

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2014

09/01/2015

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: 2. Financiamiento de programas y proyectos relativos a los Apoyos Directos al Des. 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 Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre Meta	
1. Porcentaje de apoyos entregados derivado de acuerdos autorizados	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En el Cuarto Trimestre 2014 se entregaron 08 apoyos de los 08 autorizados por el Comité Técnico del FIFODEPI como a continuación se detalla: 1.- Plataforma Tecnológica, Transparente, Competitiva e Innovadora; 2.- Conferencia Nacional de Mejora Regulatoria; 3.- Primer Foro Regional 2014 Mujer Empesaria, Actual e Integral; 4.- Estudio Urbano del Centro Historico; 5.- Paradero Artesanal, Gastronómico y Recreativo Amayuca; 6.-Tercer Festival de la Nochebuena Cuertlaxochitl 2014; 7.- Congreso Regional de Desarrollo Empresarial Innovando Tus Ideas; 8.- Campaña Publicitaria de MIPYMES en Gogle México.
Porcentaje de Transferencia de recursos realizadas derivado de transferencias aplicadas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizo transferencia electronica mediante oficio de instrucción de pago para los proyectos: Plataforma Tecnológica, Transparente, Competitiva e Innovadora, Conferencia Nacional de Mejora Regulatoria, Primer Foro Regional 2014 Mujer Empesaria, Actual e Integral, Estudio Urbano del Centro Historico y Tercer Festival de la Nochebuena Cuertlaxochitl 2014. No cumpliendo la meta del 100% del pago de los proyectos autorizados por el Comité Técnico del FIFODEPI en el Cuarto Trimestre 2014, debido al atraso en las ministraciones por parte del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo "FIDECOMP" correspondiente a los periodos del 20 de julio al 19 de diciembre del 2014.
Avance programado del proyecto			40.00%	20.00%	60.00%	75.00%	
Avance real del proyecto			25%	50%	75%	100%	
			18%	30%	60%	88%	

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)

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2014

09/01/2015

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

Estatal de Desarrollo 2013-2018

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 Des. 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 Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Porcentaje de apoyos entregados derivado de acuerdos autorizados	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En el Cuarto Trimestre 2014 se entregaron 08 apoyos de los 08 autorizados por el Comité Técnico del FIFODEPI como a continuación se detalla: 1.- Plataforma Tecnológica, Transparente, Competitiva e Innovadora; 2.- Conferencia Nacional de Mejora Regulatoria; 3.- Primer Foro Regional 2014 Mujer Empresaria, Actual e Integral; 4.- Estudio Urbano del Centro Histórico; 5.- Paradero Artesanal, Gastronómico y Recreativo Amayuca; 6.- Tercer Festival de la Nochebuena Cuexilaxochitl 2014; 7.- Congreso Regional de Desarrollo Empresarial Innovando Tus Ideas; 8.- Campaña Publicitaria de MIPYMES en Google México.
Porcentaje de Transferencia de recursos realizadas derivado de transferencias aplicadas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizó transferencia electrónica mediante oficio de instrucción de pago para los proyectos: Plataforma Tecnológica, Transparente, Competitiva e Innovadora, Conferencia Nacional de Mejora Regulatoria, Primer Foro Regional 2014 Mujer Empresaria, Actual e Integral, Estudio Urbano del Centro Histórico y Tercer Festival de la Nochebuena Cuexilaxochitl 2014. No cumpliendo la meta del 100% del pago de los proyectos autorizados por el Comité Técnico del FIFODEPI en el Cuarto Trimestre 2014, debido al atraso en las ministraciones por parte del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo "FIDECOMP" correspondiente a los periodos del 20 de julio al 19 de diciembre del 2014.
Avance programado del proyecto			40.00%	20.00%	60.00%	75.00%	
Avance real del proyecto			25%	50%	75%	100%	
			18%	30%	60%	88%	

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)

Gobierno del Estado de Morelos  
 Sistema de Evaluación del Desempeño  
 Avance financiero al 4to. trimestre de 2014 (miles de pesos)

Fecha: 09/01/2015

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Economía
Vinculación al Plan Eje estratégico:	3. Morelos atractivo, competitivo e innovador
Objetivo:	3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos

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

Proyectos	Autorizado anual				Ejercido en el Trimestre				Ejercido acumulado				Por ejercer Cantidad	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)	3,913.1	-	-	3,913.1	1,204.6	-	-	1,204.6	3,481.7	-	-	3,481.7	431.3	En el cuarto trimestre se tiene un ejercido proyectado de \$13,452,686.17, y un acumulado ejercido proyectado al 31 de diciembre del 2014 \$28,605,395.85. En el 2014 se recibió recurso por concepto de Incrementos al patrimonio FIDECOMP 2012 la cantidad de \$9,306,550.76 presupuestado en el 2013, quedando pendiente por recibir \$10,532,488.60; por lo que solo se contemplan los recursos transferidos. Mediante Acuerdo 09/12aEXTRAORDINARIA/08-12-14 los Miembros del Comité Técnico aprueban por unanimidad de votos la Modificación del Presupuesto de Egresos e Ingresos 2014 por \$223,691,195.00, considerando EL INCREMENTO a \$39,242,191.40 en los Ingresos del FIFODEPI derivado del 20% del 50% del Impuesto Sobre Nóminas recibido por parte del FIDECOMP conforme a su Acuerdo 09/9aordinaria/10-09-14, y los Proyectos ante el INADEM: Por Convocatoria:

2. Financiamiento de programas y proyectos relativos a los Apoyos Directos al Des. Empresarial y a la Inversión, Programas de Fomento y Apoyos a las Inversiones Estratégicas	-	49,335.1	-	49,335.1	-	13,452.7	-	13,452.7	-	28,605.1	-	28,605.1	20,730.0	En el cuarto trimestre se tiene un ejercido proyectado de \$13,452,686.17, y un acumulado ejercido proyectado al 31 de diciembre del 2014 \$28,605,395.85. En el 2014 se recibió recurso por concepto de Incrementos al patrimonio FIDECOMP 2012 la cantidad de \$9,306,550.76 presupuestado en el 2013, quedando pendiente por recibir \$10,532,488.60; por lo que solo se contemplan los recursos transferidos. Mediante Acuerdo 09/12aEXTRAORDINARIA/08-12-14 los Miembros del Comité Técnico aprueban por unanimidad de votos la Modificación del Presupuesto de Egresos e Ingresos 2014 por \$223,691,195.00, considerando los Proyectos ante el INADEM: Por Convocatoria: \$16,842,857.00, Prioritarios: \$107,291,071.00 y Estratégico: \$42,075,373.00. En el periódico oficial Tierra y Libertad no. 5150 de fecha 20 de diciembre 2013, se publica el monto asignado a la Secretaría
<b>Total</b>	<b>3,913.1</b>	<b>49,335.1</b>	<b>-</b>	<b>53,248.1</b>	<b>1,204.6</b>	<b>13,452.7</b>	<b>-</b>	<b>14,657.3</b>	<b>3,481.7</b>	<b>28,605.1</b>	<b>-</b>	<b>32,086.8</b>	<b>21,161.3</b>	

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)