del FIFODEPI	Los solicitantes suscriben su Convenio de Colaboración para el otorgamiento de apoyo

Actividad 2.3	Resolución de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas presentadas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas	Registro administrativo interno de Acuerdos del Comité Técnico del FIFODEPI	Las solicitudes son factibles y se aprueba el otorgamiento de apoyo
Actividad 2.2	Revisión y validación de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo validadas	Registro administrativo interno del FIFODEPI	Las solicitudes y documentación del proyecto presentadas al FIFODEPI cumplen con la normatividad y criterios de elegibilidad establecidos
Actividad 2.1	Recepción de solicitudes de apoyo por parte de unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas	Registro administrativo interno del FIFODEPI	Las solicitudes presentadas al FIFODEPI cumplen con la normatividad establecida
Componente 3	Subsidios otorgados a MIPYME's a través del Fondo Joven Emprendedor (IMPULSAJOVEN).	1. Porcentaje de unidades económicas de jóvenes con subsidios otorgados	Registro administrativo interno del FIFODEPI	Las unidades económicas apoyadas ejecutan correctamente los fondos otorgados
		2. Porcentaje del presupuesto del Fondo Joven Emprendedor otorgado en subsidios.	Registro contable-administrativo interno del FIFODEPI	El presupuesto del FIFODEPI es ejecutado con transparencia, eficacia y eficiencia
Actividad 3.4	Formalización del otorgamiento de apoyos a las unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo formalizadas	Registro administrativo interno del FIFODEPI	Los solicitantes suscriben su Convenio de Colaboración para el otorgamiento de apoyo
Actividad 3.3	Resolución de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas presentadas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas	Registro administrativo interno de Acuerdos del Comité Técnico del FIFODEPI	Las solicitudes son factibles y se aprueba el otorgamiento de apoyo
Actividad 3.2	Revisión y validación de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo validadas	Registro administrativo interno del FIFODEPI	Las solicitudes y documentación del proyecto presentadas al FIFODEPI cumplen con la normatividad y criterios de elegibilidad establecidos
Actividad 3.1	Recepción de solicitudes de apoyo por parte de unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas	Registro administrativo interno del FIFODEPI	Las solicitudes presentadas al FIFODEPI cumplen con la normatividad establecida

Programa Presupuestario sin Matriz de Indicadores para Resultados: F090. Desarrollo empresarial y promoción de la inversión

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SIN MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

1. Actividades de oficinas de secretarios
2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares
3. Actividades administrativas
4. Actividades jurídicas
5. Actividades de sistemas
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.

X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	
Fecha	

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				
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		No aplica		
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para las y los morelenses			Programa:	PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y DEL TRABAJO 2019-2024			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.		No aplica
Objetivo:	4.2. Impulsar el desarrollo económico sustentable, inclusivo y sostenible, así como generar empleos formales y dignos que promuevan la competitividad de las empresas generando el bienestar a la población morelense.			Objetivo:	3. Promover la formalidad de las empresas de mujeres y hombres morelenses, así como la generación de empleos plenos y productivos. 4., 8, 11., 13.											No aplica
Clasificación Funcional																
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			Subfunción:	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General			Actividad Institucional 103. Micro, pequeñas y medianas empresas productivas y competitivas					
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo		Absoluto	Relativo					
Propósito	Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME's) morelenses obtienen fondos para su fortalecimiento y posicionamiento.	1. 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	97.03% (881)	10%	40%	70%	100%					
		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		20,398.93	5%	30%	70%	90%					
Fin	8. Contribuir al crecimiento económico	3 Índice de Competitividad	Relación de 72 indicadores agrupados en 10 subíndices en subsectores (derecho, medio ambiente, sociedad, sistema político, Gobiernos, mercado de factores, economía, precursores, relaciones internacionales e innovación)	El indicador lo proporciona el Instituto Mexicano para la Competitividad IMCO. Específicamente en el Subíndice "Mercado de Factores" indicadores 47 al 52 y del Subíndice "Gobiernos eficaces y eficiente" en los indicadores 53 al 57.	índice	Estratégico-Eficacia-Ascendente-anual	IMCO 2021 Morelos Promedio 24 "Gobiernos eficaces y eficientes" 22									

**X. Reportes de avance en 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 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 unidades económicas que solicitaron subsidios	(Número de unidades económicas con subsidios otorgados / Total de unidades económicas que solicitaron subsidios FIFODEPI)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	93.07% (282)	10%	40%	70%	100%			
		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-Trimestral	11,610.82	5%	30%	70%	90%			
Actividad 1.4	Formalización del otorgamiento de apoyos a las unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo formalizadas	Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo de las unidades económicas formalizadas mediante convenio con relación al total de solicitudes de apoyo aprobadas por el Órgano de Gobierno	(Número de solicitudes de apoyo formalizadas/ Total de solicitudes de apoyo aprobadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	97.58% (282)	100%	100%	100%	100%			
Actividad 1.3	Resolución de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas presentadas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas	Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo de las unidades económicas aprobadas con relación al total de solicitudes de apoyo presentadas ante el Órgano de Gobierno y cumplieron las reglas de operación	(Número de solicitudes de apoyo aprobadas/ Total de solicitudes de apoyo presentadas y cumplieron las reglas de operación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendentes-Trimestral	95.38% (289)	100%	100%	100%	100%			
Actividad 1.2	Revisión y validación de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo validadas	Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo de las unidades económicas validadas factiblemente con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas	(Número de solicitudes de apoyo validadas/ Total de solicitudes de apoyo recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	98.38% (303)	100%	100%	100%	100%			
Actividad 1.1	Recepción de solicitudes de apoyo por parte de unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas	Mide el porcentaje 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% (308)	100%	100%	100%	100%			
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 solicitudes de apoyo de unidades económicas presentadas al FIFODEPI)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	98.71% (459)	10%	40%	70%	100%			
		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-Trimestral	6,662.37	10%	40%	70%	100%			
Actividad 2.4	Formalización del otorgamiento de apoyos a las unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo formalizadas	Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo de las unidades económicas formalizadas mediante convenio con relación al total de solicitudes de apoyo aprobadas por el Órgano de Gobierno	(Número de solicitudes de apoyo formalizadas/ Total de solicitudes de apoyo aprobadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	99.78% (459)	100%	100%	100%	100%			

**X. Reportes de avance en 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	
Actividad 2.3	Resolución de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas presentadas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas	Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo de las unidades económicas aprobadas con relación al total de solicitudes de apoyo presentadas ante el Órgano de Gobierno y cumplieron las reglas de operación	(Número de solicitudes de apoyo aprobadas/ Total de solicitudes de apoyo presentadas y cumplieron las reglas de operación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	98.92% (460)	100%	100%	100%	100%				
Actividad 2.2	Revisión y validación de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo validadas	Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo de las unidades económicas validadas factiblemente con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas	(Número de solicitudes de apoyo validadas/ Total de solicitudes de apoyo recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	96.88% (465)	100%	100%	100%	100%				
Actividad 2.1	Recepción de solicitudes de apoyo por parte de unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas	Mide el porcentaje 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% (480)	100%	100%	100%	100%				
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 solicitudes de apoyo de unidades económicas presentadas al FIFODEPI)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (140)	10%	40%	70%	100%				
		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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2,125.74	10%	40%	70%	100%				
Actividad 3.4	Formalización del otorgamiento de apoyos a las unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo formalizadas (jóvenes emprendedores)	Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo de las unidades económicas formalizadas mediante convenio con relación al total de solicitudes de apoyo aprobadas por el Órgano de Gobierno	(Número de solicitudes de apoyo formalizadas/ Total de solicitudes de apoyo aprobadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (140)	100%	100%	100%	100%				
Actividad 3.3	Resolución de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas presentadas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas (jóvenes emprendedores)	Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo de las unidades económicas aprobadas con relación al total de solicitudes de apoyo presentadas ante el Órgano de Gobierno y cumplieron las reglas de operación	(Número de solicitudes de apoyo aprobadas/ Total de solicitudes de apoyo presentadas y cumplieron las reglas de operación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	94.59% (140)	100%	100%	100%	100%				
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 el porcentaje de solicitudes de apoyo de las unidades económicas validadas factiblemente con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas	(Número de solicitudes de apoyo validadas/ Total de solicitudes de apoyo recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (200)	100%	100%	100%	100%				
Actividad 3.1	Recepción de solicitudes de apoyo por parte de unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas (jóvenes emprendedores)	Mide el porcentaje 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% (200)	100%	100%	100%	100%				

**X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre:

Fecha:

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					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE						
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje		
PRESUPUESTO AUTORIZADO		5,541.95		5,541.95				-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%		
Inversión					Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estat al	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo: F. III					Fondo:			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		76,685.91			76,685.91					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					82,227.86	Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)				-	0.0%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.											

Programa Presupuestario: R088.- Parque Científico y Tecnológico Morelos

III. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)

Monto por capítulo de gasto de operación

Capítulo	Monto en pesos
1000 Servicios personales	\$ -
2000 Materiales y suministros	\$ 120,500.00
3000 Servicios generales	\$ 6,231,451.00
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$ -
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 631,000.00
6000 Inversión pública	\$ -
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	\$ -
8000 Participaciones y aportaciones	\$ -
9000 Deuda pública	\$ -
Total	\$ 6,982,951.00

Fuente u origen de los recursos

Fuente de recursos	Porcentaje respecto al presupuesto estimado
Recursos fiscales	
Otros recursos (Ingresos propios)	\$ 6,982,951.00
Total	\$ 6,982,951.00

Programa Presupuestario:R088.- Parque Científico y Tecnológico Morelos

III. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)

Monto por capítulo de gasto de operación

Capítulo	Monto en pesos
1000 Servicios personales	
2000 Materiales y suministros	120.50
3000 Servicios generales	6,231.00
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	631.00
6000 Inversión pública	
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	
8000 Participaciones y aportaciones	
9000 Deuda pública	
Total	6,982.50

Fuente u origen de los recursos

Fuente de recursos	Porcentaje respecto al presupuesto estimado
Recursos fiscales	
Otros recursos (Ingresos propios)	100%
Total	

IV. Diagnóstico por programa

Programa Presupuestario: R088.- Parque Científico y Tecnológico Morelos

Antecedentes

Los parques tecnológicos son concentraciones geográficas de empresas, centros de investigación y proveedores de servicios, que usan el conocimiento y la tecnología intensivamente para promover el empleo y la productividad.

Los parques tecnológicos funcionan como centros para capitalizar el conocimiento y son conocidos mundialmente por promover la investigación científica y tecnológica. Se les conoce comúnmente como parques científicos, parques de innovación o parques de investigación, pero todos parten de la premisa de capitalizar el conocimiento.

El concepto de "parques tecnológicos" se remonta a la década de 1950, con el Stanford Research Park, creado por la Universidad de Stanford en Estados Unidos, en donde se asentaron empresas como Hewlett Packard y General Electric.

En 2012 se inaugura el Parque Científico y Tecnológico Morelos, el cual aspira a ser un nodo central en la detonación de redes de vinculación y colaboración entre la empresa y la academia, con un objetivo central: generar innovaciones empresariales en productos y/o procesos que coloquen en condiciones de competitividad sostenida a las empresas morelenses para competir en la economía del conocimiento.

El Parque cuenta con un conjunto sede integrado por dos Torres de cuatro niveles, urbanización de 14 hectáreas (Etapa 1) y una reserva territorial de 22 hectáreas no urbanizada (Etapa 2).

Identificación y definición del problema

Morelos cuenta con un sistema científico consolidado; sin embargo, no presenta un desarrollo económico y social equivalente, ni se ha incorporado el tema en las decisiones de gobierno, ambas condiciones necesarias para alcanzar un desarrollo humano sustentable. Para dar un salto cualitativo hacia el desarrollo basado en el conocimiento, se requiere un fuerte y decidido impulso del gobierno y del sector empresarial que privilegie la innovación como herramienta fundamental.

El problema principal que se aborda en el Parque Científico es que no se cuentan con un Ecosistema robusto de Innovación para vincular al sistema académico con la iniciativa privada y fortalecer a las EBT's (Empresas de Base Científica y Tecnológica), es decir hay un crecimiento de producción científica pero no se refleja en el crecimiento de EBT's. No existen los suficientes incentivos para que la academia y EBT's realicen vinculación y transferencia tecnológica

Estado actual del problema

El estado de Morelos posee características muy destacadas en términos de su actividad científica, ya que después de la Ciudad de México es la entidad con mayor número de investigadores con relación a su Población Económicamente Activa (PEA). Efectivamente, Morelos cuenta con 129 investigadores pertenecientes al SIN por cada 100 mil habitantes de su PEA, siendo el promedio nacional de 53 por cada 100 mil habitantes (INEGI, 2019). Con base en ello, el Estado posee los mecanismos y herramientas que puedan propiciar la generación de soluciones con base en la ciencia que mitiguen los problemas sociales, económicos y ambientales en la entidad.

De acuerdo con cifras proporcionadas por el INEGI, en los últimos diez años la tasa de crecimiento promedio anual del PIB de Morelos ha sido de 2.02%, mientras que la tasa de crecimiento promedio —en el mismo lapso— del PIB nacional es de 3%. El valor del PIB del estado totalizó 201 mil 84 millones de pesos en 2019 (a pesos constantes de 2013), con lo que aportó 1.13% al PIB nacional.

Evolución del problema

La

meta siempre ha sido la denotación de redes de vinculación y colaboración entre la empresa y la academia, para contar con un espacio de desarrollo de innovación en productos y servicios. De igual manera, se estima que al finalizar la presente administración, el Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos, agote sus objeto por el cual se constituyó, y se extinga por su propia naturaleza, es decir, transmitir el patrimonio fideicomitado a las empresas y centros de investigación para que ellos den continuidad al proyecto de vinculación y desarrollo de tecnología, contando con espacios, normas y condiciones para desarrollarlo.

Experiencias de atención

Al inicio de la presente administración (octubre 2018), las instalaciones del Parque Científico se encontraban deterioradas -no se les había dado mantenimiento- y los edificios presentaban diversos daños en acabados, debido al sismo de 2017. Estos aspectos repercutieron, desde luego, en la promoción de sus espacios, siendo complicado lograr el establecimiento de nuevas empresas o de centros de investigación en el mismo.

En el año 2019, en colaboración con la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Morelos, se llevaron a cabo los trabajos de reparación y rehabilitación de las dos Torres que tiene el Parque. El costo de la obra ascendió a los \$2'432,129.84 (Dos millones cuatrocientos treinta dos mil ciento veintinueve pesos 84/100 M.N.), con recursos obtenidos del cobro de la póliza de seguro que el Fideicomiso del Parque tenía contratado.

Durante ese año se mantuvieron 104 empleos directos y de alto valor agregado de tres empresas diferentes

El trabajo de renovación y mantenimiento más la intensa promoción que se hizo -en diversos medios- del Parque, facilitó el acercamiento e instalación de empresas y centros e institutos de investigación.

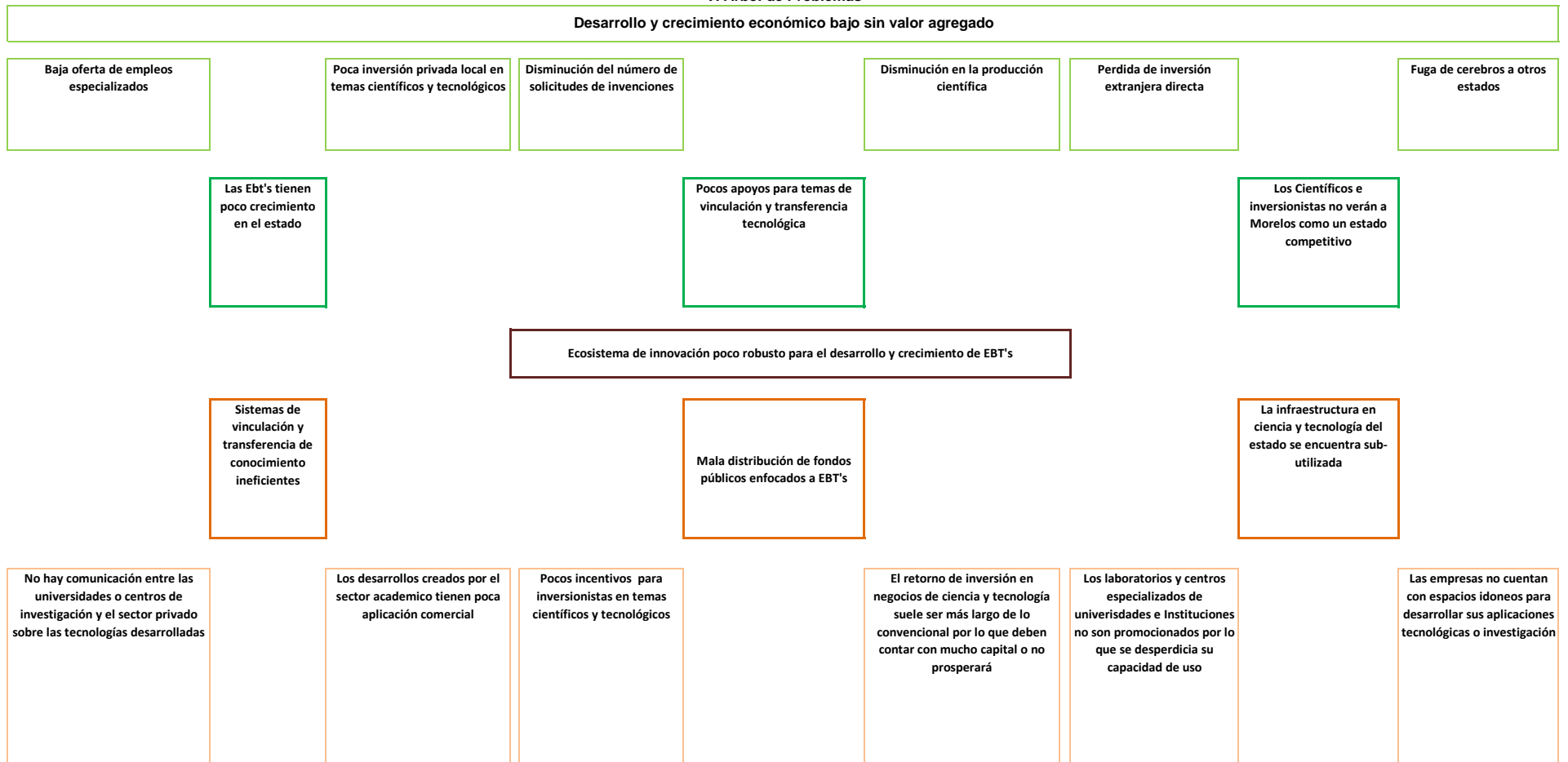
De esta manera, a lo largo de ese año se instaló la compañía Hakken Enterprise, S.A. de C.V., que generó 6 (seis) nuevos empleos directos. Asimismo, se inauguró la planta de Biofábrica Siglo XXI. En este evento estuvo presente el Gobernador del Estado de Morelos, así como diversas autoridades estatales y federales. Dicha empresa creó 11 (once) empleos directos, instaló una unidad de investigación con un monto de inversión de \$20' 941,098.00 (Veinte millones novecientos cuarenta y un mil noventa y ocho pesos 00/100 M.N.).

Además, se concretó la venta de tres terrenos (sección B) a la empresa Servicios Morelenses de Administración Inteligente en Salud. La empresa edificará en el segundo semestre de este año y estimamos que a lo largo de 2022 se generarán 82 empleos directos. El monto de la inversión será de aproximadamente \$95'000,000.00 (Noventa y cinco millones de pesos 00/100 M.N.).

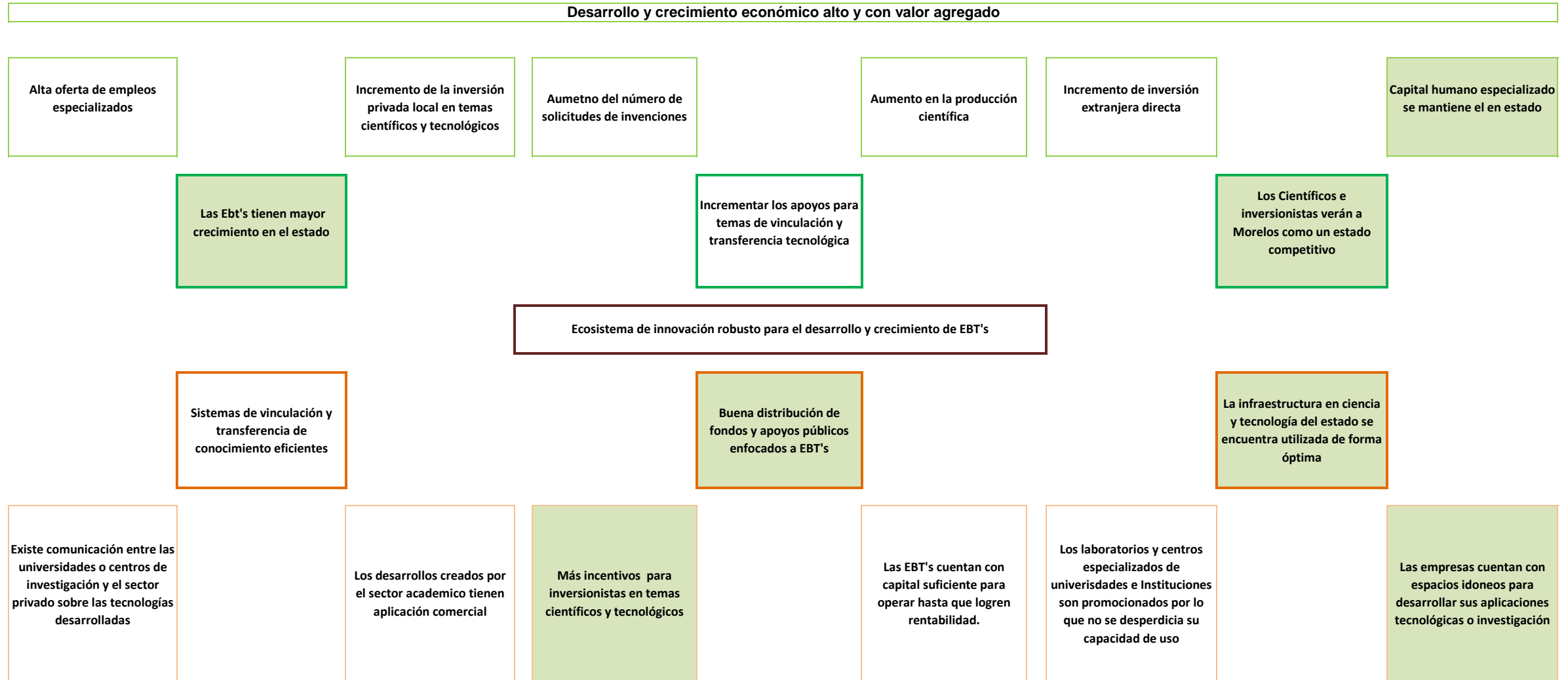
Es sumamente importante mencionar que durante ese mismo año se logró la reactivación de la construcción del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada (CICATA) del Instituto Politécnico Nacional (IPN). La inversión ha sido ligeramente superior a los \$100'000,000.00 (Cien millones de pesos 00/100 M.N.) y contará con una plantilla de alrededor de 150 empleos directos, de investigadores y profesores en Biofarma.

En el año 2020, a pesar de la disminución en las actividades económicas ocasionadas por la emergencia sanitaria, las oficinas de sus Torres se ocuparon hasta alcanzar un 80% de su capacidad, al instalarse tres (3) nuevas empresas del sector farmacéutico y tecnologías de la información y dos (2) instituciones del sector salud y una oficina de transferencia de tecnología.

V. Árbol de Problemas



VI. Arbol de Objetivos



VII. Cobertura del programa

Programa Presupuestario: R088.- Parque Científico y Tecnológico Morelos

La población objetivo del Parque Científico son dos principalmente:

- Empresas de base científica y tecnológica
- Instituciones y/o centros de investigación y desarrollo tecnológico

Ambas deben ser organizaciones que desarrollen constantemente innovaciones para incorporarlas a su proceso productivo/ educativo; utilicen, en un porcentaje significativo, recursos humanos altamente calificados; sean limpias y administradas con criterios de sustentabilidad; se comprometan a trasladar una parte de su actividad I+D al Parque Científico y tengan planes y compromisos a largo plazo en Morelos.

También se permite la compra o renta a personas físicas con actividad empresarial siempre y cuando cumplan con los criterios de calidad tecnológica y factibilidad financiera. El parque Cuenta con la disponibilidad de 6 lotes disponibles y 348 m2 de espacios disponibles para renta en las Torres del Parque. Actualmente alberga a 28 empresas e instituciones de base científica y tecnológica.

VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario: R088.- Parque Científico y Tecnológico Morelos

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Desarrollo y crecimiento económico alto y con valor agregado	Tasa de empresas e instituciones científicas y tecnológicas instaladas por cada 100 mil habitantes de la PEA	Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT) (http://148.207.1.115/siicyt/reniecyt/inicio.do) Y ENOE-INEGI (https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/)	Se instala un mayor número de empresas de base tecnológica en el estado.
Propósito	Ecosistema de innovación robusto para el desarrollo y crecimiento de EBT's	Índice de Competitividad- Subíndice Innovación	IMCO	El aumento de EBCT contribuye a mejorar el Índice de Competitividad estatal.
Componente 1	La infraestructura en ciencia y tecnología del estado se encuentra utilizada de forma óptima	Tasa de crecimiento en la instalación de empresas de base tecnológica y/o centros y/o institutos de investigación y/o laboratorios en el Parque Científico y Tecnológico Morelos.	Registros internos del PCYTM	Las EBCT del parque aumentan y crean un ecosistema de innovación y desarrollo. La vinculación entre la academia y el sector privado genera crecimiento.
Actividad 1.3	Rentar los espacios de las Torres del Parque a costos accesibles para proporcionar la infraestructura necesaria que ayude a las EBCT a desarrollar tecnología e investigación.	Porcentaje de espacios ocupados en las Torres Economía y Conacyt	Contratos de comodato de los registros internos del PCYTM	Las EBCT así como los institutos y centros de investigación utilizan los espacios del Parque para comenzar operaciones y desarrollar tecnología.
Actividad 1.2	Lotes vendidos a empresas e instituciones de base científica y tecnológica a costos accesibles para proporcionar la infraestructura necesaria que ayude a las EBCT a desarrollar tecnología e investigación.	Porcentaje de incremento de lotes vendidos a empresas y/o instituciones de base científica y tecnológica.	Escrituras de los registros internos del PCYTM	Los empresarios adquieren lotes en el Parque, de acuerdo a sus necesidades y desarrollan proyectos tecnológicos de alto impacto.
Actividad 1.1	Difusión realizada para venta de lotes del Parque Científico y Tecnológico Morelos.	Porcentaje de incrementos de visitas a la página de Internet del Parque Científico y Tecnológico Morelos.	Número de visitas registradas en la página verificadas en el portal de Google Analytics de la misma.	La página del parque recibe un mayor número de visitas y con ello mayor difusión.

Programa Presupuestario sin Matriz de Indicadores para Resultados: "Clave y Nombre del Programa Presupuestario"

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SIN MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

1. Actividades de oficinas de secretarios
2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares
3. Actividades administrativas
4. Actividades jurídicas
5. Actividades de sistemas
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.

X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	R088. Parque Científico y Tecnológico Morelos			Ramo:	_07._Economía		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):	Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos					
ALINEACIÓN																	
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030						Ejes transversales:	Cero corrupción		
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para las y los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Desarrollo Económico y del Trabajo 2019-2024			Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos			Meta:	8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrando la atención en sectores de mayor valor añadido y uso intensivo de mano de obra				
Objetivo:	4.4. Atraer inversiones sostenibles que generen bienestar en Morelos.			Objetivo:	13. Impulsar e incrementar la atracción y creación de empresas de base tecnológica.												
Clasificación Funcional							Actividad Institucional										
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.8 Ciencia, Tecnología e Innovación		Subfunción:	3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos		139. Fortalecimiento a la capacidad científica, tecnológica y de innovación								
RESULTADOS																	
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		2021	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo			
Fin	Desarrollo y crecimiento económico alto y con valor agregado	Tasa de empresas e instituciones científicas y tecnológicas instaladas por cada 100 mil habitantes de la PEA	Mide la proporción de Empresas e instituciones de base científica y tecnológica instaladas en el estado contra la Población Económicamente Activa.	(Núm. de Empresas e Instituciones de Base Científica y Tecnológica/ (PEA/ 100 mil))	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	45				45.00						
Propósito	Ecosistema de innovación robusto para el desarrollo y crecimiento de EBT's	Índice de Competitividad-Subíndice Innovación	Mide la Innovación y la sofisticación de los sistemas económicos de las entidades federativas en México.	Metodología de IMCO	Índice	Estratégico-Eficacia-Descendente-Bianual	16				16.00						
Componente 1	La infraestructura en ciencia y tecnología del estado se encuentra utilizada de forma óptima	Tasa de crecimiento en la instalación de empresas de base tecnológica y/o centros y/o institutos de investigación y/o laboratorios en el Parque Científico y Tecnológico Morelos.	Mide el crecimiento en el número de EBCT que decidieron instalarse en el Parque Científico y Tecnológico Morelos y que forman parte del ecosistema de Innovación y desarrollo del mismo.	((Número de empresas de base tecnológica y/o centros y/o institutos de investigación y/o laboratorios a final de ejercicio - Número de empresas de base tecnológica y/o centros y/o institutos de investigación y/o laboratorios a inicio de ejercicio) / Número de empresas de base tecnológica y/o centros y/o institutos de investigación y/o laboratorios a inicio de ejercicio) * 100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	27.00	0.0%	3.0%	5.0%	10.0%			Sin avance programado			

**X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	R088. Parque Científico y Tecnológico Morelos		Ramo:	_07._Economía		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):				Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos	
Actividad 1.3	Rentar los espacios de las Torres del Parque a costos accesibles para proporcionar la infraestructura necesaria que ayude a las EBCT a desarrollar tecnología e investigación.	Porcentaje de espacios ocupados en las Torres Economía y Conacyt	Mide la proporción de espacios ocupados por empresas e instituciones de base científica y tecnológica instaladas en el PCYTM con relación al total de capacidad de empresas y/o instituciones posibles de instalar en el mismo.	(Número de metros cuadrados en renta o comodato utilizados por las empresas / Número de metros cuadrados disponibles en las torres)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	89.80%	90.0%	90.0%	95.0%	95.0%			Sin avances registrados	
Actividad 1.2	Lotes vendidos a empresas e instituciones de base científica y tecnológica a costos accesibles para proporcionar la infraestructura necesaria que ayude a las EBCT a desarrollar tecnología e investigación.	Porcentaje de incremento de lotes vendidos a empresas y/o instituciones de base científica y tecnológica.	Mide la cantidad de lotes vendidos a empresas y/o instituciones de base científica y tecnológica.	((Número de lotes vendidos a final de ejercicio - Número de lotes vendidos al inicio de ejercicio) / Número de lotes al inicio de ejercicio) * 100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral		0%	5%	10%	15%			Sin avance programado	
Actividad 1.1	Difusión realizada para venta de lotes del Parque Científico y Tecnológico Morelos.	Porcentaje de incrementos de visitas a la página de Internet del Parque Científico y Tecnológico Morelos.	Mide el alcance que tiene la página de Internet del Parque Científico y Tecnológico Morelos de acuerdo a la cantidad de personas que la visiten.	((Número de visitas a la página de internet al final de ejercicio - Número de visitas a la página de internet al inicio de ejercicio) / Número de visitas a la página de internet al inicio de ejercicio) * 100	Tasa	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		3%	5%	8%	10%			Sin avances registrados	

X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre: **Primero**

Fecha

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	R088. Parque Científico y Tecnológico Morelos			Ramo:	_07._Economía		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo		Unidad (es) responsable (s):	Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos		
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO	6,351.95	-	-	6,352.0				-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%				
Inversión					Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:	F. III					Fondo:	Otros Prog. Federales			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	631.00	-		0	-	631.0					-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-					-	0.0%	
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)		6,983.0					Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)	-	0.0%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.													

Ángel Humberto Betanzos Núñez
Gerente de Proyecto del Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos

Lic. José Francisco Pulido Macías
Secretario Técnico del Comité Técnico del Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos

Programa Presupuestario: "E051 Capacitación de Calidad para y en el Trabajo"

**III. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)
Monto por capítulo de gasto de operación**

Capítulo	Monto en miles de pesos	
	Estatal	Federal
1000 Servicios personales		
2000 Materiales y suministros	16,025.36	27,362.07
3000 Servicios generales	2,592.20	922.98
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	3,660.44	2,034.17
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	5,500.00	
6000 Inversión pública		
7000 Inversiones financieras y otras provisiones		
8000 Participaciones y aportaciones		
9000 Deuda pública		
Total	27,778.00	30,319.22

Fuente u origen de los recursos

Fuente de recursos	Porcentaje respecto al presupuesto estimado
Recursos fiscales	
Otros recursos (especificar fuentes (s))	
Total	

IV. Diagnóstico por programa

Programa Presupuestario: "E051 Capacitación de Calidad para y en el Trabajo"

Antecedentes

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo, creado el 9 de julio de 1992. Tiene como objeto lo siguiente:

- Impartir e impulsar la capacitación formal para el trabajo en la entidad, propiciando su mejor calidad y su vinculación con el aparato productivo y las necesidades de desarrollo regional
- Promover el surgimiento de nuevos perfiles académicos, que correspondan a las necesidades del mercado laboral
- Formar y actualizar a los Instructores que se harán cargo de capacitar a los alumnos del Instituto.

Desde su creación el Instituto ha atendido a la sociedad morelense a través de sus diversas unidades de capacitación. Ha fomentado permanentemente el desarrollo local, ha impulsado a sectores más desprotegidos a través de cursos de bajo costo y accesibles a su entorno y cultura, se ha vinculado con organizaciones civiles y los diversos órdenes de Gobierno para la formalización de convenios de coordinación a favor de grupos específicos de la población.

Como resultado, actualmente cuenta con 3 unidades de capacitación, 1 acción móvil y 6 aulas móviles, éstas últimas se han llevado a los lugares más alejados del Estado; se han impartido más de 3,000 cursos de capacitación en diversas especialidades autorizadas a nivel nacional, atendiendo a las necesidades de capacitación de la población morelense; también se destaca el impulso a los temas del proceso de Certificación de Competencias Laborales e Incubación de empresas (Desarrollo de proyectos productivos).

Manteniendo el compromiso de impulsar diversas acciones de capacitación, ICATMOR busca a través de diversas herramientas y medios posibles cumplir con su importante misión, que es preparar a los y las morelenses con cursos accesibles y de calidad para mejorar sus condiciones de vida e incrementar sus oportunidades de desarrollo.

Identificación y definición del problema

Las personas mayores de 15 años en el Estado de Morelos tienen limitadas oportunidades de capacitación para y en el Trabajo lo que origina tener pocas posibilidades de incorporación al mercado laboral, es por ello que para el crecimiento y desarrollo económico de la sociedad Morelense se requieren personas con habilidades, destrezas y conocimientos que estén en condiciones de incorporación en el mercado laboral, lo que conlleva al desarrollo personal y económico del Estado. Es importante mencionar que tradicionalmente el ICATMOR, ha tenido en el interior del Estado al mayor porcentaje de capacitados, entre los aspectos a considerar, podemos mencionar que se mantiene una fuerte participación hombre y mujeres morelenses en los campos tradicionales de formación para y en el trabajo. También es importante destacar que hay campos de formación muy fortalecidos, que año con año mantienen elevados niveles de inscripción y para el fortalecimiento de habilidades el ICATMOR es una entidad certificadora de competencias laborales en diversos estándares, así como la implementación de un programa de incubación de empresas para fomentar la generación de negocios formales en el Estado que sirva para el autoempleo de las personas capacitadas y al mismo tiempo como fuente de nuevos empleos.

Estado actual del problema

Hoy en día estamos presentando situaciones relevantes como la pandemia que han impactado en mercado laboral por lo que se han visto afectado las y los morelenses. La población total en el estado de Morelos es de 1,971,520 personas, de las cuales el 51.80% son mujeres y el 48.20% hombres, esto con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2020). De lo anterior, la Población Económicamente Activa al cuarto trimestre de 2019, ascendió a 871,346 personas, lo que representó el 55.56% de la población en edad de trabajar y se encuentran sin ocupación laboral un total de 21,363 personas a las cuales tenemos que captar a las personas mayores de 15 años en el estado de Morelos para capacitarlas para y en el trabajo.

Evolución del problema

En el primer trimestre de 2021, la tasa de participación laboral en Morelos fue 52.4%, lo que implicó una disminución de 2.15 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior (54.5%) y una disminución de 4.12 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior (56.5%).

La tasa de desocupación fue de 2.01% (16.5 personas), lo que implicó una disminución de 0.45 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior (2.46%) y un aumento de 0.047 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior (1.96%). Fuente Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

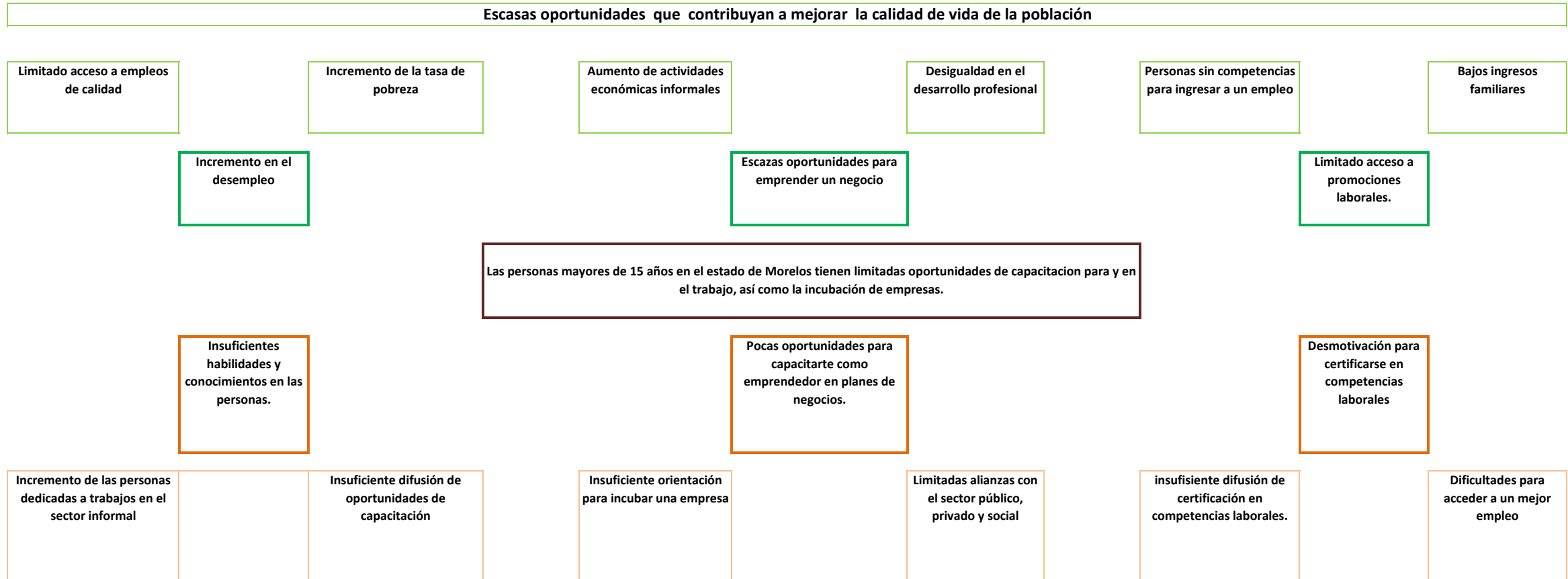
La desocupación en el Estado de Morelos ha tenido una tendencia a la baja durante los últimos cuatrimestre del 2019, lo que conlleva a que el Instituto fortalezca sus acciones con la finalidad de contribuir a que la informalidad siga disminuyendo para ello implementaremos estrategias para impartir capacitación y certificación para desarrollar habilidades técnicas para fomentar emprendedores e incubación de empresas, con el objetivo de reducir la informalidad y crear pequeñas, medianas y grandes empresas que estén orientadas en los sectores productivos con los que cuenta el estado de Morelos vinculándolos con organismos que oferten mecanismos de financiamientos con la finalidad de abatir la desocupación e informalidad laboral. Con la implementación del programa permitirá que las personas mayores de 15 años tengan ilimitadas oportunidades de capacitación para y en el trabajo lo que conlleva a tener más posibilidades de incorporación al mercado laboral y en su caso más habilidades y destrezas para autoemplearse.

Experiencias de atención

Se han atendido y ofertado la capacitación para y en el trabajo a las personas más vulnerables, a los centros de readaptación social, al Poder Ejecutivo y sobre todo a los hombres y mujeres del Estado que necesitan más oportunidades de desarrollo en el ámbito laboral. También se ha llevado la capacitación a los lugares más distanciados de las instalaciones con los que cuenta el Instituto, esto se ha logrado con alianzas con organismos públicos, como lo son los municipios, firmando convenios de colaboración para que faciliten instalaciones para el acceso a los servicios que ha dado el ICATMOR; se han consolidado proyectos con instituciones para la adquisición de aulas móviles que permitan llevar la capacitación y el emprendedurismo a zonas donde no se cuenta con infraestructura adecuada.

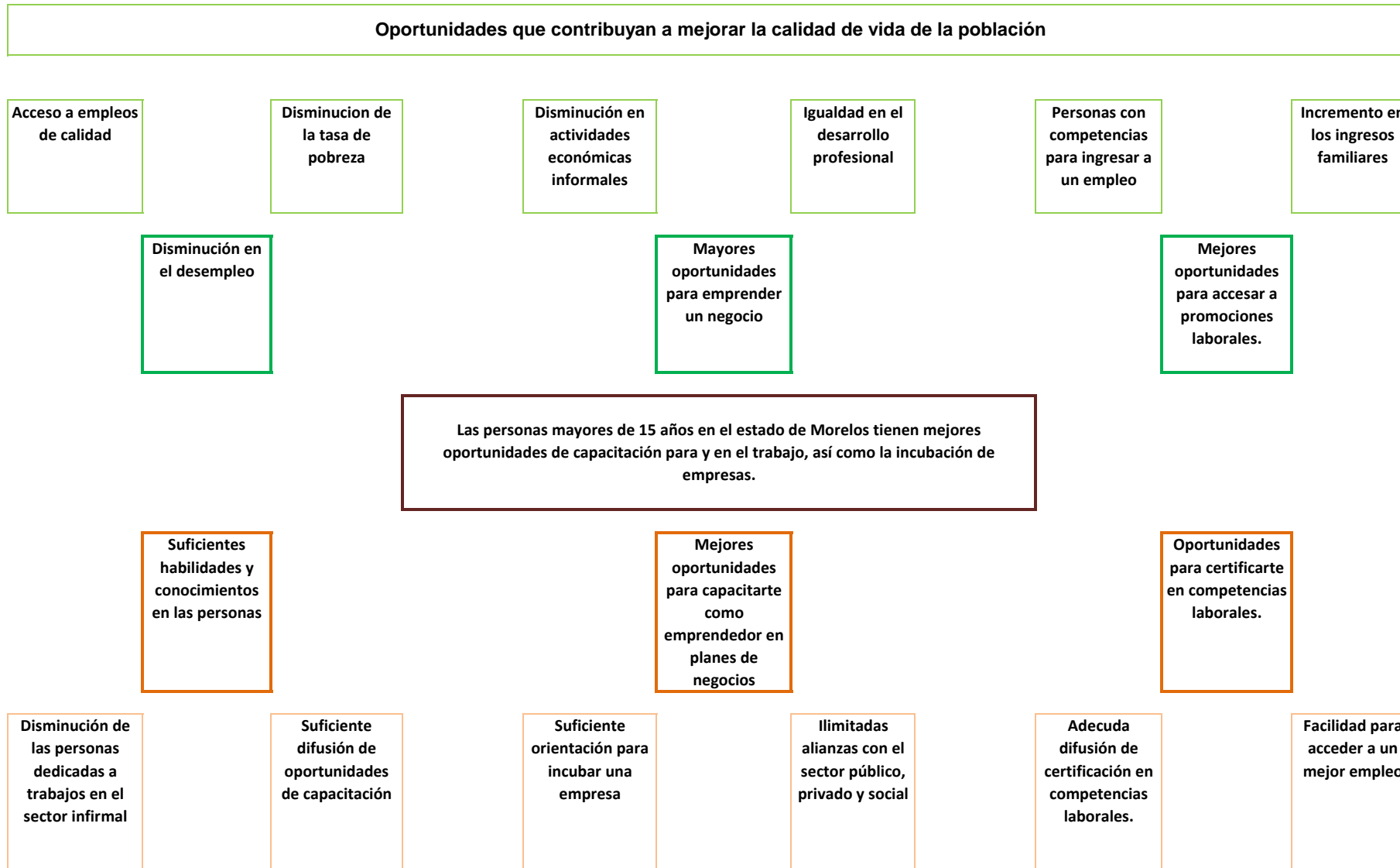
Programa Presupuestario: "E051 Capacitación de Calidad para y en el Trabajo"

V. Árbol de Problemas



Programa Presupuestario: "E051 Capacitación de Calidad para y en el Trabajo"

VI. Arbol de Objetivos



VII. Cobertura del programa

Programa Presupuestario: "E051 Capacitación de Calidad para y en el Trabajo"

El Estado cuenta con los siguientes sectores productivos: turismo, agroindustria, investigación, fabricación de autopartes, farmacéuticos y cosméticos, por ello debemos de potencializar a la población a efecto de que puedan tener la capacitación para incursionar en el desarrollo de proyectos productivos acorde a nuestros sectores, implementando rumbo y orientación en la formalización de su aprendizaje, por ello la importancia de que nuestros planteles de capacitación cuenten con la suficiente infraestructura, herramientas, equipo para atender y canalizar a la población morelense orientándolos sobre las opciones que ofrece el Instituto, siendo la primera, la importancia de contar con los conocimientos en capacitación así como su certificación destinados a los sectores productivos con los que se cuentan actualmente en el estado de Morelos.

La población enfocada en este proyecto son las personas mayores de 15 años en el Estado de Morelos tienen limitadas oportunidades de capacitación para y en el Trabajo

VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados

Programa Presupuestario: "E051. Capacitación de calidad para y en el trabajo"

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a incrementar los niveles de competitividad de las empresas morelenses mediante la oferta de cursos de capacitación para consolidar su permanencia y crecimiento en la región y generar empleos formales y dignos que promuevan el bienestar.	Tasa de variación en el número de personal ocupada en el estado de Morelos	Encuesta Nacional de Ocupación y empleo (ENOE) https://inegi.org.mx/app/indicadores	
Propósito	Las personas mayores de 15 años en el Estado de Morelos tienen mayores oportunidades de capacitación para y en el Trabajo, así como la incubación de empresas.	Porcentaje de personas capacitadas para el trabajo	Registros administrativos del ICATMOR / Transparencia	Las personas mayores de 15 años en el Estado de Morelos, adquieren una capacitación para incrementar sus habilidades laborales y el desarrollo de planes de negocios, para lograr así posicionarse en mejores condiciones para desarrollar o mantener un empleo.
		Porcentaje de personas capacitadas en el trabajo		
Componente 1	Capacitación para y en el trabajo otorgada	Porcentaje alumnos capacitados	Registros administrativos del ICATMOR / Transparencia	Los egresados aplican nuevos conocimientos para y en el trabajo
		Costo promedio anual por alumno atendido		
Actividad 1.4	Impartición de cursos de capacitación	Porcentaje de cursos impartidos	Registros administrativos del ICATMOR	La población tiene necesidad de capacitarse para mejorar sus oportunidades laborales
Actividad 1.3	Generación de convenios de colaboración con instituciones y organismos del sector público, privado y social.	Porcentaje de alumnos capacitados derivados de la colaboración con otras instituciones.	Registros administrativos del ICATMOR / Transparencia	Las instituciones y organismos del sector público, privado y social están interesados en realizar convenios de colaboración con el ICATMOR
		Número de convenios formalizados con instituciones y organismos del sector público, privado y social.	Registros administrativos del ICATMOR / Transparencia	
Actividad 1.2	Promoción de la oferta educativa a través de redes sociales y otros medios	Porcentaje de alumnos inscritos al ICATMOR por la promoción de la oferta educativa en redes sociales y otros medios.	Registros administrativos del ICATMOR	La población se enteran de la oferta educativa y acuden a inscribirse al ICATMOR
		Número de publicaciones realizadas en redes sociales para promoción de la oferta educativa	Registros administrativos del ICATMOR / Transparencia	
Actividad 1.1	Contratación de instructores	Porcentaje de Instructores contratados para la impartición de cursos.	Registros administrativos del ICATMOR	El ICATMOR necesita instructores especializados y calificados para la impartición de cursos.
Componente 2	Servicio de incubación de empresas otorgado	Porcentaje de proyectos vinculados a instituciones financieras.	Registros administrativos del ICATMOR	La población tiene interés en emprender y desarrollar un negocio propio y autoemplearse
Actividad 2.2	Capacitación de emprendedores en planes de negocios	Porcentaje de emprendedores capacitados en planes de negocios	Registros administrativos del ICATMOR / Información estadística	La población tiene la necesidad de capacitarse para emprender su propia empresa.
Actividad 2.1	Registro de emprendedores por la promoción de incubadora de empresas en redes sociales y otros medios	Porcentaje de emprendedores registrados al ICATMOR por la promoción de la oferta educativa en redes sociales y otros medios.	Registros administrativos del ICATMOR / Información estadística	La población se entera de la incubadora de empresas y acude a inscribirse al ICATMOR
Componente 3	Certificación en estándares de competencias realizada	Número de personas certificadas en estándares de competencia	Registros administrativos del ICATMOR	La población certificada mejorara sus expectativas laborales.

Actividad 3.2	Alineación de personas en Estándares de Competencias laborales.	Porcentaje de personas alineadas en Estándares de Competencias	Registros administrativos del ICATMOR / Información estadística	La población se interesan en evaluarse para obtener su certificado en competencias laborales
Actividad 3.1	Promoción de certificación de competencias, en redes sociales y otros medios	Número de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios para promoción de certificación de competencias	Registros administrativos del ICATMOR / Información estadística	Las personas se enteran y acuden a certificarse al ICATMOR.

Programa Presupuestario sin Matriz de Indicadores de Resultados: "Clave y Nombre del Programa Presupuestario"

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SIN MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

1. Actividades de oficinas de secretarios
2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares
3. Actividades administrativas
4. Actividades jurídicas
5. Actividades de sistemas
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.

X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre: _____

Fecha: _____

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E051. Capacitación de calidad para y en el trabajo		Ramo:	_07.A_Trabajo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo		Unidad (es) responsable (s):	El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos				
ALINEACIÓN														
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030			Ejes transversales:		No aplica			
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para las y los morelenses		Programa:	Programa Institucional de El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos		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 Impulsa el desarrollo económico sustentable, inclusivo y sostenible, así como generar empleos formales y dignos que promuevan la competitividad de las empresas generando el bienestar a la población morelense		Objetivo:	Impulsar y promover el talento empresarial de hombres y mujeres morelenses										
Clasificación Funcional						Actividad Institucional								
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		Subfunción:	3.1.2 Asuntos Laborales Generales		102. Capacitación para el trabajo y promoción de empleos					
RESULTADOS														
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		2021	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	
Fin	9. Contribuir al crecimiento económico	Tasa de desocupación estatal	Proporción de personas que desean trabajar y están en condiciones de hacerlo, pero no encuentran un empleo	(Población desempleada / Población económicamente activa) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	2.56%							
Propósito	Las personas mayores de 15 años en el Estado de Morelos tienen mayores oportunidades de capacitación para y en el Trabajo, así como la incubación de empresas.	Porcentaje de personas capacitadas para el trabajo	Mide la proporción de personas desempleadas capacitadas para el trabajo con relación al total de desempleados que solicitan capacitación	(Número de desempleados capacitados / Total de desempleados que solicitan capacitación) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	35,703	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
		Porcentaje de personas capacitadas en el trabajo	Mide la proporción de personas capacitadas en el trabajo con relación al total de personas con estabilidad laboral que solicitan capacitación	(Número de personas con estabilidad laboral capacitadas en el trabajo / Total de personas con estabilidad laboral que solicitan capacitación) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5,214	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			

X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2022

Trimestre:

Fecha

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E051. Capacitación de calidad para y en el trabajo			Ramo:	_07.A_Trabajo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):			El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos
Componente 1	Capacitación para y en el Trabajo	Porcentaje de alumnos capacitados	Mide la proporción de alumnos atendidos con relación al total de alumnos que solicitan algún servicio de capacitación	Número de alumnos atendidos en todas las modalidades que ofrece el Instituto en el año / Total de alumnos que solicitaron algún servicio de capacitación en el ICATMOR) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	40,917					100.0%		
		Costo Promedio anual por alumno atendido	Mide el costo promedio que representa atender a un alumno por año	(Cantidad de recursos ejercidos en el año 2021 / Total de alumnos atendidos en el año 2021)	Promedio	Estratégico-Economía-Descendente-Anual	1,374					1,374		
Actividad 1.4	Impartición de cursos de capacitación	Porcentaje de cursos de capacitación impartidos	Mide la proporción de cursos impartidos por el ICATMOR en relación al total de cursos promocionados por el ICATMOR	(Cantidad de cursos impartidos / Total de cursos promocionados) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 1.3	Generación de convenios de colaboración con Instituciones y organismos del sector público, privado y social.	Porcentaje de alumnos capacitados derivados de la colaboración con otras instituciones	Mide la proporción de alumnos capacitados derivados de la colaboración con otras instituciones entre el total de alumnos inscritos al ICATMOR	(Número de alumnos capacitados en el ICATMOR derivados de la colaboración con otras Instituciones / Total de alumnos Inscritos al ICATMOR) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	18,822	46%	46%	46%	46%			
		Número de convenios formalizados con instituciones y organismos del sector público, privado y social	Mide la cantidad de convenios formalizados con instituciones y organismos del sector, público, privado y social.	Número de convenios formalizados con instituciones y organismos del sector público, privado y social	Número	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	66	40	60	80	0			
Actividad 1.2	Promoción de la oferta educativa a través de redes sociales y otros medios	Porcentaje de alumnos inscritos al ICATMOR por la promoción de la oferta educativa en redes sociales y otros medios.	Mide la proporción de alumnos inscritos al ICATMOR por la promoción de la oferta educativa en redes sociales y otros medios con relación al total de alumnos inscritos al ICATMOR	(Número de alumnos inscritos al ICATMOR por la promoción de la oferta educativa en redes sociales y otros medios/ Total de alumnos inscritos al ICATMOR)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	22,095	54%	54%	54%	54%			
		Número de publicaciones realizadas en redes sociales para promoción de la oferta educativa.	Mide la cantidad de spots difundidos o campañas realizadas donde se promovió la oferta educativa del ICATMOR	Cantidad de Spots difundidos o campañas realizadas de promoción de la oferta educativa del ICATMOR	Número	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1,149	288	575	862	1,149			

X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2022

Trimestre:

Fecha

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E051. Capacitación de calidad para y en el trabajo			Ramo:	_07.A_Trabajo	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	Unidad (es) responsable (s):					El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos	
Actividad 1.1	Contratación de Instructores	Porcentaje de instructores contratados para la impartición de cursos.	Mide la proporción de instructores contratados en relación al total de instructores requeridos	(Número de instructores contratados/ Total de instructores requeridos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Componente 2	Servicio de incubación de empresas otorgado	Porcentaje de proyectos vinculados con instituciones financieras	Mide la proporción de proyectos vinculados con instituciones financieras capaces de fundear proyectos de negocios en relación al número de proyectos elaborados por los emprendedores	(Número de proyectos vinculados con instituciones financieras / Total de proyectos elaborados por emprendedores)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 2.2	Emprendedores capacitados en planes de negocios	Porcentaje de emprendedores capacitados en planes de negocios	Mide la proporción de emprendedores capacitados en planes de negocios con relación al total de emprendedores que solicitan capacitación en planes de negocios	(Número de emprendedores capacitados en planes de negocios / Total de emprendedores que solicitan capacitación en planes de negocios)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	60	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 2.1	Registro de emprendedores por la promoción de incubadora de empresas en redes sociales y otros medios	Porcentaje de emprendedores registrados al ICATMOR por la promoción de la oferta educativa en redes sociales y otros medios.	Mide la proporción de emprendedores registrados al ICATMOR con relación al total de emprendedores que solicitan registro de proyectos para incubación.	(Número de emprendedores registrados / Total de emprendedores que solicitan registro de proyectos para incubación al ICATMOR)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	60	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Componente 3	Certificación en estándares de competencias realizada	Número de personas certificadas en estándares de competencias	Mide el número de personas certificadas en competencia laboral en el periodo	Sumatoria de personas certificadas durante el periodo	Número	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	97	30	75	105	119			
Actividad 3.2	Alineación de personas en Estándares de Competencias laborales	Porcentaje de personas alineadas en estándares de competencias laborales	Mide la proporción de personas que son alineadas con estándares de competencias laborales en relación al total de personas que solicitan alineación con estándares de competencias laborales	(Número de personas alineadas a estándares de competencias laborales/ Total de personas que solicitan evaluación en estándares de competencias)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 3.1	Promoción de certificación de competencias a través de redes sociales y otros medios	Número de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios para promoción de certificación de competencias.	Mide el número de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios promoviendo certificación de competencias laborales	Sumatoria de publicaciones de promoción realizadas en redes sociales y otros medios	Número	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	78	19	39	59	78			

X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre:

Fecha:

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E051. Capacitación de calidad para y en el trabajo			Ramo:	_07.A_Trabajo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo		Unidad (es) responsable (s):	El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos		
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		27,778.00	30,319.22	58,097.2				-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%				
Inversión					Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:	F. III					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	58,097.2					Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)	-	0.0%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.													
<div style="border: 1px solid black; background-color: #e0ffe0; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> C.P. María Elena Tapia Rodríguez Directora del Área de Planeación </div>						<div style="border: 1px solid black; background-color: #e0ffe0; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> Lic. Laura Erika Herman Muzquiz Directora General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos </div>							

Programa Presupuestario: "E096 Centro Laboral en el Estado de Morelos

III. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)

Monto por capítulo de gasto de operación

Capítulo	Monto en pesos
1000 Servicios personales	
2000 Materiales y suministros	468
3000 Servicios generales	8017
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	
6000 Inversión pública	
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	
8000 Participaciones y aportaciones	
9000 Deuda pública	
Total	8,485.00

Fuente u origen de los recursos

Fuente de recursos	Porcentaje respecto al presupuesto estimado
Recursos fiscales	100%
Otros recursos (especificar fuentes (s))	
Total	

IV. Diagnóstico del Sector por programa

Programa Presupuestario: "E096_Conciliación Laboral en el Estado de Morelos"

Antecedentes

La Reforma constitucional al Sistema de Justicia Laboral consignada en el artículo 123 constitucional busca impulsar la agilización y solución de las controversias laborales en dos instancias fundamentales: la primera, el Centro de Conciliación Laboral, que tendrá a su cargo garantizar el derecho fundamental de acceso a la justicia mediante la conciliación prejudicial, es decir, el acceso a la justicia en sede administrativa y; la segunda, la que tendrá lugar ante los Tribunales Laborales especializados a cargo del Poder Judicial Local.

En ese orden de ideas, el nuevo sistema de justicia laboral contempla la instancia de conciliación prejudicial como un requisito obligatorio para acudir a los Tribunales Laborales especializados. Dicho procedimiento estará a cargo de los Centros de Conciliación, que tendrán como objetivo esencial buscar a través de la sensibilización y prevención del nuevo módulo del mundo del trabajo para la previsión y la solución de las controversias a través del diálogo y la apertura, con un procedimiento sencillo, moderno, ágil y de fácil acceso.

Identificación y definición del problema

Excesiva carga de trabajo en las Juntas de Conciliación y Arbitraje y procedimientos tardíos y tortuosos y por ende hace casi nulo el derecho fundamental de acceso a la justicia consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, el estado de Morelos enfrenta una problemática en la impartición de justicia laboral al no contar con personal suficiente que permita abatir el rezago y la excesiva carga de trabajo de los órganos jurisdiccionales en materia laboral cuando a la falta de disposición y compromiso de algunos abogados de la localía que no tienen ese criterio de cultura laboral, ocasionando una dilación considerable en los procedimientos, motivo por el cual a través del Centro de Conciliación Laboral se privilegia la prevención y solución de conflictos laborales mediante el diálogo y la concertación de acuerdos entre las partes en conflictos como un mejor camino para prevenir y evitar un conflicto laboral.

Estado actual del problema

Actualmente, el funcionamiento del sistema de justicia laboral enfrenta graves problemas en la impartición de justicia, lo cual genera que los patrones no respeten los derechos de los trabajadores o estos sean concientes y transparentes en sus peticiones para que entre ambos permitan adecuar con eximia la nueva cultura laboral. Aunado a ello, la excesiva carga de trabajo provoca dilación en los juicios, lo cual provoca que el trabajador desista de reclamar sus derechos ante el cúmulo de obstáculos que tendría que superar para hacerlo.

Evolución del problema

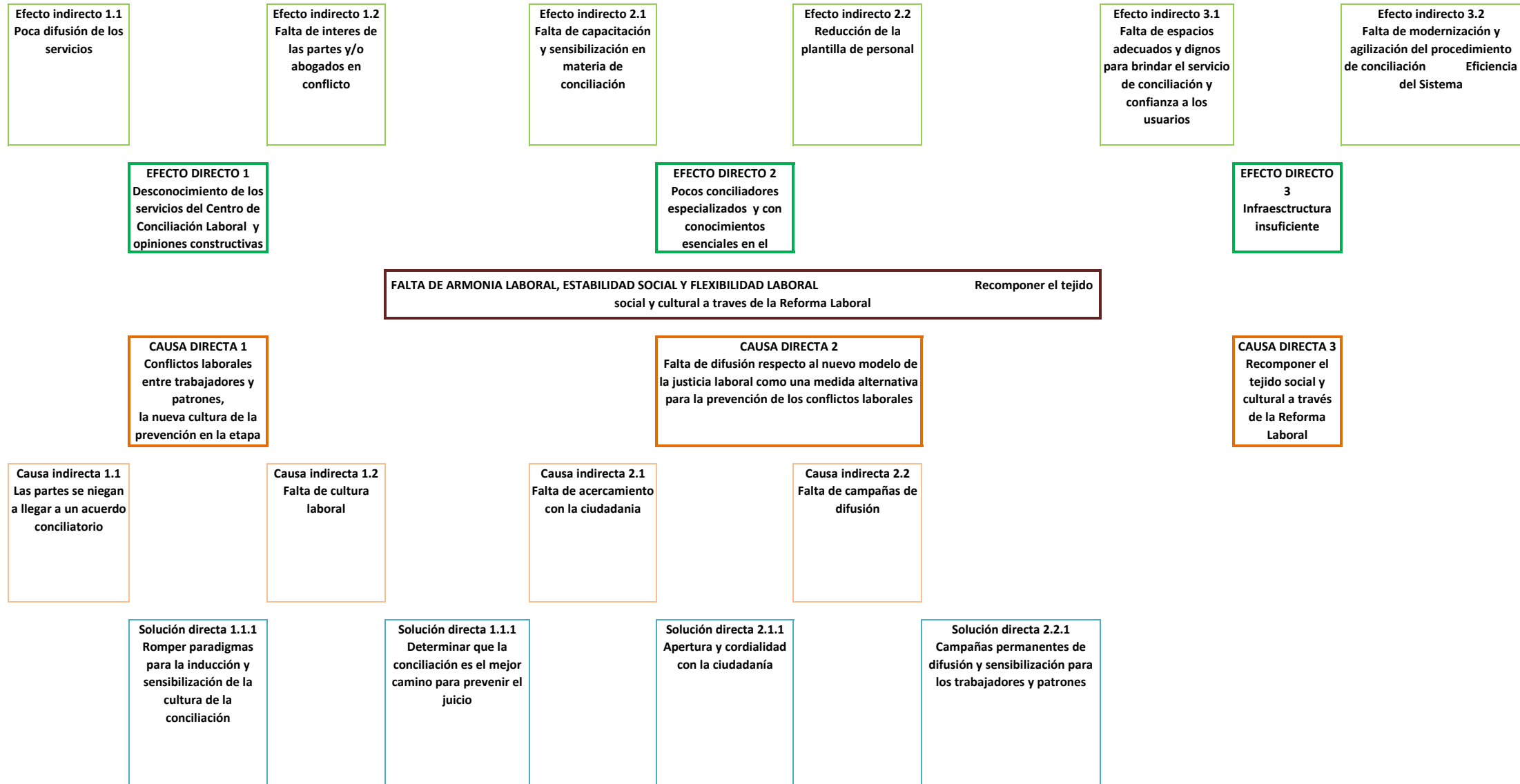
Este programa tiene como población objetivo a los trabajadores y/o empleadores que tengan un conflicto laboral y que buscan resolver sus diferencias mediante la conciliación, prevenir o dirimir sus diferencias de controvertirlas formalmente ante las autoridades que ejercen funciones jurisdiccionales. La principal función del Centro de Conciliación Laboral será desempeñar de forma eficiente y eficaz el proceso de conciliación prejudicial individual establecido en la Ley Federal del Trabajo.

Experiencias de atención

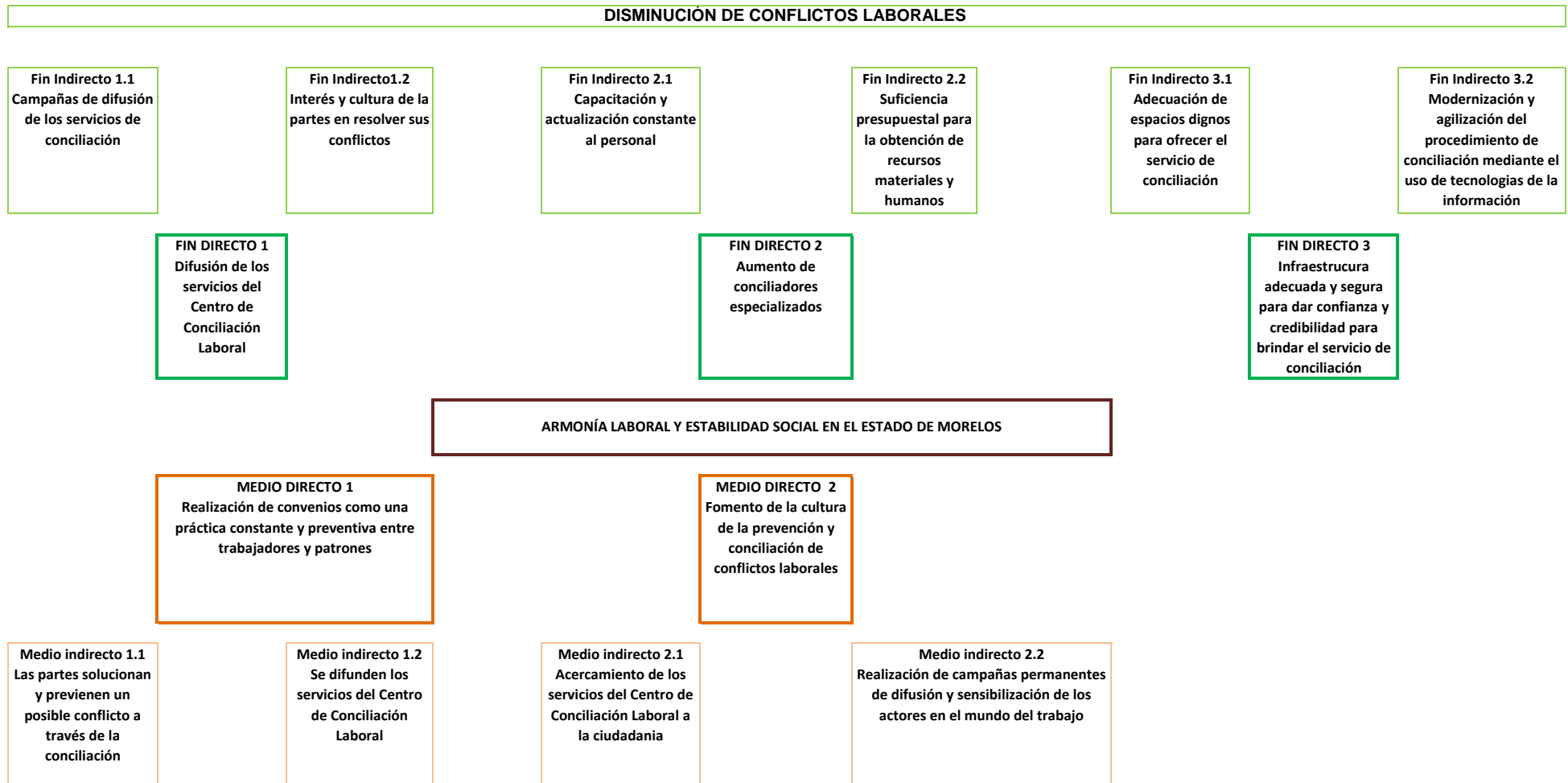
El Centro de Conciliación Laboral entró en funciones a partir del mes de noviembre del año 2021, sin embargo, cabe mencionar que la conciliación se considera uno de los medios más eficaces, en la solución de conflictos, aunado a que permite a las partes involucradas responsabilizarse y poner fin a sus conflictos dentro del marco de la ley. De ahí que la conciliación es un mecanismo alterno para la solución de los conflictos y que mejor, sea uno de los ejes rectores del cambio en el nuevo Sistema de Justicia Laboral.

V. Árbol de Problemas

CONFLICTOS LABORALES ENTRE TRABAJADORES Y PATRONES



VI. Árbol de Objetivos



VII. Cobertura del programa

Programa Presupuestario: "E096 Centro de Conciliación Laboral del Estado de Morelos"

a) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque potencial.

Trabajadores y/o empleadores que tengan un conflicto laboral y que buscan resolver sus diferencias mediante la conciliación, prevenir o dirimir sus diferencias de controvertirlas formalmente ante las autoridades que ejercen funciones jurisdiccionales. El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Morelos (CCLEM), es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal especializado e imparcial, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Asimismo, cuenta con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, en donde su principal función es desempeñar de forma eficiente y eficaz el proceso de conciliación prejudicial individual establecido en la Ley Federal del Trabajo, en donde el conciliador procura un ambiente propicio para que las pláticas conciliatorias se den dentro del marco de la tolerancia y respeto entre las partes, haciendo propuestas para solucionar su conflicto.

El CCLEM es la instancia conciliatoria que conoce de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones de competencia estatal, a que se refiere la fracción XX del apartado A, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, rigiéndose por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad.

b) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque objetivo.

El sistema de justicia laboral enfrenta graves problemas en la impartición de justicia, lo cual genera que los empleadores no respeten los derechos de los trabajadores o estos sean concientes y transparentes en sus peticiones por lo que el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Morelos tiene como área de enfoque objetivo, brindar el servicio público de conciliación laboral para la resolución de los conflictos entre patrones y trabajadores en asuntos del orden local y, con ello, procurar el equilibrio social entre los factores de la producción, mediante el diálogo y la concertación de las partes interesadas, para que entre ambos permitan adecuar con eximia la nueva cultura laboral.

c) Cuantificación de la población o área de enfoque objetivo. Bajo el esquema de Distrito judicial con cabecera en las ciudades de Cuernavaca, Cuautla y Jojutla; Primer Distrito, con cabecera en Cuernavaca, abarcará los Municipios de Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jiutepec, Temixco, Tepoztlán y Xochitepec. Segundo Distrito, con cabecera en Cuautla, comprenderá los Municipios de Cuautla, Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, Jantetelco, Jonacatepec, Ocuituco, Temoac, Tepalcingo, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlayacapan, Totolapan, Yautepec, Yecapixtla, Zacualpan y Hueyapan; Tercer Distrito, con cabecera en Jojutla, comprenderá los Municipios de Amacuzac, Coatlán del Río, Coatetelco, Jojutla, Mazatepec, Miacatlán, Puente de Ixtla, Tetecala, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Xoxocotla y Zacatepec.

d) Frecuencia de actualización de la población o área de enfoque potencial y objetivo. No aplica

VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados

Programa Presupuestario: "E096_Conciliación Laboral en el Estado de Morelos"

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir al crecimiento económico mediante la resolución de conflictos laborales	Población Económicamente Activa en Morelos	INEGI	Los convenios conciliatorios que contribuyen al crecimiento económico mediante la resolución de conflictos laborales en donde se ven beneficiadas ambas partes (trabajadores y empleadores) para lograr la sostenibilidad de sus unidades económicas.
Propósito	Trabajadores y empleadores resuelven sus conflictos laborales a través de la conciliación	Porcentaje de conflictos laborales resueltos mediante conciliación	Archivos del Centro de Conciliación Laboral	Paz laboral en el Estado generando condiciones económicas estables.
Componente 1	Convenios de conciliación realizados	Porcentaje de convenios de conciliación realizados	Archivos del Centro de Conciliación Laboral	Las partes en conflicto dialogan y buscan consensos.
Actividad 1.1	Celebración de audiencias de conciliación	Porcentaje de audiencias de conciliación celebradas	Archivos del Centro de Conciliación Laboral	El conciliador procura un ambiente propicio para que las pláticas conciliatorias se den dentro del marco de la tolerancia y respeto entre las partes, haciendo propuestas para solucionar su conflicto.
Actividad 1.2	Atención de solicitudes mediante Constancia de No Conciliación	Porcentaje de solicitudes atendidas mediante Constancia de No Conciliación	Archivos del Centro de Conciliación Laboral	Se expide la Constancia de No Conciliación para hacer constar que se agotó la instancia de conciliación prejudicial y que las partes (trabajador y empleador) no llegaron a un acuerdo o bien que se trata de un caso de excepción de conciliación.
Actividad 1.3	Asuntos archivados por falta de interés jurídico	Porcentaje de solicitudes archivadas por falta de interés jurídico	Archivos del Centro de Conciliación Laboral	Los trabajadores y/o patrones con un conflicto laboral que solicitan el servicio de conciliación no le dan seguimiento (ejemplo: no se presentan a las audiencias programadas).
Actividad 1.4	Asuntos remitidos por incompetencia del CCLEM	Porcentaje de solicitudes remitidas por incompetencia	Archivos del Centro de Conciliación Laboral	Los trabajadores y/o patrones con un conflicto laboral solicitan el servicio de conciliación sin embargo el asunto no es competencia del Centro y como autoridad conciliadora se deberá remitir la solicitud al Centro de Conciliación competente vía electrónica

Programa Presupuestario sin Matriz de Indicadores de Resultados: "Clave y Nombre del Programa Presupuestario"

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SIN MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

1. Actividades de oficinas de secretarios
2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares
3. Actividades administrativas
4. Actividades jurídicas
5. Actividades de sistemas
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.

**X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados**

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	
Fecha:	

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E096. Conciliación Laboral en el Estado de Morelos			Ramo:	_07.A_Trabajo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):	Centro de Conciliación Laboral del Estado de Morelos			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030							
Eje estratégico:	3. Justicia social para 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:	8.8. Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios		Ejes transversales:	No aplica
Objetivo:	3.38. Conciliar y resolver los conflictos en materia laboral que se producen en las relaciones obrero-patronales procurando lograr una solución eficaz en la aplicación de la justicia laboral.			Objetivo:	3.18 Procurar la impartición de justicia laboral, promover la conciliación y llevar a cabo la inspección de los centros de trabajo para prevenir y/o resolver los conflictos obrero-patronales.										
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		Subfunción:	3.1.2 Asuntos Laborales Generales		14. Conciliación laboral						
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 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto		Relativo
Fin	9. Contribuir al crecimiento económico	Población económica activa en morelos	Relación que representa el porcentaje de la contribución al crecimiento económico mediante la resolución de conflictos laborales.	Reporteador/Conteo	Promedio	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	NC	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
Propósito	Como una medida preventiva evitar los conflictos a través de la conciliación	Porcentaje de asuntos laborales resueltos a través del mecanismo de conciliación	Representa el porcentaje de convenios de conciliación realizados respecto de las solicitudes presentadas-ratificadas	(Número de asuntos laborales resueltos mediante convenio/ Total de asuntos laborales presentados por medio de solicitud confirmada)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	NC	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
Componente 1	Convenios de conciliación realizados	Porcentaje de convenios de conciliación realizados	Representa el porcentaje de convenios de conciliación realizados respecto de las audiencias de conciliación celebradas	(Número de convenios denunciados/Total de asuntos resueltos mediante audiencias de conciliación celebradas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NC	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
Actividad 1.1	Celebración de audiencias de conciliación	Porcentaje de audiencias de conciliación celebradas	Representa el porcentaje de audiencias de conciliación celebradas con relación al total de audiencias de conciliación solicitadas	(Número de audiencias de conciliación celebradas / Total de audiencias de conciliación solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NC	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
Actividad 1.2	Atención de solicitudes mediante Constancia de No Conciliación	Porcentaje de solicitudes atendidas mediante Constancia de No Conciliación	Representa el porcentaje de solicitudes atendidas mediante la expedición de la Constancia de No Conciliación ante la falta de un arreglo conciliatorio.	(Número de solicitudes de conciliación atendidas/número de Constancias de No Conciliación expedidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NC	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
Actividad 1.3	Asuntos archivados por falta de interés jurídico	Porcentaje de solicitudes archivadas por falta de interés jurídico	Representa el porcentaje de solicitudes archivadas respecto al total de solicitudes de conciliación presentadas.	(Número de solicitudes de conciliación archivadas/número de solicitudes de conciliación presentadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NC	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
Actividad 1.4	Asuntos remitidos por incompetencia del CCLEM	Porcentaje de solicitudes remitidas por incompetencia	Representa el porcentaje de solicitudes de conciliación que han sido remitidas por incompetencia, respecto al total de solicitudes de conciliación presentadas	(Número de solicitudes de conciliación remitidas/número de solicitudes de conciliación presentadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NC	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				

X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E096. Conciliación Laboral en el Estado de Morelos			Ramo:	_07.A_Trabajo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo		Unidad (es) responsable (s):	Centro de Conciliación Laboral del Estado de Morelos		
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		8,495.00		8,495.00					-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-	0.0%			
Inversión						Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:	F. III					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						8,495.00	Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)					-	0.0%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.													
NC= Nueva Creación													

Sugey Peralta Figueroa
Enlace Financiero Administrativo

Adelaida Trejo Lucero
Coordinador del Trabajo y Previsión Social