

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS



2023

(AJUSTADO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO)

Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo



Responsable de la integración

Sughey Peralta Figueroa
Enlace Financiero Administrativo

Aprobación

Ana Cecilia Rodríguez González
Secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo

Marzo , 2023

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 Programa
- V. Árbol de Problemas
- VI. Árbol de Objetivos
- VII. Cobertura
- VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores para Resultados
- IX. Reporte de metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios con Matrices de Indicadores para Resultados
- X. Reporte de metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios sin Matrices de Indicadores para Resultados

Fichas Técnicas de Indicadores

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

I. Resumen de Recursos Financieros (Miles de pesos)

Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto	Gasto corriente y social		Gasto de inversión			Otros Recursos
	Estatal	Federal	Estatal	Federal		
				Ramo 33	Prog. Fed	
4.1.1 Oficina del Secretario de Desarrollo Económico y del Trabajo	13,615.23					
4.2.2 Coordinación de Desarrollo Económico	1,495.91					
4.2.3. Dirección General de Macroeconomía y Fomento a la Exportación	2,353.46					
4.2.4 Dirección General de MIPYMES	3,098.47					
4.2.5 Dirección General de Orgullo Morelos	3,065.77					
4.3.6 Coordinación del Trabajo y Previsión Social	4,168.59					
4.3.7 Dirección General de Inpección del Trabajo	7,896.89					
4.3.8 Dirección General del Servicio Nacional de Empleo	6,750.66	7,357.2				
4.4.9 Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo	6,185.57					
4.4.10 Junta Local de Conciliación y Arbitraje	41,342.97					
4.4.11 Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje	13,606.55					
Total dependencia	103,580.07	7,357.2	-	-	-	-
	110,937.23			0.0		
			110,937.23			
Organismos Sectorizados						
40-4-9 Instituto Morelense para el financiamiento del Sector Productivo (Fondo Morelos)						268,649.20
40-4-11 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria	4,468.77					
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos	11,896.37					
40.4.8 Dirección General del Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión	70,085.39					
40.4.5 Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo	5,235.50		274,626.09			
40.04.46 El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos	27,929.00	31,566.00				
Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelo						5,365.00
Centro de Conciliación Laboral	20,835.000					
Total organismos sectorizados	140,450.0	31,566.0	274,626.1	-	-	274,014.20
	172,016.03			274,626.09		
			720,656.32			
Observaciones						

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		Federal			
			Estatal	Federal	Estatal	Ramo 33		Prog. Fed		
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	6,750.66							6,750.66
1	1	Costo por PP	6,750.66	-	-	-	-	-	-	6,750.66
4.3.7 Dirección General de Inspección del Trabajo	Proyecto 7. Servicios de vigilancia mediante las visitas de inspección realizadas para garantizar el cumplimiento de la normatividad laboral	E092 Seguridad laboral	7,896.89							7,896.89
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	6,185.57							6,185.57
4.4.10 Junta Local de Conciliación y Arbitraje	Proyecto 10. Impartición de Justicia Laboral Pública y Privada	E092 Seguridad laboral	41,342.97							41,342.97
4.4.11 Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje	Proyecto 11. Impartición de Justicia Laboral Burocrática	E092 Seguridad laboral	13,606.55							13,606.55
4	4	Costo por PP	69,031.98	-	-	-	-	-	-	69,031.98
Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos	Promover el Parque Científico y Tecnológico Morelos para atraer inversión al Estado de Morelos	R088 Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos	5,365.00							5,365.00
1	1	Costo por PP	5,365.00	-	-	-	-	-	-	5,365.00
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	5,235.50							5,235.50
	2. Financiamiento de programas y/o proyectos de inversión				274,626.09					274,626.09
1	2	Costo por PP	5,235.50	-	274,626.09	-	-	-	-	279,861.59

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				
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	70,085.39							70,085.39
1	1	Costo por PP	70,085.39	-	-	-	-	-	-	70,085.39
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							268,642.20	
1	1	Costo por PP							268,642.20	268,642.20
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	11,896.37							
1	1	Costo por PP	11,896.37							11,896.37
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	27,929.00	31,566.00						
1	1	Costo por PP	27,929.0	31,566.0						59,495.00
Centro de Conciliación Laboral	Centro de Conciliación Laboral	E096 Centro de Conciliación Laboral	20,835.00							
1	1	Costo por PP	20,835.00							20,835.00
19		Total General	249,395.11	31,566.0	274,626.09	-	-	268,642.20	824,229.40	
Observaciones										

III. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento

Programa Presupuestario:		E085. Emprendedurismo y productividad de las unidades económicas públicas y privadas		
Distribución del presupuesto del programa por capítulo		Fuente u origen de los recursos		
Capítulo	Monto (Miles de pesos)	Fuente de recursos	Monto (Miles de pesos)	Porcentaje
1000 Servicios personales	7,709.01	1. No Etiquetado	8,517.70	100.0%
2000 Materiales y suministros	229.91	11. Recursos Fiscales	8,517.70	100.0%
3000 Servicios generales	578.78	12. Financiamientos Internos	-	0.0%
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		13. Financiamientos Externos	-	0.0%
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		14. Ingresos Propios	-	0.0%
6000 Inversión pública		15. Recursos Federales	-	0.0%
7000 Inversiones financieras y otras provisiones		16. Recursos Estatales	-	0.0%
8000 Participaciones y aportaciones		17. Otros Recursos de Libre Disposición	-	0.0%
9000 Deuda pública		2. Etiquetado	-	0.0%
		25. Recursos Federales	-	0.0%
		26. Recursos Estatales	-	0.0%
		27. Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	-	0.0%
Total	8,517.70	Total	8,517.70	100.0%

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario: E085. Emprendedurismo y productividad de las unidades económicas públicas y privadas	
Apartados	Descripción
1. Antecedentes	<p>De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, elaborada por INEGI, con datos del primer trimestre de 2022, en Morelos existen 849,097 personas económicamente activas, de las cuales 833,000 se encuentra ocupada, de estos el 26%, 221,644 representan personas ocupadas por cuenta propia.</p> <p>Desde el inicio de la actual administración surge la necesidad de contar con una base de datos actualizada de unidades económicas y parques industriales así como las empresas que se encuentran en ellos, con la finalidad de incrementar la competitividad y fortalecer en lo individual los sectores estratégicos. En el caso de Morelos las actividades comerciales de las empresas del estado se ven limitadas por no contar con programas de promoción, comercialización y acercamiento con clientes potenciales en mercados localizados más allá de su área de influencia; presentan dificultades al dirigir su oferta hacia una demanda potencial. Por este motivo la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo a través de las Direcciones Generales tiene dentro de sus objetivos impulsar el desarrollo de las cadenas productivas del Estado, fortalecer 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 promoviendo la incorporación a la formalidad, así como fomentar la profesionalización de las Mipymes promoviendo la integración de las empresas en las cadenas productivas e incrementar la atracción de empresas tractoras nacionales e internacionales.</p>
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	<p>A partir de los antecedentes, se identificará el problema central o necesidad a la que responde la intervención pública, sus causas, su evolución en tiempo y espacio, así como sus efectos. Los elementos que conforman este apartado son los siguientes:</p> <p>a) Definición del problema 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, esta 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 micro negocios, 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. Al contar con una limitada integración en las cadenas productivas la comercialización de las empresas a nivel local así como en el Comercio Exterior se ha visto afectado debido a que las empresas del estado no cumplen con los requisitos indispensables para obtener las certificaciones necesarias que les permitan tener acceso a clientes potenciales a niveles local, nacional e internacional, lo que ha provocado una disminución en la utilidad de las mipymes y en las exportaciones de las grandes empresas haciéndolas menos rentables. Por otra parte existe un bajo nivel de atracción de inversiones de empresas tractoras nacionales e internacionales por el desconocimiento de las oportunidades de negocios que ofrece el estado.</p> <p>b) Estado actual del problema 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 las Direcciones Generales impulsan la implementación de asesorías, capacitación y vinculación de las micro, pequeñas y medianas empresas a los diferentes programas. Así mismo, gran parte de las empresas establecidas en Morelos, actualmente no cumplen con los requisitos que exige el mercado local y los principales países importadores, provocando la disminución de la comercialización en los mercados meta, lo que se ve reflejado en la balanza comercial del estado (en el Producto Interno Bruto). Actualmente, la capacidad productiva de la entidad no ha sido promocionada adecuadamente entre los clientes potenciales locales, nacionales e internacionales fomentando la creación de nuevas empresas, el fortalecimiento de las ya existentes y la atracción de nuevas inversiones al estado.</p> <p>c) Evolución del problema Con la implementación de programas de apoyo de tipo financiero y consultoría de desarrollo empresarial a sectores estratégicos con el fin de fortalecerlos, incrementar su competitividad y rentabilidad al acceder a los mercados meta; se promociona la inversión de las empresas nacionales e internacionales en el estado; ya sean nuevas inversiones, reinversión de utilidades y cuentas entre compañías.</p> <p>d) Experiencias de atención Desde la atención y gestión otorgada por las Direcciones Generales adscritas a Desarrollo Económico se ha logrado que algunas de las empresas accedan a los apoyos mediante los cuales puedan dar cumplimiento a cada uno de los requerimientos en materia de formalización y comercialización. Por otra parte se ha fomentado el acceso a apoyos a sectores estratégicos que van a permitir la integración a las cadenas productivas.</p>

V. Árbol de Problemas

Incremento de la productividad y competitividad de las unidades económicas del Estado de Morelos

Efecto indirecto 1.1
Poco financiamiento e inversión en la modernización de las empresas

Efecto indirecto 2.1
La oferta de productos y servicios de baja calidad

Efecto indirecto 3.1
Excases de nuevas inversiones y/o reinversión

EFFECTO DIRECTO 1
Bajo nivel de competitividad de las empresas

EFFECTO DIRECTO 2
Las unidades económicas con poca competitividad en el mercado formal

EFFECTO DIRECTO 3
Falta de promoción del Estado a nivel nacional e internacional que permita la atracción de inversión

PROBLEMA CENTRAL
Desinformación para el cumplimiento de la normatividad aplicable para acceder a programas de apoyo, así como la escasa profesionalización para obtener los requisitos necesarios que les permitan tener acceso a mercados meta a niveles local, nacional e internacional

CAUSA DIRECTA 1
Incumplimiento por parte de las unidades económicas de los requisitos para ser sujetos de apoyo

CAUSA DIRECTA 2
Poca profesionalización de las unidades económicas legalmente constituidas en la entidad

CAUSA DIRECTA 3
Falta de promoción del estado como oferta atractiva para la atracción de la inversión

Causa indirecta 1.1
El solicitante no recibe apoyos económicos de los programas gubernamentales

Causa indirecta 2.1
Comercialización limitada de productos y servicios al mercado interno

Causa indirecta 3.1
Escasa inversión nacional e internacional

VI. Árbol de Objetivos

Fin Sincremento de la productividad y competitividad de las unidades económicas del Estado de Morelosuperior

Fin indirecto 1.1
Existe financiamiento dirigido a la inversión en la modernización de las empresas

FIN DIRECTO 1
Empresas competitivas

Fin indirecto 2.1
La oferta de productos y servicios de calidad

FIN DIRECTO 2
Las unidades económicas consolidadas en el mercado formal

Fin indirecto 3.1
Se realizan nuevas inversiones y/o reinversión en el Estado

FIN DIRECTO 3
Promoción del Estado que permita la atracción de inversión nacional e internacional

SOLUCIÓN AL PROBLEMA Las unidades económicas cumplen con la normatividad aplicable para acceder a programas de apoyo, y cuentan con los requisitos que les permite tener acceso a mercados meta a niveles local, nacional e internacional

MEDIO DIRECTO 1
Las unidades económicas cumplen con los requisitos para ser sujetos de apoyo

MEDIO DIRECTO 2
Existe profesionalización de las unidades económicas legalmente constituidas en la entidad

MEDIO DIRECTO 3
Promoción adecuada del estado para la atracción de la inversión

Medio indirecto 1.1
El solicitante recibe apoyos económicos de los programas gubernamentales implementados

Medio indirecto 2.1
Participación de empresas en mercados local, nacional e internacional

Medio indirecto 3.1
Incremento de la inversión nacional e internacional en el Estado

VII. Cobertura del Programa

Programa Presupuestario:	E085. Emprendedurismo y productividad de las unidades económicas públicas y privadas
---------------------------------	---

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.

Área de intervención	Descripción
a) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque potencial .	Serán susceptibles de recibir asesoría y ser vinculadas a los diferentes programas de la Secretaria 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.
b) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque objetivo .	Empresas de los sectores productivos que busquen alternativas de apoyo y/o financiamiento que les permita garantizar su permanencia, crecer y consolidarse.
c) Cuantificación de la población o área de enfoque objetivo .	Durante el ejercicio 2023 se contempla la atención de 600 micro, pequeñas y medianas empresas, mismas que serán asesoradas y vinculadas a los diferentes programas de la Secretaria.
d) Frecuencia de actualización de la población o área de enfoque potencial y objetivo .	Cada trimestre se realizará la actualización de la población o área de enfoque potencial y objetivo.

VIII. Matriz 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 por Entidad Federativa; CONAPO. Indicadores Demográficos Básicos	
		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 la Actividad Económica Estatal	
		4 Tasa de variación del Índice de producción manufacturera	México. Indicador Estatal Mensual Manufacturero	
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 aperturan nuevas empresas

VIII. Matriz 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
Componente 1	Vinculación de las MIPYMES para el acceso a los apoyos económicos gubernamentales	Porcentaje de MIPYMES vinculadas a los programas de apoyos económicos gubernamentales	Registro administrativo de las Direcciones Generales de MIPYMES, Orgullo Morelos y Macroeconomía y Fomento a la Exportación	Las MIPYMES cumplen con los requisitos para ser sujetos de apoyo
Actividad 1.2	Revisión y dictaminación de expedientes para ser presentados ante comités técnicos para la autorización del apoyo económico.	Porcentaje de expedientes revisados y dictaminados	Registro administrativo de las Direcciones Generales de MIPYMES, Orgullo Morelos y Macroeconomía y Fomento a la Exportación	Los expedientes cumplen con lo establecido en los lineamientos y son viables para la obtención de apoyos económicos.
Actividad 1.1	Asesoría y promoción de los programas de apoyos económicos gubernamentales.	Porcentaje de MIPYMES asesoradas para el acceso a los programas de apoyos económicos gubernamentales	Registro administrativo de las Direcciones Generales de MIPYMES y Orgullo Morelos	Las MIPYMES reciben la información adecuada para la presentación de sus proyectos.
Componente 2	Profesionalización de las unidades económicas a través del desarrollo de habilidades empresariales	Porcentaje de unidades económicas profesionalizadas	Registro administrativo de las Direcciones Generales de Orgullo Morelos y Macroeconomía y Fomento a la Exportación	Las unidades económicas cuentan con las habilidades empresariales necesarias para su profesionalización
Actividad 2.5	Organización de encuentros de alto nivel para la promoción del Estado para la atracción de la inversión nacional y extranjera	Porcentaje de encuentros de alto nivel organizados	Registro administrativo de la Dirección General de Macroeconomía y Fomento a la Exportación	Los encuentros de alto nivel se promocionan entre las embajadas y organizaciones nacionales e internacionales
Actividad 2.4	Realización de encuentros de negocios con organismos de los sectores público y privado	Porcentaje de encuentros de negocios realizados	Registro administrativo de las Direcciones Generales de Orgullo Morelos y Macroeconomía y Fomento a la Exportación	Los encuentros de negocios se promocionan entre las unidades económicas que cumplen con los requisitos para participar en ellos

VIII. Matriz 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
Actividad 2.3	Participación de las unidades económicas en eventos especiales en materia de comercio en mercados local, nacional e internacional	Porcentaje de unidades económicas que participan en eventos especiales	Registro administrativo de las Direcciones Generales de Orgullo Morelos y Macroeconomía y Fomento a la Exportación	Las unidades económicas participan de manera activa en eventos especiales
Actividad 2.2	Capacitación y asesoría a las unidades económicas para la comercialización en mercados locales, nacionales e internacionales	Porcentaje de unidades económicas capacitadas	Registro administrativo de las Direcciones Generales de Orgullo Morelos y Macroeconomía y Fomento a la Exportación	Las unidades económicas cuentan con las habilidades para la comercialización en los mercados local, nacional e internacional
Actividad 2.1	Difusión y afiliación de unidades económicas al Programa ORGU-YO ¡MORELOS!	Porcentaje de unidades económicas afiliadas al Programa ORGU-YO ¡MORELOS!	Registro administrativo de las Dirección General de Orgullo Morelos	las unidades económicas cumplen con los requisitos para afiliarse al programa

IX. Reporte de Metas de los Indicadores del Programa Presupuestario con Matriz de Indicadores para Resultados

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, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13										No aplica
															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		103. Micro, pequeñas y medianas empresas productivas y competitivas						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
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		57.38							
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.	Mide la proporción de unidades económicas, públicas y privadas fortalecidas y/o consolidadas con relación al total de Unidades públicas y privadas apoyadas.	(Número de unidades económicas, públicas y privadas fortalecidas y/o consolidadas/ Total de unidades económicas, públicas y privadas que solicitaron apoyo) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual		10,300				70.00%			
		Variación porcentual de empresas creadas.	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 2022 / total de empresas creadas en el año 2023)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual		112,000.00				70.00%			
Componente 1	Vinculación de las MIPYMES para el acceso a los apoyos económicos gubernamentales	Porcentaje de MIPYMES vinculadas a los programas de apoyos económicos gubernamentales	Mide el porcentaje de MIPYMES vinculadas a los programas de apoyos económicos gubernamentales, en relación a las que solicitaron apoyo de los programas gubernamentales	(Número de MIPYMES vinculadas/Total de Mipymes que solicitaron apoyo de los programas gubernamentales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		600	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo	
							2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
Actividad 1.2	Revisión y dictaminación de expedientes para ser presentados ante comités técnicos para la autorización del apoyo económico.	Porcentaje de expedientes revisados y dictaminados	Mide el porcentaje de expedientes revisados y dictaminados, con relación a los expedientes presentados para su revisión y dictaminación	(Número de expedientes revisados y dictaminados/ Total de expedientes presentados para su revisión y dictaminación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		600	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%			
Actividad 1.1	Asesoría y promoción de los programas de apoyos económicos gubernamentales.	Porcentaje de MIPYMES asesoradas para el acceso a los programas de apoyos económicos gubernamentales	Mide el porcentaje de MIPYMES asesoradas con relación al total de MIPYMES que solicitaron asesoría	(Número de MIPYMES asesoradas/ Total de MIPYMES que solicitaron asesoría)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		600	25%	25%	25%	25%			
Componente 2	Profesionalización de las unidades económicas a través del desarrollo de habilidades empresariales	Porcentaje de unidades económicas profesionalizadas	Mide el porcentaje de unidades económicas profesionalizadas, con relación al número de unidades económicas programadas para su profesionalización	(Número de Unidades económicas profesionalizadas/Total de unidades económicas programadas para su profesionalización)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		100	25%	25%	25%	25%			
Actividad 2.5	Organización de encuentros de alto nivel para la promoción del Estado para la atracción de la inversión nacional y extranjera	Porcentaje de encuentros de alto nivel organizados	Mide el porcentaje de encuentros de alto nivel organizados, con relación al número de encuentros de alto nivel programados	(Número de encuentros de alto nivel organizados/Total de encuentros de alto nivel programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		4	25%	25%	25%	25%			
Actividad 2.4	Realización de encuentros de negocios con organismos de los sectores público y privado	Porcentaje de encuentros de negocios realizados	Mide el porcentaje de encuentros de negocio realizados, con relación al número de encuentros de negocio programados	(Número de encuentros de negocio realizados/Total de encuentros de negocio programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		6	17%	50%	83%	100%			
Actividad 2.3	Participación de las unidades económicas en eventos especiales en materia de comercio en mercados local, nacional e internacional	Porcentaje de unidades económicas que participan en eventos especiales	Porcentaje de unidades económicas que participan en eventos especiales	(Número de unidades económicas que participan en eventos especiales/Total de unidades económicas programadas a participar en eventos especiales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		50	20%	60%	80%	100%			
Actividad 2.2	Capacitación y asesoría a las unidades económicas para la comercialización en mercados locales, nacionales e internacionales	Porcentaje de unidades económicas capacitadas	Mide el porcentaje de unidades económicas capacitadas, con relación al total de unidades económicas programadas para capacitación	(Número de unidades económicas capacitadas/ Total de unidades económicas programadas para su capacitación)/*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		80	25%	25%	25%	25%			
Actividad 2.1	Difusión y afiliación de unidades económicas al Programa ORGU-YO ¡MORELOS!	Porcentaje de unidades económicas afiliadas al Programa ORGU-YO ¡MORELOS!	Mide el porcentaje de unidades económicas afiliadas, con relación al total de unidades económicas que solicitaron la afiliación al programa	(Número de unidades económicas afiliadas/Total de unidades económicas que solicitaron la afiliación al programa)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		20	25%	25%	25%	25%			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
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		8,517.70		8,517.70					-	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:						Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						8,517.70	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.															

III. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento

Programa Presupuestario:		PA04. Desarrollo Económico y del Trabajo		
Distribución del presupuesto del programa por capítulo		Fuente u origen de los recursos		
Capítulo	Monto (Miles de pesos)	Fuente de recursos	Monto (Miles de pesos)	Porcentaje
1000 Servicios personales	15,860.85	1. No Etiquetado	19,279.73	100.00%
2000 Materiales y suministros	787.04	11. Recursos Fiscales	19,279.73	100.00%
3000 Servicios generales	2,631.84	12. Financiamientos Internos	-	0.0%
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		13. Financiamientos Externos	-	0.0%
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		14. Ingresos Propios	-	0.0%
6000 Inversión pública		15. Recursos Federales	-	0.0%
7000 Inversiones financieras y otras provisiones		16. Recursos Estatales	-	0.0%
8000 Participaciones y aportaciones		17. Otros Recursos de Libre Disposición	-	0.0%
9000 Deuda pública		2. Etiquetado	-	0.0%
		25. Recursos Federales	-	0.0%
		26. Recursos Estatales	-	0.0%
		27. Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	-	0.0%
Total	19,279.73	Total	19,279.73	100.00%

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

Ejercicio Fiscal 2023	
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 4.3.6 Coordinación del Trabajo y Previsión Social							
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 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:	8.2. 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				Cero corrupción	
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		31. Gasto publico transparente y orientado a resultados						
RESULTADOS														
Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		2022	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	
1. Actividades de oficinas de subsecretario, coordinadores y similares	Construir alianzas con otras secretarías de estado, organismos auxiliares, cámaras empresariales, presidentes municipales y empresarios	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	780	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
	Coordinar las estrategias que implementa la secretaría de desarrollo económico y del trabajo para impulsar la productividad y competitividad	Número de estrategias en la secretaría (CDE)	El indicador muestra el número de estrategias del Plan Estatal de Desarrollo de la SDEyT implementadas, con relación al número de estrategias	(Número de estrategias de la secretaría implementadas/el Número de estrategias definidas en el PED)	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3	1	2	3	4			
2. Actividades administrativas	Atención de asuntos jurídico - administrativos	Porcentaje de asuntos jurídico - administrativos atendidos (CTPS)	El indicador muestra el porcentaje de asuntos jurídico - administrativos atendidos con relación al total de asuntos presentados	(Número de asuntos jurídico - administrativos atendidos/Total de asuntos presentados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/C	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
	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 autorizaoo por la operatividad de la Secretaría de Economía	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95,376	10.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
3. Actividades jurídicas	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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	411	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
	Elaborar los instrumentos jurídicos donde intervenga la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo	Porcentaje de instrumentos jurídicos elaborados (UEJ)	El indicador muestra el porcentaje de instrumentos jurídicos elaborados	(Número de instrumentos elaborados/número de instrumentos solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	111	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 para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	
Fecha:	

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		19,279.73		19,279.73					-	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:						Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						19,279.73	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.													

NC Nueva Creación

Sugey Peralta Figueroa
Enalce Financiero Administrativo

Xochitl Jiménez Nuñez
Coordinadora de Desarrollo Económico

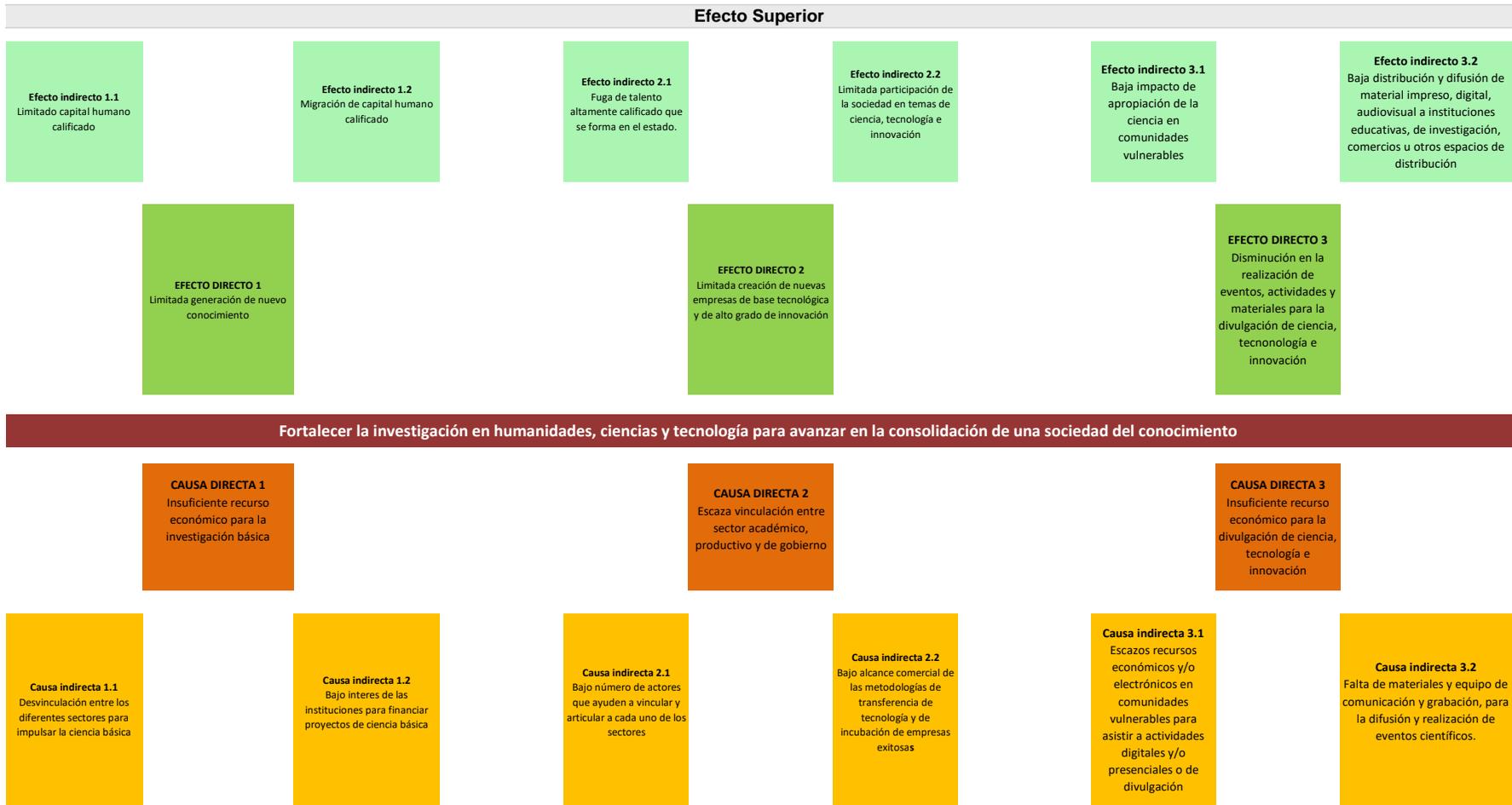
III. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento

Programa Presupuestario:		F084. Fomento para la innovación, ciencia y tecnología		
Distribución del presupuesto del programa por capítulo		Fuente u origen de los recursos		
Capítulo	Monto (Miles de pesos)	Fuente de recursos	Monto (Miles de pesos)	Porcentaje
1000 Servicios personales	8,810.89	1. No Etiquetado	11,896.37	100.0%
2000 Materiales y suministros	451.04	11. Recursos Fiscales	11,896.37	100.0%
3000 Servicios generales	1,780.59	12. Financiamientos Internos	-	0.0%
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	853.85	13. Financiamientos Externos	-	0.0%
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		14. Ingresos Propios	-	0.0%
6000 Inversión pública		15. Recursos Federales	-	0.0%
7000 Inversiones financieras y otras provisiones		16. Recursos Estatales	-	0.0%
8000 Participaciones y aportaciones		17. Otros Recursos de Libre Disposición	-	0.0%
9000 Deuda pública		2. Etiquetado	-	0.0%
		25. Recursos Federales	-	0.0%
		26. Recursos Estatales	-	0.0%
		27. Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	-	0.0%
Total	11,896.37	Total	11,896.37	100.0%

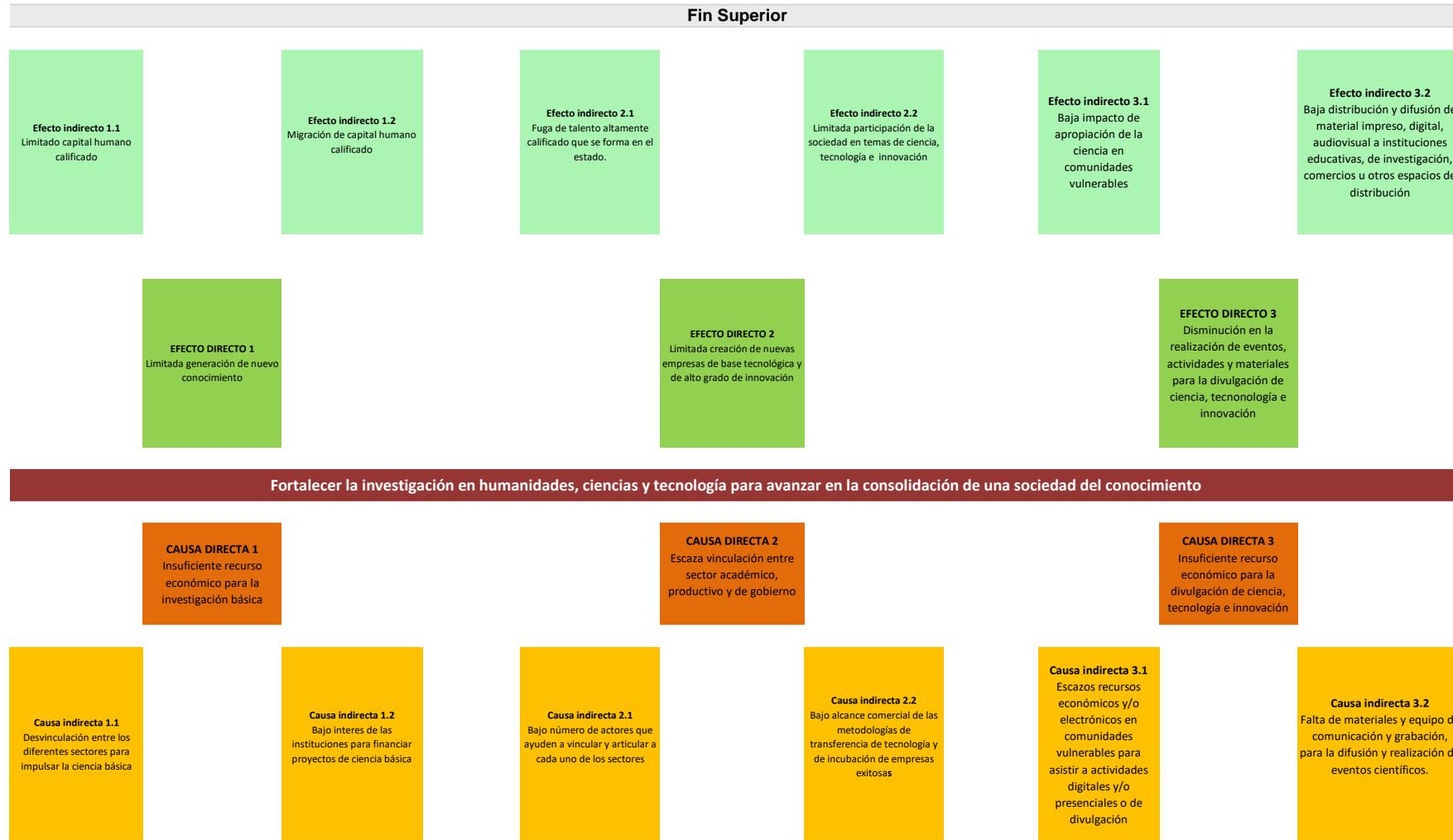
IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	F084 Fomento para la Innovación, Ciencia y Tecnología
Apartados	Descripción
1. Antecedentes	<p>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.</p>
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	<p>A partir de los antecedentes, se identificará el problema central o necesidad a la que responde la intervención pública, sus causas, su evolución en tiempo y espacio, así como sus efectos. Los elementos que conforman este apartado son los siguientes:</p> <p>a) 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.</p> <p>b) 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.</p> <p>c) 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.</p> <p>d) 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).</p>

V. Árbol de Problemas



VI. Árbol 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.

Área de intervención	Descripción
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 Transferecia 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. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:		F084 Fomento para la Innovación, Ciencia y Tecnología		
Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir al Crecimiento Económico	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	Empresas de base tecnológica, apoyadas.	Porcentaje de empresas de base tecnológica, apoyadas.	Registros internos del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos	Los emprendedores se interesan en apoyos y asesorías para realizar sus proyectos.
Actividad 1.1	Incubación de empresas de base tecnológica.	Número de empresas de base tecnológica, incubadas.	Registros internos del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos	Los emprendedores buscan apoyos y asesorías para realizar sus proyectos.
Componente 2	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 2.1	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 3	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 3.1	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 4	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 4.2		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 4.1.	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

IX. Reporte de Metas de los Indicadores del Programa Presupuestario con Matriz 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									
Eje estratégico:	5. Modernidad para las y los morelenses	Programa:	Programa Especial de Ciencia y Tecnología			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 centrando la atención en sectores de mayor valor añadido y uso intensivo de mano de obra				Ejes transversales:	No aplica	
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.		14. Incentivar la creación de nuevas micro y pequeñas empresas generadas por jóvenes emprendedores.												
Clasificación Funcional															
Finalidad:	3. Desarrollo Económico	Función:	3.8 Ciencia, Tecnología e Innovación	Subfunción:	3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos	Actividad Institucional 187. Formulación, articulación y conducción de la política en ciencia, tecnología e innovación									
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
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-Ascendente-Bienal	16	16	0.0%	0.0%	0.0%	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	0.0%	0.0%	0.0%	45			
Componente 1	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, asesoradas/ Total de empresas de base tecnológica que solicitaron asesoría) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	70%	90%	0.0%	0.0%	70.0%	90%			
Actividad 1.1	Incubación de empresas de base tecnológica.	Porcentaje de empresas de base tecnológica, que concluyen la incubación	Mide el porcentaje de empresas de base tecnológica, que concluyen la incubación.	(Número de empresas de base tecnológica que concluyeron la incubación/Total de empresas de base tecnológica, incubadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	15	90%	0.0%	0.0%	80.0%	90%			
Componente 2	Proyectos de propiedad intelectual, apoyados.	Porcentaje de proyectos de propiedad intelectual, apoyados	Mide la proporción de proyectos de propiedad intelectual, apoyados respecto a los que solicitaron apoyos.	(Número de proyectos de propiedad intelectual, apoyados en asesoría de Propiedad Intelectual y/o Transferencia Tecnológica/ Total de proyectos de propiedad intelectual que solicitaron apoyo en asesoría de Propiedad Intelectual y/o Transferencia Tecnológica) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	30%	90%	0.0%	0.0%	70.0%	90%			
Actividad 2.1	Realización de asesorías para incentivar el registro de la propiedad intelectual.	Porcentaje de asesorías de protección de propiedad intelectual que son concluidas	Mide la proporción de asesorías de protección de propiedad intelectual concluidas con relación a las asesorías solicitadas	(Número de asesorías de protección de propiedad intelectual que son concluidas / Total de asesorías de protección de propiedad intelectual solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	30	90%	0.0%	0.0%	80.0%	90%			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				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		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Componente 3	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, solicitados y/o en respuesta a convocatorias) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	33%	50%	0.0%	0.0%	25.0%	50%			
Actividad 3.1	Entrega de reconocimientos y/o estímulos a los investigadores, tecnólogos, estudiantes y grupos de investigación por sus logros obtenidos.	Porcentaje de reconocimientos y/o estímulos otorgados a los investigadores, tecnólogos, estudiantes y grupos de investigación entregados	Mide el porcentaje de reconocimientos y/o estímulos otorgados a los investigadores, tecnólogos, estudiantes y grupos de investigación entregados	(Número de reconocimientos y/o estímulos otorgados a los investigadores, tecnólogos, estudiantes y grupos de investigación entregados / Total de reconocimientos y/o estímulos otorgados a los investigadores, tecnólogos, estudiantes y grupos de investigación) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	100%	0.0%	10.0%	25.0%	100%			
Componente 4	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	Tasa	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	1	1	0.0%	0.0%	0.0%	1%			
Actividad 4.2	Promoción de la divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de actividades lúdicas para fomentar la apropiación social del conocimiento.	Porcentaje de personas atendidas con actividades lúdicas que fomentan la apropiación del conocimiento.	Mide el porcentaje 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 / Total de personas convocadas para actividades lúdicas que fomentan la apropiación del conocimiento) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	500,000	90%	0.0%	15.0%	35.0%	90%			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES						Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				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					
							2022			2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	
Actividad 4.1	Organización de ferias, jornadas y eventos científicos, tecnológicos y de innovación, presenciales y/o virtuales para la apropiación social de la ciencia.	Porcentaje 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 porcentaje 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 / Total de personas convocadas para asistieron a ferias, jornadas y eventos científicos, tecnológicos y de innovación, presenciales y/o virtuales para la apropiación social de la ciencia) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	400,000	90%	0.0%	15.0%	35.0%	90%				
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		11,896.37		11,896.37					-	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:						Fondo:							
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%			
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						11,896.37	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. * Se hace mención que algunas actividades en ejercicios anteriores se medían en valores absolutos																

L.C.P. Mauricio Uribe Arias
Director de Administración y Finanzas

Mtra. Andrea Angélica Ramírez Paulín
Directora General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos

III. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento

Programa Presupuestario:		E085. Emprendedurismo y productividad de las unidades económicas públicas y privadas		
Distribución del presupuesto del programa por capítulo		Fuente u origen de los recursos		
Capítulo	Monto (Miles de pesos)	Fuente de recursos	Monto (Miles de pesos)	Porcentaje
1000 Servicios personales	7,709.01	1. No Etiquetado	8,517.70	100.0%
2000 Materiales y suministros	229.91	11. Recursos Fiscales	8,517.70	100.0%
3000 Servicios generales	578.78	12. Financiamientos Internos	-	0.0%
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		13. Financiamientos Externos	-	0.0%
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		14. Ingresos Propios	-	0.0%
6000 Inversión pública		15. Recursos Federales	-	0.0%
7000 Inversiones financieras y otras provisiones		16. Recursos Estatales	-	0.0%
8000 Participaciones y aportaciones		17. Otros Recursos de Libre Disposición	-	0.0%
9000 Deuda pública		2. Etiquetado	-	0.0%
		25. Recursos Federales	-	0.0%
		26. Recursos Estatales	-	0.0%
		27. Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	-	0.0%
Total	8,517.70	Total	8,517.70	100.0%

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario: E085. Emprendedurismo y productividad de las unidades económicas públicas y privadas	
Apartados	Descripción
1. Antecedentes	<p>De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, elaborada por INEGI, con datos del primer trimestre de 2022, en Morelos existen 849,097 personas económicamente activas, de las cuales 833,000 se encuentra ocupada, de estos el 26%, 221,644 representan personas ocupadas por cuenta propia.</p> <p>Desde el inicio de la actual administración surge la necesidad de contar con una base de datos actualizada de unidades económicas y parques industriales así como las empresas que se encuentran en ellos, con la finalidad de incrementar la competitividad y fortalecer en lo individual los sectores estratégicos. En el caso de Morelos las actividades comerciales de las empresas del estado se ven limitadas por no contar con programas de promoción, comercialización y acercamiento con clientes potenciales en mercados localizados más allá de su área de influencia; presentan dificultades al dirigir su oferta hacia una demanda potencial. Por este motivo la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo a través de las Direcciones Generales tiene dentro de sus objetivos impulsar el desarrollo de las cadenas productivas del Estado, fortalecer 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 promoviendo la incorporación a la formalidad, así como fomentar la profesionalización de las Mipymes promoviendo la integración de las empresas en las cadenas productivas e incrementar la atracción de empresas tractoras nacionales e internacionales.</p>
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	<p>A partir de los antecedentes, se identificará el problema central o necesidad a la que responde la intervención pública, sus causas, su evolución en tiempo y espacio, así como sus efectos. Los elementos que conforman este apartado son los siguientes:</p> <p>a) Definición del problema 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, esta 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 micro negocios, 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. Al contar con una limitada integración en las cadenas productivas la comercialización de las empresas a nivel local así como en el Comercio Exterior se ha visto afectado debido a que las empresas del estado no cumplen con los requisitos indispensables para obtener las certificaciones necesarias que les permitan tener acceso a clientes potenciales a niveles local, nacional e internacional, lo que ha provocado una disminución en la utilidad de las mipymes y en las exportaciones de las grandes empresas haciéndolas menos rentables. Por otra parte existe un bajo nivel de atracción de inversiones de empresas tractoras nacionales e internacionales por el desconocimiento de las oportunidades de negocios que ofrece el estado.</p> <p>b) Estado actual del problema 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 las Direcciones Generales impulsan la implementación de asesorías, capacitación y vinculación de las micro, pequeñas y medianas empresas a los diferentes programas. Así mismo, gran parte de las empresas establecidas en Morelos, actualmente no cumplen con los requisitos que exige el mercado local y los principales países importadores, provocando la disminución de la comercialización en los mercados meta, lo que se ve reflejado en la balanza comercial del estado (en el Producto Interno Bruto). Actualmente, la capacidad productiva de la entidad no ha sido promocionada adecuadamente entre los clientes potenciales locales, nacionales e internacionales fomentando la creación de nuevas empresas, el fortalecimiento de las ya existentes y la atracción de nuevas inversiones al estado.</p> <p>c) Evolución del problema Con la implementación de programas de apoyo de tipo financiero y consultoría de desarrollo empresarial a sectores estratégicos con el fin de fortalecerlos, incrementar su competitividad y rentabilidad al acceder a los mercados meta; se promociona la inversión de las empresas nacionales e internacionales en el estado; ya sean nuevas inversiones, reinversión de utilidades y cuentas entre compañías.</p> <p>d) Experiencias de atención Desde la atención y gestión otorgada por las Direcciones Generales adscritas a Desarrollo Económico se ha logrado que algunas de las empresas accedan a los apoyos mediante los cuales puedan dar cumplimiento a cada uno de los requerimientos en materia de formalización y comercialización. Por otra parte se ha fomentado el acceso a apoyos a sectores estratégicos que van a permitir la integración a las cadenas productivas.</p>

V. Árbol de Problemas

Incremento de la productividad y competitividad de las unidades económicas del Estado de Morelos



VI. Árbol de Objetivos

Fin Sincremento de la productividad y competitividad de las unidades económicas del Estado de Morelos superior

Fin indirecto 1.1
Existe financiamiento dirigido a la inversión en la modernización de las empresas

FIN DIRECTO 1
Empresas competitivas

Fin indirecto 2.1
La oferta de productos y servicios de calidad

FIN DIRECTO 2
Las unidades económicas consolidadas en el mercado formal

Fin indirecto 3.1
Se realizan nuevas inversiones y/o reinversión en el Estado

FIN DIRECTO 3
Promoción del Estado que permita la atracción de inversión nacional e internacional

SOLUCIÓN AL PROBLEMA Las unidades económicas cumplen con la normatividad aplicable para acceder a programas de apoyo, y cuentan con los requisitos que les permite tener acceso a mercados meta a niveles local, nacional e internacional

MEDIO DIRECTO 1
Las unidades económicas cumplen con los requisitos para ser sujetos de apoyo

Medio indirecto 1.1
El solicitante recibe apoyos económicos de los programas gubernamentales implementados

MEDIO DIRECTO 2
Existe profesionalización de las unidades económicas legalmente constituidas en la entidad

Medio indirecto 2.1
Participación de empresas en mercados local, nacional e internacional

MEDIO DIRECTO 3
Promoción adecuada del estado para la atracción de la inversión

Medio indirecto 3.1
Incremento de la inversión nacional e internacional en el Estado

VII. Cobertura del Programa

Programa Presupuestario:	E085. Emprendedurismo y productividad de las unidades económicas públicas y privadas
---------------------------------	---

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.

Área de intervención	Descripción
a) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque potencial .	Serán susceptibles de recibir asesoría y ser vinculadas a los diferentes programas de la Secretaria 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.
b) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque objetivo .	Empresas de los sectores productivos que busquen alternativas de apoyo y/o financiamiento que les permita garantizar su permanencia, crecer y consolidarse.
c) Cuantificación de la población o área de enfoque objetivo .	Durante el ejercicio 2023 se contempla la atención de 600 micro, pequeñas y medianas empresas, mismas que serán asesoradas y vinculadas a los diferentes programas de la Secretaria.
d) Frecuencia de actualización de la población o área de enfoque potencial y objetivo .	Cada trimestre se realizará la actualización de la población o área de enfoque potencial y objetivo.

VIII. Matriz 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 por Entidad Federativa; CONAPO. Indicadores Demográficos Básicos	
		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 la Actividad Económica Estatal	
		4 Tasa de variación del Índice de producción manufacturera	México. Indicador Estatal Mensual Manufacturero	
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

VIII. Matriz 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
Componente 1	Vinculación de las MIPYMES para el acceso a los apoyos económicos gubernamentales	Porcentaje de MIPYMES vinculadas a los programas de apoyos económicos gubernamentales	Registro administrativo de las Direcciones Generales de MIPYMES, Orgullo Morelos y Macroeconomía y Fomento a la Exportación	Las MIPYMES cumplen con los requisitos para ser sujetos de apoyo
Actividad 1.2	Revisión y dictaminarían de expedientes para ser presentados ante comités técnicos para la autorización del apoyo económico.	Porcentaje de expedientes revisados y dictaminados	Registro administrativo de las Direcciones Generales de MIPYMES, Orgullo Morelos y Macroeconomía y Fomento a la Exportación	Los expedientes cumplen con lo establecido en los lineamientos y son viables para la obtención de apoyos económicos.
Actividad 1.1	Asesoría y promoción de los programas de apoyos económicos gubernamentales.	Porcentaje de MIPYMES asesoradas para el acceso a los programas de apoyos económicos gubernamentales	Registro administrativo de las Direcciones Generales de MIPYMES y Orgullo Morelos	Las MIPYMES reciben la información adecuada para la presentación de sus proyectos.
Componente 2	Profesionalización de las unidades económicas a través del desarrollo de habilidades empresariales	Porcentaje de unidades económicas profesionalizadas	Registro administrativo de las Direcciones Generales de Orgullo Morelos y Macroeconomía y Fomento a la Exportación	Las unidades económicas cuentan con las habilidades empresariales necesarias para su profesionalización
Actividad 2.5	Organización de encuentros de alto nivel para la promoción del Estado para la atracción de la inversión nacional y extranjera	Porcentaje de encuentros de alto nivel organizados	Registro administrativo de la Dirección General de Macroeconomía y Fomento a la Exportación	Los encuentros de alto nivel se promocionan entre las embajadas y organizaciones nacionales e internacionales
Actividad 2.4	Realización de encuentros de negocios con organismos de los sectores público y privado	Porcentaje de encuentros de negocios realizados	Registro administrativo de las Direcciones Generales de Orgullo Morelos y Macroeconomía y Fomento a la Exportación	Los encuentros de negocios se promocionan entre las unidades económicas que cumplen con los requisitos para participar en ellos

VIII. Matriz 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
Actividad 2.3	Participación de las unidades económicas en eventos especiales en materia de comercio en mercados local, nacional e internacional	Porcentaje de unidades económicas que participan en eventos especiales	Registro administrativo de las Direcciones Generales de Orgullo Morelos y Macroeconomía y Fomento a la Exportación	Las unidades económicas participan de manera activa en eventos especiales
Actividad 2.2	Capacitación y asesoría a las unidades económicas para la comercialización en mercados locales, nacionales e internacionales	Porcentaje de unidades económicas capacitadas	Registro administrativo de las Direcciones Generales de Orgullo Morelos y Macroeconomía y Fomento a la Exportación	Las unidades económicas cuentan con las habilidades para la comercialización en los mercados local, nacional e internacional
Actividad 2.1	Difusión y afiliación de unidades económicas al Programa ORGU-YO ¡MORELOS!	Porcentaje de unidades económicas afiliadas al Programa ORGU-YO ¡MORELOS!	Registro administrativo de las Dirección General de Orgullo Morelos	las unidades económicas cumplen con los requisitos para afiliarse al programa

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo			
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Actividad 2.1	Difusión y afiliación de unidades económicas al Programa ORGU-YO (MORELOS)	Porcentaje de unidades económicas afiliadas al Programa ORGU-YO (MORELOS)	Mide el porcentaje de unidades económicas afiliadas, con relación al total de unidades económicas que solicitaron la afiliación al programa	(Número de unidades económicas afiliadas/Total de unidades económicas que solicitaron la afiliación al programa)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral		20								
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		8,517.70		8,517.70					-	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:						Fondo:							
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%			
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						8,517.70	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.																

III. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento

Programa Presupuestario:		E 087 - FINANCIAMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO EN EL ESTADO		
Distribución del presupuesto del programa por capítulo				
Capítulo	Monto (Miles de pesos)	Fuente u origen de los recursos		
1000 Servicios personales	19,329.4	Fuente de recursos	Monto (Miles de pesos)	Porcentaje
2000 Materiales y suministros	1,600.3	1. No Etiquetado		
3000 Servicios generales	8,644.5	11. Recursos Fiscales	-	0.0%
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	8,000.0	12. Financiamientos Internos	-	0.0%
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	2,300.0	13. Financiamientos Externos	-	0.0%
6000 Inversión pública	520.0	14. Ingresos Propios	253,694.2	94.4%
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	225,000.0	15. Recursos Federales	-	0.0%
8000 Participaciones y aportaciones	3,300.0	16. Recursos Estatales	15,000.0	5.6%
9000 Deuda pública	-	17. Otros Recursos de Libre Disposición	-	0.0%
		2. Etiquetado		
		25. Recursos Federales	-	0.0%
		26. Recursos Estatales	-	0.0%
		27. Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	-	0.0%
Total	268,694.2	Total	268,694.2	100.0%

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario: E 087 - FINANCIAMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO EN EL ESTADO	
Apartado	Descripción
1. Antecedentes	<p>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 MI Pymes, 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 Mi PYMES sin acceso a esquemas de financiamiento accesibles y competitivos.</p>
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	<p>A partir de los antecedentes, se identificará el problema central o necesidad a la que responde la intervención pública, sus causas, su evolución en tiempo y espacio, así como sus efectos. Los elementos que conforman este apartado son los siguientes:</p> <p>a) Definición del problema</p> <p>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)</p> <p>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 Micro emprendedores por los niveles de riesgo que los caracteriza, entre las principales razones por las cuales la banca comercial tradicional no proporciona financiamiento, se contemplan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 micro negocios y la informalidad. <p>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.</p> <p>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.</p>
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	E 087 - FINANCIAMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO EN EL ESTADO
Apartado	Descripción
<p>2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad</p>	<p>b) Estado actual del problema</p> <p>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 Mi Pymes 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).</p> <p>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 Micro emprendedores 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 Micro emprendedores, no se resuelve solamente con financiamiento, las evaluaciones de impacto en general han concluido que las unidades económicas (Mi Pymes) en igualdad de condiciones observan mejor desempeño cuando cuentan con financiamiento, que en ausencia del mismo.</p> <p>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 Micro emprendedores, 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.</p>

IV. Diagnóstico por Programa

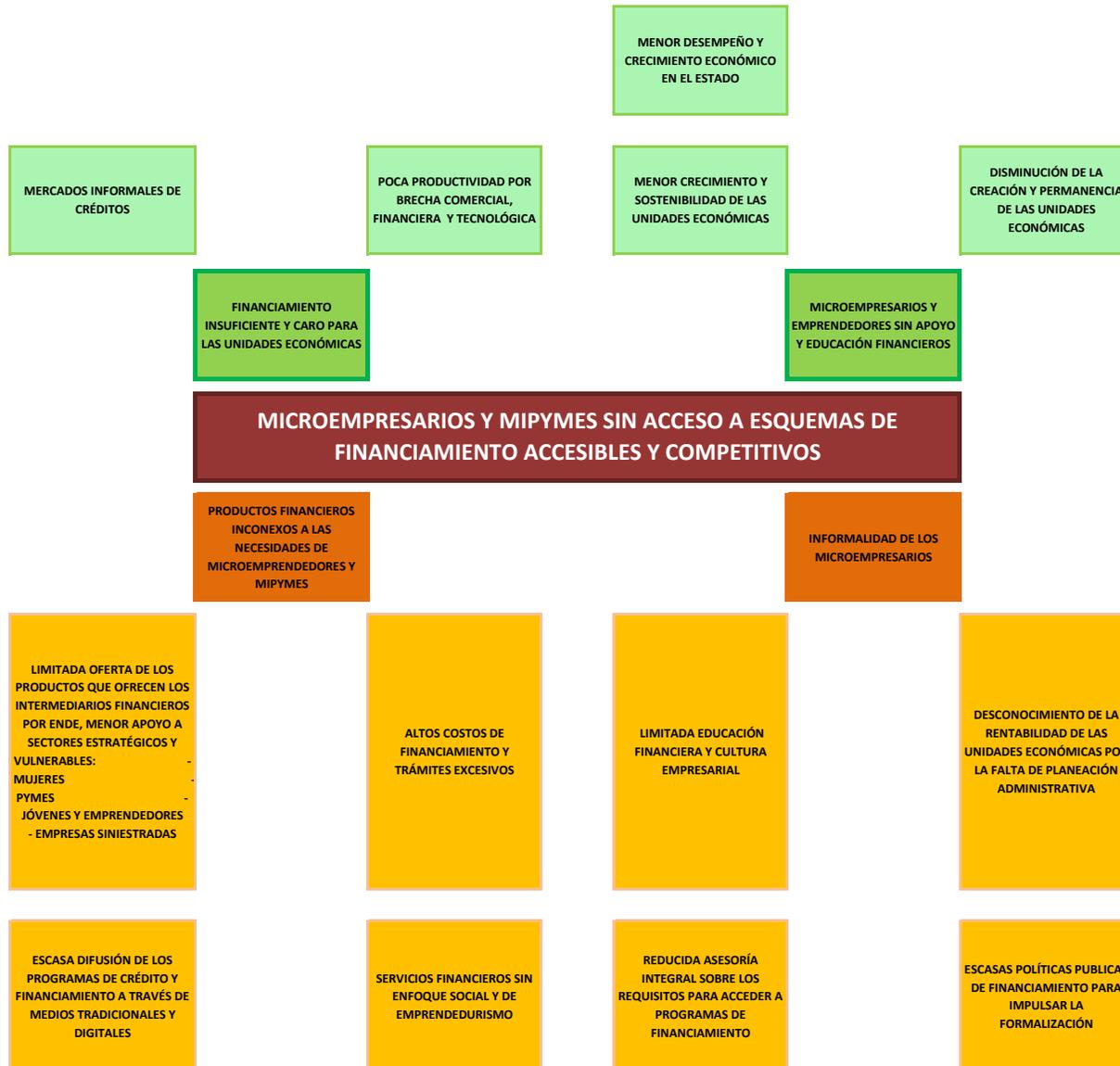
Programa Presupuestario: E 087 - FINANCIAMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO EN EL ESTADO	
Apartado	Descripción
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	<p>c) Evolución del problema</p> <p>Organización Data México, según datos del Censo Económico 2019, los sectores económicos que 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).</p> <p>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.</p> <p>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)</p> <p>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</p>

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	E 087 - FINANCIAMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO EN EL ESTADO
---------------------------------	---

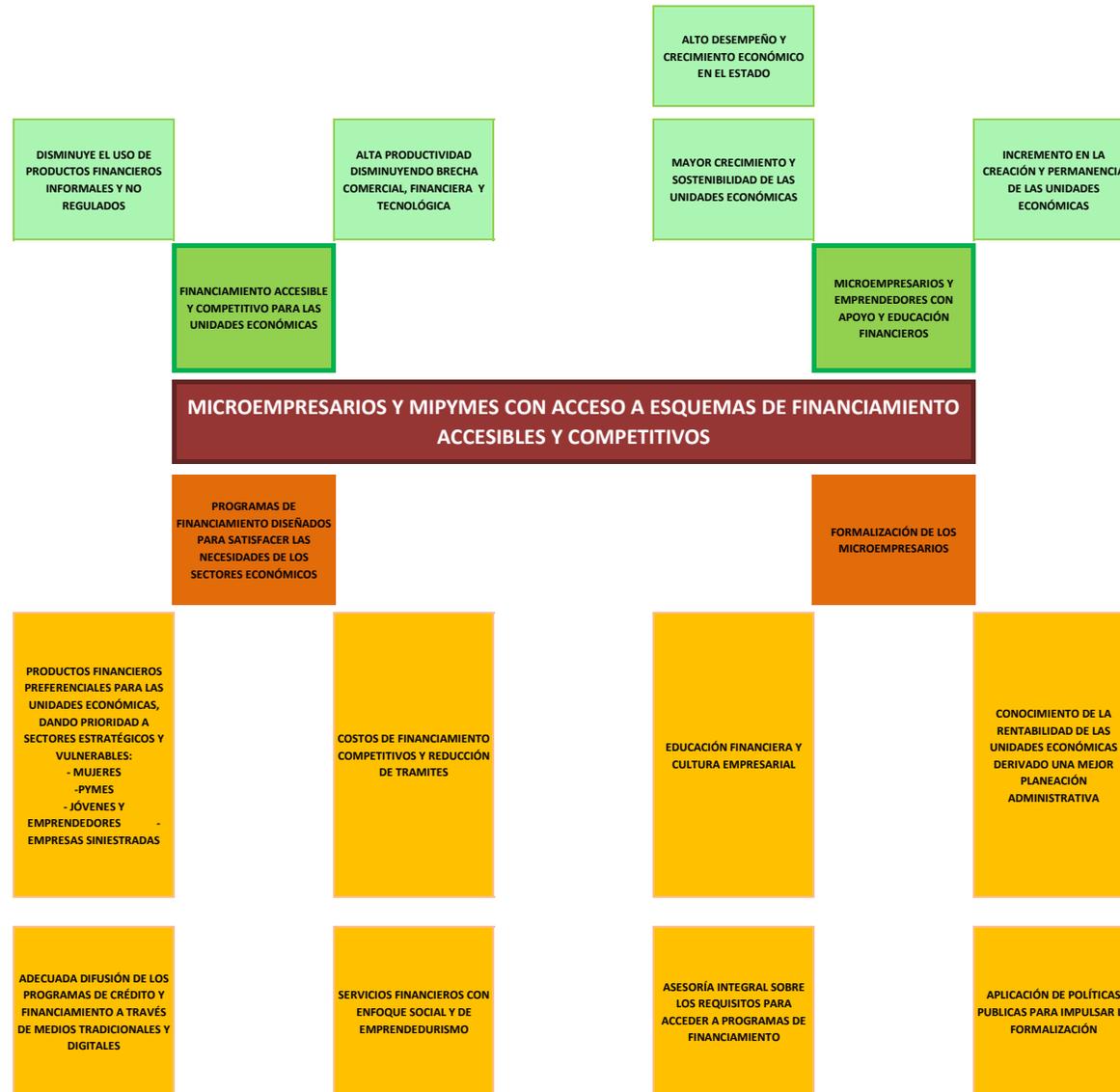
Apartado	Descripción
<p>2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad</p>	<p>d) Experiencias de atención "La financiación de pymes como impulso del crecimiento económico". Las pequeñas y medianas empresas (pymes) son motores importantes para el crecimiento, el empleo y la innovación 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 Sumes» 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 («E-Asi») 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 necesitan, enriquecen su nueva comunidad creando puestos de trabajo y aportando una mayor diversidad cultural. https://www.eib.org/attachments/thematic/financing_smes_es.pdf</p>

V. Árbol de Problemas
Efecto Superior



VI. Árbol de Objetivos

Fin Superior



VII. Cobertura del Programa

Programa Presupuestario:	E 087 - 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.

Área de intervención	Descripción
a) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque potencial .	Se llevará a cabo la identificación y se especificará el total de la población o área de enfoque que presenta la necesidad y/o problema que justifica el programa propuesto o con cambios sustanciales, y por lo tanto puede ser elegible para su atención; incluyendo, en su caso, sus características particulares, socioeconómicas y demográficas. 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 .	Identificación de la población que el programa propuesto o con cambios sustanciales tiene planeado o programado atender en un período de tiempo, para cubrir la población potencial identificada con la problemática; se deberá especificar, en el caso que aplique, localización geográfica al menos a nivel de desagregación municipal, y sus características particulares, socioeconómicas y demográficas. Unidades económicas activas que no acceden a financiamiento en condiciones adecuadas.
c) Cuantificación de la población o área de enfoque objetivo .	Se proporcionarán estimaciones del total de la población o área de enfoque que se planea atender en su primer año o ejercicio fiscal de operación del programa propuesto o con cambios sustanciales. 82,103 Unidades económicas en el Estado
d) Frecuencia de actualización de la población o área de enfoque potencial y objetivo .	Con base en la dinámica o tendencias identificadas de la población potencial y objetivo del programa propuesto o con cambios sustanciales, se deberá determinar la frecuencia con que será actualizada la identificación, caracterización y cuantificación de estas poblaciones o áreas de enfoque objetivo. Cada 4 años censo Económico INEGI

VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:

E 087 - FINANCIAMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO EN EL ESTADO

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	9. Contribuir al crecimiento económico	Índice de Competitividad	IMCO.	Las unidades económicas morelenses acceden a servicios financieros e incrementan sus capacidades productivas, impulsándolas a ser sostenibles.
Propósito	Las unidades económicas acceden a fuentes de financiamiento preferenciales y competitivos.	Porcentaje de unidades económicas financiadas por Fondo Morelos. Respecto de las unidades económicas en el estado	INEGI / Registros administrativos de Fondo Morelos	Las unidades económicas utilizan los créditos para su crecimiento y lograr la sostenibilidad
		Porcentaje de unidades económicas financiadas que cumplieron con las Reglas de Operación. Respecto de las programadas.	Registros administrativos de Fondo Morelos.	Las unidades económicas cumplen con las reglas de operación para ser financiadas.
		Porcentaje de inversión otorgada en créditos a unidades económicas del Estado. Respecto del monto autorizado.	Registros administrativos de Fondo Morelos.	El organismo dispone de la suficiencia presupuestal para otorgar créditos a las unidades económicas en el Estado
Componente 1	Créditos otorgados a tasas preferenciales para la formalización de las micro y pequeñas empresas.	Porcentaje de unidades económicas con financiamiento otorgado a tasas preferenciales, para la formalización de las micro y pequeñas empresas de mujeres y hombres morelenses.	Registros administrativos de 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.	Registros administrativos de Fondo Morelos.	Las solicitudes de financiamiento cumplen con 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 realizadas para los programas de crédito del Fondo Morelos.	Registros administrativos de 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.	Porcentaje de unidades económicas con financiamiento otorgado a tasas preferenciales para fortalecer a las empresas constituidas en Morelos.	Registros administrativos de 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.	Registros administrativos de Fondo Morelos.	Las solicitudes de financiamiento cumplen con 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 realizadas para los programas de crédito del Fondo Morelos.	Registros administrativos de Fondo Morelos.	Las micro, pequeñas y medianas empresas conocen e incursionan en los programas de financiamiento.

VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:

E 087 - FINANCIAMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO EN EL ESTADO

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Componente 3	Créditos otorgados a tasas 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.	Registros administrativos de 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.	Registros administrativos de 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 de 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.	Porcentaje de unidades económicas con financiamiento otorgado a tasas preferenciales a los jóvenes emprendedores que estén creando e instalando empresas.	Registros administrativos de Fondo Morelos.	Los jóvenes tienen 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.	Registros administrativos de Fondo Morelos.	Las solicitudes de financiamiento cumplen con 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 realizadas para los programas de crédito de Fondo Morelos.	Registros administrativos de 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.	Porcentaje de unidades económicas con financiamiento otorgado a tasas preferenciales a la micro, pequeña y mediana empresa siniestrada.	Registros administrativos de Fondo Morelos.	Las micro, pequeñas y medianas empresas 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.	Registros administrativos de 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 de Fondo Morelos.	Los empresarios conocen e incursionan en los programas de financiamiento.

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

Ejercicio Fiscal 2023
Fecha: <u>01/03/2023</u>

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					Ejes transversales:		Perspectiva de género							
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para las y los morelenses		Programa:	Programa Sectorial de Desarrollo Económico y del Trabajo		Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos							Meta:	8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros.				
Objetivo:	4.2 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 y de empleos plenos y productivos. 6. Incrementar y canalizar una mayor cartera de crédito para las empresas con enfoque a la exportación.															
Clasificación Funcional										Actividad Institucional									
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:			Subfunción:	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General			108. Sectores económicos competitivos									
RESULTADOS																			
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO Al periodo		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80 100% Amarillo: Cumplimiento del 70)				
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto	Relativo		
Fin	9. Contribuir al crecimiento económico	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)	IMCO	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal		16% (2018)											
Propósito	Las unidades económicas acceden a fuentes de financiamiento preferenciales competitivos.	Porcentaje de unidades económicas financiadas por Fondo Morelos. Respecto de las 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	5.70%	5.40%	1.2%	2.6%	4.0%	5.4%							
		Porcentaje de unidades económicas financiadas que cumplieron con las Reglas de Operación. Respecto de las programadas.	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 / 4,400 unidades programadas en el año) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	112%	100%	23.3%	48.6%	74.2%	100.0%							

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO Al periodo		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-80%)		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto	Relativo
Propósito	Las unidades económicas acceden a fuentes de financiamiento preferenciales y competitivos.	Porcentaje de inversión otorgada en créditos a unidades económicas del Estado. Respecto del monto autorizado.	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/\$225,000,000.00 Programados en el año) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	93%	100%	19.2%	46.7%	72.7%	100.0%					
							227,279 (miles)	225,000 (miles)	43100	105100	163750	225000					
Componente 1	Créditos otorgados a tasas preferenciales para la formalización de las micro y pequeñas empresas	Porcentaje de unidades económicas con financiamiento otorgado a tasas preferenciales, para la formalización de las micro y pequeñas empresas de mujeres y hombres morelenses.	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	(Número de Unidades Económicas con financiamiento otorgado / 3,820 Unidades Económicas programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	120%	100%	24.8%	49.7%	74.9%	100.0%					
							4,501	3,820	940	1900	2860	3820					
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.	Mide la proporción de solicitudes aprobadas con relación al total de solicitudes recibidas para la formalización de las micro y pequeñas empresas de mujeres y hombres morelenses	(Número solicitudes aprobadas/ Total de solicitudes formalizadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%					
							4,501	3,820	940	1900	2860	3820					
Actividad 1.1	Promoción y fomento de los Programas de crédito que opera Fondo Morelos.	Porcentaje de promociones realizadas para los programas de crédito del Fondo Morelos	Mide la proporción de acciones de Promoción realizadas con relación al total de promociones requeridas	(Número acciones de Promoción realizadas / Total de promociones requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%					
							1	1	1	1	1	1					
Componente 2	Créditos otorgados a tasas preferenciales para fortalecer a las empresas constituidas.	Porcentaje de unidades económicas con financiamiento otorgado a tasas preferenciales para fortalecer a las empresas constituidas en Morelos.	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	(Número de Unidades Económicas con financiamiento otorgado /248 Unidades Económicas programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	49%	100%	20.2%	45.6%	71.8%	100.0%					
							162	248	50	114	178	248					
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.	Mide la proporción de solicitudes aprobadas con relación al total de solicitudes recibidas para fortalecer a las empresas constituidas en Morelos	(Número solicitudes aprobadas / Total de solicitudes formalizadas) *100	Tasa	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%					
							162	248	50	113	178	248					

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO Al periodo		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80 100% Amarillo: Cumplimiento del 70)		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto	Relativo
Actividad 2.1	Promoción y fomento de los Programas de crédito que opera Fondo Morelos.	Porcentaje de promociones realizadas para los programas de crédito del Fondo Morelos	Mide la proporción de acciones de Promoción realizadas con relación al total de promociones requeridas	(Número acciones de Promoción realizadas / Total de promociones requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%					
							1	1	1	1	1	1					
Componente 3	Créditos otorgados a tasas 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.	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	(Número de Unidades Económicas con financiamiento otorgado / 0 Total de Unidades Económicas programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	0%	0.0%	0.0%	0.0%	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.	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	(Número solicitudes aprobadas / Total de solicitudes formalizadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	0%	0.0%	0.0%	0.0%	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 realizadas para los programas de crédito del Fondo Morelos	Mide la proporción de acciones de Promoción realizadas con relación al total de promociones requeridas	(Número acciones de Promoción realizadas / Total de promociones requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%					
							0	1	1	1	1	1					
Componente 4	Créditos otorgados a tasas preferenciales a los jóvenes emprendedores.	Porcentaje de unidades económicas con financiamiento otorgado a tasas preferenciales a los jóvenes emprendedores que estén creando e instalando empresas.	Mide la proporción de unidades económicas con financiamiento otorgado a tasas preferenciales a los jóvenes emprendedores que estén creando e instalando empresas, con relación al total de unidades económicas programadas	(Número de Unidades Económicas con financiamiento otorgado / 7 Unidades Económicas programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	100%	71.4%	71.4%	85.7%	100.0%					
							0	7	5	5	6	7					

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO Al periodo		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-80%)		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto	Relativo
Actividad 4.2	Integración de expedientes 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.	Mide la proporción de solicitudes aprobadas con relación al total de solicitudes recibidas de los jóvenes emprendedores que estén creando e instalando empresas	(Número solicitudes aprobadas / Total de solicitudes formalizadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%					
							0	7	5	5	6	7					
Actividad 4.1	Promoción y fomento de los Programas de crédito que opera Fondo Morelos.	Porcentaje de promociones realizadas para los programas de crédito del Fondo Morelos	Mide la proporción de acciones de Promoción realizadas con relación al total de promociones requeridas	(Número acciones de Promoción realizadas / Total de promociones requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%					
							1	1	1	1	1	1					
Componente 5	Créditos otorgados a tasas preferenciales a la micro, pequeña y mediana empresa siniestrada.	Porcentaje de unidades económicas con financiamiento otorgado a tasas preferenciales a la micro, pequeña y mediana empresa siniestrada.	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	(Número de Unidades Económicas con financiamiento otorgado / 325 Unidades Económicas programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1%	100%	9.2%	36.9%	67.7%	100.0%					
							1	325	30	120	220	325					
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	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	(Número solicitudes aprobadas / Total de solicitudes formalizadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%					
							1	320	30	120	220	325					

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO Al periodo		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-80%)		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto	Relativo
Actividad 5.1	Promoción y fomento de los Programas de crédito que opera Fondo Morelos.	Porcentaje de promociones realizadas para los programas de crédito del Fondo Morelos	Mide la proporción de acciones de Promoción realizadas con relación al total de promociones requeridas	(Número acciones de Promoción realizadas / Total de promociones requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%					
							1	1	1	1	1	1					
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	40,874.20			40,874.2					-	0.0%							
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-	0.0%							
Inversión						Inversión											
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje					
			Fondo:					Fondo:									
PRESUPUESTO AUTORIZADO	212,820.00	15,000.0				227,820.0					-	0.0%					
PRESUPUESTO MODIFICADO						-					-	0.0%					
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						268,694.2		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.																	
Respecto del Componente 3 "Créditos otorgados a tasas preferenciales para fortalecer las cadenas productivas de las empresas morelenses que componen los sectores estratégicos del Estado.", para este ejercicio no considera metas derivado que a la fecha no se tiene convenio con FOCIR para otorgar Financiamientos a Proyectos Productivos a los Sectores Estratégicos durante el ejercicio 2023, porque no han abierto sus programas ni reglas de los mismos autorizadas para este ejercicio 2023, pero se considera mantener el componente en congruencia con los ejercicios anteriores y los resultados multianuales esperados.																	

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
INSTITUTO MORELENSE PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO	E 087 - FINANCIAMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO EN EL ESTADO	MUJERES EMPRENDEDORAS	77,700.0	2
Total			77,700.0	

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

III. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento

Programa Presupuestario:		E091. Habilidades en el empleo y productividad laboral		
Distribución del presupuesto del programa por capítulo		Fuente u origen de los recursos		
Capítulo	Monto (Miles de pesos)	Fuente de recursos	Monto (Miles de pesos)	Porcentaje
1000 Servicios personales	5,175.37	1. No Etiquetado	14,107.82	209.0%
2000 Materiales y suministros	392.19	11. Recursos Fiscales	6,750.66	100.0%
3000 Servicios generales	1,183.10	12. Financiamientos Internos	-	0.0%
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		13. Financiamientos Externos	-	0.0%
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		14. Ingresos Propios	-	0.0%
6000 Inversión pública		15. Recursos Federales	7,357.2	109.0%
7000 Inversiones financieras y otras provisiones		16. Recursos Estatales	-	0.0%
8000 Participaciones y aportaciones		17. Otros Recursos de Libre Disposición	-	0.0%
9000 Deuda pública		2. Etiquetado	-	0.0%
		25. Recursos Federales	-	0.0%
		26. Recursos Estatales	-	0.0%
		27. Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	-	0.0%
Total	6,750.66	Total	14,107.82	209.0%

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	E091. Habilidades en el empleo y productividad laboral
Apartado	Descripción
1. Antecedentes	<p>Antecedentes</p> <p>Acciones y resultados previos. Durante la actual administración se han llevado a cabo acciones que coadyuven a garantizar la seguridad social de la población morelense, siendo el empleo uno de los pilares para asegurar tanto el desarrollo laboral como económico en la entidad. En este sentido, se han impulsado programas para contribuir al impulso de empleo formal en la entidad que beneficie 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 vinculación laboral, movilidad laboral, capacitación para la empleabilidad y vertientes de autoempleo para la población que así lo requiere.</p> <p>Con lo anterior se ha logrado impulsar a la colocación en empleos formales de buscadores de trabajo en empresas situadas en Morelos, a la capacitación de buscadores de trabajo en subprogramas que impulsan su empleabilidad o su autoempleo, la colocación en empleo formal mediante mecanismos de movilidad laboral tanto al interior del país como en el extranjero, e incluso al impulso de iniciativas de ocupación por cuenta propia, es decir, al apoyo para que buscadores de trabajo desarrollaran alguna actividad productiva a través del autoempleo, mediante el otorgamiento mobiliario, herramientas y/o equipo que les permitiera iniciar un negocio formal.</p> <p>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. Por tal motivo resulta relevante impulsar programas que contribuyan a la correcta articulación del mercado laboral e impacten de manera favorable en la formalidad laboral.</p> <p>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 contar con recursos y lineamientos estatales, atendiendo e impactando a la disminución del desempleo y con ello generar las condiciones necesarias para impulsar a la colocación en empleo formal.</p>

IV. Diagnóstico por Programa

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

Apartado	Descripción
----------	-------------

2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad

a) Definición del problema
 El desempleo es una variable presente en todos los mercados laborales, motivo por el cual es importante generar estrategias de política pública encaminadas a disminuir el porcentaje de esta variable. Atender a esta necesidad permitirá atender a la demanda de empleo por parte de la población, impulsar a su vinculación laboral, empleabilidad, movilidad laboral o autoempleo y con ello fomentar a su desarrollo laboral, profesional y económico. Con lo cual también se contribuye al bienestar y la tranquilidad de las familias morelenses. Ante tal situación es relevante abordar el desempleo y generar acciones que permitan alcanzar la seguridad social e impulsar la generación de empleo en la entidad.

b) 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 segundo 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 841,772 personas, la cual representa a la población potencial a atender, es decir, la población que en cualquier momento podría requerir el apoyo o la atención para su búsqueda de empleo. Dentro de la PEA, existen 17,926 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 2.1%.

c) Evolución del problema
 Como variable el desempleo es una constante existente en el mercado laboral morelense. Durante 2020 se vio incrementado debido a la pandemia suscitada. Para el 2021 se mantuvo una tendencia a la baja, con ligeras mejoras debido a los esfuerzos realizados por parte de las empresas y la implementación de las estrategias de reactivación económica que el gobierno del estado ha impulsado. Pese a que se ha generado una disminución en la tasa de desempleo respecto del ejercicio 2020, es importante continuar impulsando acciones que aminoren los estragos en la economía y coadyuven a impulsar el empleo formal en la entidad.

Histórico Tasa de Desocupación Morels 2018 - 2022												
Año	2020				2021				2022			
Trimestre	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Población Desempleada	15 680	19 998	23 834	21363	17 471	ND	23 542	21626	15 870	17,926	20 844	24,073
Tasa de Desocupación	18	24	27	25	2	ND	28	25	19	2.1	24	27

Fuente: INEGI (https://www.inegi.org.mx/sistemas/infoenoe/default_15mas.aspx)

ND :Dato no disponible por parte de INEGI

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	E091. Habilidades en el empleo y productividad laboral
Apartado	Descripción
<p>2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad</p>	<p>d) 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 federal y estatal. 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, el Estado de Morelos impulsa programas que dan la posibilidad de brindar apoyos económicos hacia 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 en territorio morelense. Dichos lineamientos se denominan 'Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Empleo Morelos', 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 gestionar recursos que permitan apoyar a la población buscadora de empleo 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 en generar estrategias y acciones en beneficio de buscadores de trabajo, la seguridad social de sus habitantes y el desarrollo económico de Morelos en general.</p>

V. Árbol de Problemas

Efecto Superior

Buscadores de trabajo sin una fuente de ingresos

Desocupación laboral de parte de la población (Tasa de desempleo en el estado de Morelos)
DIRECTO 1

Baja competitividad laboral de los buscadores de trabajo

Falta de fuente de ingresos para una parte de la población / pobreza

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

Buscadores de trabajo cuentan con barreras para encontrar empleo formal

Buscadores de trabajo no cuenta con las competencias o el perfil laboral necesario para emplearse

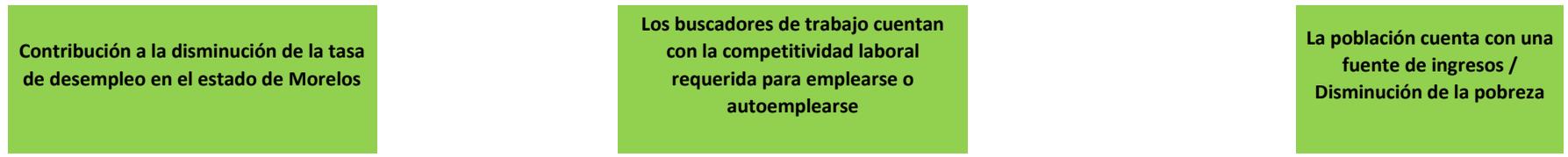
Buscadores de trabajo no cuentan con medios para impulsar a su vinculación laboral hacia centros de trabajo o actividad económica

Buscadores de trabajo no logran acceder a un empleo

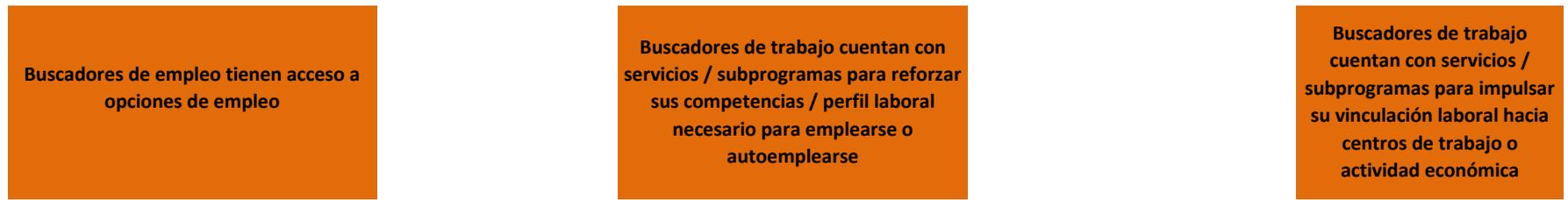
Buscadores de trabajo sin experiencia laboral

VI. Árbol de Objetivos

Fin Superior



LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS CUENTA CON OPCIONES DE EMPLEO FORMAL U OCUPACIÓN EN ALGUNA ACTIVIDAD ECONÓMICA



VII. Cobertura del Programa

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

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 2 do trimestre 2022, última actualización disponible). En este contexto, se consideran la distribución económica de la población, la cual se encuentra de la siguiente manera.

Área de intervención	Descripción
a) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque potencial.	En Morelos existen 841,772 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.	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 segundo trimestre de 2022 se cuenta con un total de 823,846 personas pertenecientes a este sector. Por su parte, la Población Desocupada se refiere al sector que 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 17,926 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. Matrices de Indicadores para 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.	Porcentaje de personas colocadas mediante los servicios y subprogramas del SNE Morelos.	Registros internos del SNE Morelos.	La población desocupada se emplea, autoempleo o mejora su empleabilidad.
Componente 1	Buscadores de trabajo colocados mediante los servicios de Vinculación Laboral del SNE, desarrollada.	Porcentaje de personas buscadoras de trabajo colocadas en un empleo mediante los servicios de vinculación laboral.	Registros internos del SNE Morelos.	Los solicitantes se colocan en un empleo formal a través de la vinculación laboral.
Actividad 1.3	Realización de Ferias de Empleo.	Porcentaje de personas buscadoras de empleo colocadas en un empleo formal a través de las ferias de empleo.	Registros internos del SNE Morelos.	La población desocupada se coloca en un empleo formal mediante las ferias de empleo.
Actividad 1.2	Realización de la Bolsa de Trabajo.	Porcentaje de personas buscadoras de empleo colocadas en un empleo formal mediante Bolsa de Trabajo.	Registros internos del SNE Morelos.	La población desocupada se coloca en un empleo formal mediante la bolsa de trabajo.
Actividad 1.1	Promoción y difusión de convocatoria del Programa de Apoyo al Empleo.	Porcentaje de acciones realizadas para difundir el Programa de Apoyo al Empleo.	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.	Porcentaje de personas buscadoras de trabajo colocadas en un empleo formal mediante los programas y mecanismos de Movilidad Laboral.	Registros internos del SNE Morelos.	La población desocupada se coloca en un empleo formal mediante los programas y mecanismos de Movilidad Laboral.
Actividad 2.3	Realización del mecanismo Movilidad Laboral Externa (MLE).	Porcentaje de personas buscadoras de trabajo colocadas en un empleo formal mediante la 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	Realización del mecanismo Movilidad Laboral Interna (MLI).	Porcentaje de personas buscadoras de trabajo colocadas en empleo formal mediante la 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).

VIII. Matrices de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:		E091. Habilidades en el empleo y productividad laboral		
Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad 2.1	Ejecución del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México - Canadá (PTAT).	Porcentaje de personas buscadoras de trabajo 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	Subprogramas de impulso a la empleabilidad y el autoempleo desarrollados.	Porcentaje de personas buscadoras de trabajo apoyadas mediante los 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	Realización del subprograma de Fomento al Autoempleo (FA).	Porcentaje de personas buscadoras de trabajo 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.
Actividad 3.2	Realización del subprograma de Capacitación para el Autoempleo (CAE).	Porcentaje de 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	Realización del subprograma de Capacitación para la Empleabilidad (CE).	Porcentaje de personas buscadoras de trabajo 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.

IX. Reporte de Metas de los Indicadores del Programa Presupuestario con Matriz de Indicadores para Resultados

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 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:	8.5. 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	Ejes transversales:				
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:	1. Impulsar y consolidar el establecimiento de una política pública de mejora regulatoria que facilite la consolidación, crecimiento y creación e instalación de las micro, pequeñas y medianas empresas. 20. Incrementar el nivel de empleo formal y la generación de autoempleo de la población en edad de trabajar.										
Clasificación Funcional														
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		Subfunción:	3.1.2 Asuntos Laborales Generales		Actividad Institucional					
RESULTADOS														
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Programación de metas trimestrales 2023				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		2022	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	
Fin	10. Contribuir a la generación de empleo de calidad y con equidad	Tasa de empleo formal en el estado de Morelos.	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-Trienal	35.8							
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-Ascendente-Anual	64.2							
		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-Ascendente-Anual	2.7							

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Programación de metas trimestrales 2023				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		
								2022	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	
Componente 1	Buscadores de trabajo con servicios de Vinculación otorgados.	Porcentaje de personas buscadoras de trabajo colocadas en un empleo mediante los servicios de vinculación laboral.	Mide la proporción de buscadores de empleo formal, con relación a los buscadores de empleo que solicitaron los servicios de vinculación laboral	(Número de buscadores de empleo colocados en empleo formal / Total de buscadores de empleo que solicitaron los servicios de vinculación laboral) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6,041	38.3%	55.0%	83.0%	100.0%			
Actividad 1.3	Realización de Ferias de Empleo.	Porcentaje de personas buscadoras de empleo colocadas en un empleo formal a través de las ferias de empleo.	Mide la proporción de las personas asistentes a las ferias del empleo que se colocaron en un empleo con relación a las personas que asistieron a las ferias del empleo	(Número de personas que asistieron a ferias de empleo y se registraron que se colocaron en un trabajo / Total de personas asistentes registradas en las ferias del empleo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1,958	0.0%	25.0%	75.0%	100.0%			
Actividad 1.2	Realización de Bolsa de Trabajo	Porcentaje de personas buscadoras de empleo colocadas en un empleo formal mediante Bolsa de Trabajo.	Mide la proporción de buscadores de trabajo colocadas en bolsa de trabajo con relación a los buscadores de empleo que solicitaron un trabajo	(Número de buscadores de trabajo colocadas en bolsa de trabajo / total de personas que solicitan un empleo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4,083	15.0%	40.0%	75.0%	100.0%			
Actividad 1.1	Promoción y difusión de convocatoria del Programa de Apoyo al Empleo.	Porcentaje de acciones realizadas para difundir el Programa de Apoyo al Empleo.	Mide la proporción de acciones de promoción y difusión realizadas para difundir la convocatoria del PAE con relación a las acciones requeridas.	Número de acciones de promoción y difusión realizadas para difundir la convocatoria del PAE/Total de acciones de promoción y difusión requeridas)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Componente 2	Buscadores de trabajo colocados mediante los programas y mecanismos de Movilidad Laboral del SNE, desarrollada.	Porcentaje de personas buscadoras de trabajo colocadas en un empleo formal mediante los programas y mecanismos de Movilidad Laboral.	Mide la proporción de los buscadores de trabajo 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 trabajo colocados en empleo formal mediante programas y mecanismos de movilidad laboral/ Total de buscadores de trabajo que solicitaron apoyo para encontrar un empleo formal) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2,143	15.0%	35.0%	68.3%	100.0%			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Programación de metas trimestrales 2023				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		2022	Al periodo				Absoluto		Relativo
									1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
Actividad 2.3	Realización del mecanismo Movilidad Laboral Externa (MLE).	Porcentaje de personas buscadoras de trabajo colocadas en un empleo formal mediante la Movilidad Laboral Externa (MLE).	Mide la proporción de buscadores de trabajo colocados en un empleo a través del mecanismo de Movilidad Laboral Externa (MLE)	(Número de buscadores de trabajo colocados en un empleo formal mediante el mecanismo de Movilidad Laboral Externa (MLE) / Total de buscadores de trabajo registradas que buscan un empleo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	140	10.0%	40.0%	70.0%	100.0%				
Actividad 2.2	Realización del mecanismo Movilidad Laboral Interna (MLI).	Porcentaje de personas buscadoras de trabajo colocadas en empleo formal mediante la Movilidad Laboral Interna (MLI).	Mide la proporción de buscadores de trabajo colocados en un empleo a través del mecanismo de Movilidad Laboral Interna (MLI)	(Número de buscadores de trabajo colocadas mediante el mecanismo de Movilidad Laboral Interna (MLI) / total de buscadores de trabajo atendidas mediante MLI) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	959	15.0%	30.0%	50.0%	100.0%				
Actividad 2.1	Ejecución del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México - Canadá (PTAT).	Porcentaje de personas buscadoras de trabajo colocadas en empleo formal mediante el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México - Canadá (PTAT).	Mide la proporción de buscadores de trabajo colocados en un empleo a través del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México - Canadá (PTAT) con relación a los buscadores de empleo que solicitaron el apoyo	(Número de buscadores de trabajo colocadas en un empleo mediante el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México - Canadá (PTAT) / Total de buscadores de trabajo que solicitaron el apoyo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1,044	20.0%	35.0%	85.0%	100.0%				

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Programación de metas trimestrales 2023				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		2022	Al periodo				Absoluto		Relativo
									1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
Componente 3	Subprogramas de impulso a la empleabilidad y el autoempleo desarrollados.	Porcentaje de personas buscadoras de trabajo apoyadas mediante los subprogramas de impulso a la empleabilidad y el autoempleo.	Mide la proporción de buscadores de trabajo apoyados mediante subprogramas de impulso a la empleabilidad y el autoempleo en relación con a los buscadores de empleo que solicitan el apoyo	(Número de buscadores de trabajo apoyados mediante subprogramas de impulso a la empleabilidad y el autoempleo / Total de buscadores de trabajo que solicitaron apoyo para impulsar su empleabilidad o autoempleo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	686	0.0%	30.0%	50.0%	100.0%				
Actividad 3.3	Realización del subprograma de Fomento al Autoempleo (FA).	Porcentaje de personas buscadoras de trabajo apoyadas con equipo, mobiliario y/o herramienta para iniciar un negocio e impulsar su autoempleo.	Mide la proporción de los buscadores de trabajo apoyados con equipo, mobiliario y/o herramienta para iniciar un negocio e impulsar su autoempleo con relación a los buscadores de empleo que solicitan el apoyo	(Número de buscadores de trabajo apoyadas para iniciar un negocio / Total de buscadores de trabajo que solicitaron apoyo para iniciar un negocio) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/I								
Actividad 3.2	Realización del subprograma de Capacitación para el Autoempleo (CAE).	Porcentaje de personas apoyadas con beca para impulsar su autoempleo.	Mide la proporción buscadores de empleo apoyadas con beca para impulsar su autoempleo con relación a los buscadores de empleo que solicitaron el apoyo	(Número de buscadores de empleo apoyados con beca para impulsar su autoempleo / Total de buscadores de empleo que solicitaron apoyo con beca para impulsar su autoempleo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/I								

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Programación de metas trimestrales 2023				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	
								2022	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.			
Actividad 3.1	Realización del subprograma de Capacitación para la Empleabilidad (CE).	Porcentaje de personas buscadoras de trabajo apoyadas con beca para impulsar su empleabilidad.	Mide la proporción de buscadores de trabajo apoyados con beca para impulsar su empleabilidad en relación a los buscadores de trabajo que solicitaron apoyo para su empleabilidad	(Número de buscadores de trabajo apoyados con beca para impulsar su empleabilidad / Total de buscadores de trabajo que solicitaron apoyo con beca para impulsar su empleabilidad) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	686	0.0%	30.0%	50.0%	100.0%			
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		6,750.66	7,357.16	14,107.82					-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-	0.0%				
Inversión						Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje		
			Fondo:					Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-					-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO						-					-	0.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						14,107.82	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.														

Línea base nivel Fin y Propósito: Se indican las tasas habidas en la entidad al 4to trimestre de 2022, emitidas por el INEGI mediante la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

Línea Base Componentes y Actividades: Se indican los resultados habidos al momento en el SNE Morelos, de acuerdo al reporte PP del 4to trimestre 2022 (expresado en absoluto)

Actividad 3.1 , 3.2 y 3.3: Se asignara meta definitiva en caso de que se aprueben lineamientos jurídicos y recursos económicos para su operación en dicho ejercicio.

Ing. Mario Alberto Vargas Cabrera
Coordinador de Planeación e Información Ocupacional del SNE Morelos

Mtro. Jorge Mario García Ávila
Director General del Servicio Nacional de Empleo Morelos

III. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento

Programa Presupuestario:	E092. Seguridad laboral
--------------------------	--------------------------------

Distribución del presupuesto del programa por capítulo	
Capítulo	Monto (Miles de pesos)
1000 Servicios personales	49,155.23
2000 Materiales y suministros	1,806.12
3000 Servicios generales	18,070.62
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	69,031.98

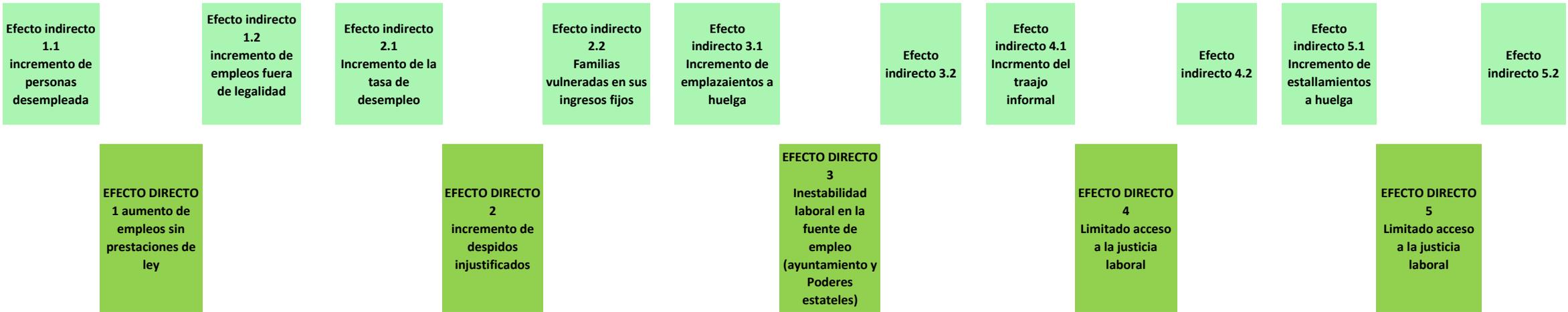
Fuente u origen de los recursos		
Fuente de recursos	Monto (Miles de pesos)	Porcentaje
1. No Etiquetado	69,031.98	100.00%
11. Recursos Fiscales	69,031.98	100.00%
12. Financiamientos Internos	-	0.0%
13. Financiamientos Externos	-	0.0%
14. Ingresos Propios	-	0.0%
15. Recursos Federales	-	0.0%
16. Recursos Estatales	-	0.0%
17. Otros Recursos de Libre Disposición	-	0.0%
2. Etiquetado	-	0.0%
25. Recursos Federales	-	0.0%
26. Recursos Estatales	-	0.0%
27. Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	-	0.0%
Total	69,031.98	100.00%

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	E092. Seguridad laboral
Apartado	Descripción
1. Antecedentes	<p>Antecedentes</p> <p>En el Estado de Morelos se identifica lamentablemente un alto número de centros de trabajo que no cumplen a cabalidad con las obligaciones patronales que deben de proporcionar a sus trabajadores en base a lo establecido por la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos, así como normatividad diversa relacionada. Así mismo existe el empleo de menores de edad sin contar con los permisos legales que establece la Ley Federal del Trabajo para menores de edad en edad permitida para trabajar.</p>
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	<p>A partir de los antecedentes, se identificará el problema central o necesidad a la que responde la intervención pública, sus causas, su evolución en tiempo y espacio, así como sus efectos. Los elementos que conforman este apartado son los siguientes:</p> <p>Identificación y definición del problema</p> <p>Dirimir las controversias laborales de los trabajadores y sus beneficiarios con sus empleadores del Estado de Morelos, así como sus sindicatos, que tengan un conflicto laboral o la presunción de violación a derechos laborales y que busquen resolver sus diferencias mediante la conciliación, el arbitraje, la procuración o la inspección laboral.</p> <p>Estado actual del problema</p> <p>Las y los trabajadores, sus sindicatos, sus beneficiarios y empleadores del estado de Morelos, así como los trabajadores burócratas desconocen sus derechos laborales, lo que origina un incremento de conflictos laborales y que buscan resolver sus diferencias mediante la conciliación proporcionando en todo momento asesoría, patrocinio, inspección, arbitraje de forma gratuita a los trabajadores, sus beneficiarios, sindicatos y empleadores que lo soliciten.</p> <p>Evolución del problema</p> <p>De acuerdo a los propios registros de la Dirección General de Inspección del Trabajo, en el Estado de Morelos se presentan de manera cotidiana quejas de trabajadores acerca del incumplimiento de sus patrones con las obligaciones de ley que les deben de cubrir, esto ha derivado en una evolución constante así que a continuación se mencionan las inspecciones por año, que implica cada una de ellas una revisión por presunto incumplimiento de la legislación laboral. ; para el 2019 se efectuaron 143; en el 2020 se reportan 69 de manera atípica por la pandemia de covid 19 y a septiembre de 2021 se cuenta con 57 inspecciones realizadas. Se puede observar una disminución, sin embargo no significa que en efecto realmente sean menos debido a que hay variantes que ocasionan este efecto y el caso de que lamentablemente en las inspecciones que se realizan la mayor parte de los centros de trabajo no cumplen al 100% con lo establecido en la normatividad, es necesario fortalecer las acciones para revertir esta situación.</p> <p>Por parte de la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo brinda los servicios de asesoría y orientación gratuita a los trabajadores, sus sindicatos o beneficiarios, respecto al contenido y alcance de las normas de trabajo y previsión social, para prevenir o resolver conflictos laborales y en su caso la representación jurídica por lo que en los años 2019, 2020 y 2021 se han otorgado 20,387 asesorías y 1979 quejas derivadas de conflictos laborales.</p> <p>El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje realiza en sus procedimientos, convenios dentro y fuera de juicio, así como las formalidades de la terminación voluntaria de los trabajadores, evitando de esta manera aproximadamente 25 mil juicios laborales al año, así como 40 emplazamientos y/o estallamientos a huelga.</p> <p>La Junta Local de Conciliación y Arbitraje cuenta con un rezago histórico de 24,237 juicios en trámite por resolver, ya sea por la vía de laudos o por convenios dentro del juicio, mismos que corresponden a conflictos laborales de todo el estado de Morelos</p> <p>Experiencias de atención</p> <p>En nuestro País así como en el Estado de Morelos se cuenta con la determinación de la política pública para atender uno de los asuntos más sensibles como lo representa el cumplimiento de las obligaciones laborales con los trabajadores, pero también de suma importancia para la competitividad del País y del Estado; se deriva desde la Constitución, la Ley Federal del Trabajo; mandatado en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos; la ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; en el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo, así como en el Reglamento en Materia de Inspección del Trabajo para el Estado de Morelos. De este modo se cuenta con un marco jurídico robusto y basto que fundamenta las atribuciones y responsabilidades de las importantes tareas encomendadas a el sector laboral del Gobierno del Estado y se tiene una alineación internacional en atención a los acuerdos firmados por nuestro país tanto para la agenda 2030 como de las directrices de "trabajo digno" establecido por la Organización Internacional del Trabajo.</p> <p>Tarea fundamental es proporcionar asesoría en forma gratuita a los trabajadores, sus beneficiarios, sindicatos y patrones que lo soliciten; recibir las quejas de presuntas violaciones del cumplimiento de la normatividad laboral en centros de trabajo del Estado de Morelos; vigilar el trabajo infantil y expedir los permisos de acuerdo a la ley a menores trabajadores en edad permitida.</p> <p>El sector laboral está enfocado al cumplimiento de la normatividad laboral en los centros de trabajo establecidos en el Estado de Morelos; la impartición de justicia la asesoría y representación jurídica. Se busca reforzar el conocimiento y cumplimiento de la normatividad laboral, para que disminuyan las controversias entre patrones y trabajadores, así como promover empleos de calidad e igualdad en el estado de Morelos.</p>

V. Árbol de Problemas

Efecto Superior

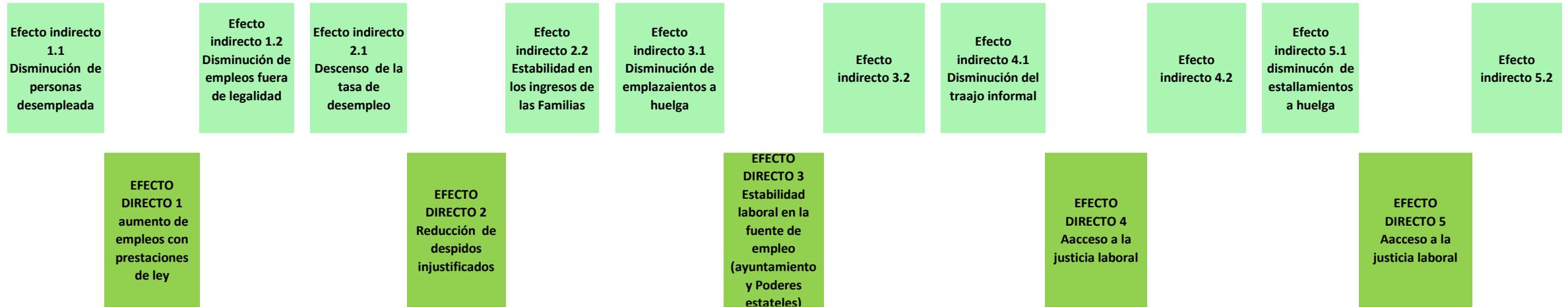


CONFLICTOS LABORALES POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD LABORAL



V. Árbol de Problemas

Efecto Superior



SOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD LABORAL



VIII. Matrices de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:		E092. Seguridad laboral		
Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	10. Contribuir a la generación de empleo de calidad y con equidad	1 Tasa de empleo Formal	IMSS e INEGI (ENOE).	Empleos que cuentan con el cumplimiento de la normatividad laboral.
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 conflictos laborales resueltos 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	Resolución de conflictos entre trabajadores y patrones realizadas.	Porcentaje de conflictos laborales resueltos dentro de juicio.	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
		Porcentaje de conflictos laborales de los Trabajadores al Servicios del Estado y sus Municipios que resolvieron su conflicto laboral mediante una queja interpuesta		
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	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	Realización de conciliaciones de trabajadores los Trabajadores al Servicios del Estado y los Municipios y patrones	Porcentaje de conciliaciones realizadas entre trabajadores los Trabajadores al Servicios del Estado y los Municipios y patrones	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 asesoría jurídica a las y los trabajadores que lo solicitan	Porcentaje de trabajadores que reciben asesoría jurídica de forma presencial y virtual por la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo	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.

VIII. Matrices de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:		E092. Seguridad laboral		
Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
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 17 años	Información 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 y empleadores acerca de las obligaciones laborales	Porcentaje de capacitaciones y asesorías proporcionadas en materia de obligaciones laborales	Datos internos de registro de la DGIT	Los patrones se encuentran actualizados con respecto de las normas laborales aplicables en su centro de trabajo.
Actividad 2.2	Inspecciones a los centros de trabajo con las condiciones generales de que cumplan	Porcentaje de visitas de inspección a los centros de trabajo realizadas	Datos internos de registro de la DGIT	Los centros de trabajo establecidos en el Estado de Morelos cumple con la normatividad laboral aplicable a sus centros de trabajo
Actividad 2.1	Atención a las quejad 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 registro de la DGIT	Los trabajadores son atendidos y apoyados con respecto de sus derechos laborales
Componente 3	Juicios laborales concluidos	Juicios concluidos mediante laudo	Registro de Laudos emitidos en Libro de Gobierno	Trabajadores y patrones dirimen sus conflictos laborales por voluntad de parte.
Actividad 3.3	Huelgas laborales emplazadas mediante arreglos conciliatorios	Huelgas laborales estalladas	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	Juicios laborales consumados por convenio dentro de juicio de los Trabajadores al Servicios del Estado y sus Municipios con relación a los convenios y renuncias solicitadas	Porcentaje de juicios laborales consumados por convenio dentro de juicio de los Trabajadores al Servicios del Estado y sus Municipios	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

VIII. Matrices de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:		E092. Seguridad laboral		
Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad 3.1	Celebración de convenios fuera de juicio y ratificación de renuncia derivados de la terminación de la relación laboral de los Trabajadores al Servicios del Estado y sus Municipios	Porcentaje de convenios y renuncias celebradas fuera de juicio derivados de la terminación de la relación laboral de los Trabajadores al Servicios del Estado y sus Municipios	Registro de convenios y renuncias 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 renuncias
Componente 4	Juicios individuales de trabajo concluidos en las Juntas Especiales de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos	Porcentaje de Juicios individuales de trabajo concluidos en las Juntas Especiales de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos	Informe mensual interno que rinden las Juntas Especiales a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.	Se resuelven los juicios individuales en trámite derivados de las relaciones obrero patronales.
Actividad 4.2	Celebración de audiencias dentro los Juicios Individuales de trabajo.	Porcentaje de audiencias celebradas dentro de los Juicios individuales de trabajo.	Base de datos de registro interno, que tienen las Juntas Especiales de la Local de Conciliación y Arbitraje.	Se llevan a cabo desahogo de audiencias como parte del proceso establecido en la Ley para darle seguimiento a los procedimientos derivados de los conflictos obrero patronales.
Actividad 4.1	Realización de diligencias en el área de actuaría en los Juicios Individuales de Trabajo.	Porcentaje de diligencias realizadas en el área de actuaría en los Juicios Individuales de Trabajo.	Base de datos de registro interno, que tienen las Juntas Especiales de la Local de Conciliación y Arbitraje.	Se realizan diligencias actuariales para darle seguimiento a los procedimientos derivados de los conflictos obreros patronales.
Componente 5	Conflictos colectivos de trabajo concluidos en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos.	Porcentaje de conflictos colectivos de trabajo concluidos en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos mediante laudos y conciliaciones	Base de datos de registro interno de 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 colectivos de trabajo que tiene en trámite producidos en las relaciones obrero patronales.
Actividad 5.2	Conclusión de conflictos colectivos de trabajo mediante la emisión de laudos.	Porcentaje de conflictos colectivos de trabajo concluidos mediante la emisión de laudos	Base de datos de registro interno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.	La Junta Local dicta resoluciones en forma de Laudos con la finalidad de poner fin a los conflictos colectivos de trabajo en trámite, una vez que ya agotaron todas las etapas del proceso establecido en la Ley.
Actividad 5.1	Realización de conciliaciones en los conflictos colectivos de trabajo.	Porcentaje de conciliaciones realizadas en los conflictos colectivos de trabajo.	Base de datos de registro interno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.	Las partes recurren a la conciliación incentivada por la Junta Local con la finalidad de obtener un equilibrio de factores de la producción y poner fin a su conflicto colectivo de trabajo.

IX. Reporte de Metas de los Indicadores del Programa Presupuestario con Matriz de Indicadores para 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					
ALINEACIÓN																		
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030										
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Desarrollo Económico y del Trabajo			Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos			Meta:	8.8. 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	Programación de metas trimestrales 2023				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						
Fin	10. Contribuir a la generación de empleo de calidad y con equidad	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 activada ocupada y asalariada) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	35.8											
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 conflictos laborales resueltos en los órganos jurisdiccionales	Mide la proporción de conflictos laborales resueltos mediante laudos, resoluciones, convenios dentro y fuera de juicio, ratificaciones de renuncia y desistimientos con relación a los conflictos laborales presentados	(Número de conflictos laborales resueltos mediante laudos, resoluciones, convenios dentro y fuera de juicio, ratificaciones de renuncia y desistimientos / Total de conflictos laborales presentados) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	15.91%		10%	10%	10%	10%						
Componente 1	Resolución de conflictos entre trabajadores y patrones realizadas	Porcentaje de conflictos laborales resueltos dentro de juicio	Mide la proporción de los conflictos resueltos dentro de juicio con relación al total de los conflictos laborales presentados	(Número de conflictos resueltos dentro de juicio /Total de conflictos laborales presentados requeridas por quejas presentadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	70		30%	30%	30%	30%						
		Porcentaje de conflictos laborales de los Trabajadores al Servicios del Estado y sus Municipios que resolvieron su conflicto laboral mediante convenio fuera de juicio y/o renuncia con relación al total de conflictos laborales presentados	Mide la proporción de los trabajadores al Servicios del Estado y sus Municipios que resolvieron su conflicto laboral mediante convenio fuera de juicio y/o renuncia/ total de conflictos laborales presentados *100	(Número de conflictos laborales resueltos de los Trabajadores al Servicios del Estado y sus Municipios mediante convenio fuera de juicio y/o renuncia/ total de conflictos laborales presentados *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral			100.0%	100.0%	100.0%	100.0%						

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				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		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
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	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	202		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 1.2	Realización de conciliaciones de trabajadores los Trabajadores al Servicios del Estado y los Municipios y patronos	Porcentaje de conciliaciones realizadas entre trabajadores los Trabajadores al Servicios del Estado y los Municipios y patronos	Mide la proporción de conciliaciones realizadas entre trabajadores los Trabajadores al Servicios del Estado y los Municipios y patronos con relación a las requeridas	Numero de conciliaciones entre trabajadores los Trabajadores al Servicios del Estado y los Municipios /Total de Conciliaciones requeridas)*100	Porcentaje		242		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 1.1	Otorgamiento de asesoría jurídica a las y los trabajadores que lo solicitan	Porcentaje de trabajadores que reciben asesoría jurídica de forma presencial y virtual por la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo	Representa la proporción de los trabajadores que recibieron asesoría jurídica de forma presencial y virtual, con relación al total de trabajadores que solicitaron asistencia jurídica	(Número de trabajadores que recibieron asesoría jurídica de forma presencial y virtual/ total de trabajadores que solicitaron asesoría jurídica) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4500		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 los centros de trabajo que cumplen con las condiciones generales de trabajo	(Número de inspecciones realizadas/250 inspecciones programadas *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	103		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 2.4	Expedición de permisos de trabajo comunicados de trabajo a menores de entre 15 y 17 años	Porcentaje de permisos de trabajo otorgados a menores de edad entre 15 y 17 años	Mide la proporción de permisos de trabajo y/o comunicados expedidos a menores de entre 15 y 17 años con relación a los permisos y/ solicitados.	(Número de permisos de trabajo y/o comunicados a menores de entre 15 y 17 años de edad expedidos /Total de permisos y /o comunicados solicitados)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	13		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 2.3	Capacitación y asesorías otorgadas a los empleadores y empleadores acerca de las obligaciones laborales	Porcentaje de capacitaciones y asesorías proporcionadas en materia de obligaciones laborales	Mide la proporción de capacitación y asesorías otorgadas a empleadores y empleadores respecto de las obligaciones laborales con relación a las asesorías programadas y/o requeridas	(Número de capacitaciones y asesorías otorgadas / Total de asesorías y capacitaciones programadas y/o requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	366		12.5%	37.5%	37.5%	12.5%			
Actividad 2.2	Inspecciones a los centros de trabajo con las condiciones generales de que cumplan	Porcentaje de visitas de inspección a los centros de trabajo realizadas	Mide la proporción de inspecciones a los centros de trabajo realizadas con relación al total de inspecciones requeridas	(Número de inspecciones a los centros de trabajo realizadas /Total de inspecciones programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	103		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 2.1	Atención a las quejas presentadas en materia de condiciones generales de trabajo	Porcentaje de quejas y denuncias recibidas y atendidas por presunto incumplimiento a las condiciones generales de trabajo	Mide 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 presentadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	85		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				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		
							2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Componente 3	Juicios laborales concluidos	Juicios concluidos mediante laudo	Mide la proporción de juicios concluidos mediante laudo con relación a los juicios activos	(Numero de juicios concluidos a través de laudo / Total de juicios activos) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	574	574	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%			
Actividad 3.3	Huelgas laborales emplazadas mediante arreglos conciliatorios	Huelgas laborales estalladas	Mide la proporción de huelgas laborales estalladas con relación a las huelgas emplazadas	(Número de huelgas emplazadas / Total de huelgas estalladas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
Actividad 3.2	Juicios laborales consumados por convenio dentro de juicio de los Trabajadores al Servicios del Estado y sus Municipios con relación a los convenios y renuncias solicitadas	Porcentaje de juicios laborales consumados por convenio dentro de juicio de los Trabajadores al Servicios del Estado y sus Municipios	Mide la proporción de juicios laborales consumados dentro de juicio con relación a los juicios activos de los Trabajadores al Servicios del Estado y sus Municipios con relación a los convenios y renuncias solicitadas	(Juicios laborales consumados por convenio dentro de juicio de los Trabajadores al Servicios del Estado y sus Municipios / Total de juicios activos) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	531	531	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%			
Actividad 3.1	Celebración de convenios fuera de juicio y ratificación de renuncia derivados de la terminación de la relación laboral de los Trabajadores al Servicios del Estado y sus Municipios	Porcentaje de convenios y renuncias celebradas fuera de juicio derivados de la terminación de la relación laboral de los Trabajadores al Servicios del Estado y sus Municipios	Mide la proporción de convenios y renuncias celebradas fuera de juicio derivados de la terminación de la relación laboral de los Trabajadores al Servicios del Estado y sus Municipios con relación a los convenios y renuncias solicitadas	(Número de convenios y renuncias celebradas fuera de juicio derivados de la terminación de la relación laboral de los Trabajadores al Servicios del Estado y sus Municipios/ Total de convenios y renuncias solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3,095	3,095	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Componente 4	Juicios individuales de trabajo concluidos en las Juntas Especiales de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos	Porcentaje de Juicios individuales de trabajo concluidos en las Juntas Especiales de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos	Representa el porcentaje de Juicios individuales de trabajo concluidos en comparación con el total de juicios registrados.	(Número de juicios concluidos / total de juicios registrados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	1.3%	2.5%	3.7%	5.0%			
Actividad 4.3	Celebración de audiencias dentro los Juicios Individuales de trabajo.	Porcentaje de audiencias celebradas dentro de los Juicios individuales de trabajo.	Mide la proporción de audiencias celebradas con relación a las audiencias requeridas.	(Número de audiencias celebradas/ Total de audiencias requeridas en los juicios individuales de trabajo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6%	4.38%	30%	30%	30%	30%			
Actividad 4.2	Realización de diligencias en el área de actuaría en los Juicios Individuales de Trabajo.	Porcentaje de diligencias realizadas en el área de actuaría en los Juicios Individuales de Trabajo.	Mide la proporción de las diligencias actuariales realizadas sobre las diligencias requeridas.	(Número de diligencias actuariales realizadas/Total de diligencias actuariales requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6%	5.16%	56%	56%	56%	56%			
Componente 5	Conflictos colectivos de trabajo concluidos en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos.	Porcentaje de conflictos colectivos de trabajo concluidos en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos mediante laudos y conciliaciones	Mide la proporción conflictos colectivos de trabajo concluidos mediante laudos y conciliaciones en relación al total de los conflictos colectivos de trabajo registrados.	(Número de conflictos colectivos de trabajo concluidos mediante laudos y conciliaciones / total de conflictos colectivos de trabajo registrados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	5%	7%	12%	15%			
Actividad 5.2	Conclusión de conflictos colectivos de trabajo mediante la emisión de laudos.	Porcentaje de conflictos colectivos de trabajo concluidos mediante la emisión de laudos	Mide la proporción conflictos colectivos de trabajo, concluidos mediante laudos con relación al total de los conflictos colectivos de trabajo registrados.	(Número de conflictos colectivos de trabajo concluidos mediante laudo / Total de conflictos colectivos de trabajo registrados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1.00%	4.76%	1%	2%	4%	5%			
									1	2	3	4			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				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		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Actividad 5.1	Realización de conciliaciones en los conflictos colectivos de trabajo.	Porcentaje de conciliaciones realizadas en los conflictos colectivos de trabajo.	Mide la proporción de los conflictos colectivos de trabajo concluidos por medio de la conciliación con relación al total de conflictos colectivos de trabajo registrados.	(Número de conflictos colectivos de trabajo concluidos por medio de la conciliación / total de conflictos colectivos registrados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	58.00%	10.71%	4%	6%	8%	11%			
									3	5	7	9			

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		69,031.98		69,031.98					-	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:						Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						69,031.98	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.

Nota: Se informa que mediante oficio SH/PPP/DGPGP/0162-GH/2023, de fecha 23 de enero de 2023, se otorgó la suficiencia presupuestal por la cantidad de \$13,969.97 para los proyectos de las Unidades Administrativas Responsables para dar seguimiento a la Ejecución de la Reforma Laboral, en el presente ejercicio fiscal; lo anterior, de conformidad con lo publicado en el Decreto Número Quinientos Setenta y Nueve, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre 2023, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 6155 de fecha 29 de diciembre de 2022 dentro del "Anexo 9- Transferencias a Organismos e Institucionales" se establece un monto asignado al concepto denominado "Ejecución para la Reforma Laboral"

SUGEY PERALTA FIGUEROA
ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

ADELAIDA TREJO LUCERO
COORDINADORA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

VII. Cobertura del Programa

Programa Presupuestario:	E092 SEGURIDAD LABORAL
---------------------------------	-------------------------------

La población objetivo son trabajadores, sus beneficiarios, sindicatos y empleadores de competencia Estatal.

Área de intervención	Descripción
a) identificación y caracterización de la población o área de enfoque potencial.	Que presenten un conflicto laboral o presunta violación a sus derechos laborales en sus centros de trabajo establecidos en el Estado de Morelos.
b) identificación y caracterización de la población o área de enfoque objetivo.	Trabajadores en activo que presentan alguna inconformidad a cerca del cumplimiento de las obligaciones laborales, trabajadores sus beneficiarios, sindicatos y empleadores que soliciten asesoría, orientación y representación jurídica, atendiendo el rezago de los conflictos laborales ingresados antes de la entrada en vigor de la Reforma Laboral (31 de octubre del 2021), así como a los trabajadores de los tres poderes del Estado de Morelos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) los 36 ayuntamientos, y a los sindicatos burocráticos.
c) cuantificación de la población o área de enfoque objetivo.	84 Trabajadores que manifiesten una queja por incumplimiento a sus derechos laborales, 3,555 Trabajadores que diriman su conflicto laboral burocrático a través de convenios fuera de juicio y/o ratificaciones de renuncia, 5,000 asesorías, representación y asistencia jurídica del los trabajadores, sus sindicatos y beneficiarios que lo soliciten, 1,005 juicios individuales y colectivos de trabajo concluidos.
d) frecuencia de actualización de la población o área de enfoque potencial y objetivo.	Frecuencia de actualización anual.

III. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento

Programa Presupuestario:		P093 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria		
Distribución del presupuesto del programa por capítulo		Fuente u origen de los recursos		
Capítulo	Monto (Miles de pesos)	Fuente de recursos	Monto (Miles de pesos)	Porcentaje
1000 Servicios personales	3,409.35	1. No Etiquetado	-	0.0%
2000 Materiales y suministros	189.67	11. Recursos Fiscales	-	0.0%
3000 Servicios generales	400.00	12. Financiamientos Internos	-	0.0%
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	469.75	13. Financiamientos Externos	-	0.0%
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		14. Ingresos Propios	-	0.0%
6000 Inversión pública		15. Recursos Federales	-	0.0%
7000 Inversiones financieras y otras provisiones		16. Recursos Estatales	-	0.0%
8000 Participaciones y aportaciones		17. Otros Recursos de Libre Disposición	-	0.0%
9000 Deuda pública		2. Etiquetado	4,468.77	100.0%
		25. Recursos Federales	-	0.0%
		26. Recursos Estatales	4,468.77	100.0%
		27. Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	-	0.0%
Total	4,468.77	Total	4,468.77	100.0%

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	"P093 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria"
Apartados	Descripción
1. 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.
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	<p>a) Definición del problema Falta de regulaciones, trámites y servicios, transparentes y simplificados en el Estado, elevando el costo de cumplimiento para los particulares.</p> <p>b) 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.</p> <p>c) 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.</p> <p>d) 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.</p>

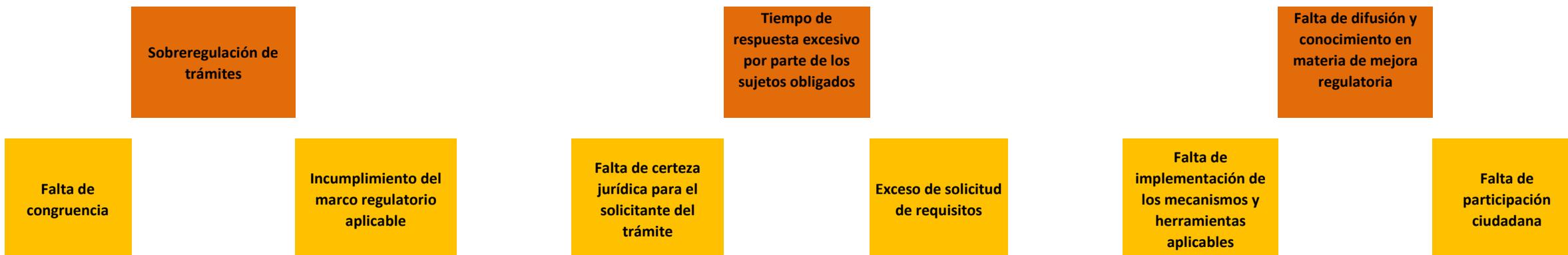
Programa Presupuestario: P093 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

V. Árbol de Problemas

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



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



Programa Presupuestario:	P093 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria
---------------------------------	--

VI. Árbol de Objetivos

Impulsar y consolidar el establecimiento de una política pública de mejora regulatoria que facilite la consolidación, crecimiento y cración e instalación de las micro, medianas y pequeñas empresas



Lo sujetos obligados tiene como obligación crear y mantener un marco regulatorio transparente y eficiente, mediante la simplificación de los procedimientos jurídicos y la eliminación de obstáculos para la operación eficiente de las actividades del sector productivo y la sociedad civil, con el propósito de mejorar niveles de competitividad en el Estado de Morelos



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 1,971,520 habitantes, quienes tienen una recurrencia al momento de realizar trámites estatales de aproximadamente 5 veces al año.

Área de intervención	Descripción
a) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque potencial .	1,971,520 habitantes del Estado de Morelos.
b) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque objetivo .	Las 53 Dependencias, Entidades y Organismos que conforman la Administración Pública Estatal y Paraestatal, mismos que figuran como sujetos obligados en materia de mejora regulatoria, así como los 36 Municipios del Estado de Morelos.
c) Cuantificación de la población o área de enfoque objetivo .	4,633,391, tomando como referencia la frecuencia de solicitud de trámites ante el Gobierno del Estado de Morelos.
d) Frecuencia de actualización de la población o área de enfoque potencial y objetivo .	Anual

VIII. Matriz 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

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:		P093 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria		
Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
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

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:		P093 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria		
Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
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 así como las inspecciones, verificaciones o visitas realizadas
Actividad 6.2	Listado de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias	Porcentaje de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias realizadas	Archivos físicos y electrónicos de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria	Los sujetos obligados publican para consulta ciudadana las inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias realizadas.
Actividad 6.1	Padrón de Inspectores	Porcentaje de actualizaciones en el padrón de inspectores realizadas	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 así como información pública de dicho personal.

**IX. Reporte de Metas de los Indicadores del Programa Presupuestario
con Matriz de Indicadores para Resultados**

Ejercicio Fiscal 2023	
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 Cero corrupción Cero corrupción				
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para las y los morelenses		Programa:	Programa Sectorial de Desarrollo Económico y del Trabajo		Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos		Meta:	8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros.						
Objetivo:	4.2 Incrementar los niveles de competitividad de las empresas morelenses, para consolidar su permanencia y crecimiento en la región y generar empleos formales y dignos que promuevan el bienestar		Objetivo:	Impulsar y consolidar el establecimiento de una política pública de mejora regulatoria que facilite la consolidación, crecimiento, creación e instalación de las micro, pequeñas y medianas empresas.												
Clasificación Funcional										Actividad Institucional						
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.9 Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos		Subsunción:	3.9.3 Otros Asuntos Económicos			33. Mejora de la gestión pública						
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Fin	12. Contribuir a mejorar el desempeño de la administración pública estatal y municipal	1. Índice de productividad	Mide la Producción Interna Bruta por persona	PIB estatal / Población total estatal	Pesos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal										
		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). El indicador lo proporciona IMCO.	Relación de 88 indicadores agrupados en subsectores (derecho, medio ambiente, sociedad, macroeconomía, sistema político, mercado de factores, precursores, Gobierno, relaciones e innovación y sofisticación de los sectores económicos). El indicador lo proporciona IMCO.	Índice	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal										
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 implantación de las Políticas de Mejora Regulatoria.	Evaluación realizada por la CONAMER	Posición	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	4to.	4to.					100.0%			
Componente 1	Trámites y servicios de la Administración Pública Estatal y Paraestatal simplificados	Porcentaje de trámites y servicios de la administración pública estatal y paraestatal simplificados y actualizados	Mide la proporción de trámites y servicios simplificados y actualizados con relación al total de trámites y servicios inscritos en el CETyS	(Número de Trámites y servicios simplificados y actualizados / total de trámites y servicios inscritos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1592	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
Actividad 1.2	Actualización del Catálogo Estatal de Trámites y Servicios (CETyS)	Porcentaje de guías de trámite y servicios actualizadas en el CETyS	Mide la proporción de las guías de trámites y servicios actualizadas con relación al total de las guías registradas en el CETyS	(Número de guías de trámite y servicios actualizadas/total de guías de trámite registradas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	959	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				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		1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto	Relativo
									2022	2023							
Actividad 1.1	Simplificación de los trámites y servicios, con base en los Programas Anuales de Mejora Regulatoria (PAMR) de la Administración Pública del Estado	Porcentaje de los trámites y servicios simplificados	Mide la proporción de trámites y servicios simplificados con relación al total de tramites y servicios derivados de los PAMR	(Número de trámites y servicios simplificado/ Total de tramites y servicios derivados de los PAMR) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	563	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%					
Componente 2	Anteproyectos de regulación de la Administración Pública Estatal y Paraestatal publicados	Porcentaje de anteproyectos publicados en la página de la CEMER para consulta ciudadana	Mide la proporción de anteproyectos publicados en la página de la CEMER con relación a los presentados ante la CEMER	(Número de anteproyectos publicados en la página de la CEMER /Total de anteproyectos presentados ante la CEMER) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	427	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%					
Actividad 2.2	Dictaminación de anteproyectos de regulación y Análisis de Impacto Regulatorio (AIR)	Porcentaje de anteproyectos de regulación y Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) dictaminados	Mide la proporción de anteproyectos de regulación y Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) dictaminados con relación a los anteproyectos presentados.	(Número de anteproyectos de regulación y Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) dictaminados y publicados/ Total de anteproyectos presentados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	319	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%					
Actividad 2.1	Recepción, integración y análisis de la agenda regulatoria	Porcentaje de anteproyectos registrados en la agenda regulatoria	Mide la proporción de anteproyectos de regulación propuestos por las dependencias con relación a los anteproyectos inscritos en la agenda	(Número de anteproyectos de regulación publicados en la página web de la CEMER /Total de anteproyectos de regulación inscritos en la agenda)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	234	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%					
Componente 3	Participación ciudadana en los procesos de la política de mejora regulatoria	Porcentaje de participación en los procesos de la política de mejora regulatoria	El indicador mide el porcentaje de la participación de los ciudadanos en los procesos de la política de mejora regulatoria	(número de participación ciudadana atendida / total de participación ciudadana registradas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	310.795	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%					
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	118	100%	100.0%	100.0%	100.0%	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	142	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%					
Componente 4	Municipios y dependencias estatales capacitadas en materia de mejora regulatoria	Porcentaje de dependencias y municipios capacitados en materia de mejora regulatoria	Mide la proporción de municipios y dependencias estatales capacitados en la implementación de herramientas de mejora regulatoria con relación a las dependencias y municipios convocados.	(Número de dependencias estatales y municipios capacitados en materia de mejora regulatoria/ Número de dependencias y municipios convocados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	818	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%					
Actividad 4.2	Capacitación a los Servidores Públicos Estatales en materia de mejora regulatoria	Porcentaje de servidores públicos estatales capacitados en materia de mejora regulatoria	Mide la proporción de servidores públicos estatales capacitados en la implementación de herramientas de mejora regulatoria con relación a los servidores públicos convocados	(Número de servidores públicos estatales capacitados en la implementación de herramientas de mejora regulatoria/Total de servidores públicos estatales convocados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	204	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%					

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				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	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
Actividad 4.1	Capacitación a los Servidores Públicos Municipales en materia de mejora regulatoria	Porcentaje de servidores públicos municipales capacitados en materia de mejora regulatoria	Mide la proporción de servidores públicos municipales capacitados en la implementación de herramientas de mejora regulatoria con relación a los servidores públicos convocados	(Número de servidores públicos municipales capacitados en la implementación de herramientas de mejora regulatoria/Total de servidores públicos municipales convocados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	614	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Componente 5	Actualizar la Estrategia Estatal de Mejora Regulatoria para el fomento del desarrollo económico en el Estado	Actualización de la Estrategia Estatal	Mide el número de cambios o actualizaciones de la Estrategia Estatal de Mejora Regulatoria	(Número de cambios o actualizaciones)	Absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	1	1	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%			
Actividad 5.1	Consulta Pública de la Estrategia	Someter a Consulta Pública Estrategia Estatal actualizada	Mide el número de veces que se somete a consulta pública	Número de Consultas Públicas	Absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	1	1	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%			
Componente 6	Registro Estatal de Visitas Domiciliarias	Porcentaje de actualizaciones realizadas del Registro Estatal	Mide el número de actualizaciones realizadas del Registro Estatal	(Número de actualizaciones del Registro Estatal/ total de registros)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	614	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 6.2	Listado de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias	Porcentaje de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias realizadas	Mide el número de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias realizadas	(Número de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias/ total de registros)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	0	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 6.1	Padrón de Inspectores	Porcentaje de actualizaciones en el padrón de inspectores realizadas	Mide el número de actualizaciones realizadas en el padrón de inspectores	(Número de actualizaciones del padrón de inspectores/Total de registros)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	614	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			

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		4,468.77		4,468.77				-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%		
Inversión					Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Pro. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:								
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-				-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-				-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)				4,468.77	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.

L.C.P. Adriana Lugo Martínez
Directora de Administración

M.A.D. Shajid Armando López Bravo
Comisionado Estatal

III. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento

Programa Presupuestario:		F089 Fomento a la Competitividad y Promoción al Empleo		
Distribución del presupuesto del programa por capítulo		Fuente u origen de los recursos		
Capítulo	Monto (Miles de pesos)	Fuente de recursos	Monto (Miles de pesos)	Porcentaje
1000 Servicios personales	689.48	1. No Etiquetado	279,861.59	100.0%
2000 Materiales y suministros	137.40	11. Recursos Fiscales	279,861.59	100.0%
3000 Servicios generales	4,298.62	12. Financiamientos Internos	-	0.0%
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	274,626.09	13. Financiamientos Externos	-	0.0%
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	110.00	14. Ingresos Propios	-	0.0%
6000 Inversión pública		15. Recursos Federales	-	0.0%
7000 Inversiones financieras y otras provisiones		16. Recursos Estatales	-	0.0%
8000 Participaciones y aportaciones		17. Otros Recursos de Libre Disposición	-	0.0%
9000 Deuda pública		2. Etiquetado	-	0.0%
		25. Recursos Federales	-	0.0%
		26. Recursos Estatales	-	0.0%
		27. Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	-	0.0%
Total	279,861.59	Total	279,861.59	100.0%

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	F089. Fomento a la Competitividad y Promoción al Empleo
Apartados	Descripción
1. Antecedentes	En lo que va de ésta administración (2018-2022), el Fideicomiso ha autorizado 86 programas y proyectos , presentados por ayuntamientos, cámaras empresariales, iniciativa privada, fundaciones y entidades gubernamentales, con una inversión de 538 millones 991 mil 911 pesos; coadyuvando a la generación de empleos y competitividad en el estado de Morelos.
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	<p>a) Definición del problema Las unidades económicas públicas y privadas del estado de Móreos tienen limitado acceso a subsidios y financiamientos para el desarrollo de programas y proyectos que generen empleos y competitividad.</p> <p>b) Estado actual del problema Existen limitados programas que contribuyan al desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas públicas y privadas mediante financiamiento y subsidios, y que a su vez se traduzcan en empleos y competitividad de las mismas.</p> <p>c) Evolución del problema Derivado de la pandemia por el COVID-19 las Mipymes se vieron afectadas por lo que es de suma importancia determinar políticas públicas que contribuyan a su desarrollo y competitividad.</p> <p>d) Experiencias de atención Con el otorgamiento de subsidios y/o financiamientos para la ejecución de programas y proyectos de inversión se han generado nuevos empleos, así como la conservación de los ya existentes; además del impulso a entidades privadas y públicas en el sector económico.</p>

V. Árbol de Problemas

Limitado crecimiento económico en el estado de Morelos

Las unidades económicas públicas y privadas tienen limitada productividad 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

Limitados ingresos estatales

VI. Árbol de Objetivos

Crecimiento económico en el estado de Morelos

Las unidades económicas públicas y privadas tienen productividad y competitividad

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

Suficientes recursos del gobierno para impulsar subsidios y financiamientos

Suficientes ingresos estatales

VII. Cobertura del Programa

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

Área de intervención	Descripción
a) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque potencial .	Todas aquellas Dependencias y Entidades Gubernamentales Estatales, Ayuntamientos, Asociaciones y Cámaras Empresariales, Colegios y Asociaciones de 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 legalmente registradas o constituidas en el Estado de Morelos (cuando menos un año calendario a excepción de los PPI que han ejecutado alguna etapa con recurso del FIDECOMP o en los casos en que el Comité Técnico determine exceptuar esta antigüedad y que presenten un PPI que tenga como objetivo promover la competitividad o la creación de empleo en el Estado de Morelos.
b) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque objetivo .	La población 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 .	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 son beneficiadas con el financiamiento de programas y proyectos de inversión los cuales impulsan el desarrollo económico en el estado de Morelos.
d) Frecuencia de actualización de la población o área de enfoque potencial y objetivo .	Se tiene el conteo cada ejercicio fiscal al conocer el número de programas y/o proyectos financiados ya que depende de una solicitud.

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	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	Oficio de instrucción, SPEI de transferencia, programa de ejecución del programa y/o proyecto y el acuerdo de autorización del Comité Técnico	Se otorgan los subsidios y/o financiamientos a los proyectos.
		Porcentaje de programas y/o proyectos de inversión ejecutados por las unidades económicas públicas y privadas	Bitácora de supervisiones y reporte de seguimiento de los programas y/o 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	Oficio de instrucción y SPEI de transferencia, así como el acuerdo de autorización del programa y/o proyecto	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	Actas y acuerdos del Comité Técnico y el dictamen del grupo de apoyo técnico	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	Dictamen del grupo de apoyo técnico y los oficios de solicitud de ingreso a cartera de programas y/o proyectos	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	Bitácora de recepción de oficios y oficio de solicitud de subsidio y/o financiamiento	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

Ejercicio Fiscal 2023	
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				
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:				
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			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:	No aplica									No aplica		
												No aplica				
Clasificación Funcional							Actividad Institucional									
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:			Subfunción:	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General		108. Sectores económicos competitivos							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
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-Trienal	100%	100%	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	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
Componente 1	Subsidios y financiamientos otorgados	Porcentaje de subsidios y/o financiamientos otorgados a programas y/o proyectos de inversión	Mide la proporción de subsidios y/o financiamientos otorgados a programas y/o proyectos de inversión con relación al total de subsidios y/o financiamientos aprobados a programas y/o proyectos de inversión	(Número de subsidios y/o financiamientos otorgados a programas y/o proyectos de inversión/Total de subsidios y/o financiamientos aprobados a programas y/o proyectos de inversión) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%				

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo			
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Actividad 1.3	Aprobación de programas y/o proyectos de inversión	Porcentaje de programas y/o proyectos de inversión aprobados.	Mide la proporción de programas y/o proyectos de inversión aprobados con relación al total de programas y/o proyectos de inversión dictaminados que cumplen con las Reglas de Operación	(Número de de programas y/o proyectos de inversión aprobados/Total de programas y/o proyectos de inversión dictaminados que cumplen con las Reglas de Operación) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
Actividad 1.2	Dictaminación de programas y proyectos de inversión	Porcentaje de programas y/o proyectos de inversión dictaminados	Mide la proporción de programas y/o proyectos de inversión dictaminados con relación al total de programas y/o proyectos de inversión presentados para financiamiento o subsidio que cumplen con las reglas de operación	(Número de programas y/o proyectos de inversión dictaminados/Total de programas y/o proyectos de inversión presentados para financiamiento o subsidio que cumplen con las reglas de operación) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
Actividad 1.1	Recepción de programas y proyectos de inversión	Porcentaje de programas y/o proyectos de inversión recibidos.	Mide la proporción de programas y/o proyectos de inversión recibidos en relación al total de programas y/o proyectos e inversión presentados para solicitar subsidio y/o financiamiento	(Número de programas y/o proyectos de inversión recibidos/Total de programas y/o proyectos de inversión presentados para solicitar subsidio y/o financiamiento)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
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		5,235.50		5,235.5					-	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:						Fondo:							
PRESUPUESTO AUTORIZADO		274,626.09				274,626.09						-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%			
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						279,861.59	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.																

III. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento

Programa Presupuestario:		F090. Desarrollo empresarial y promoción de la inversión		
Distribución del presupuesto del programa por capítulo		Fuente u origen de los recursos		
Capítulo	Monto (Miles de pesos)	Fuente de recursos	Monto (Miles de pesos)	Porcentaje
1000 Servicios personales	4,191.83	1. No Etiquetado	70,085.39	100.00%
2000 Materiales y suministros	292.40	11. Recursos Fiscales	69,965.39	99.83%
3000 Servicios generales	1,808.80	12. Financiamientos Internos	-	0.00%
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	63,553.96	13. Financiamientos Externos	-	0.00%
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	238.40	14. Ingresos Propios	-	0.00%
6000 Inversión pública	-	15. Recursos Federales	-	0.00%
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	-	16. Recursos Estatales	-	0.00%
8000 Participaciones y aportaciones	-	17. Otros Recursos de Libre Disposición	120.00	0.17%
9000 Deuda pública	-	2. Etiquetado	-	0.00%
		25. Recursos Federales	-	0.00%
		26. Recursos Estatales	-	0.00%
		27. Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	-	0.00%
Total	70,085.39	Total	70,085.39	100.00%

IV. Diagnóstico por Programa

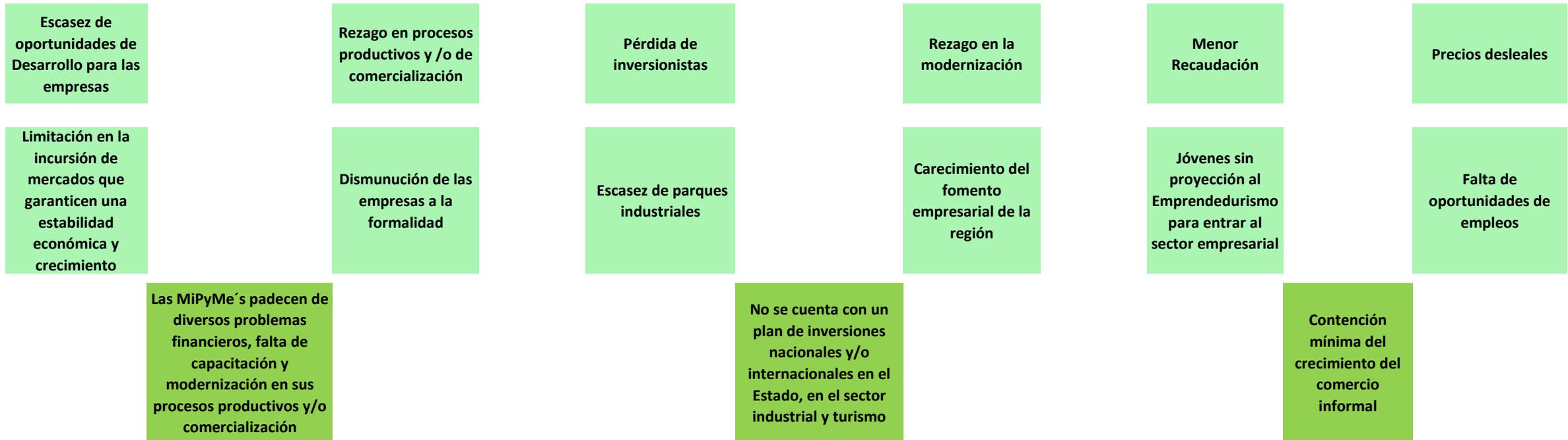
Programa Presupuestario:	F090. Desarrollo empresarial y promoción de la inversión
Apartados	Descripción
1. Antecedentes	<p>Se han creado estrategias para buscar diversificación, modernización tecnológica, captación de inversión y/o financiamientos para impulsar los procesos de la productividad y comercialización. 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.</p>
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	<p>a) 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>b) 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.</p>

IV. Diagnóstico por Programa

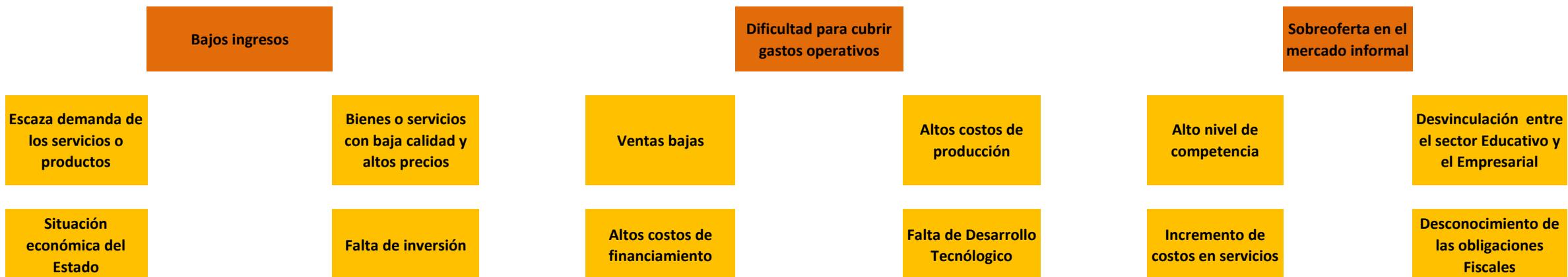
Programa Presupuestario:	F090. Desarrollo empresarial y promoción de la inversión
Apartados	Descripción
<p>2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad</p>	<p>c) Evolución del problema Nos encontramos en vías de potenciar la comercialización de productos y servicios morelenses:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinamizando las cadenas de producción. • Dirigiéndonos 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. <p>d) 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.</p>

V. Árbol de Problemas

Deficiente Desarrollo Económico

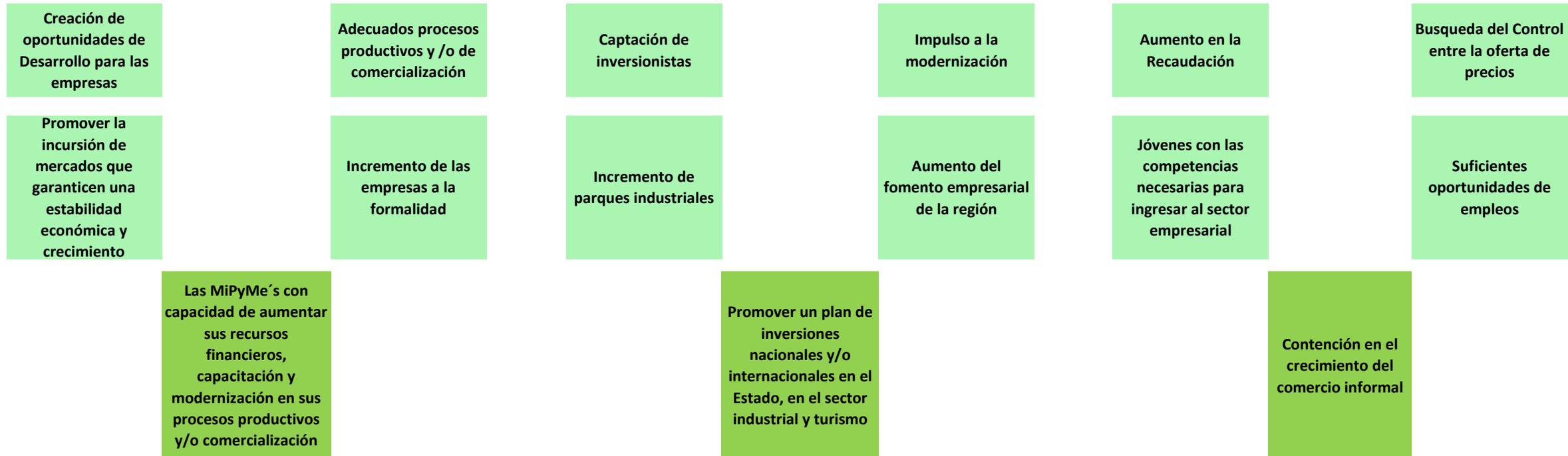


Las MiPyMe's del Estado de Morelos carecen de oportunidades competitivas para promover su desarrollo y posicionamiento en el país.



VI. Árbol de Objetivos

Eficiente Desarrollo Económico



Las MiPyMe's del Estado de Morelos con suficientes oportunidades competitivas para promover su desarrollo y posicionamiento.



VII. Cobertura del Programa

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

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.

Área de intervención	Descripción
a) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque potencial .	Este programa tiene como población potencial a todas las unidades económicas del Estado de Morelos.
b) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque objetivo .	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.
c) Cuantificación de la población o área de enfoque objetivo .	Según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) a abril de 2022, en el Estado de Morelos se contemplan 111,439 unidades económicas, las cuales deberán estar registradas como activas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
d) Frecuencia de actualización de la población o área de enfoque potencial y objetivo .	Se actualizara de conformidad con los censos económicos que efectuó el mismo INEGI.

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:		F090. Desarrollo empresarial y promoción de la inversión		
Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	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 Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y Programas de Fomento.	Porcentaje de unidades económicas con subsidios otorgado.	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

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:		F090. Desarrollo empresarial y promoción de la inversión		
Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
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

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:		F090. Desarrollo empresarial y promoción de la inversión			
Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos	
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	

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				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	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
Propósito	Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME's) morelenses obtienen fondos para su fortalecimiento y posicionamiento.	Porcentaje de las unidades económicas que recibieron subsidios.	Mide la proporción de unidades económicas con fondos obtenidos para su fortalecimiento y consolidación con relación al total de unidades económicas que solicitaron recursos y cumplieron con la normatividad establecida	(Número de unidades económicas que recibieron subsidios/ total de unidades económicas que solicitaron recursos y cumplieron con la normatividad establecida)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	72.62% (1090/1501)	72.62% (1090/1501)	100%	100%	100%				
		Porcentaje de presupuesto otorgado en subsidios	Mide la proporción del presupuesto total otorgado en subsidios a las MiPyMEs	(Monto otorgado en subsidios (Miles de pesos)/ Total del Presupuesto autorizado para subsidios)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	72.50% (34,465.59/ 47,540.53)	72.50% (34,465.59/ 47,540.53)				50%			
Componente 1	Subsidios otorgados a MIPYME's a través de Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y Programas de Fomento	Porcentaje de unidades económicas con subsidios otorgados	Mide la proporción de unidades económicas con subsidios otorgados con relación al total de solicitudes de apoyos recibidas.	(Número de unidades económicas con subsidios otorgados / Total de unidades económicas que presentaron solicitudes de apoyo FIFODEPI)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	71.60%(653/ 912) Septiembre 2022	71.60%(653/ 912) Septiembre	90%	90%	90%				
		Porcentaje del presupuesto de Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y Programas de Fomento otorgado en subsidios	Mide la proporción del presupuesto que es otorgado en subsidios con relación al presupuesto autorizado para subsidios	(Monto otorgado en subsidios / Total del presupuesto autorizado para subsidios)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	142.95% (24,059.31/ 16,830.36)	142.95% (24,059.31/ 16,830.36)				22%			
Actividad 1.4	Formalización de solicitudes validadas para otorgar apoyos a las unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo formalizadas para la entrega de apoyos a las unidades económicas	Mide la proporción de solicitudes de apoyo de las unidades económicas aprobadas y formalizadas mediante convenio con relación al total de solicitudes de apoyo aprobadas.	(Número de solicitudes de apoyo formalizadas mediante convenio/ Total de solicitudes de apoyo aprobadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95.75%(653/ 682)	95.75%(653/ 682)	100%	100%	100%	100%			
Actividad 1.3	Aprobación de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas	Mide la proporción de solicitudes de apoyo de las unidades económicas aprobadas con relación al total de solicitudes de apoyo validadas.	(Número de solicitudes de apoyo aprobadas/ Total de solicitudes de apoyo validadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (682/682)	100% (682/682)	100%	100%	100%	100%			
Actividad 1.2	Revisión y validación de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo validadas	Mide la proporción de solicitudes de apoyo de las unidades económicas validadas con relación al total de solicitudes de apoyo atendidas	(Número de solicitudes de apoyo validadas/ Total de solicitudes de apoyo atendidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (682/682)	100% (682/682)	100%	100%	100%	100%			
Actividad 1.1	Recepción de solicitudes de apoyo por parte de unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas	Mide la proporción de solicitudes de apoyo de las unidades económicas atendidas con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas	(Número de solicitudes de apoyo atendidas/ Total de solicitudes de apoyo recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (912/912)	100% (912/912)	100%	100%	100%	100%			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				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		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Componente 2	Subsidios otorgados a MIPYME's a través de Financiamiento Solidario a Tasas Preferenciales.	Porcentaje de unidades económicas que se encuentren en contingencia, desastre, siniestro o estado de emergencia con subsidios otorgados	Mide la proporción del número de unidades económicas que se encuentren en contingencia, desastre, siniestro o estado de emergencia con subsidios otorgados con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas	(Número de unidades económicas con subsidios otorgados / Total de unidades económicas que presentaron solicitud de apoyo al FIFODEPI)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	89.40 % (329/368)	89.4% (329/368)	90%	90%	90%				
		Porcentaje del presupuesto de Financiamiento Solidario otorgado en subsidios	Mide la proporción del presupuesto que es otorgado en subsidios con relación al presupuesto autorizado para subsidios	(Monto otorgado en subsidios / Total del presupuesto autorizado para subsidios)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	28.49% (4,795.28 / 16,829.36)	28.49% (4,795.28 / 16,829.36)				17%			
Actividad 2.4	Formalización de solicitudes validadas para otorgar apoyos a las unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes formalizadas para la entrega de apoyos a las unidades económicas	Mide la proporción de solicitudes de apoyo de las unidades económicas aprobadas y formalizadas mediante convenio con relación al total de solicitudes de apoyo aprobadas	(Número de solicitudes de apoyo formalizadas mediante convenio/ Total de solicitudes de apoyo aprobadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (329/329)	100% (329/329)	100%	100%	100%	100%			
Actividad 2.3	Aprobación de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas	Mide la proporción de solicitudes de apoyo de las unidades económicas aprobadas con relación al total de solicitudes de apoyo validadas.	(Número de solicitudes de apoyo aprobadas/ Total de solicitudes de apoyo validadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	97.63% (329/337)	97.63% (329/337)	100%	100%	100%	100%			
Actividad 2.2	Revisión y validación de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo validadas	Mide la proporción de solicitudes de apoyo de las unidades económicas validadas con relación al total de solicitudes de apoyo atendidas	(Número de solicitudes de apoyo validadas/ Total de solicitudes de apoyo atendidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	91.58% (337/368)	91.58% (337/368)	100%	100%	100%	100%			
Actividad 2.1	Recepción de solicitudes de apoyo por parte de unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas	Mide la proporción de solicitudes de apoyo de las unidades económicas atendidas con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas	(Número de solicitudes de apoyo atendidas/ Total de solicitudes de apoyo recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (368/368)	100% (368/368)	100%	100%	100%	100%			
Componente 3	Subsidios otorgados a MIPYME's a través del Fondo Joven Emprendedor (IMPULSAJOVEN).	Porcentaje de unidades económicas de jóvenes con subsidios otorgados	Mide la proporción del número de unidades económicas de jóvenes emprendedores con subsidios otorgados con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas	(Número de unidades económicas con subsidios otorgados / Total de unidades económicas que presentaron solicitud de apoyo al FIFODEPI)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	48.87 % (108/221)	48.87 % (108/221)	80%	80%	80%				
		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-Anual	40.42% (5,611.00 / 13,880.81)	40.42% (5,611.00 / 13,880.81)				11%			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				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			
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Actividad 3.4	Formalización de solicitudes validadas para otorgar apoyos a las unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes formalizadas para la entrega de apoyos a las unidades económicas (jóvenes emprendedores)	Mide la proporción de solicitudes de apoyo de las unidades económicas aprobadas y formalizadas mediante convenio con relación al total de solicitudes de apoyo aprobadas.	(Número de solicitudes de apoyo formalizadas mediante convenio/ Total de solicitudes de apoyo aprobadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	89.26% (108/121)	89.26% (108/121)	100%	100%	100%	100%				
Actividad 3.3	Aprobación de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas (jóvenes emprendedores)	Mide la proporción de solicitudes de apoyo de las unidades económicas aprobadas con relación al total de solicitudes de apoyo validadas	(Número de solicitudes de apoyo aprobadas/ Total de solicitudes de apoyo validadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (121/121)	100% (121/121)	100%	100%	100%	100%				
Actividad 3.2	Revisión y validación de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo validadas (jóvenes emprendedores)	Mide la proporción de solicitudes de apoyo de las unidades económicas validadas con relación al total de solicitudes de apoyo atendidas	(Número de solicitudes de apoyo validadas/ Total de solicitudes de apoyo atendidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	54.75% (121/221)	54.75% (121/221)	100%	100%	100%	100%				
Actividad 3.1	Recepción de solicitudes de apoyo por parte de unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas (jóvenes emprendedores)	Mide la proporción de solicitudes de apoyo de las unidades económicas atendidas con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas	(Número de solicitudes de apoyo atendidas/ Total de solicitudes de apoyo recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (221/221)	100% (221/221)	100%	100%	100%	100%				
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		69,671.14		69,671.14					-	0.0%						
PRESUPUESTO MODIFICADO		70,085.39		70,085.4					-	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:						Fondo:							
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%			
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						70,085.39	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.																
La meta del indicador 2 del propósito y de los componentes 1,2 y 3 se programa de manera anual, debido a que el presupuesto que tiene el fideicomiso para otorgar subsidios es variable durante el ejercicio fiscal.																

III. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento

Programa Presupuestario:	R088. Parque Científico y Tecnológico Morelos
---------------------------------	--

Distribución del presupuesto del programa por capítulo	
Capítulo	Monto (Miles de pesos)
1000 Servicios personales	-
2000 Materiales y suministros	300.00
3000 Servicios generales	5,000.00
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	65.00
6000 Inversión pública	
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	
8000 Participaciones y aportaciones	
9000 Deuda pública	
Total	5,365.00

Fuente u origen de los recursos		
Fuente de recursos	Monto (Miles de pesos)	Porcentaje
1. No Etiquetado	5,365.00	100.0%
11. Recursos Fiscales	-	0.0%
12. Financiamientos Internos	-	0.0%
13. Financiamientos Externos	-	0.0%
14. Ingresos Propios	5,365.00	100.0%
15. Recursos Federales	-	0.0%
16. Recursos Estatales	-	0.0%
17. Otros Recursos de Libre Disposición	-	0.0%
2. Etiquetado	-	0.0%
25. Recursos Federales	-	0.0%
26. Recursos Estatales	-	0.0%
27. Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	-	0.0%
Total	5,365.0	100.0%

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	R088 Parque Científico y Tecnológico Morelos
Apartado	Descripción
<p>1. Antecedentes</p>	<p>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).</p>
<p>2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad</p>	<p>A partir de los antecedentes, se identificará el problema central o necesidad a la que responde la intervención pública, sus causas, su evolución en tiempo y espacio, así como sus efectos. Los elementos que conforman este apartado son los siguientes:</p> <p>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</p> <p>b) 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.</p>

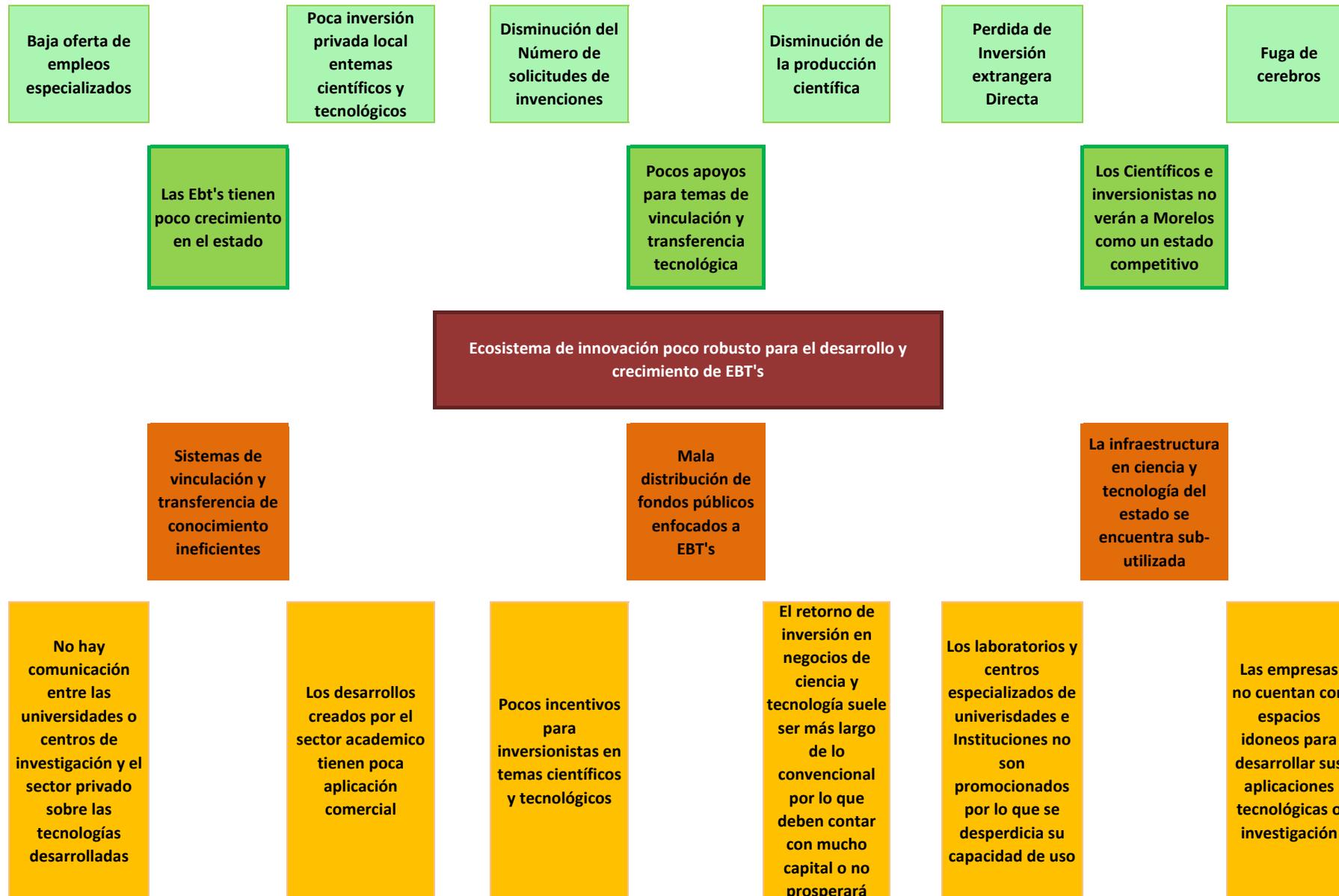
IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	R088 Parque Científico y Tecnológico Morelos
---------------------------------	---

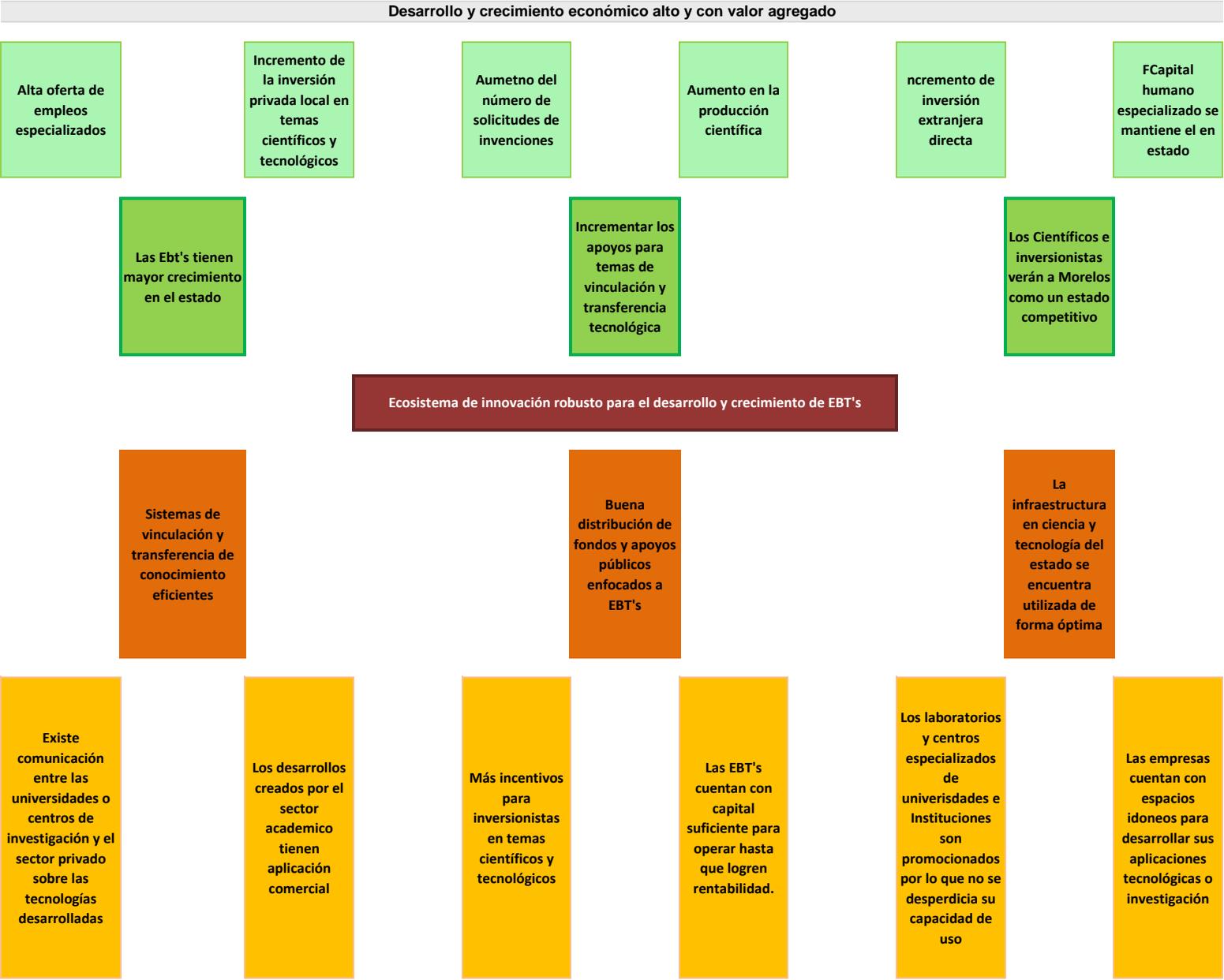
Apartado	Descripción
<p>2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad</p>	<p>c) Evolución del problema La meta siempre ha sido la denotación de redes de vinculación y colaboración entre la empresa y la academia, para contar con un espacio de desarrollo de innovación en productos 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.</p> <p>d) 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. En el 2021 CENIDET presentó un proyecto para poder ingresar al Parque Científico y Tecnológico, y en el mes de agosto se realizó la ceremonia de la primera piedra, al mes de septiembre se tiene un 15% de avance de la obra y se calcula que para el 2023 iniciarán operaciones con lo que se calcula la creación 50 nuevos empleos para el primer trimestre del 2023 y concluir con 100 al finalizar el año. Con la llegada de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP), la cual sometió su proyecto al Fideicomiso con fecha 10 de junio del 2022 y fue aprobado en sesión bajo el numero de acuerdo 02/08a extraordinaria 22-07-22. El comodato la instalación de dicho organismo implica una inversión inicial para adaptaciones de 10'000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 M.N). Este organismo tuvo un presupuestos federal autorizado para el ejercicio fiscal 2022 de \$747,427.389.00 pesos, lo que implica una derrama económica en servicios y gastos operativos para el estado, además de la generación de al menos 100 empleos directos y al menos 30 de manera indirecta. Se calcula que al terminar el año 2023 el FPCyT alcanzará 300 empleos directos y 150 indirectos.</p>

V. Árbol de Problemas

Desarrollo y crecimiento económico bajo sin valor agregado



VI. Árbol de Objetivos



VII. Cobertura del Programa

Programa Presupuestario:	R088. Parque Científico y Tecnológico Morelos
---------------------------------	--

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.

Área de intervención	Descripción
a) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque potencial .	Empresas de base científica y tecnológica
b) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque objetivo .	Empresas de base científica y tecnológica
c) Cuantificación de la población o área de enfoque objetivo .	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.
d) Frecuencia de actualización de la población o área de enfoque potencial y objetivo .	El parque Cuenta con la disponibilidad de 1 lote disponible. Actualmente alberga a 27 empresas e instituciones de base científica y tecnológica.

» **Indicadores para Resultados**

Programa Presupuestario:	R088. Parque Científico y Tecnológico Morelos
---------------------------------	--

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	9.- Contribuir al crecimiento económico	Tasa de empresas e instituciones científicas y tecnológicas instaladas por cada 100 mil habitantes de la PEA	Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas tecnológicas (Reniecyt) (http://148.207.1.115.siiicy/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/ renta 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 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.

IX. Reporte de Metas de los Indicadores del Programa Presupuestario
con Matriz 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):						
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			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 centrandolo 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:	12. Impulsar e incrementar la atracción y creación de empresas de base tecnológica. 13. Incentivar la creación de empresas con enfoque de economía azul y emprendimiento social.												
Clasificación Funcional							Actividad Institucional										
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:				Subfunción:	3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos			139. Fortalecimiento a la capacidad científica, tecnológica y de innovación						
RESULTADOS																	
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)		
									1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo			
Fin	9. Contribuir al crecimiento económico	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				100.0%					
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			50.0%	50.0%					
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	27			50	50					

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				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				
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto	Relativo
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	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95%	95%									
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	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90%	90%									
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 y redes sociales 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 registradas en la página y en redes sociales	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	50%	50%									
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	5,365.00			5,365.0					-		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:						Fondo:								
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%				
Gasto autorizado total						5,365.0	Gasto Ejercido total						-	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.																	

III. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento

Programa Presupuestario:		E051 Capacitación de Calidad para y en el Trabajo		
Distribución del presupuesto del programa por capítulo		Fuente u origen de los recursos		
Capítulo	Monto (Miles de pesos)	Fuente de recursos	Monto (Miles de pesos)	Porcentaje
1000 Servicios personales	44,659.0	1. No Etiquetado	27,929.0	46.9%
2000 Materiales y suministros	3,135.0	11. Recursos Fiscales	-	0.0%
3000 Servicios generales	5,421.0	12. Financiamientos Internos	-	0.0%
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	6,280.0	13. Financiamientos Externos	-	0.0%
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		14. Ingresos Propios	-	0.0%
6000 Inversión pública		15. Recursos Federales	-	0.0%
7000 Inversiones financieras y otras provisiones		16. Recursos Estatales	27,929.0	46.9%
8000 Participaciones y aportaciones		17. Otros Recursos de Libre Disposición	-	0.0%
9000 Deuda pública		2. Etiquetado	31,566.0	53.1%
		25. Recursos Federales	31,566.0	53.1%
		26. Recursos Estatales	-	0.0%
		27. Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	-	0.0%
Total	59,495.0	Total	59,495.0	100.0%

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	E051 Capacitación de Calidad para y en el Trabajo
Apartados	Descripción
1. Antecedentes	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p>
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	<p>a) Definición del problema</p> <p>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.</p>

IV. Diagnóstico por Programa

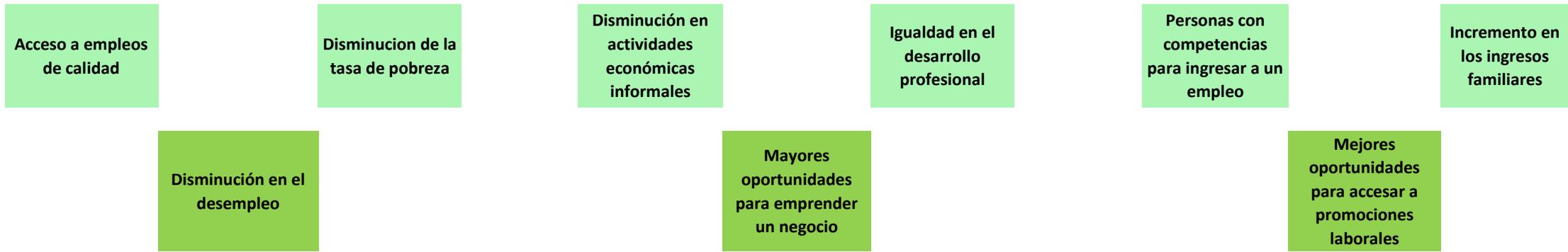
Programa Presupuestario:	E051 Capacitación de Calidad para y en el Trabajo
Apartados	Descripción
<p>2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad</p>	<p>b) Estado actual del problema <En este apartado, se definirá con claridad el problema o necesidad que se pretende atender o cubrir con el programa presupuestario propuesto o con cambios sustanciales, siempre con base en información oficial, así como otras fuentes o datos nacionales o incluso internacionales. Esta sección aportará los elementos para dimensionar el problema o necesidad determinada a partir de la MML, definiendo según la naturaleza del programa, aspectos como su localización geográfica, área de enfoque y distribución entre grupos de población, permitiendo generar hipótesis respecto a sus causas y efectos.></p> <p>c) Evolución del problema En el primer trimestre de 2022, 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%).</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>d) 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.</p>

V. Árbol de Problemas

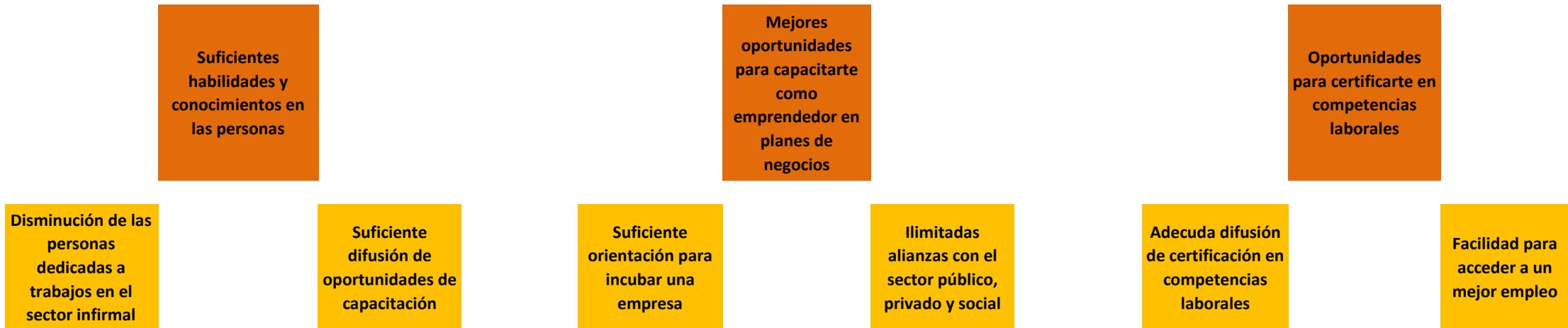


VI. Árbol de Objetivos

Oportunidades que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población



Las personas mayores de 15 años en el estado de Morelos tienen mejores oportunidades de capacitación para y en el trabajo, así como la incubación de empresas.



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

Área de intervención	Descripción
a) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque potencial.	Todas las personas mayores de 15 años de edad que están en busca de trabajo
b) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque objetivo.	Personas mayores de 15 años que están trabajando y que buscan trabajo y necesitan capacitación para y en el trabajo
c) Cuantificación de la población o área de enfoque objetivo.	Las personas mayores de 15 años que acuden a solicitar la capacitación
d) Frecuencia de actualización de la población o área de enfoque potencial y objetivo.	FAVOR DE ANOTAR CADA CUANTO TIEMPO ES POSIBLE ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN, ES DECIR EL NUMERO DE PERSONA QUE ATIENDEN

VIII. Matriz 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. Porcentaje de mujeres capacitadas para el trabajo. Porcentaje de hombres capacitados para el trabajo. Porcentaje de personas capacitadas en el trabajo. Porcentaje de mujeres capacitadas en el trabajo. Porcentaje de hombres capacitados en 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.
Componente 1	Capacitación para y en el trabajo otorgada	Porcentaje alumnos mayores de 15 años capacitados. Costo promedio anual por alumno atendido.	Sistema de Control Escolar Costo promedio anual por alumno capacitado	Los egresados aplican nuevos conocimientos para y en el trabajo
Actividad 1.4	Impartición de cursos de capacitación	Porcentaje de cursos de capacitación impartidos.	Sistema de Control Escolar	La población tiene necesidad de capacitarse para mejorar sus oportunidades laborales
Actividad 1.3	Elaboración de convenios de colaboración con instituciones y organismos del sector público, privado y social.	Porcentaje de convenios de colaboración elaborados para otorgar capacitación para y en el trabajo.	Convenios de colaboración elaborados y la bitácora de registro de convenios requeridos	Las instituciones y organismos del sector público, privado y social están interesados en realizar convenios de colaboración con el ICATMOR
Actividad 1.2	Promoción de la oferta educativa en redes sociales y otros medios.	Porcentaje de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios para la promoción de la oferta educativa.	Redes sociales y otros medios	La población se enteran de la oferta educativa y acuden a inscribirse al ICATMOR
Actividad 1.1	Contratación de instructores	Porcentaje de instructores contratados para la impartición de cursos.	Contrato elaborado	El ICATMOR necesita instructores especializados y calificados para la impartición de cursos.

VIII. Matriz de Indicadores de Resultados

Programa Presupuestario:		E051. Capacitación de calidad para y en el trabajo		
Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
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 a emprendedores.	Porcentaje de emprendedores capacitados.	Registros administrativos del ICATMOR / Información estadística	La población tiene la necesidad de capacitarse para emprender sus propia empresa
Actividad 2.1	Promoción de incubadora de empresas en redes sociales y otros medios.	Porcentaje de emprendedores inscritos al ICATMOR por la promoción de la incubadora de empresas 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.	Porcentaje de personas certificadas en estándares de competencia.	Registros administrativos del ICATMOR	Las personas mayores de 15 años tienen los conocimientos, habilidades y destrezas para certificarse en estándares de competencia
Actividad 3.2	Evaluación de personas en base a estándares de competencias laborales.	Porcentaje de personas evaluadas en base a estándares de competencias laborales.	Bitácora de las personas evaluadas y las solicitudes recibidas por las personas para ser evaluadas	Las personas mayores de 15 años 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.	Porcentaje 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

**IX. Reporte de Metas de los Indicadores del Programa Presupuestario
con Matriz de Indicadores para Resultados**

Ejercicio Fiscal 2023	
Fecha:	01/03/2023

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 del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos 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:	5. Desarrollar y promover el talento empresarial de los morelenses.										No aplica		
Clasificación Funcional															
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	Programación de metas trimestrales 2023				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			
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-Trimestral	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 desempleadas capacitadas para el trabajo	Mide la proporción de personas desempleadas capacitadas para el trabajo con relación al total de personas desempleadas que solicitan capacitación	(Número de personas desempleadas capacitadas para el trabajo / Total de personas desempleadas que solicitan capacitación) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	28565	30907	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
		Porcentaje de mujeres desempleadas capacitadas para el trabajo	Mide la proporción de mujeres desempleadas capacitadas para el trabajo con relación al total de mujeres desempleadas que solicitan capacitación para el trabajo	(Número de mujeres desempleadas capacitadas para el trabajo / Total de mujeres desempleadas que solicitan capacitación para el trabajo)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	23373	25343	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
		Porcentaje de hombres desempleados capacitados para el trabajo	Mide la proporción de hombres desempleados capacitados para el trabajo con relación al total de hombres desempleados que solicitan capacitación para el trabajo	(Número de hombres desempleados capacitados para el trabajo / Total de hombres desempleados que solicitan capacitación para el trabajo)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5192	5564	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				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	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
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 en el trabajo	Mide la proporción de personas capacitadas en el trabajo con relación al total de personas que solicitan capacitación en el trabajo	(Número de personas capacitadas en el trabajo/Total de personas que solicitan capacitación en el trabajo) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3053	3820	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
		Porcentaje de mujeres capacitadas en el trabajo	Mide la proporción de mujeres capacitadas en el trabajo con relación al total de mujeres que solicitan capacitación en el trabajo	(Número de mujeres capacitadas en el trabajo/Total de mujeres que solicitan capacitación en el trabajo) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2503	3132	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
		Porcentaje de hombres capacitados en el trabajo	Mide la proporción de hombres capacitados en el trabajo con relación al total de hombres que solicitan capacitación en el trabajo	(Número de hombres capacitados en el trabajo/Total de hombres que solicitan capacitación en el trabajo) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	550	688	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Componente 1	Capacitación para y en el trabajo otorgada.	Porcentaje de alumnos mayores de 15 años capacitados	Mide la proporción de alumnos mayores de 15 años capacitados con relación al total de alumnos mayores de 15 años que solicitan capacitación	(Número de alumnos mayores de 15 años capacitados/Total de alumnos mayores de 15 años que solicitan capacitación) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	31618	34727	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
		Costo promedio anual por alumno capacitado.	Mide el costo promedio que representa capacitar a un alumno por año	(Cantidad de recursos ejercidos en el año 2023 / Total de alumnos capacitados en el año 2023)	Promedio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1374	1511				100.0%			
Actividad 1.4	Impartición de cursos de capacitación.	Porcentaje de cursos de capacitación impartidos	Mide la proporción de cursos de capacitación impartidos con relación a los cursos de capacitación programados	(Número de cursos de capacitación impartidos/Total de cursos de capacitación programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2381	2387	21.0%	49.1%	76.5%	100.0%			
									500	1172	1827	2387			
Actividad 1.3	Elaboración de convenios de colaboración con instituciones y organismos del sector público, privado y social.	Porcentaje de convenios de colaboración elaborados para otorgar capacitación para y en el trabajo.	Mide la proporción de convenios de colaboración elaborados para otorgar capacitación para y en el trabajo en relación al total de convenios de colaboración requeridos para otorgar capacitación para y en el trabajo.	(Número de convenios de colaboración elaborados para otorgar capacitación para y en el trabajo/Total de convenios de colaboración requeridos para otorgar capacitación para y en el trabajo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	79		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 1.2	Promoción de la oferta educativa en redes sociales y otros medios.	Porcentaje de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios para la promoción de la oferta educativa.	Mide la proporción de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios para la promoción de la oferta educativa en relación al total de publicaciones programadas en redes sociales y otros medios para la promoción de la oferta educativa.	(Número de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios para la promoción de la oferta educativa/Total de publicaciones programadas en redes sociales y otros medios para la promoción de la oferta educativa)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	504	600	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
									150	300	450	600			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				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	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
Actividad 1.1	Contratación de instructores.	Porcentaje de instructores contratados para la impartición de cursos.	Mide la proporción de instructores contratados para la impartición de cursos en relación al total de instructores requeridos para la impartición de cursos.	(Número de instructores contratados para la impartición de cursos/Total de instructores requeridos para la impartición de cursos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2055		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Componente 2	Servicio de incubación de empresas otorgado.	Porcentaje de proyectos vinculados a instituciones financieras.	Mide la proporción de proyectos vinculados a instituciones financieras en relación al total de proyectos que requieren ser vinculados a instituciones financieras	(Número de proyectos vinculados a instituciones financieras/Total de proyectos que requieren ser vinculados a instituciones financieras)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	1	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 2.2	Capacitación a emprendedores.	Porcentaje de emprendedores capacitados.	Mide la proporción de emprendedores capacitados en relación al total de emprendedores que solicitan ser capacitados	(Número de emprendedores capacitados/Total de emprendedores que solicitan ser capacitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	119		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 2.1	Promoción de incubadora de empresas en redes sociales y otros medios.	Porcentaje de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios para la incubación de empresas.	Mide la proporción de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios para la incubación de empresas en relación al total de publicaciones programadas en redes sociales y otros medios para la incubación de empresas	(Número de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios para la incubación de empresas/Total de publicaciones programadas en redes sociales y otros medios para la incubación de empresas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	30	30	23.3%	50.0%	76.7%	100.0%			
Componente 3	Certificación en estándares de competencias realizada	Porcentaje de personas certificadas en estándares de competencia.	Mide la proporción de personas certificadas en estándares de competencias en relación al total de personas que solicitan certificarse en estándares de competencia.	(Número personas certificadas en estándares de competencias /Total de personas que solicitan certificación en estándares de competencia)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	136		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 3.2	Evaluación de personas en base a estándares de competencias laborales.	Porcentaje de personas evaluadas en base a estándares de competencias laborales.	Mide la proporción de personas evaluadas en base a estándares de competencias laborales en relación al total de personas que solicitan evaluación en base de estándares de competencias laborales.	(Número de personas evaluadas en base a estándares de competencias laborales/ Total de personas que solicitan evaluación en base de estándares de competencias laborales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	140		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				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		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.				3er. Trim.
Actividad 3.1	Promoción de certificación de competencias, en redes sociales y otros medios.	Porcentaje de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios para promoción de certificación de competencias.	Mide la proporción de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios para la promoción de certificación de competencias en relación al total de publicaciones programadas en redes sociales y otros medios para la promoción de certificación de competencias.	(Número de publicaciones realizadas en redes sociales y otros medios para la promoción de certificación de competencias/Total de publicaciones programadas en redes sociales y otros medios para la promoción de certificación de competencias)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	44	44	20.5%	50.0%	79.6%	100.0%				
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		27,929.00	31,566.00	59,495.0							-	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:						Fondo:							
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%			
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						59,495.0	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.																
* En el apartado de Presupuesto._ Componentes del presupuesto._ Gasto corriente y social._ Federal:_ Este recurso de deriva por el anexo de ejecución que celebra el Ejecutivo Federal, el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos y el ICATMOR, Anexo de ejecución/Apoyo Financiero 2023																

C.P. María Elena Tapia Rodríguez
Directora del Área de Planeación

Lic. Laura Erika Herman Muzquiz
Directora General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos

III. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento

Programa Presupuestario:		E096 Conciliación Laboral en el Estado de Morelos		
Distribución del presupuesto del programa por capítulo		Fuente u origen de los recursos		
Capítulo	Monto (Miles de pesos)	Fuente de recursos	Monto (Miles de pesos)	Porcentaje
1000 Servicios personales	20,835.00	1. No Etiquetado	20,835.00	100.0%
2000 Materiales y suministros		11. Recursos Fiscales		0.0%
3000 Servicios generales		12. Financiamientos Internos	-	0.0%
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		13. Financiamientos Externos	-	0.0%
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		14. Ingresos Propios	-	0.0%
6000 Inversión pública		15. Recursos Federales	-	0.0%
7000 Inversiones financieras y otras provisiones		16. Recursos Estatales	20,835.00	100.0%
8000 Participaciones y aportaciones		17. Otros Recursos de Libre Disposición	-	0.0%
9000 Deuda pública		2. Etiquetado	-	0.0%
		25. Recursos Federales	-	0.0%
		26. Recursos Estatales	-	0.0%
		27. Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	-	0.0%
Total	20,835.00	Total	20,835.00	100.0%

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	E096 Conciliación Laboral en el Estado de Morelos
Apartado	Descripción
1. Antecedentes	<p>El 1° de mayo de 2019 se publicó el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Es una reforma amplia, histórica y profunda que vino a modernizar la Justicia laboral para hacerla expedita. Con esta reforma se crea una etapa de conciliación obligatoria a cargo de los Centros de Conciliación Laboral Federal y Estatales y se establecen juicios laborales más ágiles, en presencia de un juez, privilegiando los principios procesales de oralidad, intermediación, continuidad, concentración y publicidad.</p>
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	<p>a) Definición del problema El Estado de Morelos presenta un alto índice de juicios laborales que se encuentran radicados en las Juntas Especiales de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en virtud de que no se fomentó la cultura de la prevención de conflictos mediante la conciliación como el medio alternativo de solución de conflictos laborales entre las partes.</p> <p>b) Estado actual del problema La falta de una instancia en donde las partes involucradas en un conflicto laboral, patrón y trabajador, puedan acudir a dialogar y resolver sus diferencias mediante el pago de las prestaciones que le correspondan a la parte trabajadora, ha saturado a las Juntas de Conciliación y Arbitraje y también ha impactado al sector productivo ante la necesidad de someterse a juicios largos y costosos.</p> <p>c) Evolución del problema A partir de la creación del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Morelos, los factores de la producción (patrón y trabajador) se han visto beneficiados de manera directa, ya que al ser la instancia conciliatoria obligatoria, las partes acuden a las audiencias de conciliación en donde con la intervención de un conciliador, dialogan y obtienen el pago de las prestaciones laborales, evitando con ello llegar a los Juzgados Laborales, obteniendo un 70% de asuntos resueltos mediante la conciliación.</p> <p>d) Experiencias de atención Han sucedido casos en los que las partes llegan a la audiencia de conciliación con un cúmulo de emociones negativas, y a través de técnicas y estrategias que utiliza el personal conciliador se ha obtenido como resultado el convenio de conciliación. En ocasiones la parte empleadora presenta su propuesta y al momento en que el funcionario conciliador realiza un análisis y presenta su propuesta, la propuesta del empleador se encuentra por debajo de la propuesta del trabajador y del funcionario conciliador, razón por la cual se emplean estrategias encaminadas para obtener un resultado favorable. A nivel nacional se trata de un cambio integral, de dimensiones impresionantes, que busca transformar el mundo del trabajo en beneficio de trabajadores del sector productivo y de la sociedad en general. Se pretende impulsar la conciliación como pieza clave del modelo, recuperar la dignidad del trabajo como patrimonio común, impulsar el diálogo social, contar con una justicia cercana a las personas trabajadoras y a los empleadores, cumplir con los compromisos internacionales, evitar la discriminación, incluir la agenda de género y recuperar la negociación colectiva auténtica que concilie los justos reclamos de los hombres y mujeres que trabajan con las necesidades de quienes invierten en las fuentes laborales</p>

Programa Presupuestario:

E096 Conciliación Laboral en el Estado de Morelos

E096 Conciliación Laboral en el Estado de Morelos

PROLONGADA RESOLUCIÓN EN CONFLICTOS LABORALES ENTRE TRABAJADORES Y PATRONES

Aumento de juicios laborales

LIMITADA CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS LABORALES

**Ausencia de convenios de
conciliación para la solución
conflictos laborales**

Programa Presupuestario:

E096 Conciliación Laboral en el Estado de Morelos

VI. Árbol de Objetivos

PRONTA RESOLUCIÓN EN CONFLICTOS LABORALES ENTRE TRABAJADORES Y PATRONES

E096 Conciliación Laboral en el Estado de Morelos

**Disminución de juicios
laborales**

SUFICIENTE CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS LABORALES

**Convenios de conciliación
para la solución conflictos
laborales**

VII. Cobertura del Programa

Programa Presupuestario:	E096 Conciliación Laboral en el Estado de Morelos
---------------------------------	--

E096 Conciliación Laboral en el Estado de Morelos

Área de intervención	Descripción
a) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque potencial.	Trabajadores y/o empleadores dentro del territorio del Estado de Morelos.
b) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque objetivo.	Trabajadores y/o empleadores dentro del territorio del Estado de Morelos que tengan un conflicto laboral y que buscan resolver sus diferencias mediante la conciliación prejudicial, mediante la gestión pacífica de la conciliación laboral.
c) Cuantificación de la población o área de enfoque objetivo.	10,213 solicitudes de conciliación registradas.
d) Frecuencia de actualización de la población o área de enfoque potencial y objetivo.	Mensual

VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:		E096 Conciliación Laboral en el Estado de Morelos		
Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir al crecimiento económico mediante la resolución de conflictos laborales.	Población económicamente activa en Morelos.	INEGI	
Propósito	Solucionar los conflictos laborales a través de la conciliación.	Porcentaje de conflictos laborales resueltos mediante conciliación	Registros Internos del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Morelos	Paz laboral en el Estado generando condiciones económicas estables
Componente 1	Convenios de conciliación realizados	Número de convenios de conciliación realizados /Total de convenios de conciliación solicitados	Registros Internos del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Morelos	Las partes en conflicto dialogan para llegar a una conciliación
1.5	Audiencias de conciliación celebradas	Total de audiencias de conciliación celebradas/total de audiencias de conciliación confirmadas	Registros Internos del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Morelos	Los trabajadores y/o patrones con un conflicto laboral solicitan audiencia de conciliación
1.4	Notificaciones expedidas y entregadas	Número de notificaciones expedidas y entregadas /Total de notificaciones requeridas	Registros Internos del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Morelos	Los trabajadores y/o patrones con un conflicto laboral solicitan la entrega de las notificaciones
1.3	Solicitudes de conciliación ratificadas	Número solicitudes de conciliación ratificadas /Total de solicitudes atendidas	Registros Internos del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Morelos	Los trabajadores y/o patrones con un conflicto laboral ratifican las solicitudes generadas
1.2	Solicitudes atendidas para audiencia de conciliación	Número de solicitudes para audiencia de conciliación atendidas /Total de solicitudes de conciliación recibidas	Registros Internos del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Morelos	Los trabajadores y/o patrones con un conflicto laboral solicitan la celebración para una audiencia de conciliación
1.1	Asesorías de conciliación atendidas	Número de asesorías de conciliación atendidas/Total de las asesorías de conciliación solicitadas	Registros Internos del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Morelos	Los trabajadores y/o patrones solicitan asesoría para solucionar conflictos laborales

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

Ejercicio Fiscal 2023	
Fecha:	27/02/2023

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						Ejes transversales:		No aplica	
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses		Programa:	Programa Sectorial de Desarrollo Económico y del Trabajo		Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos		Meta:	8.8. 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					
Objetivo:	3.14 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.		Objetivo:	22. Prevenir los conflictos laborales, a través de la capacitación y orientación a un mayor número de empresas y de la inspección y vigilancia de los centros de trabajo. 23. Promover y difundir la cultura de la conciliación en las relaciones obrero-patronales para evitar el conflicto laboral.											
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	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
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-Trienal	100%	80%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%			
Propósito	Conflictos laborales conciliados	Porcentaje de conflictos laborales conciliados	Mide la proporción de conflictos laborales conciliados respecto a los conflictos laborales ratificados.	(Número de conflictos laborales conciliados/Número de conflictos laborales ratificados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral			70.0%	70.0%	70.0%	70.0%			
Componente 1	Convenios de conciliación realizados	Porcentaje de convenios de conciliación realizados	Mide la proporción de los convenios de conciliación realizados con relación al total de convenios solicitados	Número de convenios de conciliación realizados /Total de convenios de conciliación solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral			70.0%	70.0%	70.0%	70.0%			
Actividad 1.5	Celebración de audiencias de conciliación	Porcentaje de audiencias de conciliación celebradas	Mide la proporción de audiencias de conciliación celebradas con relación a las audiencias confirmadas	(Total de audiencias de conciliación celebradas/total de audiencias de conciliación confirmadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral			100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 1.4	Notificación para audiencias de conciliación	Porcentaje de notificaciones expedidas y entregadas	Mide la proporción de notificaciones expedidas y entregadas con relación a las notificaciones requeridas	(Número de notificaciones expedidas y entregadas /Total de notificaciones requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral			100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				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	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
Actividad 1.3	Ratificación de solicitudes de conciliación	Porcentaje de solicitudes de conciliación ratificadas	Mide la proporción de las solicitudes de conciliación ratificadas con relación a las solicitudes atendidas	(Número solicitudes de conciliación ratificadas /Total de solicitudes atendidas*100)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral			80.0%	80.0%	80.0%	80.0%			
Actividad 1.2	Atención de solicitudes para la conciliación	Porcentaje de solicitudes recibidas para audiencias de conciliación.	Mide la proporción de solicitudes atendidas para audiencia de conciliación con relación a las solicitudes recibidas	(Número de solicitudes para audiencia de conciliación atendidas /Total de solicitudes de conciliación recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	70%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 1.1	Atención de asesorías de conciliación	Porcentaje de asesorías de conciliación atendidas	Mide la proporción de asesorías de conciliación atendidas con relación a las asesorías de conciliación solicitadas	(Número de asesorías de conciliación atendidas/Total de las asesorías de conciliación solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
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		20,835.00		20,835.00						-	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:						Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						20,835.00	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.															

C.P. Francisco Javier Hernández Parra
 Director Administrativo del Centro de Conciliación
 Laboral del Estado de Morelos

LIC. Malú Estefanía Ayala Gutiérrez
 Coordinadora de Conciliación Laboral del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Morelos en
 suplencia temporal de la Dirección General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Morelos