



GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

2022

Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo

Responsable de la integración

Sugey Peralta Figueroa
Enlace Financiero Administrativo

Aprobación

Ana Cecilia Rodríguez González
Secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo

Noviembre, 2021

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

Contenido

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

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

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

II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)

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

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

III. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)

Monto por capítulo de gasto de operación

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

Fuente u origen de los recursos

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

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

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

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

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

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	
Fecha	

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

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	
Fecha	

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

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	
Fecha:	

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

Sugey Peralta Figueroa
Enalce Financiero Administrativo

Xochitl Jiménez Nuñez
Coordinadora de Desarrollo Económico