

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2015

15/01/2016

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso del Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión

Vinculación al Plan Estatal 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	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	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 24 Solicitudes de Apoyo por el Comité Técnico al mes de diciembre; de las cuales en el 4to. trimestre se autorizaron 11 solicitudes de apoyo de acuerdo a lo siguiente: 1.- Diagnostico de Capital Humano en Morelos; 2.-LI Congreso Nacional de Valuación 2015; 3.-Maximizando los Resultados de la Empresa; 4.-Desarrollo Competitivo de las Micro y Pequeñas Empresas en Morelos; 5.- Plataforma para soporte remoto en tiempo real para resolución de Software Administrativo; 6.-Estudio de Factibilidad para Impulsar el Sector Estratégico de la Agroindustria en Morelos; 7.-Mega Feria Imperial Acapulco; 8.-Morelos Territorio de Emprendedores; 9.- Primer Festival de Catrinas Morelenses; 10.-4* Festival de la Nochebuena Cuertlaxochil Morelos 2015; 11.-Formación y Fortalecimiento de Empresas Básicas dentro del Estado de Morelos.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
			Avance programado del proyecto	25%	50%	75%	
Avance real del proyecto			25%	50%	75%	100%	

C.P. ANA MARGARITA ALCOCER SALAZAR
ASESOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL FIFODEPI

M. en A. OLIVIA GEORGINA BOBADILLA MIRANDA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2015

IGG-1

15/01/2016

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía	Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso del 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 progr. y proyectos relativos a los Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y a la Inversión, Programas de Fomento y Apoyos a las Inversiones Estratégicas

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de acuerdos tomados 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 111 Acuerdos tomados al mes de diciembre; de los cuales en el 4to. Trimestre 2015 se tomaron 44 acuerdos por el Comité Técnico del FIFODEPI como a continuación se detalla: 10a. Sesión Ordinaria: 10 acuerdos; 11a. Sesión Ordinaria: 9 acuerdos; 4ta. Sesión Extraordinaria: 5 acuerdos; 12a. Sesión Ordinaria: 20 acuerdos.
2. Porcentaje de apoyos notificados 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 24 notificaciones efectuadas al mes de diciembre; de las cuales en el 4to. trimestre se autorizaron 11 solicitudes de apoyo de acuerdo a lo siguiente: 1.- Diagnostico de Capital Humano en Morelos; 2.-LI Congreso Nacional de Valuación 2015; 3.-Maximizando los Resultados de la Empresa; 4.-Desarrollo Competitivo de las Micro y Pequeñas Empresas en Morelos; 5.-Plataforma para soporte remoto en tiempo real para resolución de Software Administrativo; 6.-Estudio de Factibilidad para Impulsar el Sector Estratégico de la Agroindustria en Morelos; 7.-Mega Feria Imperial Acapulco; 8.-Morelos Territorio de Emprendedores; 9.-Primer Festival de Catrinas Morelenses; 10.-4° Festival de la Nochebuena Cuertaxochitl Morelos 2015; 11.- Formación y Fortalecimiento de Empresas Básicas dentro del Estado de Morelos.
Avance programado del proyecto			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance real del proyecto			25%	50%	75%	100%	

C.P. ANA MARGARITA ALCOCER SALAZAR
 ASESOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL FIFODEPI

M. en A. OLIVIA GEORGINA BOBADILLA MIRANDA
 DIRECTORA GENERAL DEL FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-2

Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2015

Dependencia: Secretaría de Economía

Fecha: 24/01/2016

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

Proyecto / Fuente de financiamiento	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido en el Trimestre (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
		Estatal	Federal			Estatal	Federal			Estatal	Federal		
1. Administración del Fideicomiso del Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI)	3,913.07	-	-	3,913.07	1,021.83	-	-	1,021.83	3,641.55	-	-	3,641.55	
<i>Ingresos propios</i>	3,913.07	-	-	3,913.07	1,021.83	-	-	1,021.83	3,641.55	-	-	3,641.55	
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	-	25,542.73	-	25,542.73	-	-	-	-	-	5,159.89	-	5,159.89	
<i>Ingresos propios (FIDECOMP)</i>	-	25,542.73	-	25,542.73	-	-	-	-	-	5,159.89	-	5,159.89	
Total	3,913.07	25,542.73	-	29,455.80	1,021.83	-	-	1,021.83	3,641.55	5,159.89	-	8,801.44	

C.P. ANA MARGARITA ALCOCER SALAZAR
ASESOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL FIFODEPI

M. en A. OLIVIA GEORGINA BOBADILLA MIRANDA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN (FIFODEPI)