

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2016

15/04/2016

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución:

Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión

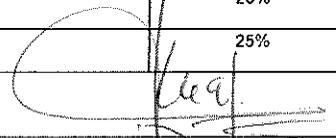
Vinculación al Plan Estatual de Desarrollo 2013-2018

Eje estratégico: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador
Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos

Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en general
Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

Proyecto: 1. Administración del Fideicomiso del Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI)

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Porcentaje de expedientes elaborados e integrados derivados de Solicitudes de Apoyo	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a un total de 6 Solicitudes de Apoyo por el Comité Técnico al mes de marzo 2016 de las cuales en el 1er. trimestre se autorizaron 6 solicitudes de apoyo de acuerdo a lo siguiente: 1.- Agroindustrial para la Obtención de Aceites Esenciales por Destilación a Vapor en el Estado de Morelos; 2.- Catálogo de Oferta Exportable: Si Exporta Morelos; 3.- Fortalecimiento a la Competitividad de Obleas Dulce Alegría de Temoac, Morelos; 4.- Puesta en Marcha del Consejo de Capital Humano para el Desarrollo Económico de Morelos y sus Consejos Sectoriales; 5.- Proyecto Paradero Artesanal, Gastronómico y Recreativo, Amayuca 2da. Etapa y 6.- Magna Expo Mueblera 2016.
Avance programado del proyecto			100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance real del proyecto			25%	50%	75%	100%	
							Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojó (Mayor a 40%)


C.P. Ana Margarita Alcocer Salazar
Asesor de Contabilidad y Presupuesto


M. en A. María Cristina Hernández Díaz
Directora General del Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2016

15/04/2016

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución:

Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión

Vinculación al Plan Eje estratégico: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador

Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos

Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en general

Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

Proyecto: 2. Financiamiento de programas y proyectos relativos a los Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y a la Inversión.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre Meta	
1. Porcentaje de acuerdos cumplidos por el Comité Técnico del FIFODEPI	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a un total de 29 Acuerdos tomados por el Comité Técnico del FIFODEPI al mes de marzo 2016 como a continuación se detalla: 1ra. Sesión Ordinaria: 14 acuerdos; 2da. Sesión Ordinaria: 5 acuerdos; 1ra. Sesión Extraordinaria: 10 acuerdos.
2. Porcentaje de apoyos notificados a los beneficiarios derivado de acuerdos autorizados por el Comité Técnico del FIFODEPI.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a un total de 6 notificaciones efectuadas al mes de marzo 2016; de las cuales en el 1er. trimestre se autorizaron 6 solicitudes de apoyo de acuerdo a lo siguiente: 1.- Agroindustrial para la Obtención de Aceites Esenciales por Destilación a Vapor en el Estado de Morelos; 2.- Catálogo de Oferta Exportable: Si Exporta Morelos; 3.- Fortalecimiento a la Competitividad de Obleas Dulce Alegría de Temoac, Morelos; 4.- Puesta en Marcha del Consejo de Capital Humano para el Desarrollo Económico de Morelos y sus Consejos Sectoriales; 5.- Proyecto Paradero Artesanal, Gastronómico y Recreativo, Amayuca 2da. Etapa y 6.- Magna Expo Mueblera 2016.
3. Porcentaje de apoyos entregados derivado de acuerdos autorizados por el Comité Técnico.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a un total de 4 apoyos entregados derivado de los acuerdos autorizados por el Comité Técnico del FIFODEPI al mes de marzo 2016, de acuerdo a lo siguiente: 1.- Agroindustrial para la Obtención de Aceites Esenciales por Destilación a Vapor en el Estado de Morelos; 2.- Catálogo de Oferta Exportable: Si Exporta Morelos; 3.- Fortalecimiento a la Competitividad de Obleas Dulce Alegría de Temoac, Morelos; 4.- Puesta en Marcha del Consejo de Capital Humano para el Desarrollo Económico de Morelos y sus Consejos Sectoriales. Respecto a los Proyectos "Paradero Artesanal, Gastronómico y Recreativo, Amayuca 2da. Etapa y "Magna Expo Mueblera 2016", en el mes de abril 2016 se efectuaran la entrega del apoyo debido a que fueron autorizados en la 1ra. Sesión Extraordinaria del FIFODEPI de fecha 31 de marzo 2016.
Avance programado del proyecto			80.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			25%	50%	75%	100%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

C.P. Ana Margarita Alcocer Salazar
Asesor de Contabilidad y Presupuesto

M. en A. María Cristina Hernández Díaz
Directora General del Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero al 1er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

Fecha: 21/04/2016

Dependencia: **Secretaría de Economía**

Organismo: **Fideicomiso del Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión**

Proyectos	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
		Estatal	Federal			Estatal	Federal		
1. Administración del Fideicomiso del Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI)	4,768.9	-	-	4,768.9	749.5			749.5	
2. Financiamiento de programas y proyectos relativos a los Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y a la Inversión, Programas de Fomento y Apoyos a las Inversiones Estratégicas	-	37,223.7	-	37,223.7	3,005.7	-	-	3,005.7	
<i>Ingresos propios (FIDECOMP)</i>		37,223.7		37,223.7	3,005.7			3,005.7	
Total General	4,768.9	37,223.7	-	41,992.6	3,755.2	-	-	3,755.2	



C.P. ANA MARGARITA ALCÓCER SALAZAR
 ASESOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



M.en A. MARÍA CRISTINA HERNÁNDEZ DÍAZ
 DIRECTORA GENERAL DEL FIFODEPI