



SECRETARÍA
DE HACIENDA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

2024

(Ajustado al presupuesto autorizado)

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

Marzo, 2024

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).

I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo

Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto	Gasto corriente								Gasto de capital			Otros Recursos Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición
	Gasto de operación			Acciones de Fomento		Coparticipaciones y Aportaciones Federales						
	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetado)	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetado)	Recursos Fiscales	Recurso Federal (No etiquetado)	Recurso Federal (Etiquetado)	
4.1.1 Oficina del Secretario de Desarrollo Económico y del Trabajo		14,665.77										
4.2.2 Coordinación de Desarrollo Económico		1,534.40										
4.2.3. Dirección General de Macroeconomía y Fomento a la Exportación		2,111.76										
4.2.4 Dirección General de MIPYMES		3,177.51										
4.2.5 Dirección General de Orgullo Morelos		3,142.08										
4.3.6 Coordinación del Trabajo y Previsión Social		4,613.04										
4.3.7 Dirección General de Inpección del Trabajo		2,950.98										
4.3.8 Dirección General del Servicio Nacional de Empleo		7,624.54										
4.4.9 Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo		2,482.76										
4.40.10 Junta Local de Conciliación y Arbitraje		37,056.86										
4.40.11 Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje		14,576.54										
Total dependencia	-	93,936.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	93,936.24			-		-			-			-
	93,936.24											

[illegible]

Dependencia o Secretaría:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo
---------------------------	--

[illegible]

II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)

[illegible]

[illegible]

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	16,992.04	1. No Etiquetado	20,813.21	100.0%
2000 Materiales y suministros	813.96	11. Recursos Fiscales		100.0%
3000 Servicios generales	3,007.21	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	20,813.21	100.0%
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	20,813.21	Total	20,813.21	100.0%

X. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores para Resultados

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 impunidad
Objetivo:	4.2 Impulsar el desarrollo económico sustentable, inclusivo y sostenible, así como generar empleos formales y dignos que promuevan la competitividad de las empresas generando el bienestar a la población morelense.		Objetivo:	1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12 y 13										Perspectiva de género
Clasificación Funcional									Actividad Institucional					
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		Subfunción:	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General		110. Política de desarrollo empresarial y competitividad					
RESULTADOS														
Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición						Al periodo		
							2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
1.- Actividades de oficinas de subsecretarios y similares	Construir alianzas con otras secretarías de estado, organismos auxiliares, cámaras empresariales, presidentes municipales y empresarios morelenses para impulsar políticas de desarrollo económico sustentable. (CDE)	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	839	100%	100%	100%	100%			
	Coordinar las estrategias que implementa la secretaría de desarrollo económico y del trabajo para impulsar la productividad y competitividad de las empresas morelenses. (CDE)	Número de estrategias en la secretaría (CDE)	El indicador muestra el número de estrategias del Plan Estatal de Desarrollo de la SDEyT Actualizado correspondientes al área de desarrollo económico implementadas, con relación al número de estrategias definidas en el Plan Estatal de Desarrollo Actualizado del área de Desarrollo Económico de la SDEyT	(Número de estrategias de la SDEyT del área de desarrollo económico implementadas/el Número de estrategias definidas en la actualización del PED del área de desarrollo económico)	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	0	0	1	0			

X. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores para Resultados

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	88 100%	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)	El indicador mide el porcentaje de recurso ejercido de gasto corriente autorizado por la operatividad de la Secretaría de Economía	(Avance ejercido de gasto corriente/Avance programado a ejercer de gasto corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	86,937.22	10.0%	50.0%	75.0%	100.0%				
3. Actividades jurídicas	Asesorar jurídicamente los asuntos donde intervenga la Secretaria 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	574	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	571	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO							DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y/o acciones de fomento							Gasto corriente y/o acciones de fomento								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatad	Federal	Total			Ingresos Propios	Estatad		Federal	Devengado total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		20,813.21		20,813.21							-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO				-							-	0.0%			
Gasto de capital							Gasto de capital								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatad	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatad	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje		
			Fondo:	F. III					Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%		
Gasto autorizado total						20,813.21	Gasto Devengado total					-	0.0%		
(Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)							(Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)								
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto															

Sugey Peralta Figueroa
Enlace Financiero Administrativo

Xóchitl Jiménez Nuñez
Coordinadora de Desarrollo Económico

III. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento

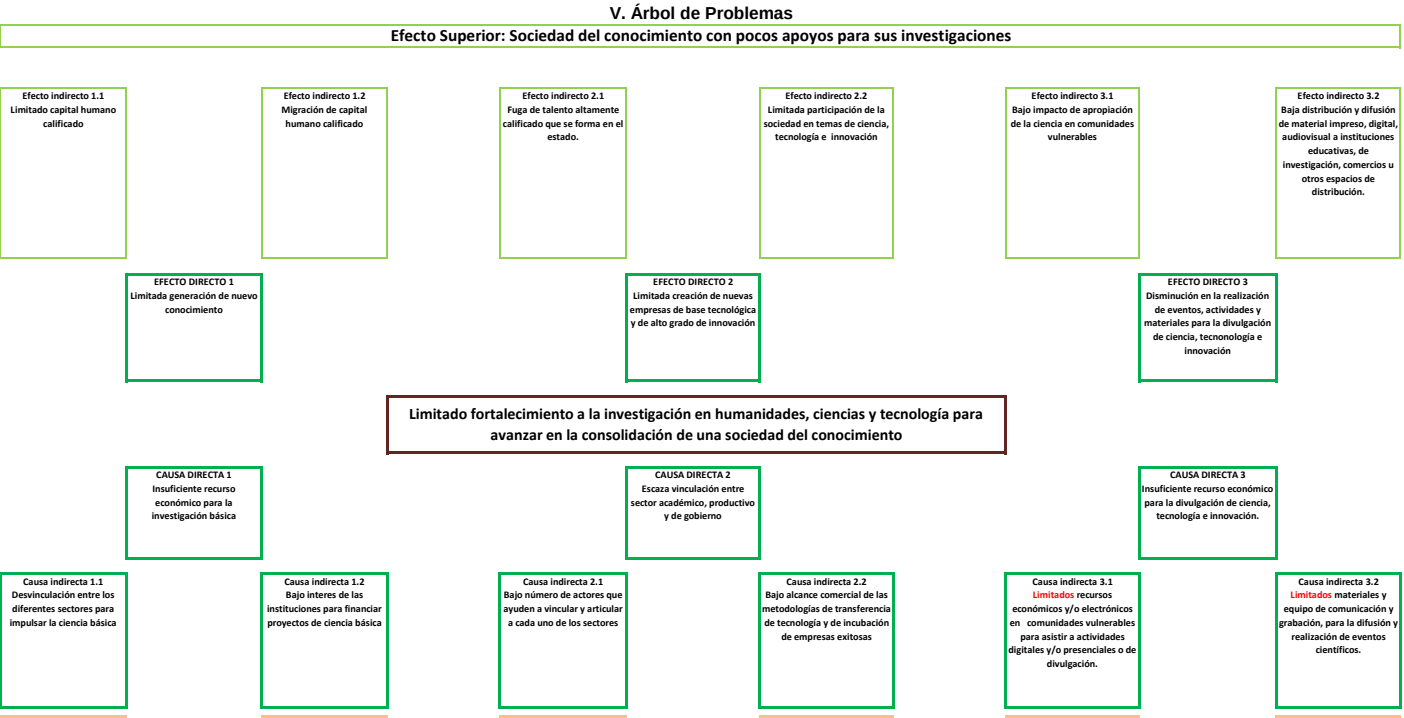
Programa Presupuestario:	F084 Fomento para la Innovación, Ciencia y Tecnología
--------------------------	---

Distribución del presupuesto del programa por capítulo	
Capítulo	Monto (Miles de pesos)
1000 Servicios personales	9,350.30
2000 Materiales y suministros	483.00
3000 Servicios generales	1,927.80
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,125.34
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	30.0
6000 Inversión pública	
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	
8000 Participaciones y aportaciones	
9000 Deuda pública	
Total	12,916.44

Fuente u origen de los recursos		
Fuente de recursos	Monto (Miles de pesos)	Porcentaje
1. No Etiquetado	12,916.44	100.0%
11. Recursos Fiscales	12,916.44	100.0%
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	12,916.4	100.0%

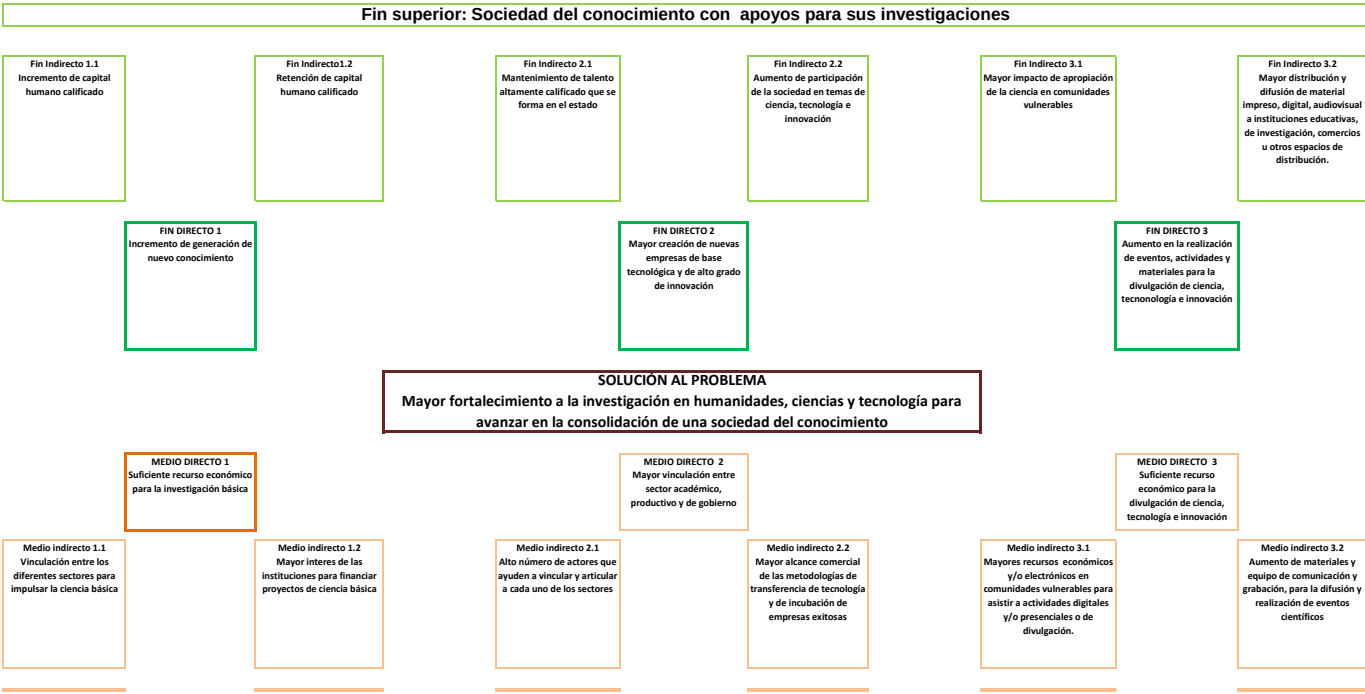
IV. Diagnóstico del Programa

Programa Presupuestario:	
F084 Fomento para la Innovación, Ciencia y Tecnología	
Apartados	Descripción
1. Antecedentes	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.
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	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: 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. 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. 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. 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).



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

VI. Arbol de Objetivos



VII. Cobertura del Programa

Programa Presupuestario:	F084 Fomento para la Innovación, Ciencia y Tecnología
El objetivo de este apartado, es proveer información que permita identificar el área de intervención del programa propuesto o con cambios sustanciales, y las características de la población o área de enfoque que es afectada por el problema y que se atenderá con la implementación de dicho programa, con el fin de definir una estrategia de atención que corresponda a las particularidades de los grupos de atención.	
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 Transfrenecia 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

Vinculación con programa federal o estatal:	SI	Cuenta con documento normativo de operación:	SI
Nombre del programa federal o estatal vinculado:	Programa Especial de Ciencia y Tecnología del estado de Morelos	Cuenta con padrón de beneficiarios:	NO

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a impulsar la modernidad con infraestructura, ciencia, tecnología e innovación asegurando la sustentabilidad del medio ambiente	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.	Tasa de empresas e instituciones de base científicas y tecnológicas instaladas en Morelos por cada 100 mil habitantes de la PEA.	Registros internos del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos.	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.	Porcentaje 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.	Porcentaje 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.	Porcentaje 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.	Porcentaje de 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	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 que asistieron a actividades de divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de actividades lúdicas.	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.	Porcentaje de personas que asistieron a ferias, jornadas y eventos científicos, tecnológicos y de innovación, presenciales y/o virtuales.	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. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	F084. Fomento para la innovación, ciencia y tecnología			Ramo:	_20._Ciencia_y_tecnología		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):		Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos				
ALINEACIÓN																	
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030					Ejes transversales:		No aplica			
Eje estratégico:	5. Modernidad para las y los los morelenses			Programa:	Programa Especial de Ciencia y Tecnología		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:	5.2 Impulsar la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y la divulgación a través del Sistema de Innovación, Ciencia y Tecnología para avanzar en la consolidación de una sociedad del conocimiento que responda a las necesidades y desafíos del entorno en Morelos.			Objetivo:	14. Incentivar la creación de nuevas micro y pequeñas empresas generadas por jóvenes emprendedores.												
Clasificación Funcional									Actividad Institucional								
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.8 Ciencia, Tecnología e Innovación		Subfunción:	3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos		136. Apoyo a la formación de capital humano en materia de innovación, ciencia y tecnología								
RESULTADOS																	
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024								
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo			
							2023	2024									
Fin	15. Contribuir a impulsar la modernidad con infraestructura, ciencia, tecnología e innovación asegurando la sustentabilidad del medio ambiente	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	23	0.0%	0.0%	0.0%	23					
Propósito	Ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Estado fortalecido.	Tasa de empresas e instituciones de base 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	100%	90%	0.0%	0.0%	30.0%	90%					
Actividad 1.1	Incubación de empresas de base tecnológica.	Porcentaje de empresas de base tecnológica incubadas.	Mide el porcentaje de empresas de base tecnológica que concluyen la incubación entre el total de empresas de base tecnológica que solicitaron la incubación.	(Número de empresas de base tecnológica que concluyeron la incubación/Total de empresas de base tecnológica que solicitaron la incubación) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	90%	0.0%	0.0%	30.0%	90%					

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

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	100%	90%	0.0%	0.0%	0.0%	90%			
Actividad 2.1	Realización de asesorías para incentivar el registro de la propiedad intelectual.	Porcentaje de asesorías de protección de propiedad intelectual otorgadas.	Se refiere al porcentaje de las asesorías de protección de propiedad intelectual otorgadas entre el total de asesorías de protección de propiedad intelectual 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	100%	90%	0.0%	0.0%	30.0%	90%			
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 entre el total de reconocimientos y/o estímulos a la innovación, la investigación, la actividad inventiva y la vinculación solicitados y/o en respuesta a convocatorias	(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	100%	90%	0.0%	0.0%	30.0%	90%			
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	Mide el porcentaje de reconocimientos y/o estímulos otorgados a los investigadores, tecnólogos, estudiantes y grupos de investigación entre el total de reconocimientos y/o estímulos requeridos para los investigadores, tecnólogos, estudiantes y grupos de investigación	(Número de reconocimientos y/o estímulos otorgados a los investigadores, tecnólogos, estudiantes y grupos de investigación / Total de reconocimientos y/o estímulos requeridos para los investigadores, tecnólogos, estudiantes y grupos de investigación) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	90%	0.0%	5.0%	25.0%	90%			

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Componente 4	Programas y/o eventos y/o acciones de divulgación para la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación realizados.	Porcentaje de 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 el porcentaje de 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.	((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 convadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	90%	0.0%	0.0%	0.0%	90.0%			
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 que asistieron a actividades lúdicas, ferias, jornadas y eventos científicos, tecnológicos y de innovación, presenciales y/o virtuales en colaboración con la academia, centros de investigación e instituciones de investigación.	Mide el porcentaje de personas atendidas con actividades lúdicas, ferias, jornadas y eventos científicos, tecnológicos y de innovación, presenciales y/o virtuales que fomentan la apropiación del conocimiento entre el total de personas convocadas para actividades lúdicas, ferias, jornadas y eventos científicos, tecnológicos y de innovación, presenciales y/o virtuales.	(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	100%	90%	0.0%	15.0%	35.0%	90%			
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	100%	90%	0.0%	15.0%	35.0%	90%			

PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y/o acciones de fomento						Gasto corriente y/o acciones de fomento								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios		Estatal	Federal		Devengado total		Porcentaje	
PRESUPUESTO AUTORIZADO		12,916.44		12,916.44							-		0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO				-							-		0.0%	
Gasto de capital						Gasto de capital								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje		
			Fondo:					F. III	Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO					-						-	0.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)					12,916.44	Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)					-	0.0%		
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o al presupuesto														

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	7,609.71	1. No Etiquetado	8,431.35	100.0%
2000 Materiales y suministros	261.20	11. Recursos Fiscales		100.0%
3000 Servicios generales	560.44	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	8,431.35	100.0%
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	8,431.35	Total	8,431.35	100.0%

IV. Diagnóstico del Programa

Programa Presupuestario:	E085. Emprendedurismo y productividad de las unidades económicas públicas y privadas
Apartados	Descripción
1. Antecedentes	De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, elaborada por INEGI, con datos al segundo trimestre de 2023, en Morelos la población en edad de trabajar (15 años y más) suman 1'573,007 personas, de esta población 686,321 son poblaciones económicamente inactivas y 886,686 son personas económicamente activas, de las cuales 870,630 se encuentran ocupadas y 16,056 están desocupadas. Las unidades económicas a septiembre de 2023 en Morelos suman un total de 111,485 y contamos con 6 parques industriales. Es propósito de esta Secretaría incrementar la competitividad, fortalecer en lo individual los sectores estratégicos y generar empleos de calidad. 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 institucionalización de las Mipymes promoviendo la integración de las empresas en las cadenas productivas e incrementar la atracción de empresas tractoras nacionales e internacionales.
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	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: a) Definición del problema De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, elaborada por INEGI, con datos al segundo trimestre de 2023, en Morelos la población en edad de trabajar (15 años y más) suman 1'573,007 personas, de esta población 686,321 son población económicamente inactivas y 886,686 son personas económicamente activas, de las cuales 870,630 se encuentran ocupadas y 16,056 están desocupadas. 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. La reactivación económica de las micro, pequeñas y medianas empresas ha sido la prioridad desde la pandemia. 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 institucionalización de las Mipymes promoviendo la integración de las empresas en las cadenas productivas e incrementar la atracción de empresas tractoras nacionales e internacionales. 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 y en el Producto Intenso 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. c) Evolución del problema Avanzamos en la recuperación económica con la implementación de programas de apoyo de financiamiento, capacitación y consultoría en desarrollo empresarial a sectores estratégicos con el fin de fortalecerlos, incrementar su competitividad y rentabilidad al acceder a los mercados meta; se ha implementado la estrategia de impulso a la economía circular; se promociona la inversión de las empresas nacionales e internacionales en el estado; ya sean nuevas inversiones o reinversión de utilidades y damos atención a empresas siniestradas para evitar su cierre. d) Experiencias de atención Desde la atención y gestión otorgada por las Direcciones Generales adscritas a Desarrollo Económico se ha logrado que más de 9,000 empresas accedan a los apoyos mediante los cuales puedan dar cumplimiento a cada uno de los requerimientos en materia de formalización, equipamiento, insumos, tecnología 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 e impulsamos los proyectos que detonen la reactivación del sector de servicios, especialmente, el de entretenimiento que ha sido el último en recuperarse.

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

V. Árbol de Problemas

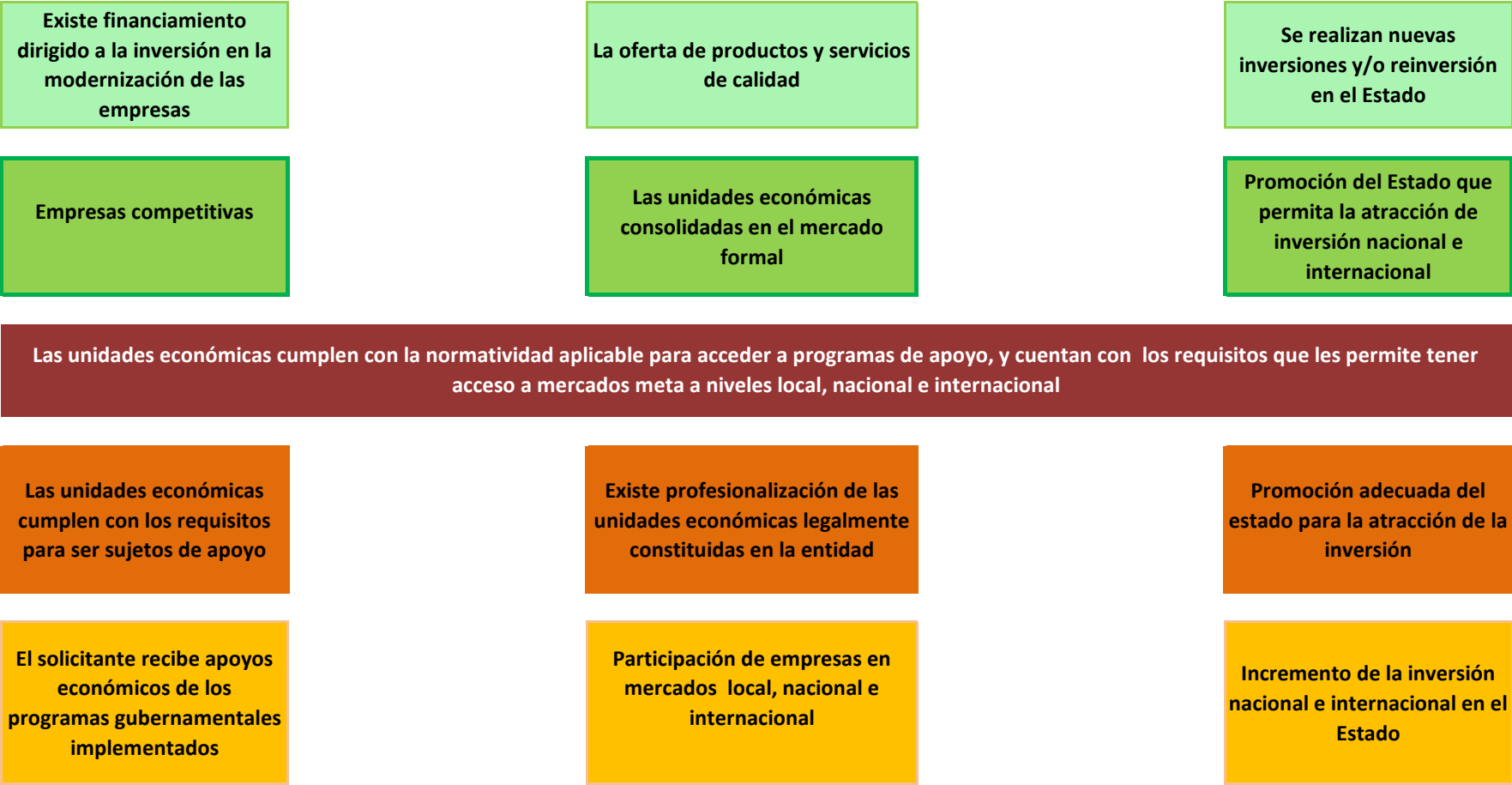
Incremento de la productividad y competitividad de las unidades económicas del Estado de Morelos



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

VI. Árbol de Objetivos

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



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

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 2024 se contempla la atención del 100% de las micro, pequeñas y medianas empresas, interesadas en participar en los diferentes programas vigentes que la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo ofrece, mismas que serán asesoradas y vinculadas con el área correspondiente.
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

Vinculación con programa federal o estatal:	NO	Cuenta con documento normativo de operación:	NO
Nombre del programa federal o estatal vinculado:		Cuenta con padrón de beneficiarios:	NO

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir al crecimiento económico en el estado de Morelos.	1 Tasa de variación del Producto Interno Bruto	1 INEGI	Se generan mayores y mejores fuentes de empleo. Las empresas establecidas en Morelos logran un alto grado de internacionalización y nivel tecnológico. Se mantiene la estabilidad macroeconómica del país. Las empresas incrementan su productividad y competitividad.
		2 Índice de Productividad	2 INEGI, COESPO	
		3 Índice de Competitividad	3 IMCO	
		4 Tasa de variación del PIB del Sector Primario	4 INEGI	
		5 Tasa de variación del PIB del Sector Secundario	5 INEGI	
		6 Tasa de variación del PIB del Sector Terciario	6 INEGI	
		1 Porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) de Morelos respecto al PIB nacional	1 INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto	
		2 Tasa Bruta de Actividad Económica (TBAE)	2 Datos de la Secretaría de Economía	
		3 Tasa de Participación Económica	3 INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Indicador Trimestral de	
		4 Tasa de variación del Índice de producción manufacturera	4 INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Indicador Estatal	
Propósito	Las unidades económicas, públicas y privadas que participan en el desarrollo económico del Estado en los sectores de producción y servicios, crecen, se crean, fortalecen y/o consolidan.	1. Porcentaje de unidades económicas, públicas y privadas fortalecidas y/o consolidadas. (CDE)	1 Datos de la Secretaría de Economía	Las unidades económicas incrementan su productividad y competitividad.
		2. Variación porcentual de empresas creadas. (CDE)	INEGI/ SIEM	Existen las condiciones económicas y sociales para la apertura nuevas empresas.

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

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

Componente 1	Empresas vinculadas con programas de apoyo que impulsan a los sectores estratégicos.	Porcentaje de empresas beneficiadas por programas de apoyo que impulsan a los sectores estratégicos.	Registros administrativos de Fondo Morelos.	Las empresas se interesan y cumplen con el perfil y los requisitos establecidos para ser susceptibles a financiamiento.
Actividad 1.1	Vincular las empresas de sectores estratégicos con las fuentes de financiamiento.	Porcentaje de empresas con cédula autorizada.	Registros administrativos de Fondo Morelos.	Las empresas cumplen con la normatividad establecida.
Componente 2	Encuentros de negocios, reuniones con embajadas e inversionistas y eventos comerciales realizados.	Porcentaje de encuentros de alto nivel realizados para sentar las bases para posibles inversiones.	Registros administrativos de la DGMyFE.	Se tienen las condiciones económicas y sociales para realizar los encuentros de alto nivel.
Actividad 2.1	Realizar reuniones estratégicas para promocionar al Estado y atraer inversión nacional o extranjera.	Porcentaje de reuniones estratégicas realizadas para atraer inversión nacional o extranjera.	Registros administrativos de la DGMyFE.	Los entes convocados se interesan y asisten a las reuniones estratégicas para atraer inversión nacional o extranjera.
Componente 3	Expedientes dictaminados para la obtención de apoyos económicos.	Porcentaje de expedientes dictaminados.	Registros administrativos de la Dirección General de Mipymes.	Se tienen en tiempo y forma los expedientes para su dictaminación.
Actividad 3.2	Revisión de los expedientes para presentarse ante comité técnico del Fifodepi para la autorización de apoyo económico.	Porcentaje de expedientes revisados.	Registros administrativos de la Dirección General de Mipymes.	Los expedientes cumplen con lo establecido en los lineamientos y son viables para la obtención de apoyos económicos.
Actividad 3.1	Asesorías y/o vinculación de las Mipymes a fuentes de financiamiento gubernamentales.	Porcentaje de Mipymes asesoradas y/o vinculadas a fuentes de financiamiento gubernamentales.	Registros administrativos de la Dirección General de Mipymes.	Las Mipymes reciben la información y/o vinculación adecuada para la presentación de sus proyectos.
Componente 4	Empresas afiliadas al Programa Orgullo Morelos.	Porcentaje de empresas afiliadas al Programa Orgullo Morelos.	Registros administrativos de la Dirección General de “Orgullo Morelos”.	Se cuenta con los recursos necesarios para atender y asesorar a las empresas.
Actividad 4.3	Realización de encuentros de negocios en espacios comerciales.	Porcentaje de encuentros de negocios realizados.	Registros administrativos de la Dirección General de Orgullo Morelos.	Los encuentros de negocios se realizan con el apoyo de las áreas encargadas de la captación de proveedores de cada espacio comercial.
Actividad 4.2	Capacitación a empresas afiliadas al Programa Orgullo Morelos.	Porcentaje de empresas capacitadas.	Registros administrativos de la Dirección General de “Orgullo Morelos”.	Los titulares o integrantes de las empresas se interesan y asisten a la capacitación.
Actividad 4.1	Difusión y promoción del Programa Orgullo Morelos y sus beneficios.	Porcentaje de exposiciones y eventos especiales con presencia del Programa Orgullo Morelos.	Registros administrativos de la Dirección General de “Orgullo Morelos”.	Se cuenta con un programa para la difusión y promoción del programa Orgullo Morelos.

IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices 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						Ejes transversales:	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:	8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrando la atención en sectores de mayor valor añadido y uso intensivo de mano de obra							
Objetivo:	4.2 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:	2,3,4,5,6,7,810,11,12,13													
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		103. Micro, pequeñas y medianas empresas productivas y competitivas								
RESULTADOS																	
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				Tipo de Medición		Observaciones		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto	Relativo
Fin	9. Contribuir al crecimiento económico	Tasa de Participación Económica	Es la proporción de la población de 14 y más años de edad disponible para la actividad económica respecto a la Población de 14 y más años de edad del Estado	(Población de 14 y más años de edad disponible para la actividad económica / Población de 14 y más años de edad del Estado)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	57% (al IIIT 2023. Información del IVT 2023 saldrá el 26 de febrero de 2024)										
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 apoyadas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	10700										
		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 actual / Total de empresas creadas en el año anterior* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	-0.04%. (111443/11485)-1*100 (a diciembre 2023)										
Componente 1	Empresas vinculadas con programas de apoyo que impulsan a los sectores estratégicos.	Porcentaje de empresas beneficiadas por programas de apoyo que impulsan a los sectores estratégicos.	Mide el porcentaje de empresas vinculadas a los programas de apoyo que impulsan a los sectores estratégicos	(Número de empresas vinculadas/Total de empresas que solicitaron apoyo de los programas que impulsan a los sectores estratégicos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%					
Actividad 1.1	Vincular las empresas de sectores estratégicos con las fuentes de financiamiento.	Porcentaje de empresas con cédula autorizada.	Mide el porcentaje de empresas de sectores estratégico vinculadas con las fuentes de financiamiento.	(Número de empresas vinculadas/Total de empresas que solicitaron vinculación con las fuentes de fuentes de financiamiento)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%					

IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Componente 2	Encuentros de negocios, reuniones con embajadas e inversionistas y eventos comerciales realizados.	Porcentaje de encuentros de alto nivel realizados para sentar las bases para posibles inversiones.	Mide el porcentaje de encuentros de negocios, reuniones con embajadas e inversionistas y eventos comerciales, con relación al número de encuentros de negocios, reuniones con embajadas e inversionistas y eventos comerciales.	(Número de encuentros de negocios, reuniones con embajadas e inversionistas y eventos comerciales realizados/Total de encuentros de negocios, reuniones con embajadas e inversionistas y eventos comerciales programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 2.1	Realizar reuniones estratégicas para promocionar al Estado y atraer inversión nacional o extranjera.	Porcentaje de reuniones estratégicas realizadas para atraer inversión nacional o extranjera.	Mide el porcentaje de reuniones estratégicas para promocionar al Estado y atraer inversión nacional o extranjera, con relación al número de reuniones estratégicas para promocionar al Estado y atraer inversión nacional o extranjera	(Número de reuniones estratégicas para promocionar al Estado y atraer inversión nacional o extranjera realizadas/Total de reuniones estratégicas para promocionar al Estado y atraer inversión nacional o extranjera programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Componente 3	Expedientes dictaminados para la obtención de apoyos económicos.	Porcentaje de expedientes dictaminados.	Mide el porcentaje de Expedientes dictaminados para la obtención de apoyos económicos, con relación a los expedientes que solicitaron apoyos económicos.	(Número de Expedientes dictaminados para la obtención de apoyos económicos/Total de Expedientes recibidos para su dictaminación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 3.2	Revisión de los expedientes para presentarse ante comité técnico del Fifodepi para la autorización de apoyo económico.	Porcentaje de expedientes revisados.	Mide el porcentaje de Expedientes revisados para presentarse ante comité técnico del Fifodepi para la autorización de apoyo económico, con relación a los expedientes recibidos para presentarse ante comité técnico del Fifodepi para la autorización de apoyo económico.	(Número de Expedientes revisados para presentarse ante comité técnico del Fifodepi para la autorización de apoyo económico/Total de Expedientes recibidos para presentarse ante comité técnico del Fifodepi para la autorización de apoyo económico)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 3.1	Asesorías y/o vinculación de las Mipymes a fuentes de financiamiento gubernamentales.	Porcentaje de Mipymes asesoradas y/o vinculadas a fuentes de financiamiento gubernamentales.	Mide el porcentaje de Asesorías y/o vinculación de las Mipymes a fuentes de financiamiento gubernamentales, con relación a las solicitudes de Asesorías y/o vinculación de las Mipymes a fuentes de financiamiento gubernamentales.	(Número de Asesorías y/o vinculación de las Mipymes a fuentes de financiamiento gubernamentales realizadas/Total de Asesorías y/o vinculación de las Mipymes a fuentes de financiamiento gubernamentales recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			

IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Componente 4	Empresas afiliadas al Programa Orgullo Morelos.	Porcentaje de empresas afiliadas al Programa Orgullo Morelos.	Mide el porcentaje de Empresas afiliadas al Programa Orgullo Morelos, con relación a las solicitudes de afiliación al Programa Orgullo Morelos.	(Número de Empresas afiliadas al Programa Orgullo Morelos/Total de solicitudes de afiliación al Programa Orgullo Morelos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 4.3	Realización de encuentros de negocios en espacios comerciales.	Porcentaje de encuentros de negocios realizados.	Mide el porcentaje de encuentros de negocios en espacios comerciales, con relación a las solicitudes de encuentros de negocios en espacios comerciales.	(Número de encuentros de negocios realizados en espacios comerciales/Total de encuentros de negocios en espacios comerciales solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 4.2	Capacitación a empresas afiliadas al Programa Orgullo Morelos.	Porcentaje de empresas capacitadas.	Mide el porcentaje de empresas afiliadas al Programa Orgullo Morelos capacitadas, con relación a las solicitudes de capacitación a empresas del Programa Orgullo Morelos.	(Número de empresas afiliadas al Programa Orgullo Morelos capacitadas/Total de empresas afiliadas al Programa Orgullo Morelos que solicitaron capacitación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 4.1	Difusión y promoción del Programa Orgullo Morelos y sus beneficios.	Porcentaje de exposiciones y eventos especiales con presencia del Programa Orgullo Morelos.	Mide el porcentaje de exposiciones y eventos especiales con presencia del Programa Orgullo Morelos, con relación a las invitaciones recibidas a exposiciones y eventos especiales.	(Número de exposiciones y eventos especiales con presencia del Programa Orgullo Morelos/Total de invitaciones realizadas a exposiciones y eventos especiales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE									
Gasto corriente y/o acciones de fomento						Gasto corriente y/o acciones de fomento									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal		Federal		Devengado total		Porcentaje		
PRESUPUESTO AUTORIZADO		8,431.35		8,431.35							-		0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO				-							-		0.0%		
Gasto de capital						Gasto de capital									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje		
			Fondo:	F. III					Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)						8,431.35	Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)						-	0.0%	
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o al presupuesto															
En lo que se refiere al fin y al propósito, no se estableció una meta programada, toda vez que dependemos de otros Organismos Públicos que dan los resultados.															
En lo que se refiere al componente 1 y la actividad 1.1., no se estableció una meta, toda vez que dependemos de que Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (FIDECOMP) nos autorice el presupuesto.															
En lo que se refiere al componente 2 y sus actividades, no se estableció una meta debido a que se desconoce el número de solicitudes y el monto por solicitud que realicen los empresarios, así como al presupuesto con que contara el Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI)															

Sugey Peralta Figueroa
Enlace Financiero Administrativo

Xóchitl Jiménez Nuñez
Coordinadora de Desarrollo Económico

III. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento

Programa Presupuestario:		E087. Financiamiento al Sector Productivo en el Estado		
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	19,716.58	1. No Etiquetado	268,141.51	96.7%
2000 Materiales y suministros	2,976.51	11. Recursos Fiscales		0.0%
3000 Servicios generales	7,205.42	12. Financiamientos Internos	-	0.0%
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	10,387.80	13. Financiamientos Externos	-	0.0%
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	13,642.02	14. Ingresos Propios	268,141.51	96.7%
6000 Inversión pública	-	15. Recursos Federales	-	0.0%
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	220,000.00	16. Recursos Estatales	-	0.0%
8000 Participaciones y aportaciones	3,300.00	17. Otros Recursos de Libre Disposición	-	0.0%
9000 Deuda pública	-	2. Etiquetado	9,086.8	3.3%
		25. Recursos Federales	-	0.0%
		26. Recursos Estatales	9,086.8	3.3%
		27. Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	-	0.0%
Total	277,228.33	Total	277,228.33	100.0%

IV. Diagnóstico del Programa

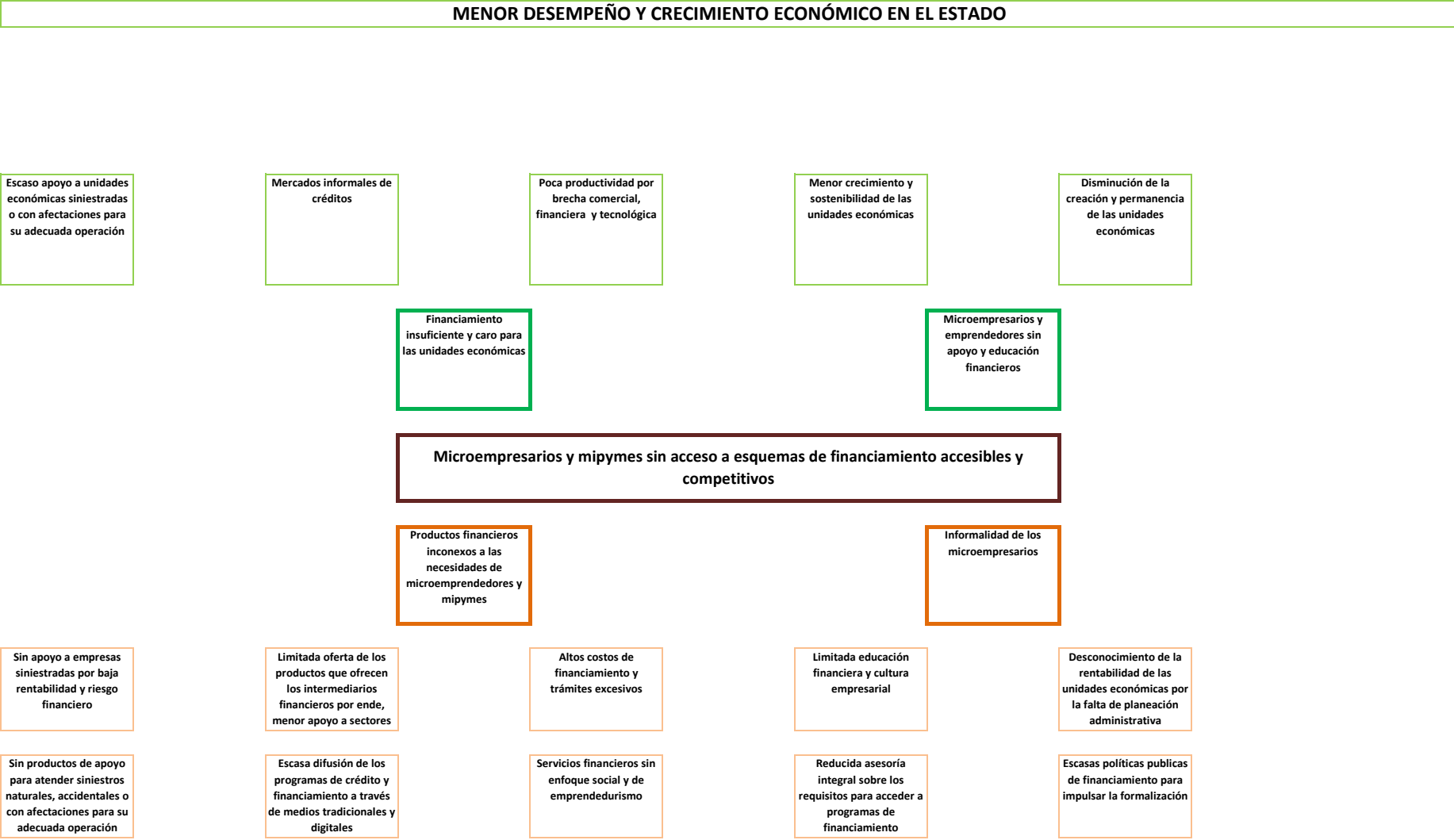
Programa Presupuestario:	E087. Financiamiento al Sector Productivo en el Estado
Apartados	Descripción
1. Antecedentes	En México, la columna vertebral de nuestra economía se encuentra formada por las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Acorde a datos del IMCO (Instituto Mexicano de la Competitividad), existen cerca de 4.2 millones de MiPyMES, las cuales contribuyen con alrededor del 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y generan el 70% del empleo formal; sin embargo éstas subsisten en medio de una competencia agresiva, en un mercado demandante, con trámites administrativos complejos, tienen pocas facilidades para obtener créditos, con ausencia de cultura empresarial, por tal motivo es necesario seguir creando escenarios favorables para conservar la operación de aquellos negocios, creando esquemas para microempresarios y MiPYMES sin acceso a esquemas de financiamiento accesibles y competitivos.
	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: a) Definición del problema Tiene como población objetivo las micro, pequeñas y medianas empresas en todo el estado de Morelos que requieren financiamientos en condiciones preferenciales que les permitan generar las condiciones para su sostenibilidad, crecimiento y la conservación de fuentes de empleo, de acuerdo con el último censo económico publicado por el INEGI, en Morelos las unidades económicas en el estado son 96,462 establecimientos, lo que representa el 2.0 % del total a nivel nacional. (Fuente INEGI, 2019) La delimitación teórica del problema de atención pública del Fondo Morelos conforme a la evaluación practicada por el CRIM-UNAM, muestra que el trasfondo del problema central radica en la pronunciada exclusión de financiamiento que observan las PYMES y Microemprendedores por los niveles de riesgo que los caracteriza, entre las principales razones por las cuales la banca comercial tradicional no proporciona financiamiento, se contemplan: • La metodología de crédito que utilizan las instituciones bancarias, que implica que para obtener un crédito, el solicitante debe de cumplir requerimientos relacionados con información o antecedentes del mismo (historiales); así como cumplir con características que garanticen su capacidad de pago, saldos fijos mínimos en cuentas bancarias, altos costos de financiamiento, entre otros. • Las características de la población excluida que carecen de ingreso suficiente para acceder, establecer y mantener productos bancarios, dispersión geográfica, su carácter de operar generalmente como micronegocios y la informalidad. Con objeto de incrementar la posibilidad de satisfacer las necesidades de servicios financieros de la población excluida por la banca comercial tradicional, se implementan políticas públicas orientadas a fomentar el establecimiento de instituciones financieras no bancarias, las cuales, al ser de menor escala y estar sujetas a distintos órdenes de regulación, les permite mayor flexibilidad y especialización. El propósito es lograr a desarrollar una plataforma de intermediarios financieros a nivel regional que atienda a segmentos de la población que la banca comercial tradicional difícilmente atendería. Emanado de lo anterior, actualmente, existe un número importante y diverso de entidades financieras que conforman la denominada banca de desarrollo, popular, social o sector finanzas populares cuyo principal objetivo es proporcionar servicios financieros a la población que no es atendida por la banca comercial tradicional.

2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	b) Estado actual del problema El punto central a considerar, como lo han advertido también otras evaluaciones de impacto de corte similar, es que el acceso al financiamiento es una variable que explica el desempeño que observan MiPyMes en la economía, así como de los ingresos que logran las familias a través del uso del mismo. No obstante, las cifras para Morelos muestran una débil inclusión financiera por parte de estos segmentos y/o un elevado acceso de financiamiento por canales informales, lo cual puede incidir en un ciclo corto de sobrevivencia y un pobre desempeño de las unidades económicas de Morelos sobre todo en las más pequeñas, aunado a esto, no podemos olvidar que una constante de estos negocios es la informalidad con la que se han mantenido, inclusive con su actividad, quizá muy sencilla, y aplicada a lo que ya conocen ser fundadores de una empresa familiar y/o emprendedores. Asimismo ellos mismos se enfrentan a una serie de problemas de crecimiento, financiamiento y capacitación a su persona, aunado a la ausencia de educación financiera, que deriva en una falta de información de sus empresas, ventas, potencial de crecimiento, y la inexistencia o escasa transparencia de los balances o registros contables; por lo tanto hacen difícil la medición del riesgo de incobrabilidad por parte de las entidades financieras (Fuente Crédito Real). En relación a lo anterior, es importante resaltar que el sistema financiero tradicional oferta crédito en función del nivel de riesgo que observan los demandantes. Este tipo de riesgo de crédito tiende a ser calificado como alto para el caso de Microemprendedores y PYMES con exclusión financiera, precarización laboral y bajo desempeño. Es importante mencionar, que si bien el desempeño que pueden observar PYMES, así como iniciativas económicas por parte de Microemprendedores, no se resuelve solamente con financiamiento, las evaluaciones de impacto en general han concluido que las unidades económicas (MiPyMes) en igualdad de condiciones observan mejor desempeño cuando cuentan con financiamiento, que en ausencia del mismo. Cabe señalar que este ejercicio de evaluación identificó que la falta de capacitación y asistencia técnica, se convierten en una causal más que contribuye al mayor riesgo registrado por PYMES y Microemprendedores, dificultando así su inclusión financiera al sistema tradicional. Finalmente se advierte que esta ausencia de atención crediticia que genera el sistema financiero tradicional hacia unidades económicas particularmente vulnerables, es lo que motiva y justifica la aparición de instrumentos de política pública como el Fondo Morelos. c) Evolución del problema Organización Data México, según datos del Censo Económico 2019, los sectores económicos que concentraron más unidades económicas en Morelos fueron Comercio al por Menor (44,009 unidades), Servicios de Alojamiento Temporal y de Preparación de Alimentos y Bebidas (14,365 unidades) y Otros Servicios Excepto Actividades Gubernamentales (13,520 unidades), Industrias Manufactureras (9,976 unidades), Servicios de Salud y Asistencia Social (3,763 unidades), Comercio al por mayor (2,725 unidades), Servicios Profesionales Científicos y Técnicos (1,772 unidades). De acuerdo al Censo del INEGI en el año 2018, del total de unidades económicas, se distribuyen de la siguiente manera por sector, Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza (322 unidades) con una inversión de 2,073 MDP, Minería (22 unidades) con una inversión de 0.005 MDP, Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final (140 unidades) con una inversión de 12,737 MDP, Construcción (206 unidades) con una inversión de 22,447 MDP, Industrias manufactureras (9976 unidades) con una inversión de 2008.18 MDP, Comercio al por mayor (2725 unidades) con una inversión de 127,232 MDP, Comercio al por menor (44009 unidades) con una inversión de 1440.157 MDP, Transportes, correos y almacenamiento (247 unidades) con una inversión de 42,914 MDP, Información en medios masivos (159 unidades) con una inversión de 37,618 MDP, Servicios financieros y de seguros (416 unidades) con una inversión de 22,721 MDP, Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles (1142 unidades) con una inversión 35,558 MDP, Servicios profesionales, científicos y técnicos (1772 unidades) con una inversión de 37,756 MDP, Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios de remediación (1356 unidades) con una inversión de 49,022 MDP, Servicios educativos (1251 unidades) con una inversión de 71,063 MDP, Servicios de salud y de asistencia social (3763 unidades) con una inversión de 49,408 MDP, Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos (1071 unidades) con una inversión 52,726 MDP, Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas (14 365 unidades) con una inversión de 174,631 MDP y Otros servicios, excepto actividades gubernamentales (13 520 unidades) con una inversión de \$113.263 MDP.
---	--

	En 2018, los sectores económicos con más unidades económicas que recibieron financiamiento en Morelos, fueron: Comercio al por Menor (7,748 empresas), Servicios de Alojamiento Temporal y de Preparación de Alimentos y Bebidas (2,056 empresas) y Otros Servicios Excepto Actividades Gubernamentales (1,532 empresas), en total de todas las actividades, 14,359 unidades económicas recibieron financiamientos. (Organización Data México) Como puede observarse a través de las cifras, el problema que acusa la entidad, más allá de sus particularidades, es consistente en cuanto a la dificultad que observan las micro, pequeñas y medianas empresas para acceder a crédito en el sistema financiero tradicional, asimismo destaca la alta participación de ellas en canales alternativos, con lo cual el tema del financiamiento no se vuelve un problema de demanda, sino de una oferta que no logra cabida en los canales tradicionales. Asimismo la fragilidad de pequeños emprendedores para sostener y emprender iniciativas empresariales acusa la necesidad de fortalecerlos, si bien, su desempeño y viabilidad no dependen únicamente del acceso al financiamiento, sí es un hecho que su disponibilidad es un medio 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 SMEs» o préstamos para pymes), este producto se distribuye entre las pymes a través de una amplia red de intermediarios financieros y está dirigido fundamentalmente a favorecer el acceso a la financiación y también a iniciativas específicas como el programa de creación de empleo para jóvenes «Jobs for Youth»; dentro de una nueva colaboración entre el BEI y la Comisión Europea, en 2015 también se creó el Instrumento de financiación privada para la eficiencia energética (PF4EE), para ayudar a los Estados miembros a cumplir sus objetivos de eficiencia energética en línea con las metas de la UE en materia de energía y del clima; otro Instrumento es el programa de la Unión Europea para el Empleo y la Innovación Social («EaSI») es una nueva iniciativa de la UE para promover el empleo sostenible y ayudar a fomentar una protección social adecuada y digna, su objetivo es combatir la exclusión social y la pobreza, así como mejorar las condiciones de trabajo en línea con la estrategia Europa 2020. Las pequeñas y medianas empresas de Europa sufren restricciones en su financiación porque las entidades financieras suelen considerar que representan un mayor riesgo que las empresas más grandes y El Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) se dirige a este sector, su objetivo es promover la recuperación de la economía de la UE; mientras que promueven Microcréditos para el emprendimiento en los refugiados para mostrar su solidaridad, cuando los refugiados reciben la financiación que 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
--	---

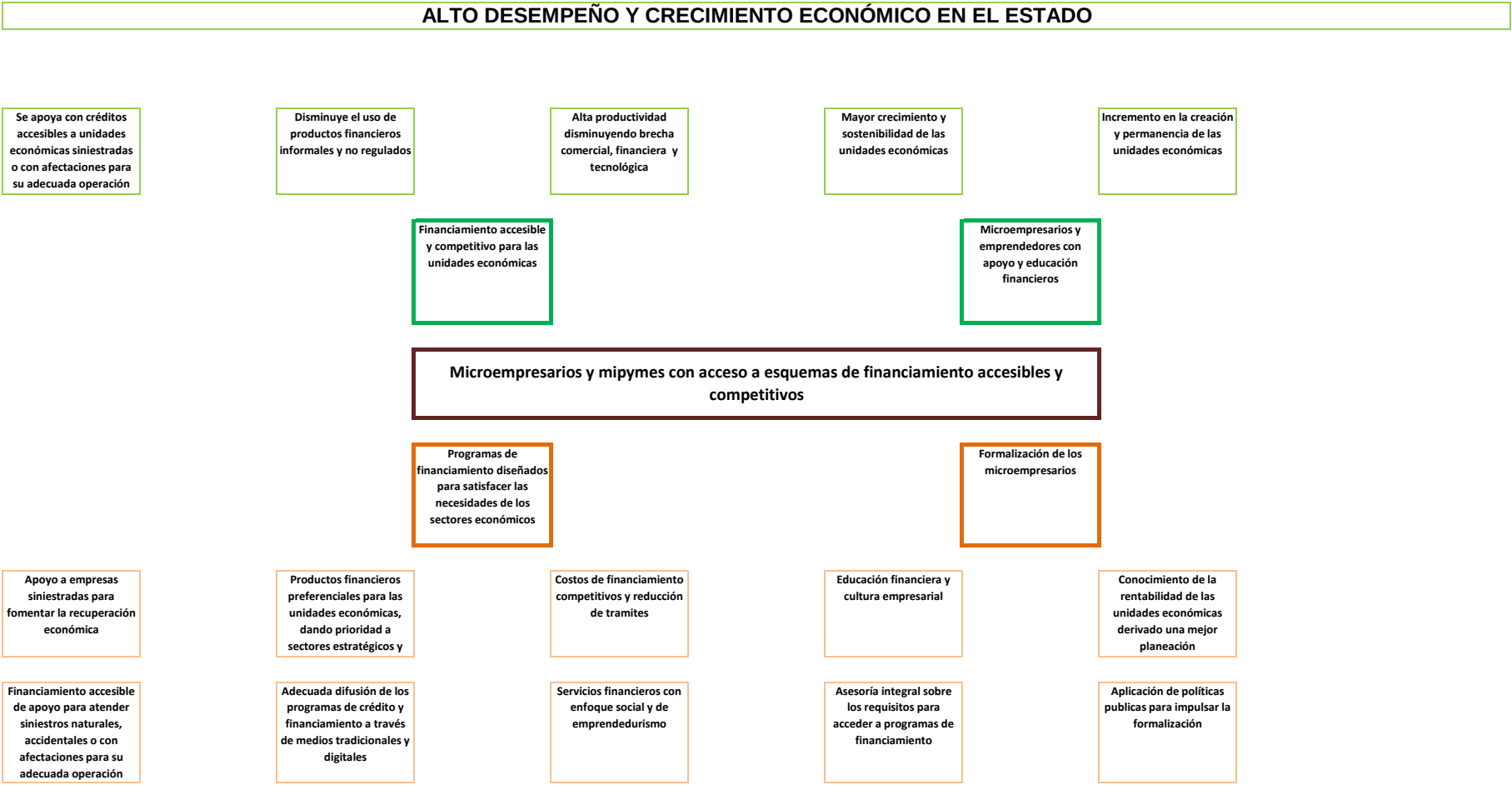
Programa Presupuestario: E087. Financiamiento al Sector Productivo en el Estado

V. Árbol de Problemas



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

VI. Árbol de Objetivos



VII. Cobertura del Programa

Programa Presupuestario:	E087. Financiamiento al Sector Productivo en el Estado
El objetivo de este apartado, es proveer información que permita identificar el área de intervención del programa propuesto o con cambios sustanciales, y las	
Área de intervención	Descripción
a) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque potencial.	Unidades económicas activas que operan en el territorio estatal de todos los sectores y segmentos
b) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque objetivo.	Unidades económicas activas que no acceden a financiamiento en condiciones adecuadas
c) Cuantificación de la población o área de enfoque objetivo.	82,103 Unidades económicas en el Estado
d) Frecuencia de actualización de la población o área de enfoque potencial y objetivo.	Cada 4 años censo Económico INEGI

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

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

Vinculación con programa federal o estatal:	NO
Nombre del programa federal o estatal vinculado:	

Cuenta con documento normativo de operación:	SI
Cuenta con padrón de beneficiarios:	SI

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir al incremento de la productividad y competitividad de las unidades económicas de los morelenses, para consolidar su permanencia, crecimiento y coadyuvar a la generación y/o conservación de empleos dignos.	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.	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.	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.	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 a tasas preferenciales para la formalización de las micro y pequeñas empresas otorgados.	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.

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

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

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 a tasas preferenciales para fortalecer a las empresas constituidas otorgados.	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 pro	Registros administrativos de Fondo Morelos	Las micro, pequeñas y medianas empresas conocen e incursionan en los programas de financiamiento.
Componente 3	Créditos a tasas preferenciales para fortalecer las cadenas productivas de las empresas morelenses que componen los sectores estratégicos del Estado otorgados.	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.

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

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

Componente 4	Créditos a tasas preferenciales a los jóvenes emprendedores otorgados.	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 a tasas preferenciales a la micro, pequeña y mediana empresa siniestrada otorgados.	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.

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E087. Financiamiento al Sector Productivo en el Estado			Ramo:	_07._Economía		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):		Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo				
ALINEACIÓN																	
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030						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						
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.												
Clasificación Funcional										Actividad Institucional							
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		Subfunción:	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General		108. Sectores económicos competitivos								
RESULTADOS																	
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				Unidad de medida				
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto	Relativo
Fin	Contribuir al incremento de la productividad y competitividad de las unidades económicas de los morelenses, para consolidar su permanencia, crecimiento y coadyuvar a la generación y/o conservación de empleos dignos.	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%	16%									
Propósito	Las unidades económicas acceden a fuentes de financiamiento preferenciales y competitivos.	Porcentaje de unidades económicas financiadas por Fondo Morelos.	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 / Unidades Económicas en el Estado sin acceso a financiamiento) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	5.8%	5.2%	1.2%	2.6%	3.9%	5.2%					
							4,730	4,300	1016	2099	3195	4300					
		Porcentaje de unidades económicas financiadas que cumplieron con las Reglas de Operación.	Mide el número de unidades económicas apoyadas anualmente con financiamiento respecto del número de unidades programadas que cumplieron con las Reglas de Operación	(Unidades Económicas apoyadas con financiamiento / Unidades programadas en el año) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	108%	100%	23.6%	48.8%	74.3%	100.0%					
							4,730	4,300	1016	2099	3195	4300					
		Porcentaje de inversión otorgada en créditos a unidades económicas del Estado.	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 economicas / Monto programado en el año) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	106%	100%	16.3%	44.5%	71.0%	100.0%					
							239,471 (miles)	220,000 (miles)	35900	98000	156200	220000					

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Componente 1	Créditos a tasas preferenciales para la formalización de las micro y pequeñas empresas otorgados.	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 economicas programadas	(Número de Unidades Económicas con financiamiento otorgado / Total de Unidades Económicas programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	118%	100%	24.0%	49.3%	74.7%	100.0%			
							4,492	4,025	965	1985	3005	4025			
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	118%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
							4,492	4,025	965	1985	3005	4025			
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 a tasas preferenciales para fortalecer a las empresas constituidas otorgados.	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 economicas programadas	(Número de Unidades Económicas con financiamiento otorgado /Total de Unidades Económicas programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	71%	100%	18.9%	44.8%	71.6%	100.0%			
							177	243	46	109	174	243			
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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	71%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
							177	243	46	109	174	243			
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			

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Componente 3	Créditos a tasa preferenciales para fortalecer las cadenas productivas de las empresas morelenses que componen los sectores estratégicos del estado otorgados.	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 estrategicos del Estado con relación al total de unidades economicas programadas	(Número de Unidades Económicas con financiamiento otorgado /Total de Unidades Económicas programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	100%	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 estrategicos del Estado	(Número solicitudes aprobadas / Total de solicitudes formalizadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	100%	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	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
							1	1	1	1	1	1			
Componente 4	Créditos a tasas preferenciales a los jóvenes emprendedores otorgados.	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 jovenes emprendedores que esten creando e instalando empresas, con relación al total de unidades economicas programadas	(Número de Unidades Económicas con financiamiento otorgado / Total de 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			
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 jovenes emprendedores que esten 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			

Anexo 1

Programas, proyectos o acciones que destinan recursos para fomentar la igualdad de género por secretaría, dependencia o entidad	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

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	E087 - Financiamiento al Sector Productivo en el Estado	Mujeres emprendedoras	88,200.0	2
Total			88,200.0	

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	5,784.63	1. No Etiquetado	-	0.0%
2000 Materiales y suministros	588.00	11. Recursos Fiscales		0.0%
3000 Servicios generales	1,251.90	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	15,570.22	204.2%
		25. Recursos Federales	7,945.7	104.2%
		26. Recursos Estatales	7,624.54	100.0%
		27. Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	-	0.0%
Total	7,624.54	Total	15,570.22	204.2%

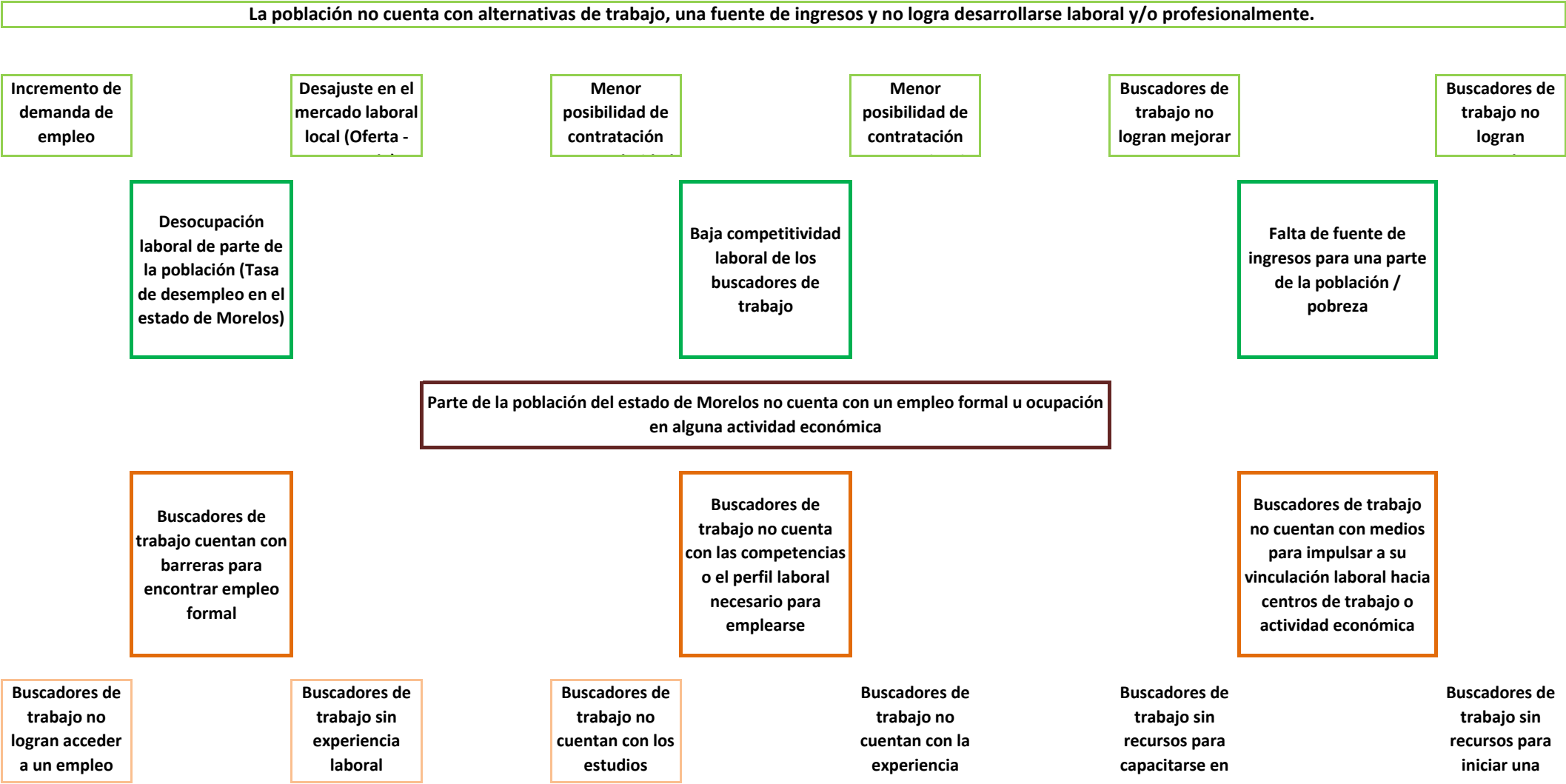
IV. Diagnóstico del Programa

Programa Presupuestario:	E091. Habilidades en el empleo y productividad laboral
Apartados	Descripción
1. Antecedentes	Antecedentes Acciones y resultados previos. Durante la actual administración se han llevado a cabo acciones para 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 operado programas para contribuir al impulso de empleo formal en la entidad en beneficio de 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. 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. 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 desempleo. 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. 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.
	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

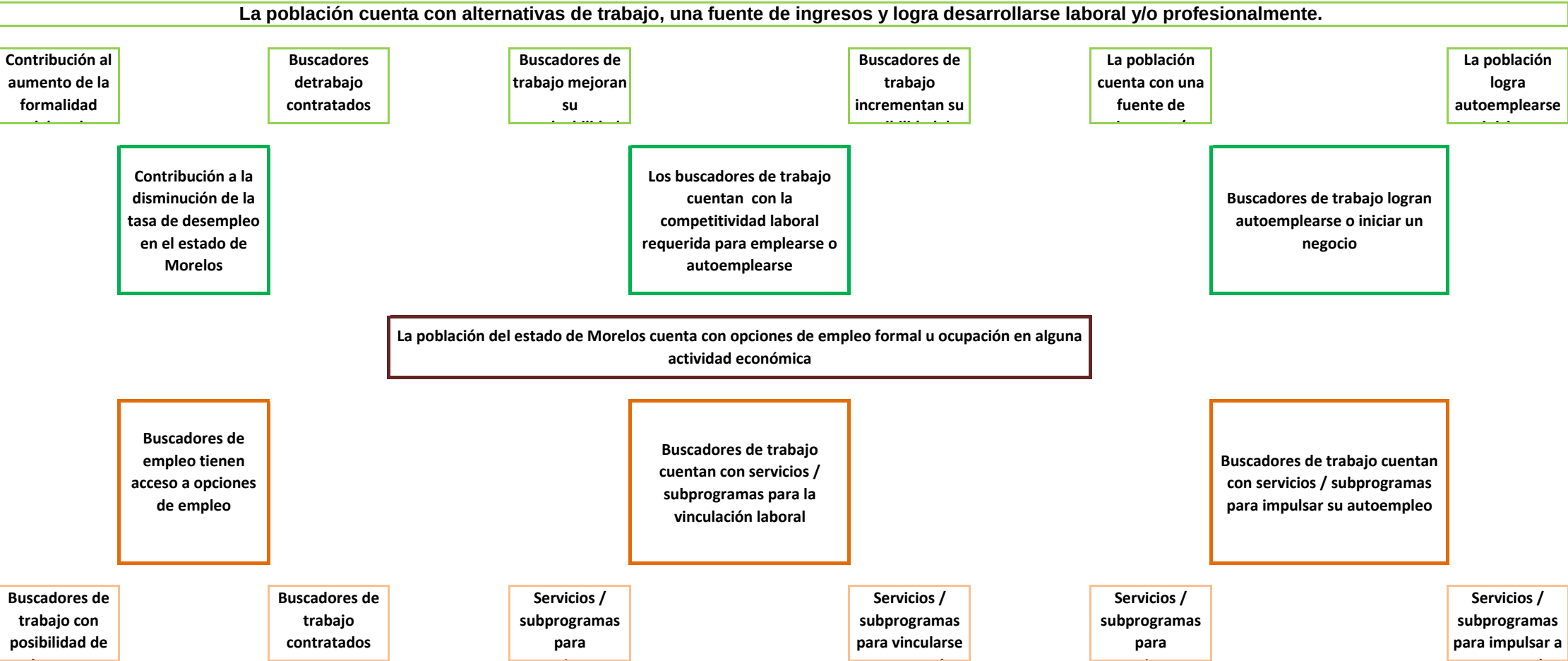
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	Para abordar con exactitud la variable del desempleo, primero se debe tener un panorama claro sobre la distribución de la población. Para el tercer trimestre del 2023 (última actualización disponible)de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), el estado de Morelos cuenta con una Población Económicamente Activa (PEA) que equivale a 884,112 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 20,603 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 2.3%. 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 la 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. 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' (PAEM), con lo cual se generan las bases jurídicas para ejecutar programas y mecanismos propios de dicha institución para el ejercicio 2021 y hasta el término de la actual administración. Con éstos lineamientos de ascendencia estatal se fijan las bases para 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 que generan estrategias y acciones en beneficio de buscadores de trabajo, la seguridad social de sus habitantes y el desarrollo económico de Morelos en general.
---	---

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

V. Árbol de Problemas



VI. Arbol de Objetivos



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 3 er trimestre 2023, 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 884,112 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 tercer trimestre de 2023 se cuenta con un total de 863,509 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 20,603 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. Matriz de Indicadores para Resultados

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

Vinculación con programa federal o estatal:	SI	Cuenta con documento normativo de operación:	SI
Nombre del programa federal o estatal vinculado:	Federal: Programa de Apoyo al Empleo (PAE) Estatat: Programa de Apoyo al Empleo Morelos (PAEM)	Cuenta con padrón de beneficiarios:	SI

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 un empleo formal.	Porcentaje de personas colocadas mediante los servicios y subprogramas del SNE Morelos.	Registros internos del SNE Morelos.	Se generan fuentes de empleo en el estado de Morelos.
Componente 1	Vinculación Laboral del SNE desarrollada.	Porcentaje de personas colocadas en un empleo mediante los servicios de vinculación laboral.	Registros internos del SNE Morelos.	Los buscadores de trabajo se interesan y participan en los servicios de vinculación laboral.
Actividad 1.3	Realización de Ferias de Empleo.	Porcentaje de personas colocadas en un empleo formal mediante Ferias de Empleo.	Registros internos del SNE Morelos.	La población desocupada asiste a las Ferias de Empleo.
Actividad 1.2	Realización de la Bolsa de Trabajo.	Porcentaje de personas colocadas en un empleo formal mediante Bolsa de Trabajo.	Registros internos del SNE Morelos.	La población desocupada consulta 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.

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

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

Componente 2	Programas y mecanismos de Movilidad Laboral del SNE realizados.	Porcentaje de personas colocadas en un empleo formal mediante los programas y mecanismos de Movilidad Laboral.	Registros internos del SNE Morelos.	La población desocupada participa y cumple con los requisitos de los programas y mecanismos de Movilidad Laboral.
Actividad 2.3	Realización del mecanismo Movilidad Laboral Externa (MLE).	Porcentaje de personas colocadas en un empleo formal mediante la Movilidad Laboral Externa (MLE).	Registros internos del SNE Morelos.	La población desocupada se interesa y participa en el mecanismo de Movilidad Laboral Externa (MLE).
Actividad 2.2	Realización del mecanismo Movilidad Laboral Interna (MLI).	Porcentaje de personas colocadas en empleo formal mediante la Movilidad Laboral Interna (MLI).	Registros internos del SNE Morelos.	La población desocupada del ramo agrícola se interesa y participa en el mecanismo de Movilidad Laboral Interna (MLI).
Actividad 2.1	Ejecución del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México - Canadá (PTAT).	Porcentaje de personas colocadas en empleo formal mediante el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México - Canadá (PTAT).	Registros internos del SNE Morelos.	La población desocupada del ramo agrícola se interesa y participa en el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México - Canadá (PTAT).
Componente 3	Subprogramas de impulso a la empleabilidad y el autoempleo realizados.	Porcentaje de personas apoyadas mediante los subprogramas de impulso a la empleabilidad y el autoempleo.	Registros internos del SNE Morelos.	La población desocupada cumple con los requisitos para ser apoyados en su empleabilidad y el auto empleo.
Actividad 3.3	Realización del subprograma de Fomento al Autoempleo (FA).	Porcentaje de personas apoyadas con equipo, mobiliario y/o herramienta para iniciar un negocio e impulsar su autoempleo.	Registros internos del SNE Morelos.	La población desocupada solicita el apoyo para iniciar un negocio que le permita 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 solicita la beca de capacitación para impulsar su autoempleo.
Actividad 3.1	Realización del subprograma de Capacitación para la Empleabilidad (CE).	Porcentaje de personas apoyadas con beca para impulsar su empleabilidad.	Registros internos del SNE Morelos.	La población desocupada solicita la beca de capacitación para impulsar su empleabilidad.

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices 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		
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:	20. Incrementar el nivel de empleo formal y la generación de autoempleo de la población en edad de trabajar.													
Clasificación Funcional										Actividad Institucional								
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			Subfunción:	3.1.2 Asuntos Laborales Generales			111. Instrumentación de políticas, estrategias y apoyos para vincular la oferta y la demanda de autoempleo y empleo en el mercado laboral							
RESULTADOS																		
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				MANEJO ADMINISTRATIVO		OBSERVACIONES			
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo				
Fin	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-Anual	39.2	39.3										
Propósito	La población buscadora de empleo del estado de Morelos cuenta con un empleo formal.	Porcentaje de personas colocadas mediante los servicios y subprogramas del SNE Morelos.	Mide el porcentaje de los buscadores de empleo colocados en empleo formal, mediante la totalidad de servicios, mecanismos y programas del Servicio Nacional de Empleo Morelos, en relación con la población programada a atender.	(Número de buscadores de empleo colocados en empleo formal / Total de desempleados que solicitaron apoyo mediante el SNE para encontrar un empleo formal) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	8,526	100% (7,688)	10.0%	25.0%	50.0%	100.0%						
Componente 1	Vinculación Laboral del SNE desarrollada.	Porcentaje de personas colocadas en un empleo mediante los servicios de vinculación laboral.	Mide el porcentaje de los buscadores de empleo colocados en empleo formal, mediante los servicios de vinculación laboral en relación con la población programada a atender.	(Número de buscadores de empleo colocados en empleo formal / Total de desempleados que solicitaron apoyo para encontrar un empleo formal) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6,327	100% (5,486)	10.0%	25.0%	50.0%	100.0%						

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Actividad 1.3	Realización de Ferias de Empleo.	Porcentaje de personas colocadas en un empleo formal mediante Ferias de Empleo.	Representa el número de personas colocadas en Ferias de Empleo en relación al total de personas registradas que buscan empleo.	(Número de personas colocadas en ferias de empleo / Total de personas registradas que buscan un empleo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2,942	100% (2,100)	10.0%	25.0%	50.0%	100.0%			
Actividad 1.2	Realización de la Bolsa de Trabajo.	Porcentaje de personas colocadas en un empleo formal mediante Bolsa de Trabajo.	Representa el número de personas colocadas en bolsa de trabajo en relación al total de personas que solicitan un empleo.	(Número de personas colocadas en bolsa de trabajo / Total de personas que solicitan un empleo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3,385	100% (3,386)	10.0%	25.0%	50.0%	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.	Representa el número de acciones de promoción y difusión realizadas para difundir la convocatoria del PAE en relación al total de acciones programadas de promoción y difusión.	(Número de acciones de promoción y difusión realizadas para difundir la convocatoria del PAE/Total de acciones programadas de promoción y difusión)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	100% (1)	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
Componente 2	Programas y mecanismos de Movilidad Laboral del SNE realizados.	Porcentaje de personas colocadas en un empleo formal mediante los programas y mecanismos de Movilidad Laboral.	Mide el porcentaje de los buscadores de empleo colocados en empleo formal, mediante los programas y mecanismos de movilidad laboral del SNE en relación a la población programada a atender.	(Número de buscadores de empleo colocados en empleo formal mediante programas y mecanismos de movilidad laboral/ Total de desempleados que solicitaron apoyo para encontrar un empleo formal) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2,199	100% (2,202)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
Actividad 2.3	Realización del mecanismo Movilidad Laboral Externa (MLE).	Porcentaje de personas colocadas en un empleo formal mediante la Movilidad Laboral Externa (MLE).	Representa el número de personas colocadas en el mecanismo de Movilidad Laboral Externa (MLE) en relación al total de personas registradas que buscan un empleo.	(Número de personas colocadas mediante el mecanismo de Movilidad Laboral Externa (MLE) / total de personas registradas que buscan un empleo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	103	100% (104)	0.0%	25.0%	50.0%	100.0%			
Actividad 2.2	Realización del mecanismo Movilidad Laboral Interna (MLI).	Porcentaje de personas colocadas en empleo formal mediante la Movilidad Laboral Interna (MLI).	Representa el número de personas colocadas en el mecanismo de Movilidad Laboral Interna (MLI) en relación al total de personas atendidas mediante MLI para su búsqueda de empleo.	(Número de personas colocadas mediante el mecanismo de Movilidad Laboral Interna (MLI) / total de personas atendidas mediante MLI para su búsqueda de empleo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1,045	100% (1,046)	0.0%	25.0%	50.0%	100.0%			
Actividad 2.1	Ejecución del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México - Canadá (PTAT).	Porcentaje de personas colocadas en empleo formal mediante el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México - Canadá (PTAT).	Representa el número de personas colocadas en el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México - Canadá (PTAT) en relación al total de personas atendidas mediante PTAT para su búsqueda de empleo.	(Número de personas colocadas mediante el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México - Canadá (PTAT) / Total de personas atendidas mediante PTAT para su búsqueda de empleo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1,051	100% (1,052)	40.0%	50.0%	75.0%	100.0%			

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Componente 3	Subprogramas de impulso a la empleabilidad y el autoempleo realizados.	Porcentaje de personas apoyadas mediante los subprogramas de impulso a la empleabilidad y el autoempleo.	Mide el porcentaje de los buscadores de empleo apoyados mediante subprogramas de impulso a la empleabilidad y el autoempleo en relación con la población programada a atender.	(Número de buscadores de empleo apoyados mediante subprogramas de impulso a la empleabilidad y el autoempleo / Total de buscadores que solicitaron apoyo para impulsar su empleabilidad o autoempleo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	710	100% (688)	0.0%	0.0%	15.0%	100.0%			
Actividad 3.3	Realización del subprograma de Fomento al Autoempleo (FA).	Porcentaje de personas apoyadas con equipo, mobiliario y/o herramienta para iniciar un negocio e impulsar su autoempleo.	Representa el número de personas apoyadas con equipo, mobiliario y/o herramienta para iniciar un negocio e impulsar su autoempleo en relación al total de buscadores que solicitaron apoyo para iniciar un negocio.	(Número de buscadores de empleo apoyadas para iniciar un negocio / Total de buscadores que solicitaron apoyo para iniciar un negocio) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0							
Actividad 3.2	Realización del subprograma de Capacitación para el Autoempleo (CAE).	Porcentaje de personas apoyadas con beca para impulsar su autoempleo.	Representa el número de personas apoyadas con beca para impulsar su autoempleo en relación al total de buscadores que solicitaron apoyo con beca para impulsar su autoempleo.	(Número de buscadores de empleo apoyados con beca para impulsar su autoempleo / Total de buscadores que solicitaron apoyo con beca para impulsar su autoempleo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0							
Actividad 3.1	Realización del subprograma de Capacitación para la Empleabilidad (CE).	Porcentaje de personas apoyadas con beca para impulsar su empleabilidad.	Representa el número de personas apoyadas con beca para impulsar su empleabilidad en relación al total de buscadores que solicitaron apoyo con beca para impulsar su empleabilidad.	(Número de buscadores de empleo apoyados con beca para impulsar su empleabilidad / Total de buscadores que solicitaron apoyo con beca para impulsar su empleabilidad) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	710	100% (688)	0.0%	0.0%	15.0%	100.0%			

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y/o acciones de fomento						Gasto corriente y/o acciones de fomento							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal		Total	Ingresos Propios		Estatal	Federal		Devengado total	Porcentaje	
PRESUPUESTO AUTORIZADO		7,624.54	7,945.68		15,570.22						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-						-	0.0%	
Gasto de capital						Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje
			Fondo:	F. III					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)					15,570.2	Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)					-	0.0%	
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o al presupuesto													
Línea Base. Se indica la cifra realizada durante el ejercicio 2023.													
Meta Anual 2024. En su mayoría, las metas 2024 se calculan con una unidad por encima de la meta realizada en el ejercicio 2023.													
Actividad 1.3. La meta programada para el ejercicio 2024 es inferior a la Línea Base 2023, debido a que para el actual ejercicio se realizarán menos eventos de Ferias de Empleo respecto de lo realizado en el año 2023, debido a la 'Veda Electoral', aspecto que impacta en la atención y colocacion a través de esta estrategia..													
Actividad 3.2 y 3.3. No se programan metas debido a que no se cuenta con presupuesto o anteproyecto que permita gestionar su operación durante el 2024. No cuenta con línea base de ejercicios anteriores.													
Actividad 3.1. * En proceso de gestión de recursos para la operación del subprograma 'Capacitación para la Empleabilidad'.													
* La meta para este indicador disminuye respecto de la línea base, debido a que la cantidad de becas a otorgar se calcula con base en el salario mínimo, el cual representa un aumento en comparación al existente en el 2023.													

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

Anexo 1

[illegible]

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
Dirección General del Servicio Nacional de Empleo Morelos (DGSNE)	E091. Habilidades en el empleo y productividad laboral	Programa de Apoyo al Empleo (PAE) Programa de Apoyo al Empleo Morelos (PAEM)	7,624.5	2
Total			7,624.5	

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

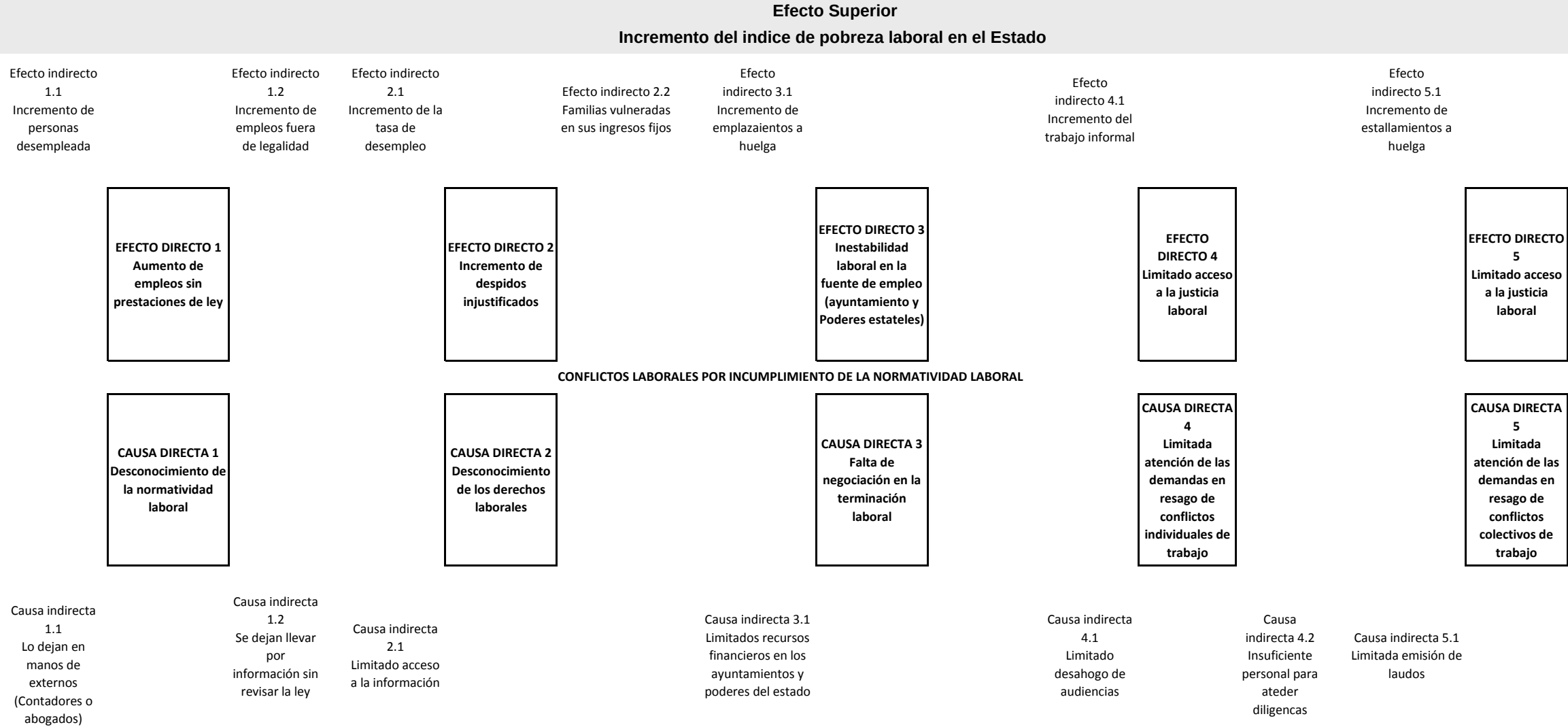
III. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento

Programa Presupuestario:		E092. Seguridad 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	50,669.27	1. No Etiquetado	57,067.14	100.0%
2000 Materiales y suministros	927.11	11. Recursos Fiscales		0.0%
3000 Servicios generales	5,470.76	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	57,067.14	100.0%
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	57,067.14	Total	57,067.14	100.0%

IV. Diagnóstico del Programa

Programa Presupuestario:	E092. Seguridad laboral
Apartados	Descripción
1. Antecedentes	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.
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	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: a) Definición del problema 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. b) Estado actual del problema Las y los trabajadores, sus sindicatos, sus beneficiarios y empleadores del estado de Morelos, así como los tabajadores burocratas 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. c) Evolución del problema 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. Por parte de la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo brinda los servicios de asesoría y orientacion gratuita a los trabajadores, sus sindicatos o beneficiarios, respecto al contenido y alcance de las noramas de trabajo y prevision social, para prevenir o resolver conflictos laborales y en su caso la representacion juridica por lo que en los años 2019, 2020, 2021 y 2022 se han otorgado 26,018 asesorías y 2,259 quejas derivadas de conflictos laborales. El Tribunal Estatal de Conicliación 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. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje cuenta con un resago 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. d) Experiencias de atención 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 tambien de suma importancia para la competitividad del País y del Esatdo; 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 Covil 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. 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. 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.

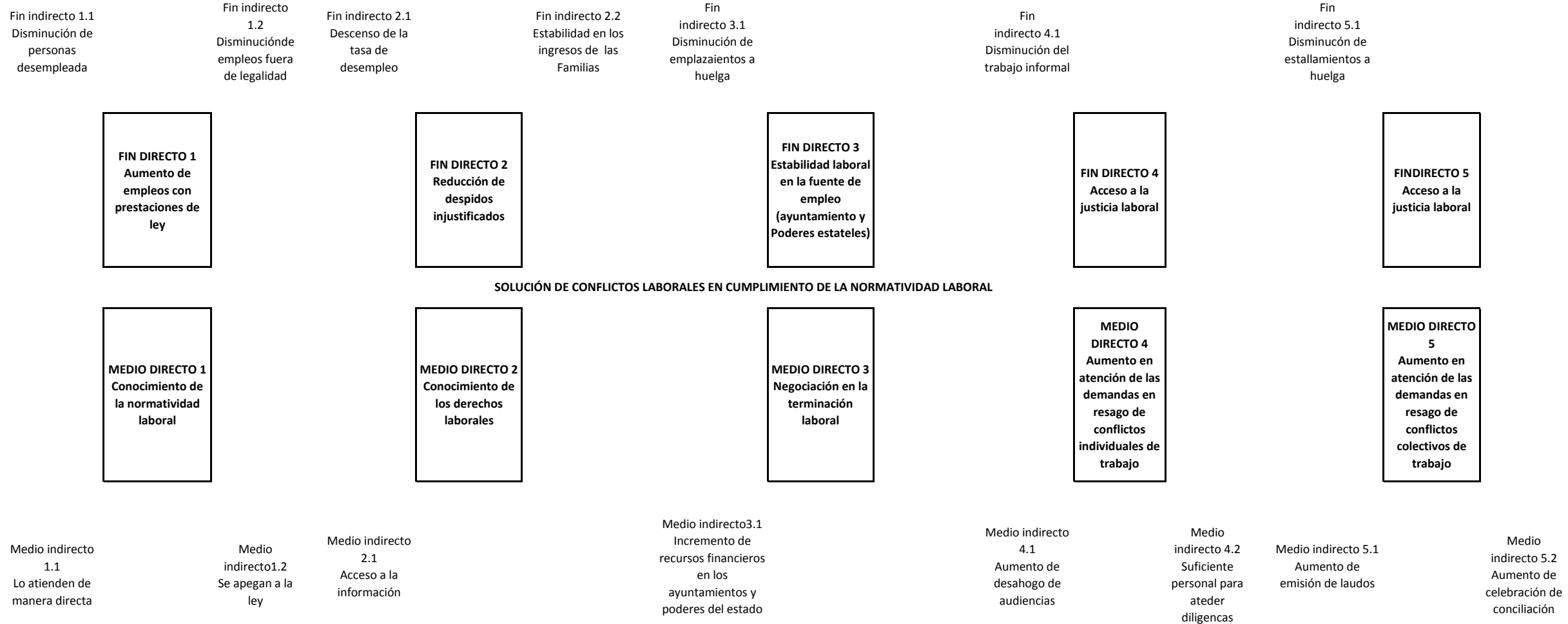
V. Árbol de Problemas



V. Árbol de Problemas

Fin Superior

Disminución del índice de pobreza laboral en el Estado



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, 7,390 asesorías, representación y asistencia jurídica de 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.

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario: E092. Seguridad laboral

Vinculación con programa federal o estatal:	SI
Nombre del programa federal o estatal vinculado:	E092. Seguridad laboral

Cuenta con documento normativo de operación:	NO
Cuenta con padrón de beneficiarios:	NO

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	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	Las y los trabajadores en conflicto laboral con representación jurídica otorgada.	Porcentaje de conciliaciones personales realizadas.	Registros administrativos de la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo.	Las y los trabajadores solicitan representación jurídica.
Actividad 1.3	Otorgar patrocinio jurídico a las y los trabajadores.	Porcentaje de las y los trabajadores con patrocinio otorgado en juicio laboral ante las autoridades laborales.	Registros administrativos de la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo.	Las y los trabajadores solicitan el patrocinio en un juicio laboral.
Actividad 1.2	Atención de quejas presentadas por las y los trabajadores.	Porcentaje de trabajadores que resolvieron su conflicto laboral mediante una queja interpuesta.	Registros administrativos de la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo.	Las resoluciones son aceptadas por las partes.
Actividad 1.1	Realización de asistencia jurídica a las y los trabajadores de forma presencial	Porcentaje de las y los trabajadores que reciben asistencia jurídica de forma presencial.	Registros administrativos de la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo.	Las y los trabajadores solicitan asistencia jurídica para la solución de un conflicto laboral.
Componente 2	Inspecciones realizadas a los centros de trabajo, de competencia estatal.	Porcentaje de inspecciones realizadas a los centros de trabajo.	Registros de la Dirección General de Inspección del Trabajo (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.	Porcentaje de permisos de trabajo otorgados a menores de edad entre 15 y 17 años.	Información interna de la DGIT.	Jóvenes menores de entre 15 y 17 años, acuden a realizar trámite para contar con el permiso o comunicado legal para trabajar.
Actividad 2.3	Capacitación y asesorías a empleadores acerca de las obligaciones laborales.	Porcentaje de capacitaciones y asesorías proporcionadas en materia de obligaciones laborales.	Información interna de la DGIT.	Los patrones se interesan y asisten a las capacitaciones y asesorías en materia de obligaciones laborales..

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario: **E092. Seguridad laboral**

Actividad 2.2	Atención a las quejas y denuncias en materia de condiciones generales de trabajo.	Porcentaje de quejas y denuncias atendidas por presuntas violaciones a la normatividad laboral en los centros de trabajo de competencia local.	Información interna de la DGIT.	Los trabajadores presentan quejas y/o denuncias respecto a sus derechos laborales.
Actividad 2.1	Inspecciones a los centros de trabajo para que cumplan con las condiciones generales de trabajo.	Porcentaje de inspecciones a los centros de trabajo realizadas	Información interna de la DGIT.	Los patrones o sus representantes de los centros de trabajo permiten realizar la inspección.
Componente 3	Juicios laborales concluidos.	Porcentaje de juicios consumados a través de laudos.	Registro de Laudos emitidos en Libro de Gobierno.	Trabajadores y patrones dirimen sus conflictos laborales por voluntad de parte.
Actividad 3.3	Celebración de arreglos conciliatorios en los conflictos colectivos de trabajo.	Porcentaje de emplazamientos a huelga concluidos mediante arreglo conciliatorio.	Registro de depósito de Condiciones generales de trabajo en libro de Gobierno.	Los trabajadores laborales burocráticos quienes formen parte de un gremio sindical llegan a un arreglo conciliatorio.
Actividad 3.2	Conclusión de juicios por convenio dentro de juicio.	Porcentaje de conflictos laborales concluidos dentro de juicio.	Registro de convenios dentro de juicio en Libro de Gobierno.	Los trabajadores laborales burocráticos llegan a un arreglo conciliatorio y realizan convenios dentro de juicio.
Actividad 3.1	Celebración de convenios fuera de juicio y ratificación de renuncia.	Porcentaje de convenios y renunciaciones celebradas fuera de juicio.	Registro de convenios y renunciaciones en Libro de Gobierno.	Los trabajadores laborales burocráticos llegan a un arreglo conciliatorio y realizan convenios fuera de juicio así como la ratificación de sus renunciaciones.
Componente 4	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.	Libro 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.	Libro 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 convenios en los conflictos colectivos de trabajo.	Porcentaje de convenios realizados 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. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices 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						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				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 2024				Avance programado al periodo		Cierre del periodo		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo			
Fin	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	39.2	39.3									
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 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	5.00%	5.00%									
Componente 1	Las y los trabajadores en conflicto laboral con representación jurídica otorgada	Porcentaje de conciliaciones personales realizadas	Representa la proporción de las conciliaciones personales realizadas con relación al total de conciliaciones requeridas derivado de las quejas que inician los trabajadores	(Número de conciliaciones personales realizadas /Total de conciliaciones requeridas por quejas presentadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	554	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%					
Actividad 1.3	Otorgar patrocinio jurídico a las y los trabajadores	Porcentaje de las y los trabajadores con patrocinio otorgado en juicio laboral ante las autoridades laborales	Representa la proporción de las y los trabajadores con patrocinio otorgado en juicio laboral ante las autoridades laborales con relación al total de las y los trabajadores que solicitaron patrocinio en juicio laboral	(Número de trabajadores que recibieron patrocinio jurídico laboral/ Total de trabajadores que solicitaron patrocinio jurídico laboral) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	163	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%					
Actividad 1.2	Atención de quejas presentadas por las y los trabajadores	Porcentaje de trabajadores que resolvieron su conflicto laboral mediante una queja interpuesta	Representa la proporción de los trabajadores que resolvieron su conflicto laboral mediante convenio fuera de juicio y/o renuncia con relación al total de trabajadores en conflicto laboral	(Número de trabajadores que resolvieron su conflicto laboral mediante convenio fuera de juicio y/o renuncia/ Total de trabajadores en conflicto laboral) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	238	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%					

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Actividad 1.1	Otorgar asistencia jurídica a las y los trabajadores de forma presencial	Porcentaje de trabajadores que reciben asistencia jurídica de forma presencial	Representa la proporción de los trabajadores que recibieron asistencia jurídica de forma presencial con relación al total de trabajadores que solicitaron asistencia jurídica	(Número de trabajadores que recibieron asistencia jurídica de forma presencial / Total de trabajadores que solicitaron asistencia jurídica) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10,446	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Componente 2	Inspecciones realizadas a los centros de trabajo, de competencia estatal.	Porcentaje de inspecciones realizadas en los centros de trabajo	Miden los centros de trabajo que cumplen con las condiciones generales de trabajo	(Número de inspecciones a realizadas/Total de inspecciones programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	103	100% (100)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 2.4	Expedición de permisos y comunicados de trabajo a menores de entre 15 y 17 años	Porcentaje de permisos de trabajo otorgados a menores de edad entre 15 y 17 años 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/o comunicados 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	8	100% (5)	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	842	100%(300)	2.0%	8.0%	23.0%	67.0%			
									5	25	70	200			
Actividad 2.2	Atención a las quejas y denuncias en materia de condiciones generales de trabajo	Porcentaje de quejas y denuncias atendidas por presuntas violaciones a la normatividad laboral en los centros de trabajo de competencia local	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	112	100% (100)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 2.1	Inspecciones a los centros de trabajo para que cumplan con las condiciones generales de trabajo	Porcentaje visitas de inspeccion a los centros de trabajo realizadas	Mide la propoción 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) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	103	100% (59)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Componente 3	Juicios laborales concluidos	Porcentaje de juicios consumados a través de laudos.	Mide la proporción de juicios concluidos mediante laudo con relación a los juicios activos	(Número de juicios concluidos a través de laudo / Total de juicios activos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	709	5%	0.25%	0.5%	0.75%	1.0%			
									143	286	430	574			
Actividad 3.3	Celebración de arreglos conciliatorios en los conflictos colectivos de trabajo	Porcentaje de emplazamientos a huelga concluidos mediante arreglo conciliatorio	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	0	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
									0	0	0	0			

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Actividad 3.2	Conclusión de juicios por convenio dentro de juicio	Porcentaje de conflictos laborales concluidos dentro de juicio	Mide la proporción de juicios laborales consumados dentro de juicio respecto 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	377	377	0.25%	0.5%	0.75%	1.0%			
									133	266	399	531			
Actividad 3.1	Celebración de convenios fuera de juicio y ratificación de renuncia	Porcentaje de convenios y renuncias celebradas fuera de juicio	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	2,459	2,459	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
									774	1,548	2,322	3,095			
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 comparacion con el total de juicios registrados.	(Número de juicios individuales de trabajo concluidos / Total de juicios individuales de trabajo registrados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2.80%	5%	1.3%	2.5%	3.7%	5.0%			
Actividad 4.2	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	34%	30%	30.0%	30.0%	30.0%	30.0%			
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.	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	69.6%	50%	50.0%	50.0%	50.0%	50.0%			
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	11.76%	10.4%	2.5%	5.1%	7.8%	10.4%			
									2	4	6	8			
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	1.21%	5.1%	1.2%	2.5%	3.8%	5.1%			
									1	2	3	4			

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Actividad 5.1	Realización de convenios en los conflictos colectivos de trabajo.	Porcentaje de convenios realizados en los conflictos colectivos de trabajo.	Mide la proporción de los conflictos colectivos de trabajo concluidos por medio de convenios con relación al total de conflictos colectivos de trabajo registrados.	(Número de conflictos colectivos de trabajo concluidos por medio de convenios / Total de conflictos colectivos registrados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10.58%	5.1%	1.2%	2.5%	3.8%	5.1%				
									1	2	3	4				
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE										
Gasto corriente y/o acciones de fomento						Gasto corriente y/o acciones de fomento										
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal		Total		Ingresos Propios	Estatal		Federal		Devengado total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		57,067.14			57,067.14							-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO					-							-	0.0%			
Gasto de capital						Gasto de capital										
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje			
			Fondo:	F. III					Fondo:							
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%			
Gasto autorizado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)						57,067.14	Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)						-	0.0%		
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o al presupuesto																

SUGEY PERALTA FIGUEROA
ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

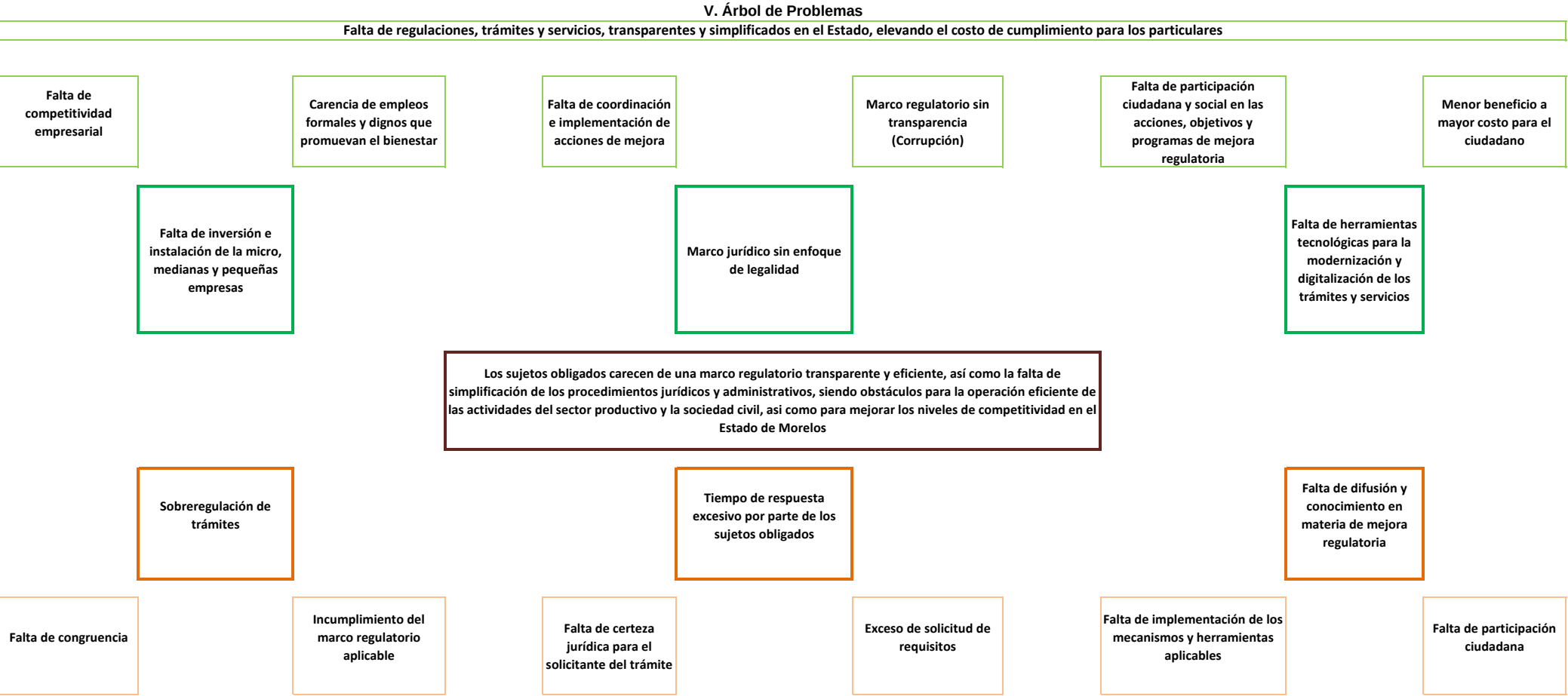
ADELAIDA TREJO LUCERO
COORDINADORA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

III. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento

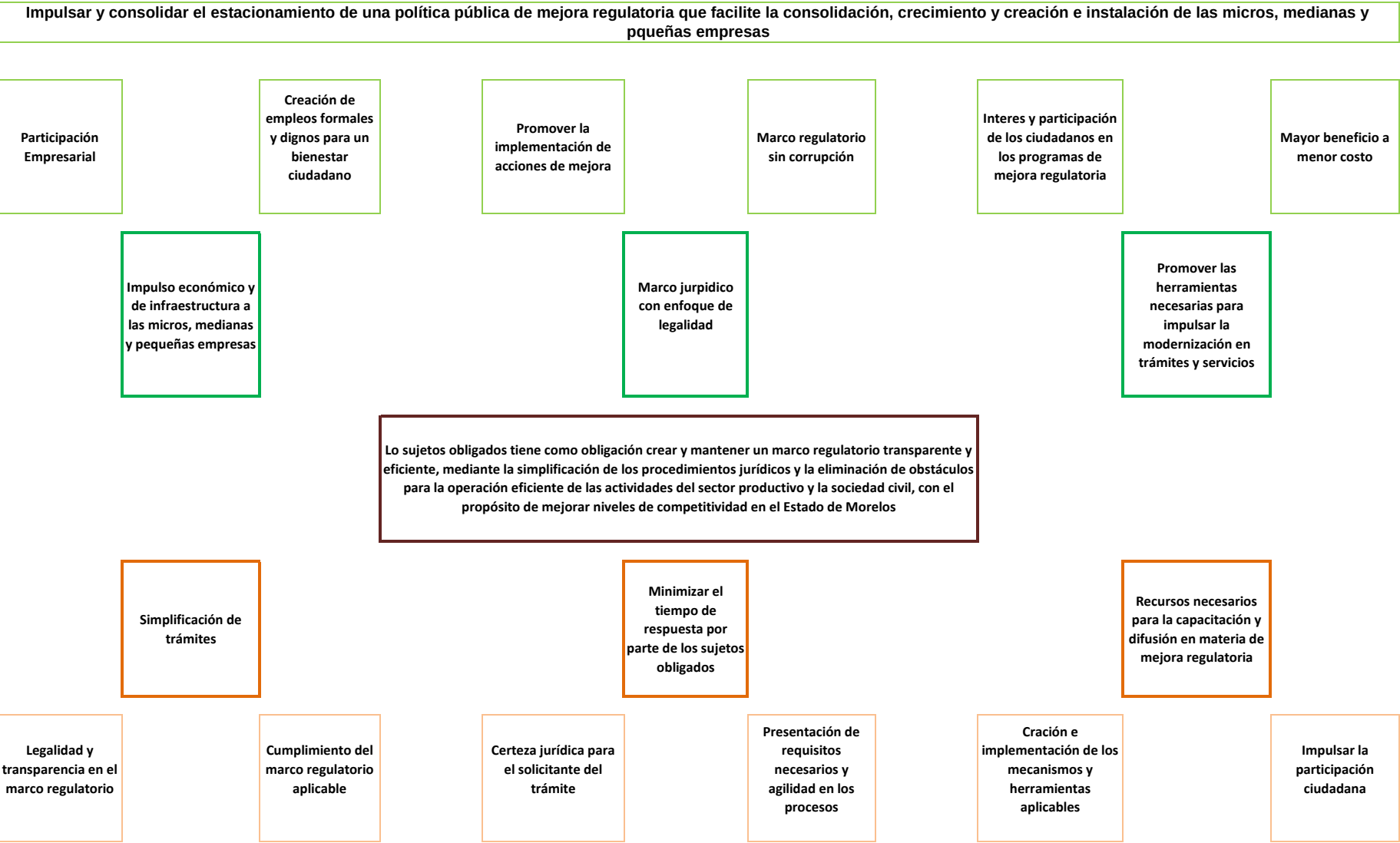
Programa Presupuestario:		P093. Mejora regulatoria		
Distribución del presupuesto del programa por capítulo		Fuente u origen de los recursos		
Capítulo	Monto (Miles de pesos)	Fuente de recursos	Monto (Miles de pesos)	Porcentaje
1000 Servicios personales	3,511.63	1. No Etiquetado	-	0.0%
2000 Materiales y suministros	239.25	11. Recursos Fiscales		0.0%
3000 Servicios generales	366.53	12. Financiamientos Internos	-	0.0%
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	661.63	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	4,779.04	100.0%
		25. Recursos Federales	-	0.0%
		26. Recursos Estatales	4,779.04	100.0%
		27. Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	-	0.0%
Total	4,779.04	Total	4,779.04	100.0%

IV. Diagnóstico del Programa

Programa Presupuestario:	P093. 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	a) Definición del problema Falta de regulaciones, trámites y servicios, transparentes y simplificados en el Estado, elevando el costo de cumplimiento para los particulares. b) Estado actual del problema Los sujetos obligados carecen de una 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. 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. 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.



VI. Arbol de Objetivos



VII. Cobertura del Programa

Programa Presupuestario:	P093. 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. Mejora regulatoria

Vinculación con programa federal o estatal:	SI
Nombre del programa federal o estatal vinculado:	Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria y Estrategía Estatal de Mejora Regulatoria

Cuenta con documento normativo de operación:	SI
Cuenta con padrón de beneficiarios:	NO

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir al crecimiento económico.	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

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario: P093. Mejora regulatoria

Actividad 1.1	Simplificación de los trámites y servicios, con base en los Programas Anuales de Mejora Regulatoria (PAMR) de la Administración Pública del Estado	Porcentaje de los trámites y servicios simplificados	Archivos físicos y electrónicos de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria	Los sujetos obligados programan y analizan las acciones de mejora regulatoria en los trámites y servicios que proporcionan.
Componente 2	Anteproyectos de regulación de la Administración Pública Estatal y Paraestatal	Número de anteproyectos publicados en la página de la CEMER para consulta ciudadana	Archivos físicos y electrónicos de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria	Los sujetos obligados generan acciones de mejora a la normatividad para la simplificación de los trámites, servicios y procesos administrativos.
Actividad 2.2	Dictaminación de anteproyectos de regulación y Análisis de Impacto Regulatorio (AIR)	Porcentaje de anteproyectos de regulación y Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) dictaminados	Archivos físicos y herramienta Tecnológica "Plataforma AIR"	Los sujetos obligados elaboran regulaciones que garanticen el mayor beneficio al ciudadano
Actividad 2.1	Recepción, integración y análisis de la agenda regulatoria	Porcentaje de anteproyectos registrados en la agenda regulatoria	Archivos electrónicos de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, herramienta "Agenda Regulatoria"	Los sujetos obligados programan y analizan las regulaciones a implementar
Componente 3	Participación ciudadana en los procesos de la política de mejora regulatoria	Porcentaje de participación en los procesos de la política de mejora regulatoria	Herramientas Tecnológicas "Protesta Ciudadana" y "Simplifícanos"	Los ciudadanos contribuyen en la generación de mejores prácticas en materia de mejora regulatoria
Actividad 3.2	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

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario: P093. 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 servidores públicos estatales y municipales 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	Capacitación a los servidores públicos estatales en materia de mejora regulatoria.	Porcentaje de servidores públicos estatales 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	Estrategia Estatal de Mejora Regulatoria para el fomento del desarrollo económico en el Estado actualizada.	Estrategia Estatal de Mejora Regulatoria actualizada.	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	Realización de la consulta pública de la estrategia.	Consulta pública de la Estrategia Estatal realizada.	Página de internet de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria	La ciudadanía consulta la Estrategia Estatal y propone alguna modificación o mejora a la misma
Componente 6	Registro Estatal de Visitas Domiciliarias actualizado.	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 relizadas
Actividad 6.2	Realización 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 registran ante la CEMER las inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias realizadas por los servidores públicos con facultades de supervisión, inspección o visitador.
Actividad 6.1	Actualización del 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 actualizan el Padrón de Inspectores.

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	P093. Mejora regulatoria			Ramo:	_07._Economía		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):		Comisión Estatal de Mejora Regulatoria		
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030					Ejes transversales:	Cero corrupción		
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para las y los morelenses			Programa:	Programa sectorial de Desarrollo Económico y del Trabajo		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		Cero corrupción		
Objetivo:	4.2 Incrementar los niveles de competitividad de las empresas morelenses, para consolidar su permanencia y crecimiento en la región y generar empelos formales y dignos que promueban el bienestar			Objetivo:	Impulsar y consolidar el establecimiento de una política pública de mejora regulatoria que facilite la consolidación, crecimiento, creación e instalación de las micro, pequeñas y medianas empresas.								Cero corrupción		
Clasificación Funcional									Actividad Institucional						
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.9 Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos		Subfunción:	3.9.3 Otros Asuntos Económicos		33. Mejora de la gestión publica						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				Indicadores de seguimiento		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
							2023	2024							
Fin	Contribuir al crecimiento económico.	1. Índice de productividad	Mide la Producción Interna Bruta por persona	PIB estatal / Población total estatal	Pesos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	1.1% (2020)								
		2. Índice de Competitividad	Relación de 88 indicadores agrupados en subsectores (derecho, medio ambiente, sociedad, macroeconomía, sistema político, mercado de factores, precursores, Gobierno, relaciones e innovación y sofisticación de los sectores económicos)	Relación de 88 indicadores agrupados en subsectores (derecho, medio ambiente, sociedad, macroeconomía, sistema político, mercado de factores, precursores, Gobierno, relaciones e innovación y sofisticación de los sectores económicos). El indicador lo proporciona IMCO	Índice	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	28 Lugar (2022)								
Propósito	Las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y municipios cuentan con trámites y servicios simplificados	Posición de Morelos a nivel nacional en materia de mejora regulatoria	Se refiere a la posición que ocupa el Estado de Morelos, en relación a la implementación de las Políticas de Mejora Regulatoria	Evaluación realizada por la CONAMER	Posición	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	4to.	4to.				100.0%			
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	897	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	732	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 1.1	Simplificación de los trámites y servicios, con base en los Programas Anuales de Mejora Regulatoria (PAMR) de la Administración Pública del Estado	Porcentaje de los trámites y servicios simplificados	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	165	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

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	611	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	517	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	237	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	121,300	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	125	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	125	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Componente 4	Servidores públicos estatales y municipales capacitados en materia de mejora regulatoria	Porcentaje de servidores públicos estatales y municipales capacitados en materia de mejora regulatoria.	Mide la proporción de servidores públicos estatales y municipales capacitados en materia de mejora regulatoria con relación al total de servidores públicos estatales y municipales programados a capacitar.	(Número de servidores públicos estatales y municipales capacitados en materia de mejora regulatoria /Total de servidores públicos estatales y municipales programados a capacitar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	1,212	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 estatales 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	664	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
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 municipales 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	548	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Componente 5	Estrategia Estatal de Mejora Regulatoria para el fomento del desarrollo económico en el Estado actualizada.	Estrategia Estatal de Mejora Regulatoria actualizada.	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	Realización de la consulta pública de la estrategia.	Consulta pública de la Estrategia Estatal realizada.	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 actualizado.	Porcentaje de actualizaciones realizadas del Registro Estatal	Mide el número de actualizaciones realizadas del Registro Estatal en relación al total de registros	(Número de actualizaciones del Registro Estatal/ Total de registros)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	246	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 6.2	Realización de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias.	Porcentaje de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias realizadas	Mide el número de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias realizadas en relación al total de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias programadas	(Número de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias/Total inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	109	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 6.1	Actualización del Padrón de Inspectores	Porcentaje de actualizaciones en el padrón de inspectores realizadas	Midel el número de actualizaciones realizadas en el padrón de inspectores en relación al total de actualizaciones requeridas	(Número de actualizaciones del padrón de inspectores realizadas/Total de actualizaciones requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	137	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO							DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y/o acciones de fomento							Gasto corriente y/o acciones de fomento								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total			Ingresos Propios	Estatal	Federal		Devengado total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		4,779.04		4,779.04							-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO				-							-	0.0%			
Gasto de capital							Gasto de capital								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje		
			Fondo:	F. III					Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)						4,779.04	Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)						-	0.0%	
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o al presupuesto															

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	338,708.64	100.0%
2000 Materiales y suministros	185.00	11. Recursos Fiscales	332,708.64	98.2%
3000 Servicios generales	4,720.32	12. Financiamientos Internos	-	0.0%
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	332,998.84	13. Financiamientos Externos	-	0.0%
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	115.00	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	6,000.00	1.8%
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	338,708.64	Total	338,708.64	100.0%

IV. Diagnóstico del Programa

Programa Presupuestario:	"F089 Fomento a la Competitividad y Promoción al Empleo"
Apartados	Descripción
1. Antecedentes	En lo que va de ésta administración (2018-2023), el Fideicomiso ha autorizado 123 programas y proyectos , presentados por ayuntamientos, cámaras empresariales, iniciativa privada, fundaciones y entidades gubernamentales, con una inversión de 936 millones 870 mil 322 pesos; codayuvando a la generación de empleos y competitividad en el estado de Morelos.
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	a) Definición del problema Las unidades económicas públicas y privadas del estado de Moreos tienen limitado acceso a subsidios y financiamientos para el desarrollo de programas y proyectos que generen empleos y competitividad. b) Estado actual del problema Existen limitados programas que contrinuyan 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. 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 competitiividad. 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.

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

V. Árbol de Problemas

Limitado crecimiento económico en el estado de Morelos

Las unidades económicas públicas y privadas tienen limitada productividad

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

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

VI. Arbol de Objetivos

Crecimiento económico en el estado de Morelos

Crecimiento económico en el estado de Morelos

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 conteó cada ejercicio fiscal al conocer el número de programas y/o proyectos financiados ya que depende de una solicitud.

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

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

Vinculación con programa federal o estatal:		Cuenta con documento normativo de operación:	
Nombre del programa federal o estatal vinculado:		Cuenta con padrón de beneficiarios:	

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. Los proponentes de los proyectos comprueban los recursos otorgados en tiempo y forma.
		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	
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 programas y/o proyectos de inversión aprobados.	Acuerdo de autorización 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/o proyectos de inversión 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/o proyectos de inversión 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

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	F089. Fomento a la competitividad y promoción del empleo	Ramo:	_07._Economía		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):		Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo				
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030					Ejes transversales:		No aplica		
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para las y los morelenses		Programa:			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:	Promover la formalidad de las empresas de mujeres y hombres morelenses, así como la generación de empleos plenos y productivos									No aplica		
Clasificación Funcional									Actividad Institucional						
Finalidad:	3. Desarrollo Económico	Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		Subfunción:	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General			108. Sectores económicos competitivos						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024						
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
							2023	2024							
Fin	13. Contribuir al crecimiento económico sostenido e inclusivo	Índice de Competitividad del Estado de Morelos				Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal									
Propósito	Las unidades económicas públicas y privadas tienen subsidios y financiamientos para el desarrollo de programas y proyectos que generan empleos y competitividad	Porcentaje recursos financieros otorgados en subsidios y financiamiento de programas y/o proyectos	Mide la cantidad de recursos financieros otorgados en subsidios y financiamiento de programas y/o proyectos en relación al total de recursos aprobados en subsidios y financiamiento de programas y/o proyectos	(Recursos financieros otorgados en subsidios y financiamiento de programas y/o proyectos/Total de recursos aprobados en subsidios y financiamiento de programas y/o proyectos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	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				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%			

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

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	Recepción de programas y proyectos de inversión	Mide la proporción del recepción de programas y proyectos de inversión con relación al total de programas o preyectos de inversión presentados para solicitar un subsidio 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							DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y/o acciones de fomento							Gasto corriente y/o acciones de fomento								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total			Ingresos Propios		Estatal		Federal		Devengado total		Porcentaje
PRESUPUESTO AUTORIZADO		55,709.80		55,709.80									-		0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO				-									-		0.0%
Gasto de capital							Gasto de capital								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje		
			Fondo:	F. III					Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO	6,000.00	326,998.84				332,998.84						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)						388,708.64	Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)						-	0.0%	
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o al presupuesto															
Nota: De los ingresos propios 6 millones de pesos (estimados), serán los que corresponden a los intereses financieros de la cuenta bancaria productiva del Fideicomiso															
Nota: El 20% de los ingresos en el Fideicomiso, serán destinados al Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI) en cumplimiento al artículo 26 fracción II de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos.															
Nota: El 5% de los ingresos en el Fideicomiso, serán destinados al Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI) en cumplimiento a la Ley de Jóvenes Emprendedores del Estado de Morelos y su Reglamento.															
Nota: En el Gasto de Capital se está considerando \$4 millones de pesos para el Proyecto Sabor Es Morelos, etiquetados por el Congreso del Estado de Morelos.															

Anexo 1

[illegible]

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
Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo	Fomento a la competitividad y promoción del empleo	Promover la formalidad de las empresas de mujeres y hombres morelenses, así como la generación de empleos plenos y productivos	210,528.13	1
		Promover la modernización, instalación y uso intensivo de la tecnología en las micro, pequeñas y medianas empresas morelenses.		1
Total			210,528.13	

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

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	676.60	1. No Etiquetado	82,273.16	100.0%
2000 Materiales y suministros	302.63	11. Recursos Fiscales		0.0%
3000 Servicios generales	7,030.59	12. Financiamientos Internos	-	0.0%
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	74,113.34	13. Financiamientos Externos	-	0.0%
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	150.00	14. Ingresos Propios	96.0	0.1%
6000 Inversión pública		15. Recursos Federales	-	0.0%
7000 Inversiones financieras y otras provisiones		16. Recursos Estatales	82,177.16	99.9%
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	82,273.16	Total	82,273.16	100.0%

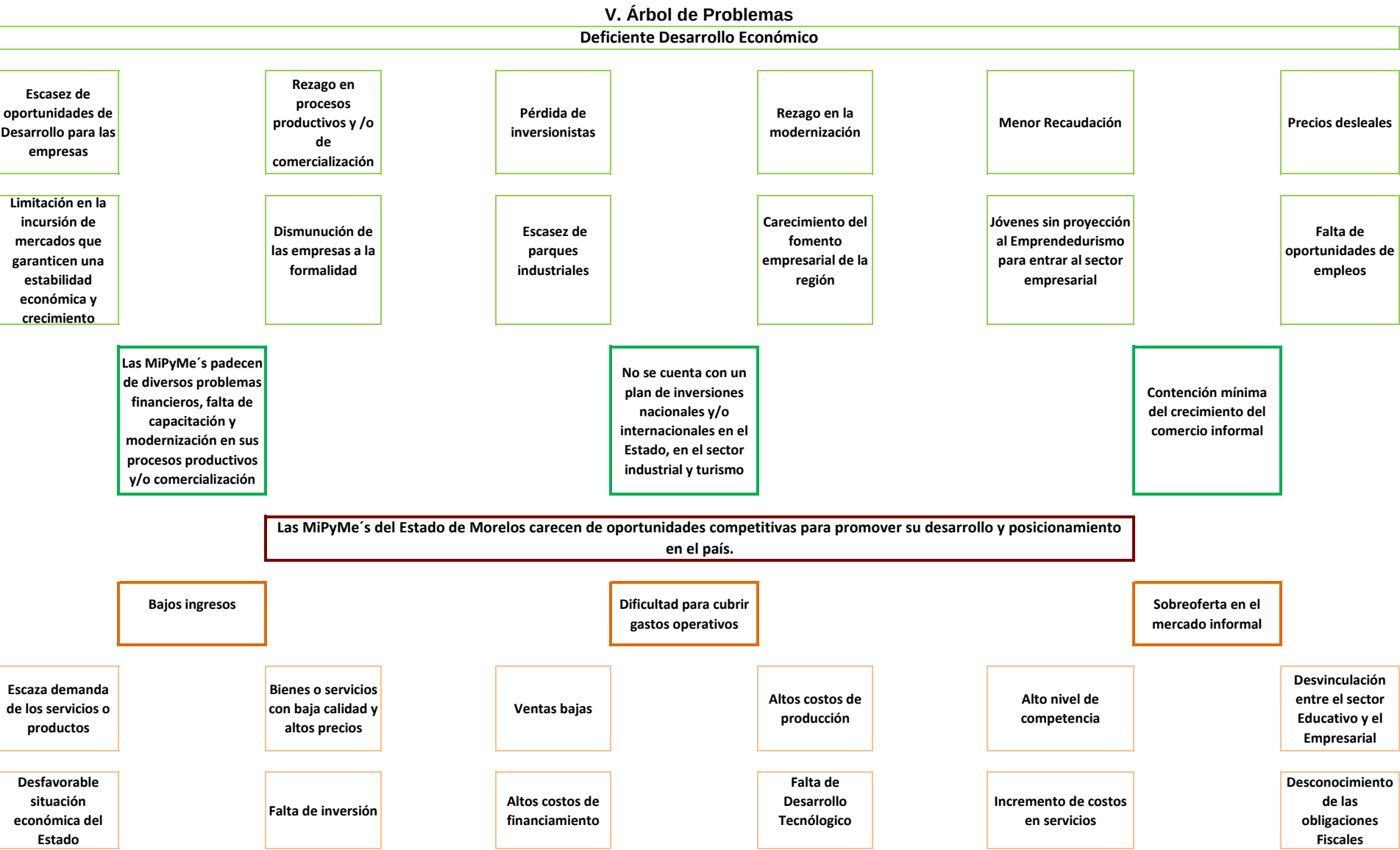
IV. Diagnóstico del Programa

Programa Presupuestario:	F090. Desarrollo empresarial y promoción de la inversión
Apartados	Descripción
1. Antecedentes	Se han creado estrategias para buscar diversificación, modernización tecnológica, captación de inversión y/o financiamientos para impulsar los procesos de la productividad y comercialización. De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, Morelos cuenta con 101 mil 972 unidades económicas, lo que representa aproximadamente 2% del total nacional. Al cuarto trimestre de 2017, la Población Económicamente Activa (PEA) ascendió a 846 mil 148 personas, lo que representó 56.7% de la población en edad de trabajar. De ésta, 97.6% estaba ocupada y 2.4% desocupada. En este rubro es menester avanzar rápidamente en la calidad del empleo. El país presenta un problema severo en el mercado de trabajo, ya que más de la mitad de los empleos son informales, con tasas muy bajas de productividad (y de ingresos), Morelos no es excepción. En la medida en que el empleo se formalice en la entidad, los ingresos de las familias morelenses aumentarán. En cuanto a la competitividad, el informe Doing Business 2016, publicado por el Grupo Banco Mundial, que clasifica las economías y ciudades por su facilidad de hacer negocios, destaca que Cuernavaca ocupa el 24º lugar en México, a diferencia del informe anterior donde llegó al 31º, el 7º lugar para apertura de una empresa, el 25º respecto a la obtención de permisos de construcción, el 19º en registro de propiedades y el 29º en cumplimiento de contratos.
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	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: • 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. 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.

IV. Diagnóstico del Programa

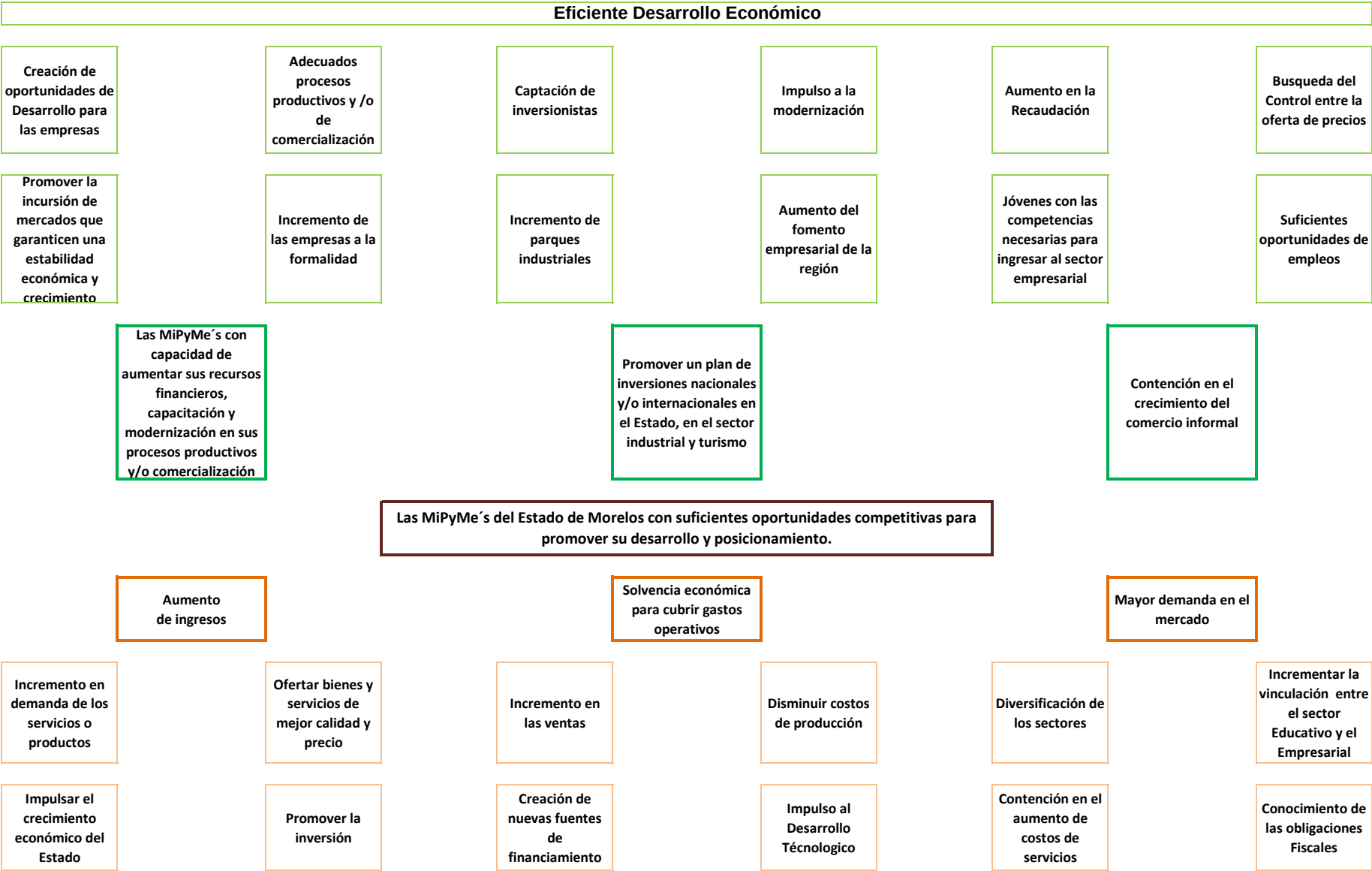
Programa Presupuestario:	F090. Desarrollo empresarial y promoción de la inversión
Apartados	Descripción
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	c) Evolución del problema Nos encontramos en vías de potenciar la comercialización de productos y servicios morelenses: • Dinamizando las cadenas de producción. • Dirigiendonos a la atracción de inversiones al estado e impulsar la exportación de productos locales. • Alentar la creación de micro, pequeñas y medianas empresas. • Fomentar la generación y conservación de empleos. • Impulsar al emprendimiento innovador morelense. • Creación de Encuentros de Negocios. 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.

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



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

VI. Arbol de Objetivos



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 economicos que efectue el mismo INEGI.

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

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

Vinculación con programa federal o estatal:	SI	Cuenta con documento normativo de operación:	SI
Nombre del programa federal o estatal vinculado:	Programa Sectorial de Desarrollo Económico y del Trabajo	Cuenta con padrón de beneficiarios:	SI

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 a Mipyme´s a través apoyos directos al desarrollo empresarial y programas de fomento otorgados.	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 del FIFODEPI.	Las solicitudes son factibles de su aprobación.
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 cumplen con la normatividad y criterios de elegibilidad establecidos.

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

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

Vinculación con programa federal o estatal:	SI	Cuenta con documento normativo de operación:	SI
Nombre del programa federal o estatal vinculado:	Programa Sectorial de Desarrollo Económico y del Trabajo	Cuenta con padrón de beneficiarios:	SI

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
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 unidades económicas se interesan en obtener un apoyo económico.
Componente 2	Subsidios a Mipyme´s a través del Financiamiento Solidario a Tasas Preferenciales otorgados.	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 de su aprobación.
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 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 unidades económicas se interesan en obtener un apoyo económico.
Componente 3	Subsidios a Mipyme´s a través del Fondo Joven Emprendedor (IMPULSAJOVEN) otorgados.	Porcentaje de unidades económicas de jóvenes con subsidios otorgados.	Registro administrativo interno del FIFODEPI.	Las unidades económicas apoyadas ejecutan correctamente los fondos otorgados.
		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.

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

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

Vinculación con programa federal o estatal:	SI	Cuenta con documento normativo de operación:	SI
Nombre del programa federal o estatal vinculado:	Programa Sectorial de Desarrollo Económico y del Trabajo	Cuenta con padrón de beneficiarios:	SI

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
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 de su aprobación.
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 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 unidades económicas se interesan en obtener un apoyo económico.

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	F090. Desarrollo empresarial y promoción de la inversión		Ramo:	_07._Economía		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):		Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión			
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:	8.3. 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. 4.7 Reactivar las micro, pequeñas y medianas empresas en zonas siniestradas del estado de Morelos, o con afectaciones definidas por la declaratoria de emergencia emitida por la autoridad competente.		Objetivo:	3. Promover la formalidad de las empresas y de empleos plenos y productivos.											
				4. Promover que las empresas morelenses generen energías limpias.											
				8. Promover e impulsar la inversión y el desarrollo en los sectores estratégicos: agroindustrial, farmacéutico, dispositivos médicos y cosméticos, energías limpias, industria metal mecánica (automotriz y autopartes) y empresas de base tecnológica.											
				11. Atraer o crear empresas de base tecnológica que aprovechen y transformen industrial e integralmente los productos primarios de Morelos.											
				13. Incentivar la creación de empresas con enfoque de economía azul y emprendimiento social.											
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.1 Asuntos Economicos, 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 2024						
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Fin	13. Contribuir al crecimiento económico sostenido e inclusivo	3 Índice de Competitividad	Relación de 72 indicadores agrupados en 10 subíndices en subsectores (derecho, medio ambiente, sociedad, sistema político, Gobiernos, mercado de factores, economía, relaciones internacionales e innovación)	El indicador lo proporciona el Instituto Mexicano para la Competitividad IMCO. Específicamente en el Subíndice "Mercado de Factores" indicadores 47 al 52 y del Subíndice "Gobiernos eficaces y eficiente" en los indicadores 53 al 57.	Índice	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	IMCO 2023 Morelos Promedio 23 "Gobiernos eficientes y eficaces" 25								

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

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-Anual	74.76 % (2207/2952) Diciembre 2023	74.76 % (2207/2952)	20%	20%	20%				
		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			357.02 % (123,047.81 / 34,465.59)	357.02 % (123,047.81 / 34,465.59)			40%				
Componente 1	Subsidios a MIPYME's a través de Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y Programas de Fomento otorgados	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 apoyoFIFODEPI)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	66.24 % (1140/1721) Diciembre 2023	66.24 % (1140/1721)	20%	20%	20%				
		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			363.29% (87,406.18/ 24,059.31)	363.29% (87,406.18/ 24,059.31)			15%				
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	90.40 % (1140/1261) Diciembre 2023	90.40 % (1140/1261)	100%	100%	100%				

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

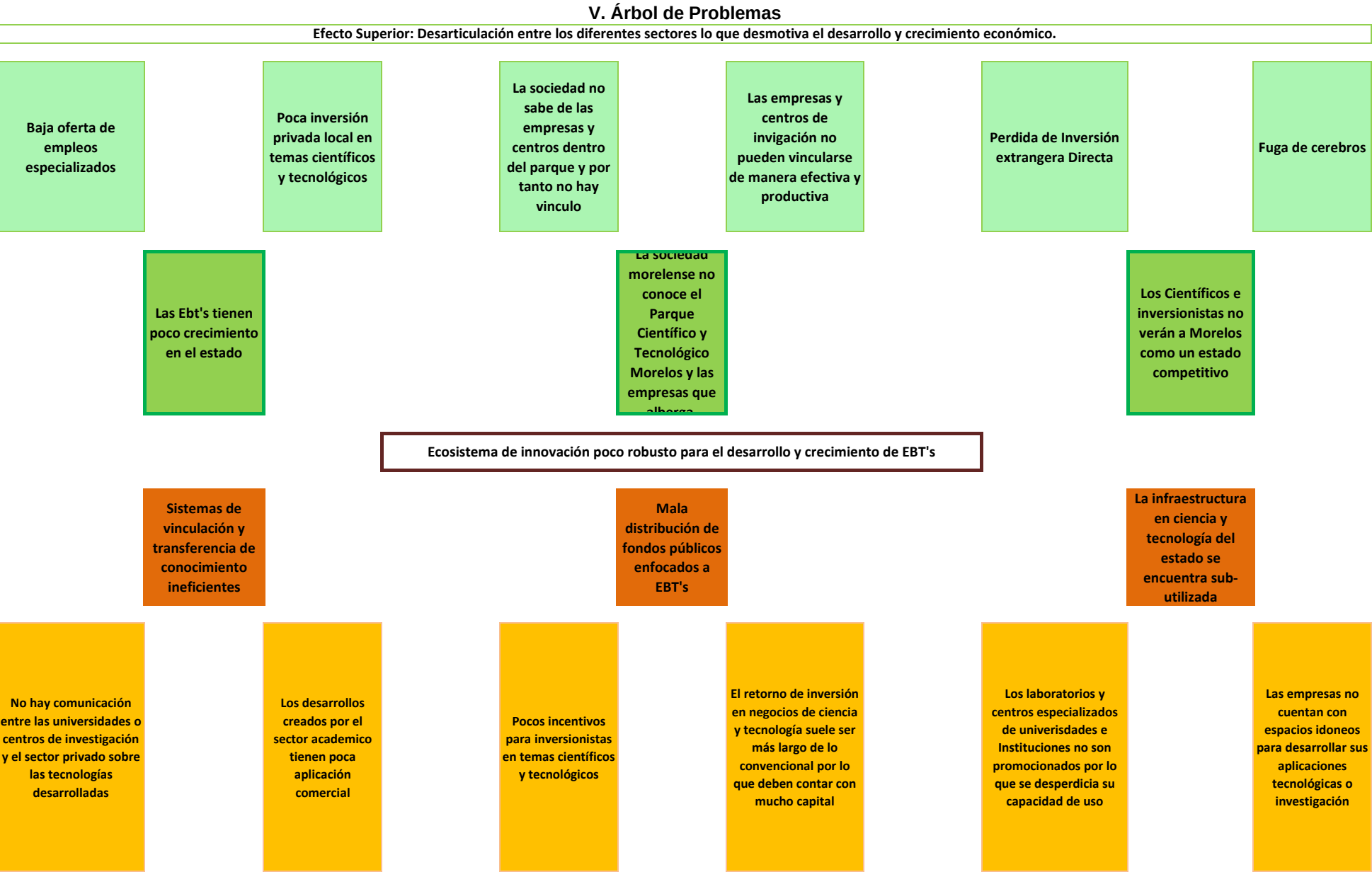
Actividad 1.3	Aprobación de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas	Mide la proporción de solicitudes de apoyo de las unidades económicas aprobadas con relación al total de solicitudes de apoyo validadas.	(Número de solicitudes de apoyo aprobadas/ Total de solicitudes de apoyo validadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	73.27 % (1261/1721) Diciembre 2023	73.27 % (1261/1721)	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 % (1721/1721) Diciembre 2023	100 % (1721/1721)	100%	100%	100%				
Actividad 1.1	Recepción de solicitudes de apoyo por parte de unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas	Mide la propoción 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 % (1721/1721) Diciembre 2023	100 % (1721/1721)	100%	100%	100%				
Componente 2	Subsidios a MIPYME's a través de Financiamiento Solidario a Tasas Preferenciales otorgados	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 presentaros solicitud de apoyo al FIFODEPI)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	91.57 % (858/937) Diciembre 2023	91.57 % (858/937)	20%	20%	20%				
		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			344.58 % (16,523.42 / 4,795.28)	344.58 % (16,523.42 / 4,795.28)			15%				
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	97.28 % (858/882) Diciembre 2023	97.28 % (858/882) Diciembre 2023	100%	100%	100%				

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

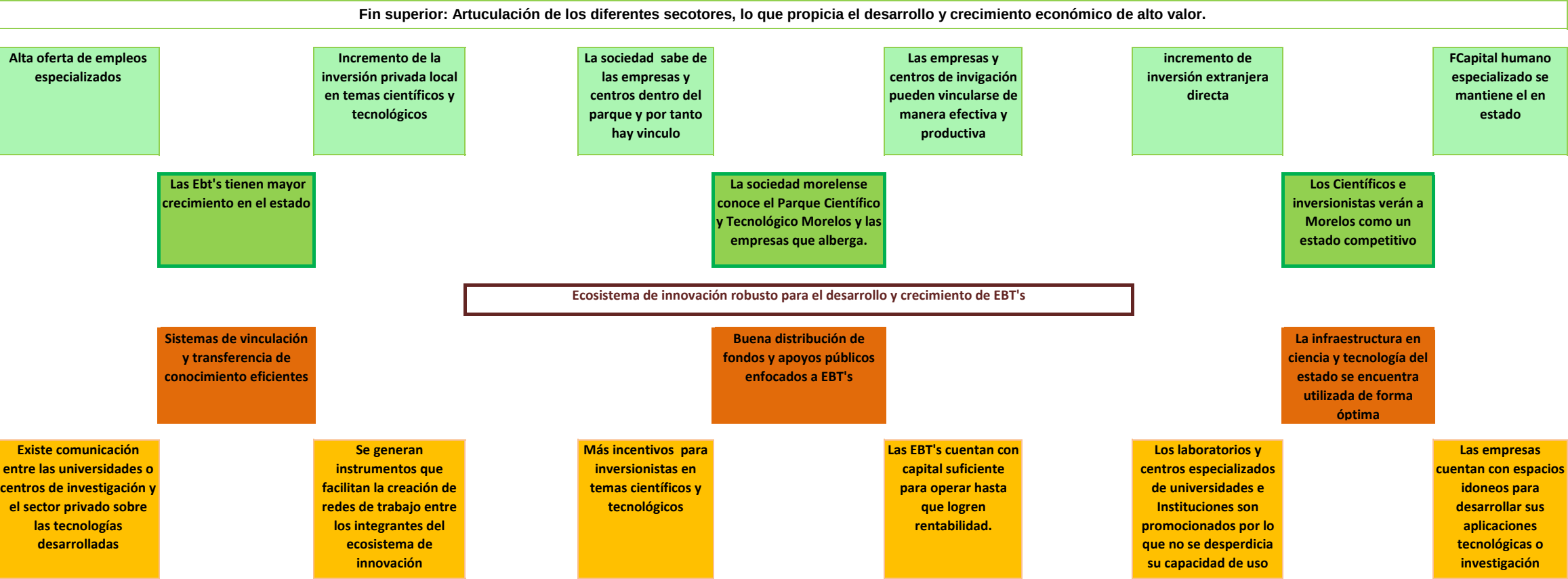
Actividad 2.3	Aprobación de solicitudes de apoyo (con documentación soporte) de las unidades económicas.	Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas	Mide la proporción de solicitudes de apoyo de las unidades económicas aprobadas con relación al total de solicitudes de apoyo validadas.	(Número de solicitudes de apoyo aprobadas/ Total de solicitudes de apoyo validadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	94.13 % (882/937) Diciembre 2023	94.13 % (882/937)	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	100 % (937/937) Diciembre 2023	100 % (937/937)	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 % (937/937) Diciembre 2023	100 % (937/937)	100%	100%	100%			
Componente 3	Subsidios a MIPYME's a través del Fondo Joven Emprendedor (IMPULSAJOVEN) otorgados	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	71.09 % (209/294) Diciembre 2023	71.09 % (209/294)	20%	20%	20%			
		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			340.73% (19,118.22 / 5,611.00)	340.73% (19,118.22 / 5,611.00)			10%			

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		Fuente u origen de los recursos		
Capítulo	Monto (Miles de pesos)	Fuente de recursos	Monto (Miles de pesos)	Porcentaje
1000 Servicios personales	-	1. No Etiquetado	13,015.11	100.0%
2000 Materiales y suministros	277.00	11. Recursos Fiscales		0.0%
3000 Servicios generales	8,185.69	12. Financiamientos Internos	-	0.0%
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	13. Financiamientos Externos	-	0.0%
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	96.00	14. Ingresos Propios	13,015.11	100.0%
6000 Inversión pública	-	15. Recursos Federales	-	0.0%
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	4,456.42	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	13,015.11	Total	13,015.11	100.0%



VI. Arbol 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 instaladas en el Parque Científico y Tecnológico Morelos y el sector empresarial, educativo y de investigación de Morelos.
d) Frecuencia de actualización de la población o área de enfoque potencial y objetivo .	El Parque Científico y Tecnológico Morelos alberga actualmente a 20 empresas y 4 institutos o centros de investigación.

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario: R088. Parque Científico y Tecnológico Morelos

Vinculación con programa federal o estatal:	NO	Cuenta con documento normativo de operación:	NO
Nombre del programa federal o estatal vinculado:	Parque Científico y Tecnológico Morelos	Cuenta con padrón de beneficiarios:	NO

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir al crecimiento económico	Índice de Competitividad- Subíndice Innovación	Metodología de IMCO	El aumento de EBCT contribuye a mejorar el Índice de Competitividad estatal.
Propósito	Ecosistema de innovación robusto para el desarrollo y crecimiento de Empresas de Base Científica y Tecnológica (EBT´s).	Tasa de empresas e instituciones científicas y tecnológicas instaladas en Morelos por cada 100 mil habitantes de la PEA.	registros internos del PCyTM.	Se instala un mayor número de empresas de base tecnológica en Parque Científico y Tecnológico Morelos.
Componente 1	Empresas e instituciones instaladas dentro del Parque Científico y Morelos vinculadas.	Porcentaje de servicios de vinculación ofrecidos a las empresas e instituciones dentro del Parque Científico y Tecnológico Morelos.	Registros internos del PCyTM.	Las Empresas de Base Científica y Tecnológica del parque se interesan y utilizan los servicios de vinculación ofrecidos.
Actividad 1.2	Realización de acciones para el fortalecimiento de las empresas e instituciones instaladas en el Parque Científico y Tecnológico Morelos.	Porcentaje de acciones realizadas para el fortalecimiento de las empresas del Parque Científico y Tecnológico Morelos.	Registros internos del PCyTM.	Los empresarios se interesan en desarrollar proyectos tecnológicos de alto impacto.
Actividad 1.1	Difusión del Parque Científico y Tecnológico Morelos.	Porcentaje de acciones de difusión realizadas del Parque Científico y Tecnológico Morelos	Registros internos del PCyTM.	Se da a conocer el ecosistema de innovación y se favorece el desarrollo de las empresas del Parque Científico y Tecnológico Morelos.

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	R088. Parque Científico y Tecnológico Morelos		Ramo:	_07._Economía		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo			Unidad (es) responsable (s):			Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos.				
ALINEACIÓN																	
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030						Ejes transversales:		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 centrando la atención en sectores de mayor valor añadido y uso intensivo de mano de obra							
Objetivo:	4.4 Atraer inversiones sostenibles que generen bienestar en Morelos		Objetivo:	12. Impulsar e incrementar la atracción y creación de empresas de base tecnológica.													
Clasificación Funcional									Actividad Institucional								
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.8 Ciencia, Tecnología e Innovación		Subfunción:	3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos		139. Fortalecimiento a la capacidad científica, tecnológica y de innovación								
RESULTADOS																	
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				ANÁLISIS DE VARIACIÓN		Tercer trimestre del ejercicio		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto	Relativo
Fin	13. Contribuir al crecimiento económico sostenido e inclusivo	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-Bianual	16	23									
Propósito	Ecosistema de innovación robusto para el desarrollo y crecimiento de Empresas de Base Científica y Tecnológica (EBT's).	Tasa de empresas e instituciones científicas y tecnológicas instaladas en Morelos por cada 100 mil habitantes de la PEA.	Mide la proporción de empresas e instituciones de base científica y tecnológica instaladas en Morelos en relación a la Población Económicamente Activa.	(Número de empresas e instituciones de Base Científica y Tecnológica instaladas en Morelos / (PEA / 100 mil habitantes))	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	45	45									
Componente 1	Empresas e instituciones instaladas dentro del Parque Científico y Morelos vinculadas.	Porcentaje de servicios de vinculación ofrecidos a las empresas e instituciones dentro del Parque Científico y Tecnológico Morelos.	Muestra la proporción de empresas residentes del Parque Científico y Tecnológico Morelos respecto a las que se atendieron.	(Número de empresas del Parque Científico y Tecnológico Morelos existentes/ Total de empresas de base tecnológica atendidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	27	90%									
Actividad 1.2	Realización de acciones para el fortalecimiento de las empresas e instituciones instaladas en el Parque Científico y Tecnológico Morelos.	Porcentaje de acciones realizadas para el fortalecimiento de las empresas del Parque Científico y Tecnológico Morelos.	Muestra el número de acciones para la vinculación del Parque Científico y Tecnológico Morelos y su empresas realizadas en relación al total de acciones de vinculación programadas.	(Número de acciones de vinculación realizadas / Total de acciones de vinculación programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	100%									

Ejercicio Fiscal 2024

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Actividad 1.1	Difusión del Parque Científico y Tecnológico Morelos.	Porcentaje de acciones de difusión realizadas del Parque Científico y Tecnológico Morelos.	Muestra el número de acciones para la difusión del Parque Científico y Tecnológico Morelos realizadas en relación al total de acciones de difusión programadas.	(Número de acciones de difusión realizadas / Total de acciones de difusión programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	100%							
									25%	25%	25%	25%			
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE									
Gasto corriente y/o acciones de fomento						Gasto corriente y/o acciones de fomento									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatad	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatad		Federal		Devengado total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	12,919.11			12,919.11							-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO				-							-	0.0%			
Gasto de capital						Gasto de capital									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatad	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatad	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje		
			Fondo:	F. III					Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO	96.00					96.0						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)						13,015.11	Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)						-	0.0%	
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o al presupuesto															
El presupuesto fue modificado mediante Acuerdo del Comité Técnico 04/12a Ordinaria/14-12-23.															

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	49,955.0	1. No Etiquetado	7,596.0	10.6%
2000 Materiales y suministros	5,376.0	11. Recursos Fiscales		0.0%
3000 Servicios generales	9,406.0	12. Financiamientos Internos	-	0.0%
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	5,822.0	13. Financiamientos Externos	-	0.0%
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,178.0	14. Ingresos Propios	7,596.0	10.6%
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	64,141.0	89.4%
		25. Recursos Federales	34,992.0	48.8%
		26. Recursos Estatales	29,149.0	40.6%
		27. Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	-	0.0%
Total	71,737.0	Total	71,737.0	100.0%

IV. Diagnóstico del Programa

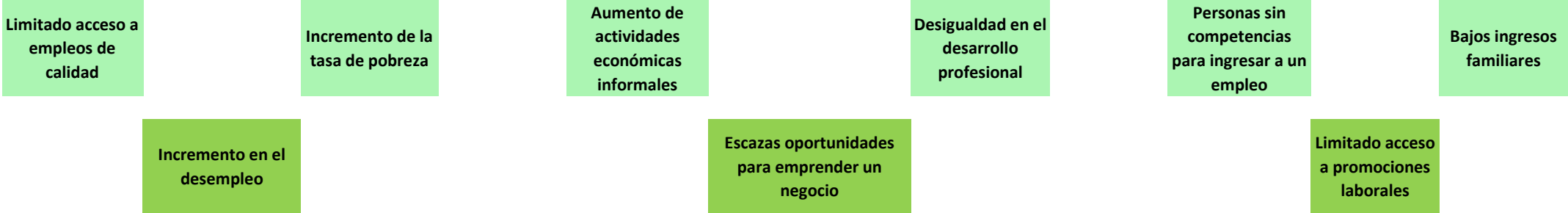
Programa Presupuestario:	E051. Capacitación de calidad para y en el trabajo
Apartados	Descripción
1. Antecedentes	El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo, creado el 9 de julio de 1992. Tiene como objeto lo siguiente: - Impartir e impulsar la capacitación formal para el trabajo en la entidad, propiciando su mejor calidad y su vinculación con el aparato productivo y las necesidades de desarrollo regional - Promover el surgimiento de nuevos perfiles académicos, que correspondan a las necesidades del mercado laboral - Formar y actualizar a los Instructores que se harán cargo de capacitar a los alumnos del Instituto. Desde su creación el Instituto ha atendido a la sociedad morelense a través de sus diversas unidades de capacitación. Ha fomentado permanentemente el desarrollo local, ha impulsado a sectores más desprotegidos a través de cursos de bajo costo y accesibles a su entorno y cultura, se ha vinculado con organizaciones civiles y los diversos órdenes de Gobierno para la formalización de convenios de coordinación a favor de grupos específicos de la población. Como resultado, actualmente cuenta con 3 unidades de capacitación, 1 acción móvil y 6 aulas móviles, éstas últimas se han llevado a los lugares más alejados del Estado; se han impartido más de 3,000 cursos de capacitación en diversas especialidades autorizadas a nivel nacional, atendiendo a las necesidades de capacitación de la población morelense; también se destaca el impulso a los temas del proceso de Certificación de Competencias Laborales e Incubación de empresas (Desarrollo de proyectos productivos). Manteniendo el compromiso de impulsar diversas acciones de capacitación, ICATMOR busca a través de diversas herramientas y medios posibles cumplir con su importante misión, que es preparar a los y las morelenses con cursos accesibles y de calidad para mejorar sus condiciones de vida e incrementar sus oportunidades de desarrollo.
	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: a) Definición del problema Las personas mayores de 15 años en el Estado de Morelos tienen limitadas oportunidades de capacitación para y en el Trabajo lo que origina tener pocas posibilidades de incorporación al mercado laboral, es por ello que para el crecimiento y desarrollo económico de la sociedad Morelense se requieren personas con habilidades, destrezas y conocimientos que estén en condiciones de incorporación en el mercado laboral, lo que conlleva al desarrollo personal y económico del Estado. Es importante mencionar que tradicionalmente el ICATMOR, ha tenido en el interior del Estado al mayor porcentaje de capacitados, entre los aspectos a considerar, podemos mencionar que se mantiene una fuerte participación hombre y mujeres morelenses en los campos tradicionales de formación para y en el trabajo. También es importante destacar que hay campos de formación muy fortalecidos, que año con año mantienen elevados niveles de inscripción y para el fortalecimiento de habilidades el ICATMOR es una entidad certificadora de competencias laborales en diversos estándares, así como la implementación de un programa de incubación de empresas para fomentar la generación de negocios formales en el Estado que sirva para el autoempleo de las personas capacitadas y al mismo tiempo como fuente de nuevos empleos.

2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	b) Estado actual del problema En el Estado de Morelos las personas tienen limitadas oportunidades de capacitación y esto origina que no puedan incorporarse al mercado laboral por la falta de conocimientos y habilidades, ademas muchas personas permanecen en el sector informal. La población total en el Estado de Morelos es de 1,971,520 personas, de las cuales el 51.80% son mujeres y el 48.20% hombres, esto con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2020). De lo anterior, la Población Económicamente Activa al segundo trimestre de 2023, ascendió a 886,686 personas, lo que representó el 56.36% de la población en edad de trabajar y se encuentran sin ocupación laboral un total de 16,056 personas de las cuales tenemos que captar para capacitarlas para el trabajo, la Población ocupada en el sector informal es de 298,601 personas que se pueden capacitar en el trabajo. 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%). La tasa de desocupación fue de 2.01% (16.5 personas), lo que implicó una disminución de 0.45 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior (2.46%) y un aumento de 0.047 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior (1.96%). Fuente Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). La desocupación en el Estado de Morelos ha tenido una tendencia a la baja durante los últimos cuatrimestre del 2019, lo que conlleva a que el Instituto fortalezca sus acciones con la finalidad de contribuir a que la informalidad siga disminuyendo para ello implementaremos estrategias para impartir capacitación y certificación para desarrollar habilidades técnicas para fomentar emprendedores e incubación de empresas, con el objetivo de reducir la informalidad y crear pequeñas, medianas y grandes empresas que estén orientadas en los sectores productivos con los que cuenta el estado de Morelos vinculándolos con organismos que oferten mecanismos de financiamientos con la finalidad de abatir la desocupación e informalidad laboral. Con la implementación del programa permitirá que las personas mayores de 15 años tengan ilimitadas oportunidades de capacitación para y en el trabajo lo que conlleva a tener más posibilidades de incorporación al mercado laboral y en su caso más habilidades y destrezas para autoemplearse. 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.
---	---

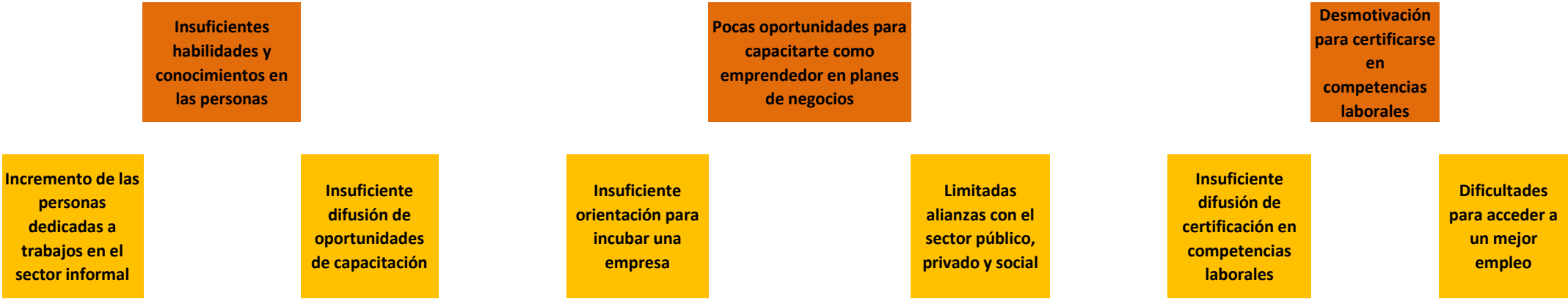
Programa Presupuestario:	E051 Capacitación de Calidad para y en el Trabajo
--------------------------	---

V. Árbol de Problemas

Escasas oportunidades que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población



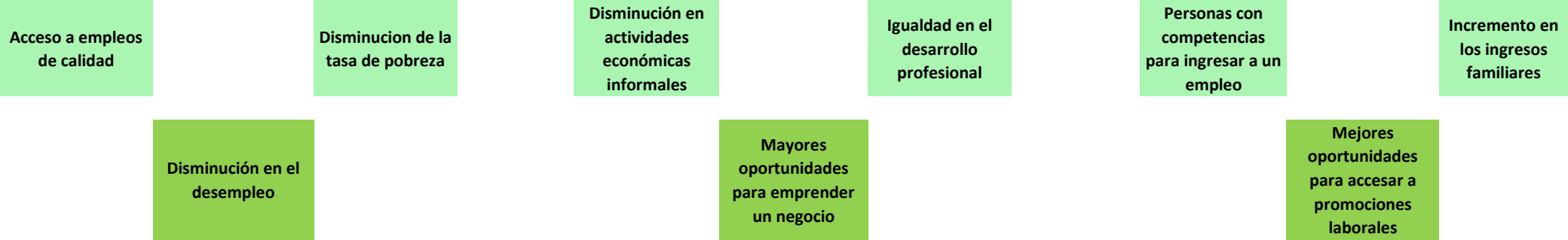
Las personas mayores de 15 años en el estado de Morelos tienen limitadas oportunidades de capacitación para y en el trabajo, así como la incubación de empresas.



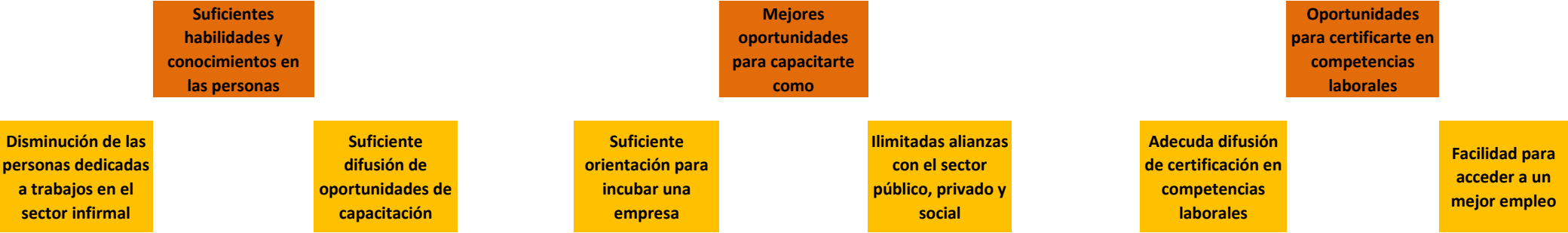
Programa Presupuestario:	E051 Capacitación de Calidad para y en el Trabajo
--------------------------	---

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, farmaceuticos y cosmeticos, por ello debemos de pontencializar 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 orientandoloes 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 que 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 estan en busca de trabajo
b) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque objetivo.	Personas mayores de 15 años que estan 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.	Anual

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

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

Vinculación con programa federal o estatal:	NO	Cuenta con documento normativo de operación:	NO
Nombre del programa federal o estatal vinculado:		Cuenta con padrón de beneficiarios:	NO

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 ocupado en el estado de Morelos.	Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) https://inegi.org.mx/app/indicadores .	Se cuenta con la publicación de la ENOE por parte de INEGI.
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. Porcentaje de mujeres desempleadas capacitadas para el trabajo. Porcentaje de hombres desempleados 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.

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

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

Componente 1	Capacitación para y en el trabajo otorgada.	Porcentaje de alumnos mayores de 15 años capacitados.	Sistema de Control Escolar	Las personas mayores de 15 años se inscriben a los cursos de capacitación.
		Costo promedio anual por alumno capacitado.		
Actividad 1.4	Impartición de cursos de capacitación.	Porcentaje de cursos de capacitación impartidos.	Sistema de Control Escolar	Se tienen contrtados los instructores y las instalaciones adecuadas.
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 capactación para y en el trabajo.	Convenios de colaboración elaborados	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 entera 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.	Contratos elaborados	Se tiene identificada la necesidad de capacitación para la población.
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 auto emplearse.
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 su propia empresa.
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.	Registros administrativos del ICATMOR/Información estadística.	La población se entera de la incubación de empresas y acude a inscribirse al ICATMOR.
Componente 3	Certificación en estándares de competencias realizadas.	Porcentaje de personas certificadas en estándares de competencias.	Registros administrativos del ICATMOR.	La población certificada mejora sus expectativas laborales.
Actividad 3.2	Evaluación de personas en base a estandares de competencias laborales.	Porcentaje de personas evaluadas en base a estandares de competencias laborales.	Registros administrativos del ICATMOR/Información estadística.	La población se interesa en evaluarse para obtener su certificado en competencias laborales.
Actividad 3.1	Promoción de certificación,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.	La población se entera y acuden a inscribirse para Certificarse en el ICATMOR.

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

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):		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 ecocómico 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									Actividad Institucional								
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		Subfunción:	3.1.2 Asuntos Laborales Generales		102. Capacitación para el trabajo y promoción de empleos								
RESULTADOS																	
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				Avances acumulados		Índice de cumplimiento del 60% al 100% del avance		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo			
							2023	2024									
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 desocupación estatal	Proporción de personas que desean trabajar y están en condiciones de hacerlo, pero no encuentran un empleo	(Población desempleada / Población activa) * 100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2.56	2.56									

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

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	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
		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	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
		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	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
		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	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
		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	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
		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	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
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-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
		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 2024 / Total de alumnos capacitados en el año 2024)	Promedio	Gestión-Economía-Descendente-Anual	1,478	1,478				100%			

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

[illegible]

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

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	100%	100%			100%	100%			
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	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
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	106.7%	100%	23.3%	50.0%	76.7%	100.0%			
									7	15	23	30			
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	100.0%	100.0%	100%	100%	100%	100%			
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	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
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 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 competencias/Total de publicaciones programadas en redes sociales y otros medios para la promoción de certificación de competencias)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	118.2%	100.0%	20.5%	50.0%	79.6%	100.0%			
									9	22	35	44			

Ejercicio Fiscal 2024

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y/o acciones de fomento					Gasto corriente y/o acciones de fomento								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios		Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje		
PRESUPUESTO AUTORIZADO	7,596.00	29,149.00	34,992.00	71,737.0						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO				-						-	0.0%		
Gasto de capital					Gasto de capital								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje
			Fondo:	F. III					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)					71,737.0	Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)					-	0.0%	
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o al presupuesto													
C.P. Maria Elena Tapia Rodriguez Directora del Área de Planeación del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos						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	23,484.04	1. No Etiquetado	31,898.95	100.0%
2000 Materiales y suministros	2,037.01	11. Recursos Fiscales		0.0%
3000 Servicios generales	4,967.91	12. Financiamientos Internos	-	0.0%
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		13. Financiamientos Externos	-	0.0%
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,410.0	14. Ingresos Propios	-	0.0%
6000 Inversión pública		15. Recursos Federales	-	0.0%
7000 Inversiones financieras y otras provisiones		16. Recursos Estatales	23,495.69	73.7%
8000 Participaciones y aportaciones		17. Otros Recursos de Libre Disposición	8,403.26	26.3%
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	31,898.95	Total	31,898.95	100.0%

IV. Diagnóstico del Programa

Programa Presupuestario:		E096. Conciliación Laboral en el Estado de Morelos
Apartado	Descripción	
1. Antecedentes	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.	
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	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: 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. 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. 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. 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	
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad		

Programa Presupuestario: E096 Conciliación Laboral en el Estado de Morelos

V. Árbol de Problemas

PROLONGADA RESOLUCIÓN EN CONFLICTOS LABORALES ENTRE TRABAJADORES Y PATRONES

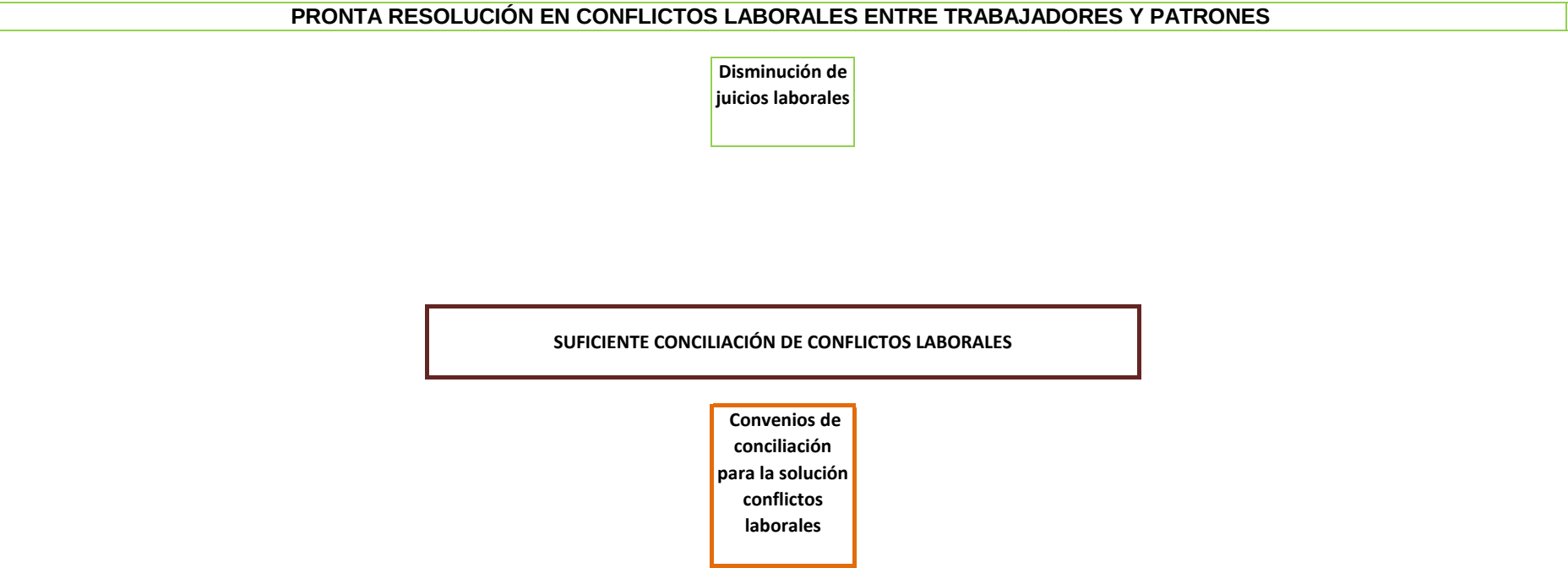
**Aumento de juicios
laborales**

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. Arbol de Objetivos



VII. Cobertura del Programa

Programa Presupuestario:	E096. Conciliación Laboral en el Estado de 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.	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.	8,815
d) Frecuencia de actualización de la población o área de enfoque potencial y objetivo.	Mensual

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:		E096. Conciliación Laboral en el Estado de Morelos		
Vinculación con programa federal o estatal:	NO		Cuenta con documento normativo de operación:	
Nombre del programa federal o estatal vinculado:			Cuenta con padrón de beneficiarios:	
Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir al crecimiento económico sostenido e inclusivo.			
Propósito	Conflictos laborales entre patrones y trabajadores son conciliados.	Porcentaje de conflictos laborales conciliados.	Registros Internos del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Morelos.	Los patrones y las y los trabajadores aceptan la conciliación laboral de su conflicto.
Componente 1	Convenios de conciliación individuales y colectivos realizados.	Porcentaje de convenios de conciliación individuales y colectivos realizados.	Registros Internos del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Morelos.	Las partes en conflicto dialogan para llegar a una conciliación.
Actividad 1.5	Celebración de audiencias de conciliación colectivas e individuales.	Porcentaje de audiencias de conciliación colectivas atendidas	Registros Internos del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Morelos.	Los trabajadores, sindicatos y/o patrones con un conflicto laboral solicitan audiencia de conciliación colectivas .
		Porcentaje de audiencias de conciliación individuales atendidas	Registros Internos del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Morelos.	Los trabajadores y/o patrones con un conflicto laboral solicitan audiencia de conciliación.
Actividad 1.4	Notificación para audiencias de conciliación individuales y colectivas	Porcentaje de notificaciones para audiencias de conciliación individuales y colectivas expedidas y atendidas	Registros Internos del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Morelos.	Los trabajadores, sindicatos y/o patrones con un conflicto laboral solicitan la entrega de las notificaciones.
Actividad 1.3	Ratificación de solicitudes de conciliación.	Porcentaje de solicitudes de conciliación ratificadas.	Registros Internos del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Morelos.	Los trabajadores y/o patrones con un conflicto laboral ratifican las solicitudes generadas.
Actividad 1.2	Atención de solicitudes para audiencias de conciliación individuales y colectivas.	Porcentaje de solicitudes para audiencias de conciliación individuales y colectivas atendidas	Registros Internos del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Morelos.	Los trabajadores, sindicatos y/o patrones con un conflicto laboral realizan una solicitud para la celebración para una audiencia de conciliación.
Actividad 1.1	Atención de asesorías de conciliación.	Porcentaje de asesorías de conciliación atendidas.	Registros Internos del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Morelos.	Los trabajadores y/o patrones solicitan asesoría para solucionar conflictos laborales.

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																			
Programa presupuestario:	E096. Centro de Conciliación Laboral			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:	3.14.5.1 Fortalecer la cultura de la conciliación en las relaciones obrero-patronales, y brindar asesoría a las y los trabajadores, patrones y sindicatos.			Objetivo:	23. Promover y difundir la cultura de la conciliacion en las relaciones obrero - patronales para evitar el conflicto laboral 24. Implementar la Reforma Laboral, en los tribunales laborales y los Centros de Conciliacion de manera coordinada con la Secretaria del Trabajo y Previsión Social Federal														
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 2024				AVANCE ACUMULADO		Ejes transversales del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			2023	2024						Absoluto	Relativo		
											1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.					
Fin	13. Contribuir al crecimiento económico sostenido e inclusivo																		
Propósito	Conflictos laborales entre patrones y trabajadores son conciliados.	Porcentaje de conflictos laborales conciliados.	Mide la proporción de conflictos laborales conciliados respecto a los conflictos laborales ratificados.	(Número de conflictos laborales conciliados/Total de conflictos laborales ratificados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	79.36%	70%	70.0%	70.0%	70.0%	70.0%							
Componente 1	Convenios de conciliación individuales y colectivos realizados	Porcentaje de convenios de conciliación individuales y colectivos realizados	Mide la proporción de los convenios de conciliación individuales y colectivos realizados con relación al total de convenios de conciliación individuales y colectivos solicitados	(Número de convenios de conciliación individuales y colectivos realizados /Total de convenios de conciliación individuales y colectivos solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NC	95%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%							

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Actividad 1.5	Celebración de audiencias de conciliación colectivas e individuales.	Porcentaje de audiencias de conciliación colectivas atendidas	Mide la proporción de audiencias de conciliación colectivas atendidas con relación a las audiencias de conciliación colectivas solicitadas	(Total de audiencias de conciliación colectivas atendidas /Total de audiencias de conciliación colectivas solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NC	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
		Porcentaje de audiencias de conciliación individuales atendidas	Mide la proporción de audiencias de conciliación individuales atendidas con relación a las audiencias de conciliación individuales solicitadas	(Total de audiencias de conciliación individuales atendidas/Total de audiencias de conciliación individuales solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NC	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 1.4	Notificación para audiencias de conciliación individuales y colectivas	Porcentaje de notificaciones para audiencias de conciliación individuales y colectivas expedidas y atendidas	Mide la proporción de notificaciones para audiencias de conciliación individuales y colectivas expedidas y atendidas con relación a las notificaciones para audiencias de conciliación individuales y colectivas requeridas	(Número de notificaciones para audiencias de conciliación individuales y colectivas expedidas y atendidas/Total de notificaciones para audiencias de conciliación individuales y colectivas requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NC	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
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	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 1.2	Atención de solicitudes para audiencias de conciliación individuales y colectivas.	Porcentaje de solicitudes para audiencias de conciliación individuales y colectivas atendidas.	Mide la proporción de solicitudes para audiencias de conciliación individuales y colectivas atendidas con relación a las solicitudes de conciliación individuales y colectivas requeridas	(Número de solicitudes para audiencias de conciliación individuales y colectivas atendidas/Total de solicitudes de conciliación individuales y colectivas requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	83.22%	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%			

Ejercicio Fiscal 2024

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

PRESUPUESTO (Miles de pesos)											
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE					
Gasto corriente y/o acciones de fomento						Gasto corriente y/o acciones de fomento					
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje	
PRESUPUESTO AUTORIZADO		23,495.69		23,495.69					-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO		31,898.95		31,898.95					-	0.0%	
Gasto de capital						Gasto de capital					
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje
			Fondo:					F. III			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)					31,898.95	Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)				-	0.0%
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o al presupuesto											
El "COMPONENTE 1", la "Actividad 1.5" y la "Actividad 1.4" son indicadores nuevos para este 2024 por lo que no se cuenta con una Liena base del ejercicio inmediato anterior.											

El "COMPONENTE 1", la "Actividad 1.5" y la "Actividad 1.4" son indicadores nuevos para este 2024 por lo que no se cuenta con una Liena base del ejercicio inmediato anterior.