MORELOS
PODER EJECUTIVO

Secretaría de Economía

Informes de Gestión Gubernamental 2014

Reportes de avance físico-financiero al primer trimestre de los proyectos contemplados en el Programa Operativo Anual 2014, de las siguientes Unidades Responsables de Ejecución:

1. Oficina del Secretario
2. Dirección General de la Unidad de Coordinación Administrativa
3. Dirección General Jurídica
4. Subsecretaría de Planeación PYMES
5. Dirección General de Análisis de Negocios
6. Dirección General de Agroindustria
7. Dirección General Recursos Federalizados
8. Oficina del Subsecretario de Fomento Empresarial
9. Dirección General de Atención a Proyectos de Inversión
10. Dirección General de Promoción de Negocios

1. Aeropuerto Cuernavaca, S.A. de C.V.
2. Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo
3. Fideicomiso del Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión
4. Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo
5. Comisión Estatal de Mejora Regulatoria
6. Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos

Abril, 2014

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2014

Fecha: 14/04/2014

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Economía	Unidad Responsable de Ejecución:	Oficina del Secretario de Economía	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	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: 1. Atención a los sectores productivos para el fomento del desarrollo Económico

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de acuerdos cumplidos con los sectores productivos	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Durante el primer trimestre se ha cumplido con el 100% programado. Firma de Convenio Marco de Colaboración y Coordinación entre Fideicomiso Público Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART) y las Secretaría de Gobierno, Cultura y Economía del Gobierno del Estado de Morelos, Convenio de Colaboración entre la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Morelos y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Delegación Morelos (CANACINTRA), entre otros.
			100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
2. Porcentaje de peticiones de apoyo solucionadas o canalizadas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Durante el trimestre se recibieron 11 peticiones, las cuales fueron atendidas por las diferentes Unidades Administrativas que integran esta Secretaría y/o Organismos sectorizados a la misma.
			100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
3. Proyectos, programas y empresas (micro, pequeñas y medianas empresas) apoyadas con gestión de financiamiento para aumentar la competitividad y creación de nuevos empleos	Porcentaje	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	En relación a los Proyectos, Programas y empresas apoyadas en el 1er. trimestre , cabe hacer mención que las Reglas de Operación emitidas por el INADEM, se publicaron en el mes de diciembre del 2013 , y en el mes de enero se abrieron las Convocatorias, durante los meses de enero y febrero se brindó información a los empresarios interesados, sin embargo estamos en espera de la dictaminación de los Proyectos. Durante los meses de enero a marzo, se brindaron asesorías, se realizaron gestiones y vinculaciones con dependencias y otras instituciones a 110 empresarios, así mismo en el marco de la Semana de Comercio Exterior, en el mes de marzo se atendieron a 67 empresas participantes en el Simposium de Comercio Exterior. En relación a los proyectos aprobados por el FIDECOMP en el 1er. trimestre se apoyo al Programa de Fortalecimiento y Creación de Capacidades del Sector TI en Morelos por un monto de $32,000,000.00, de los cuáles el Gobierno del Estado aportó $8,000,000.00 y la Asociación Civil Wir Mussen Wissen $24,000,000.00
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			17%	50%	75%	100%	17%	
Avance real del proyecto			17%				17%	

Arturo Barrera Nuñez
Asesor

Lic. Julio Mitre Cendejas
Secretario de Economía

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2014

Fecha: 14/04/2014

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Secretario de Economía

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: 12. Eventos de promoción y Difusión en México y el extranjero que favorezcan la atracción de

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de eventos y reuniones de empresas, empresarios, cámaras y otras organizaciones, así como apoyos económicos que cumplen con los requisitos de elegibilidad	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En este trimestre el Secretario asistió a 41 giras de trabajo, reuniones y/o comidas de negocios, ademas de que se cominsiono en 5 ocaciones a personal para que asistiera en su representación, y se ha dado seguimiento a solicitudes de apoyo economico.
			100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25%	50%	75%	100%	25%	
Avance real del proyecto			25%				25%	

Arturo Barrera Nuñez
Asesor

Lic. Julio Mitre Cendejas
Secretario de Economía

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2014 — Fecha: 14/04/2014

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía — Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de la Unidad de Coordinación Administrativa

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico	5. Morelos transparente y con democracia participativa	Finalidad:	1. Gobierno
	Objetivo:	5.5 Administrar eficientemente el gasto público, inversión y deuda pública con base en resultados.	Función:	1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios
			Subfunción:	1.5.1 Asuntos Financieros

Proyecto: 2. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de avance ejercido de gasto corriente autorizado	Porcentaje	100.00%	21.00%	43.00%	65.00%	100.00%	21.00%	En virtud de que aún no se cuenta con los registros de la Dirección General de Contabilidad de enero a marzo, el gasto del capítulo 2000 servicios materiales y el capítulo 3000 servicios generales de enero a marzo corresponde a lo tramitado en presupuesto. Con relación al capítulo 1000 servicios personales, el importe considerado es el presupuestado por mes en cada unidad administrativa de esta secretaría de economía.
			22.00%	0.00%	0.00%	0.00%	22.00%	
2. Porcentaje de avance ejercido de la inversión autorizada.	Porcentaje	100.00%	5.00%	30.00%	70.00%	100.00%	5.00%	Al 31 de marzo se tienen aprobados sólo 2 proyectos: "Asistencia a eventos y reuniones de empresas, empresarios, cámaras y otras organizaciones y/o apoyos económicos otorgados" y "Elaboración de estudios de prefactibilidad del parque temáticos Tequesquitengo"
			3.17%	0.00%	0.00%	0.00%	3.17%	
3. Porcentaje de solicitudes atendidas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En el 1° Trimestre se atendieron 101 solicitudes en la Dirección de Recursos Financieros y Materiales, 69 movimientos en la Subdirección de Recursos Humanos, y 16 solicitudes en la Subdirección de Programas de Inversión. En total se atendieron 186 solicitudes en el 1° trimestre.
			100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
4. Manuales administrativos actualizados y autorizados de las Unidades Administrativas	Unidad Administrativa	8.00	.00	8.00	8.00	8.00	.00	Los manuales administrativos se actualizarán de acuerdo al calendario anual de la Dirección General de Desarrollo Organizacional. A esta Secretaría le corresponde iniciar el procedimiento en el mes de mayo, motivo por el cual no se ha actualizado ningún Manual Administrativo.
			.00	.00	.00	.00	.00	
Avance programado del proyecto			12.8%	55.8%	77.5%	100.0%	12.8%	
Avance real del proyecto			12.5%				12.5%	

C.P. Karina Mora Rios
Directora de Planeación y Control Administrativo

C.P. Martina Mónica Cárdenas Nava
Directora General de la Unidad de Coordinación Administrativa

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2014

Fecha: 14/04/2014

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General Jurídica

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	5. Gobierno Transparente y con Democracia Participativa
	Objetivo:	5.7. Salvaguardar los intereses del Edo. y que las func. y acciones del Poder Ejecutivo cumplan con lo dispuesto por la Const, Fed., Estat. y demás leyes aplicables.

Finalidad: 1. Gobierno

Función: 1.3 Coordinación de la política de Gobierno

Subfunción: 1.3.5 Asuntos Jurídicos

Proyecto: 3. Asesoría Jurídica a las Unidades Administrativas de la Secretaría de Economía y elaboración de Instrumentos Jurídicos.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de asesorías jurídicas atendidas.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En el trimestre Enero - Marzo, se proporcionaron 93 asesorías jurídicas a las Unidades Administrativas de esta Secretaría.
			100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
2. Porcentaje de instrumentos jurídicos elaborados.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En el trimestre Enero - Marzo, se elaboraron 48 instrumentos jurídicos.
			100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	25.0%	
Avance real del proyecto			25.0%				25.0%	

Juan Manuel Castaneda Esquivel
Auxiliar Administrativo

Lic. Ramón Velázquez Santillán
Director General Jurídico

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2014 — Fecha: 09/04/2014

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Economía	Unidad Responsable de Ejecución:	Subsecretaría de Planeación PYMES
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 — 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: 4. Promoción y evaluación de las acciones institucionales destinadas al fomento y desarrollo de las actividades económicas del Estado, desarrolladas principalmente por la MiPyMEs

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1.- Porcentaje de Foros realizados con PyMEs y la participación de organismos empresariales	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y CREACION DE CAPACIDADES DEL SECTOR TIEN MORELOS
			100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
2. Porcentaje de proyectos ejecutados resultado de la gestión con autoridades federales, estatales y municipales	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	PROGRAMA DE SUSTITUCION DEL PARQUE VEHICULAR DE TAXIS-FASE 2
			100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
3. Porcentaje de convenios con seguimiento celebrados por el Gobierno del Estado Libre y Soberano con la Federación y Municipios	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	PROGRAMA DE SUSTITUCION DEL PARQUE VEHICULAR DE TAXIS-FASE 2
			100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	25.0%	
Avance real del proyecto			25.0%				25.0%	

M. en A. Olivia Georgina Bobadilla Miranda
Directora general de Analisis de Negocios

M. en A. María Cristina Hernández Díaz
Subsecretaria de Planeación PYMES

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2014

Fecha: 14/04/2014

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Análisis de Negocios

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: 3.2 Asuntos Económicos y Comerciales en General

Proyecto: 5. Asesoría Jurídica a las Unidades Administrativas de la Secretaría de Economía y elaboración de Instrumentos Jurídicos.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1.- Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron 6 solicitudes de apoyo:Programa Sustitución Parque Vehicular Taxis-Fase 2,Corredor Empresarial Encuentro Morelos Único 2014,Programa Fortalecimiento y Creación Capacidades del Sector TI en Morelos,Construcc. Mercado Municipal Atlatahucan,Remodelación Mercado Municipal Luis Donaldo Colosio,Conservación Intensiva y Rehabilitación Vías Ferrocarril VK y VC para la Potencializaión Plataforma Logística Zona Oriente del Estado, siendo atendidas y canalizadas al FIDECOMP.
			100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
2.- Porcentaje de Proyectos Productivos evaluados de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibio un Proyecto Productivo: Programa Orgullo Morelos 2014, el cual fue revisado y evaluado.
			100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	25.0%	
Avance real del proyecto			25.0%				25.0%	

Arq. Enrique Javier Cordero Juárez
Director de Evaluación a Proyectos

M. en A. Olivia Georgina Bobadilla Miranda
Directora General de Análisis de Negocios

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2014 — Fecha: 14/04/2014

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Economía	Unidad Responsable de Ejecución:	Dirección General de Agroindustria	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	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: 6. Apoyar a la Actividad Empresarial

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de asesorías atendidas en el sector agroindustrial	Porcentaje	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	En referencia al decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría, entre ellas la necesidad de suprimir la Dirección General de Agroindustria, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5168 de fecha 12 de marzo del 2014, bajo éste contexto no se brindó ninguna asesoría en el Sector Agroindustrial, en el sentido de que ésta Unidad Administrativa desapareció.
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			0.0%	33.0%	67.0%	100.0%	0.0%	
Avance real del proyecto			0.0%				0.0%	

Lic. María Eugenia Santibañez Flores
Directora General de Recursos Federalizados

Lic. María Eugenia Santibañez Flores
Directora General de Recursos Federalizados

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2014 — Fecha: 14/04/2014

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Economía	Unidad Responsable de Ejecución:	Dirección General Recursos Federalizados
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 — 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: 7. Gestión de recursos federales y de otras instituciones.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de recursos externos gestionados respecto a los recursos estatales de fideicomisos para el desarrollo empresarial en el 2014 (FIDECOMP).	Porcentaje	100.00%	0.00%	40.00%	80.00%	100.00%	0.00%	En el mes de diciembre de 2013 se publicaron las Reglas de Operación 2014 emitidas por el INADEM, y a partir del 11 de enero se abrieron las Convocatorias, a partir de éste momento se comenzó a brindar información a los empresarios interesados. Sin embargo aún no han sido publicados los resultados de los Proyectos aprobados.
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
2. Porcentaje de asesorías, gestiones y vinculaciones atendidas con dependencias de los tres niveles de gobierno y otras instituciones tanto nacionales como internacionales	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En el periodo del mes de Enero a Marzo se le brindó atención personalizada a 110 empresas en asesorías, gestiones y vinculaciones con dependencias y otras instituciones. Así mismo se ha brindado asesoría a Cámaras Empresariales en el Estado, Asociaciones, Incubadoras e Instituciones educativas de Nivel Superior.
			100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
3. Porcentaje de asesorías y vinculaciones comerciales atendidas de empresas exportadoras o con potencial exportador en Morelos.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En el marco de la Semana de Comercio Exterior, en el mes de marzo se atendieron a 67 empresas, participantes en el Simposium de Comercio Exterior.
			100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			16.7%	46.7%	76.7%	100.0%	16.7%	
Avance real del proyecto			16.7%				16.7%	

Lic. María Eugenia Santibañez Flores
Directora General de Recursos Federalizados

Lic. María Eugenia Santibañez Flores
Directora General de Recursos Federalizados

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2014

Fecha: 14/04/2014

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Subsecretario de Fomento Empresarial

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
- Eje Estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
- Objetivo: 3.4. Ampliar las oportunidades económicas de las cadenas productivas en el Sector Primario.

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: 8. Atracción de inversión al Estado de Morelos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de proyectos atendidos para atracción de inversión al Estado de Morelos.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron 3 proyectos de inversión, los cuales son: Semana del Comercio Exterior, Expo Antad 2014 en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco y Magna Expo Mueblera. Con la empresa Hayco continuan los acercamientos con la Secretaria de Economia para invertir en Morelos. Asimismo con Grupo ITISA, para rehabilitar el sistema ferroviario en la zona oriente del estado de Morelos.
			100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	25.0%	
Avance real del proyecto			25.0%				25.0%	

C.P. Juan Carlos Pascual Abad
Subsecretario de Fomento Empresarial

C.P. Juan Carlos Pascual Abad
Subsecretario de Fomento Empresarial

Gobierno del Estado de Morelos

Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2014

Fecha: 14/04/2014

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Subsecretario de Fomento Empresarial

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	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
		3.4. Ampliar las oportunidades económicas de las cadenas productivas en el	Subfunción:	3.1.1. Asuntos económicos y comerciales en general

Proyecto: 13. Participación y/o organización de reuniones, juntas, eventos, congresos o exposiciones para

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1.Porcentaje de participación y/o Organización de reuniones, juntas, eventos, congresos o exposiciones para la atracción de inversiones.	Porcentaje	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	No se ha ejercido recurso alguno, debido a que el proyecto fue autorizado por la Secretaria de Hacienda a finales del primer trimestre 2014.
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			0.0%	50.0%	75.0%	100.0%	0.0%	
Avance real del proyecto			0.0%				0.0%	

C.P. Juan Carlos Pascual Abad
Subsecretario de Fomento Empresarial

C.P. Juan Carlos Pascual Abad
Subsecretario de Fomento Empresarial

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2014

Fecha: 14/04/2014

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Economía	Unidad Responsable de Ejecución:	Dirección General de Atención a Proyectos de Inversión
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 — 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: 9. Atención a proyectos de inversión

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de proyectos de inversión atendidos	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se han ingresado ante el FIDECOMP los siguientes proyectos: "Construcción de Mercado Municipal Atlatlahucan", "Remodelación de Mercado Municipal Luis Donaldo Colosio", "Competitividad de Balnearios de Morelos 2014", "Red Estatal para Mover a México-Nueva Visión 2014", a fin de obtener recursos para su ejecución, los cuales fueron aprobados y etiquetado el recurso. En el momento que sea aprobado recurso Federal para los mismos, el recurso de FIDECOMP para los proyectos se liberará.
			100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	25.0%	
Avance real del proyecto			25.0%				25.0%	

Luis A. Ruiz L.
C.P. Luis Alberto Ruiz López
Director General de Atención a Proyectos de Inversión

Luis A. Ruiz L.
C.P. Luis Alberto Ruiz López
Director General de Atención a Proyectos de Inversión

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2014

Fecha: 14/04/2014

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Atención a Proyectos de 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: 15. Reportes de seguimiento a proyectos de inversión

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Reportes de seguimiento a proyectos de inversión generados	Reportes	8.00	1.00	3.00	5.00	8.00	1.00	Con fecha 01 abril se recibió el oficio de aprobación por parte de la Secretaría de Hacienda, por lo que se está realizando el trámite de solicitud de Dictamen de Procedencia ante la Dirección General de Desarrollo Organizacional de la Secretaría de Administración para proceder con la contratación. Se pretende que el inicio del proyecto se realice en el 2o trimestre de 2014
			.00	.00	.00	.00	.00	
Avance programado del proyecto			12.5%	37.5%	62.5%	100.0%	12.5%	
Avance real del proyecto			0.0%				0.0%	

C.P. Luis Alberto Ruiz López
Director General de Atención a Proyectos de Inversión

C.P. Luis Alberto Ruiz López
Director General de Atención a Proyectos de Inversión

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2014

Fecha: 14/04/2014

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Atención a Proyectos de 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: 16. Adquisición de reportes de análisis económico

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Reportes económicos generados.	Reportes	4.00	.00	2.00	3.00	4.00	.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
Avance programado del proyecto			0.0%	50.0%	75.0%	100.0%	0.0%	
Avance real del proyecto			0.0%				0.0%	

C.P. Luis Alberto Ruiz López
Director General de Atención a Proyectos de Inversión

C.P. Luis Alberto Ruiz López
Director General de Atención a Proyectos de Inversión

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2014

Fecha: 14/04/2014

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Promoción de Negocios

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico	3 Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
	Objetivo:	3.2 Incrementar la productividad y competitividad dé 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: 10. Promover el desarrollo de inversiones en el Estado de Morelos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de nuevos proyectos de inversión atendidos	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Atención al Sindicato de la UNAM (STUNAM) Ing Agustín Rodríguez (Secretario General) para proyecto de inversión inmobiliaria. Presentación a comerciantes proyecto mercados de Jojutla. Presentación al Aytto. De Yautepec proyecto mercado. Presentación al Aytto. Coatlán del Río proyecto mercado. atención Ing. Ricardo gamboa ofrece predio 750 has. para proyectos infraestructura
			100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25%	50%	75%	100%	25%	
Avance real del proyecto			25%				25%	

GUSTAVO ADOLFO DIAZ VILLA
DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

GUSTAVO ADOLFO DIAZ VILLA
DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

Gobierno del Estado de Morelos

IGG-1

Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2014

Fecha: 14/04/2014

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Economía		Unidad Responsable de Ejecución:	Dirección General de Promoción de Negocios
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	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: 14. Herramientas y Acciones de Promoción de Inversiones

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Herramientas de Promoción y Difusión de Inversiones empleadas	Herramienta	6.00	.00	2.00	5.00	6.00	.00	De acuerdo a la planificado No se registra inversion por no tener autorizado el presupuesto para este trimestre.
			.00	.00	.00	.00	.00	
2. Acciones de promoción de inversiones implementadas	Acción	9.00	.00	2.00	7.00	9.00	.00	De acuerdo a la planificado No se registra inversion por no tener autorizado el presupuesto para este trimestre.
			.00	.00	.00	.00	.00	
Avance programado del proyecto			0%	28%	81%	100%	0%	
Avance real del proyecto			0%				0%	

GUSTAVO ADOLFO DIAZ VILLA
DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

GUSTAVO ADOLFO DIAZ VILLA
DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2014

Fecha: 14/04/2014

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Economía		Unidad Responsable de Ejecución:	Dirección General de Promoción de Negocios
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	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: 11. Elaboración estudios de prefactibilidad del Parque Temático Tequesquitengo

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Estudios de prefactibilidad elaborados del Parque Temático Tequesquitengo.	Estudios	2.00	.00	.00	2.00	2.00	.00	De acuerdo a la planificado No se registra inversion por no tener autorizado el presupuesto para este trimestre.
			.00	.00	.00	.00	.00	
Avance programado del proyecto			0%	0%	100%	100%	0%	
Avance real del proyecto			0%				0%	

GUSTAVO ADOLFO DIAZ VILLA
DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

GUSTAVO ADOLFO DIAZ VILLA
DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

Gobierno del Estado de Morelos

IGG-1

Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2014

Fecha: 14/04/2014

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía			Unidad Responsable de Ejecución:	Dirección General de Promoción de Negocios
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	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: 17. Elaboración de Anteproyecto Parque Temático Tequesquitengo

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Elaboración de anteproyecto del Parque Temático Tequesquitengo.	Proyecto	1.00	.00	.00	.00	1.00	.00	De acuerdo a la planificado No se registra inversion para este trimestre porque se requiere primero contar con los Estudios de Prefactibilidad sobre este mismo Proyecto.
			.00	.00	.00	.00	.00	
Avance programado del proyecto			0%	0%	0%	100%	0%	
Avance real del proyecto			0%				0%	

GUSTAVO ADOLFO DIAZ VILLA
DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

GUSTAVO ADOLFO DIAZ VILLA
DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2014 — Fecha: 14/04/2014

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Economía	Unidad Responsable de Ejecución:	Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V.
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 — Eje estratégico:	3. Morelos atractivo, competitivo e innovador	Finalidad:	3 Desarrollo Económico
Objetivo:	3.2. Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.	Función:	3.5 Transporte
		Subfunción:	3.5.4 Transporte Aéreo

Proyecto: 1. Administración, Operación y Mantenimiento del Aeropuerto de Cuernavaca

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Pasajeros que viajan a través del Aeropuerto de Cuernavaca	Pasajero	63,489.00	21,960.00	37,240.00	51,321.00	63,489.00	21,960.00	No se cumple con la meta toda vez que no hay operaciones comerciales en el Aeropuerto, sólo se maneja aviación de tipo privada y general. Se espera que próximamente se concrete negociación con alguna aerolínea y se reactive la aviación comercial regular.
			2,323.00	.00	.00	.00	2,323.00	
2. Operaciones aeroportuarias realizadas en el Aeropuerto de Cuernavaca	Operación	18,922.00	4,879.00	9,098.00	14,164.00	18,922.00	4,879.00	No se cumple con la meta toda vez que no hay operaciones comerciales en el Aeropuerto, sólo se maneja aviación de tipo privada y general. Se espera que próximamente se concrete negociación con alguna aerolínea y se reactive la aviación comercial regular.
			2,141.00	.00	.00	.00	2,141.00	
Avance programado del proyecto			30.2%	53.4%	77.8%	100.0%	30.2%	
Avance real del proyecto			7.5%				7.5%	

Alberto Palacios Zapata
Director de Administración y Finanzas

Luis Marmolejo Cervantes
Director General

IGG-2

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 1er. trimestre de 2012 (miles de pesos)

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía
Función: 3.5 Transporte
Subfunción: 3.5.4 Transporte Aéreo

U.R.E.: Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V.
Fecha: 14/04/2014

Proyecto	Municipio Localidad	Autorizado anual			Ejercido en el Trimestre				Ejercido acumulado				Por ejercer		Observaciones
		Gasto Corriente	Inversión	Total	Gasto Corriente	Inversión	Total	%	Gasto Corriente	Inversión	Total	%	Cantidad	%	
1. Administración, Operación y Mantenimiento del Aeropuerto de Cuernavaca	0	22,042	-	22,042	2,494	-	2,494	11%	2,494	-	2,494	11%	19,548	89%	Los recursos corresponden a ingresos propios. El gasto apróximado acumulado al cierre de marzo del 2014 es de $ 2,493,713 pesos

Alberto Palacios Zapata
Director de Administración y Finanzas

Luis Marroquín Cervantes
Director General

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2014

Fecha: 09/04/2014

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo

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 de los recursos humanos, materiales y financieros

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Sesiones realizadas por el Comité Técnico del FIDECOMP	Sesión	12.00	3.00	6.00	9.00	12.00	3.00	En este trimestre se llevaron a cabo 2 Sesiones Ordinarias y 1 Sesión Extraordiaria del Comité Técnico del FIDECOMP.
			3.00	.00	.00	.00	3.00	
2. Proyectos, Acción o Programa revisados en las Reuniones del Grupo de Apoyo Técnico.	Proyecto, Acción o Programa revisado	14.00	3.00	8.00	12.00	14.00	3.00	En este trimestre fueron revisados 6 proyectos en las Reuniones del Grupo de Apoyo Técnico
			6.00	.00	.00	.00	6.00	
Avance programado del proyecto			23%	54%	80%	100%	23%	
Avance real del proyecto			34%				34%	

Blanca Lidia Cruz Vera
Asesora de la Dirección General

Lic. Paola Gadsden de la Peza
Directora General del Fideicomiso

3

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2014

Fecha: 09/04/2014

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo

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 proyectos para incrementar la competitividad y promover el empleo

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Empleos generados por el desarrollo de proyectos, acción o programas financiados por el FIDECOMP	Empleo	3,200.00	200.00	700.00	1,200.00	3,200.00	200.00	En este trimestre se generaron 200 empleos del proyecto desarrollado. Cabe señalar que están pendientes 5 proyectos autorizados.
			200.00	.00	.00	.00	200.00	
2. Proyectos, Acción o Programas desarrollados en el año 2014	Proyecto Acción o Programa	32.00	5.00	12.00	22.00	32.00	5.00	En este trimestre se desrrolló un proyecto de los 6 autorizados, dado que los recursos se transferirán de acuerdo a la disponibilidad financiera del FIDECOMP
			1.00	.00	.00	.00	1.00	
3. Tasa de variación de inversión ejercida en proyectos, acciones o programas desarrollados en el año 2014 con relación al año 2013.	Tasa de variación	16.00%	0.00%	0.00%	0.00%	16.00%	0.00%	Este indicador se verá reflejado en el 4to. Trimestre
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			7%	20%	35%	100%	7%	
Avance real del proyecto			3%				3%	

Blanca Lidia Cruz Vera
Asesora de la Dirección General

Lic. Paola Gadsden de la Peza
Directora General del Fideicomiso

3

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 1er. trimestre de 2014 (miles de pesos)

Fecha: 09/04/2014

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Gabinete:	3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
	Objetivo:	3.2. Incrementar la productividad y competitividad de Morelos

Proyectos	Autorizado anual				Ejercido en el Trimestre				Ejercido acumulado				Por ejercer	Observaciones
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Cantidad	
		Estatal	Federal			Estatal	Federal			Estatal	Federal			
1. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros	4,604	-	-	4,604	555	-	-	555	555	-		555	4,049	Los recursos provienen de ingresos propios
2. Financiamiento de proyectos para incrementar la competitividad y promover el empleo	-	156,557	-	156,557	-	2,000	-	2,000	-	2,000		2,000	154,557	Sólo se reportan los recursos propios ejercidos
Total	4,604	156,557	-	161,162	555	2,000	-	2,555	555	2,000	-	2,555	158,607	

Blanca Lidia Cruz Vera
Asesora de la Dirección General

Lic. Paola Gadsden de la Peza
Directora General del Fideicomiso

3

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2014

Fecha: 14/04/2014

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. 2 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.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1.- Porcentaje de expedientes elaborados e integrados derivados de Solicitudes de proyectos propuestas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En el Primer Trimestre 2014 se autorizaron Cinco Proyectos por el Comité Técnico del FIFODEPI para el ejercicio 2014, de los cuales se elaboraron e integraron los expedientes derivados de Solicitudes de Proyectos Propuestas, siendo los siguientes: 1.- Foro Internacional de Derechos Humanos, 2.- Sociedad Corporativa Obleas, Alegrias, SC de RL de CV, 3.- Centro de Estudios Linguisticos y Multiculturales SC, 4.- Magna Expo Mueblera 2014 y 5.- AUTOTREN Análisis Costo-Beneficio.
			100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25%	50%	75%	100%	25%	
Avance real del proyecto			25%				25%	

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

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2014

Fecha: 14/04/2014

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 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.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de apoyos entregados derivado de acuerdos autorizados	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se entregaron 5 apoyos de los 5 autorizados por el Comité Técnico como a continuación se detalla: 1.- Foro Internacional de Derechos Humanos, 2.- Sociedad Corporativa Obleas, Alegrias, SC de RL de CV, 3.- Centro de Estudios Linguisticos y Multiculturales SC, 4.- Magna Expo Mueblera 2014 y 5.- AUTOTREN Análisis Costo-Beneficio.
			100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
Porcentaje de Transferencia de recursos realizadas derivado de transferencias aplicadas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizaron mediante oficios de instrucción de pago por medio de transferencia electronica los siguientes proyectos: "Foro Internacional de Derechos Humanos" y "Magna Expo Mueblera 2014". No se efectuo el pago en su totalidad de los proyectos autorizados en el primer trimestre 2014 debido a que no ha recibido el FIFODEPI por parte del FIDECOMP las ministraciones correspondientes por concepto del 20% del 50% del Impuesto Sobre Nóminas del ejercicio 2014.
			40.00%	0.00%	0.00%	0.00%	40.00%	
Avance programado del proyecto			25%	50%	75%	100%	25%	
Avance real del proyecto			18%				18%	

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

Gobierno del Estado de Morelos

Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance financiero al 1er. trimestre de 2014 (miles de pesos)

Fecha: 14/04/2014

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

Dependencia/Organismo:		Secretaría de Economía
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Eje estratégico:	3 Morelos atractivo, competitivo e innovador
	Objetivo:	3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos

Proyectos	Autorizado anual				Ejercido en el Trimestre				Ejercido acumulado				Por ejercer	Observaciones
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Cantidad	
		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	720.0	-	-	720.0	720.0	-		720.0	3,193.1	0
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	-	49,335.1	-	49,335.1	-	4,081.0	-	4,081.0	-	4,081.0		4,081.0	45,254.1	0
Total	3,913.1	49,335.1	-	53,248.1	720.0	4,081.0	-	4,801.0	720.0	4,081.0	-	4,801.0	48,447.1	

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

M. en A. OLIVIA GEORGINA BOBADILLA MIRANDA
RIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN (FIFODEPI)DIRECTORA GENERAL DEL FIDEICOM

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2014

Fecha: 09/04/2014

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
- Eje estratégico: 3 Morelos atractivo, competitivo e innovador
- Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la Entidad

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 por otorgamiento de créditos al sector empresarial

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de avance de recursos ejercidos con relación al monto programado	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	25.00%	El recurso autorizado para este organismo no ha sido entregado a este organismo debido a los ajustes realizados con motivo de la disminucion presupuestal por dos millones de pesos autorizada por la Secretaria de Hacienda para el Fondo Morelos.
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
2.Porcentaje de avance de recursos crediticios colocados en beneficio del Sector Productivo en Morelos con relación al monto programado	Porcentaje	100.00%	19.60%	49.15%	75.67%	100.00%	19.60%	De las solicitudes de financiamiento presentadas, el Fondo Morelos autoriza las peticiones de financiamiento hasta que los solicitantes entregan todos los documentos y cumplen satisfactoriamente con los requisitos que establecen las reglas de operación de los programas de credito, y de las que no cumplen se detiene su tramite hasta que el solicitante solvente la omsion. Cuando es el caso se reduce el monto solitado.
			16.40%	0.00%	0.00%	0.00%	16.40%	
3 Créditos otorgados a través de los diferentes programas y proyectos beneficiando al sector productivo	Créditos	5,553.00	1,342.00	2,753.00	4,174.00	5,553.00	1,342.00	De las solicitudes de financiamiento presentadas, el Fondo Morelos autoriza las peticiones de financiamiento hasta que los solicitantes entregan todos los documentos y cumplen satisfactoriamente con los requisitos que establecen las reglas de operación de los programas de credito, y de las que no cumplen se detiene su tramite hasta que el solicitante solvente la omsion. Cuando es el caso se reduce el monto solitado.
			1,105.00	.00	.00	.00	1,105.00	
Avance programado del proyecto			23%	50%	75%	100%	23%	
Avance real del proyecto			12%				12%	

C. Oscar Rafael González Mata
Coordinador de Presupuestos

Lic. María Guadalupe Ruiz del Río
Directora General

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2014

Fecha: 09/04/2014

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	3 Morelos atractivo, competitivo e innovador
	Objetivo:	3.1 Fortalecer el mercado interno de la Entidad

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. Programa Mujeres Emprendedoras

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1.Créditos otorgados a mujeres emprendedoras	Crédito	4,940.00	1,220.00	2,460.00	3,720.00	4,940.00	1,220.00	La meta no se alcanza en el numero de creditos otorgados, pero se observa el avance respecto del monto crediticio otorgado para este sector.
			1,032.00	.00	.00	.00	1,032.00	
2. Porcentaje de avance de recursos ejercidos con relación al monto programado	Porcentaje	100.00%	24.46%	49.64%	75.54%	100.00%	24.46%	La meta para este indicador se alcanza reportando un avance mayor a lo estimado.
			26.72%	0.00%	0.00%	0.00%	26.72%	
Avance programado del proyecto			25%	50%	75%	100%	25%	
Avance real del proyecto			24%				24%	

C. Oscar Rafael González Mata
Coordinador de Presupuestos

Lic. María Guadalupe Ruiz del Río
Directora General

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2014

Fecha: 09/04/2014

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	3 Morelos atractivo, competitivo e innovador	Finalidad:	3 Desarrollo Económico
	Objetivo:	3.1 Fortalecer el mercado interno de la Entidad	Función:	3.1 Asuntos Económicos, comerciales y Laborales en General
			Subfunción:	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

Proyecto: 3. Programa Proyectos Productivos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Empresas beneficiadas con el programa Proyectos Productivos	Empresa	6.00	.00	4.00	6.00	6.00	.00	De las solicitudes de financiamiento presentadas, el Fondo Morelos autoriza las peticiones de financiamiento hasta que los solicitantes entregan todos los documentos y cumplen satisfactoriamente con los requisitos que establecen las reglas de operación de los programas de credito, y de las que no cumplen se detiene su tramite hasta que el solicitante solvente la omsion. Cuando es el caso se reduce el monto solitado.
			.00	.00	.00	.00	.00	
2.-Porcentaje de avance de recursos ejercidos con relación al monto programado	Porcentaje	100.00%	0.00%	70.00%	100.00%	100.00%	0.00%	De las solicitudes de financiamiento presentadas, el Fondo Morelos autoriza las peticiones de financiamiento hasta que los solicitantes entregan todos los documentos y cumplen satisfactoriamente con los requisitos que establecen las reglas de operación de los programas de credito, y de las que no cumplen se detiene su tramite hasta que el solicitante solvente la omsion. Cuando es el caso se reduce el monto solitado.
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			0%	68%	100%	100%	0%	
Avance real del proyecto			0%				0%	

C. Oscar Rafael González Mata
Coordinador de Presupuestos

Lic. María Guadalupe Ruiz del Río
Directora General

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2014 — Fecha: 09/04/2014

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía — Unidad Responsable de Ejecución: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 — Eje estratégico: 3 Morelos atractivo, competitivo e innovador — Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la Entidad

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: 4. Programa ProPyme

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Empresas beneficiadas con el programa ProPyme	Empresa	265.00	50.00	125.00	195.00	265.00	50.00	De las solicitudes de financiamiento presentadas, el Fondo Morelos autoriza las peticiones de financiamiento hasta que los solicitantes entregan todos los documentos y cumplen satisfactoriamente con los requisitos que establecen las reglas de operación de los programas de credito, y de las que no cumplen se detiene su tramite hasta que el solicitante solvente la omsion. Cuando es el caso se reduce el monto solitado.
			35.00	.00	.00	.00	35.00	
2.Porcentaje de avance de recursos ejercidos con relación al monto programado	Porcentaje	100.00%	18.10%	46.54%	73.27%	100.00%	18.10%	De las solicitudes de financiamiento presentadas, el Fondo Morelos autoriza las peticiones de financiamiento hasta que los solicitantes entregan todos los documentos y cumplen satisfactoriamente con los requisitos que establecen las reglas de operación de los programas de credito, y de las que no cumplen se detiene su tramite hasta que el solicitante solvente la omsion. Cuando es el caso se reduce el monto solitado.
			12.54%	0.00%	0.00%	0.00%	12.54%	
Avance programado del proyecto			12%	35%	64%	100%	12%	
Avance real del proyecto			8%				8%	

C. Oscar Rafael González Mata
Coordinador de Presupuestos

Lic. María Guadalupe Ruiz del Río
Directora General

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2014 — Fecha: 08/04/2014

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Economía		Unidad Responsable de Ejecución:	Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	3 Morelos atractivo, competitivo e innovador	Finalidad:	3 Desarrollo Económico
	Objetivo:	3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad	Función:	3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general
			Subfunción:	3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general

Proyecto: 5. Programa Fortalece

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Empresas beneficiadas con el programa Fortalece	Empresa	130.00	26.00	62.00	96.00	130.00	26.00	De las solicitudes de financiamiento presentadas, el Fondo Morelos autoriza las peticiones de financiamiento hasta que los solicitantes entregan todos los documentos y cumplen satisfactoriamente con los requisitos que establecen las reglas de operación de los programas de credito, y de las que no cumplen se detiene su tramite hasta que el solicitante solvente la omsion. Cuando es el caso se reduce el monto solitado.
			20.00	.00	.00	.00	20.00	
2. Porcentaje de avance de recursos ejercidos con relación al monto programado	Porcentaje	100.00%	23.08%	48.72%	74.36%	100.00%	23.08%	De las solicitudes de financiamiento presentadas, el Fondo Morelos autoriza las peticiones de financiamiento hasta que los solicitantes entregan todos los documentos y cumplen satisfactoriamente con los requisitos que establecen las reglas de operación de los programas de credito, y de las que no cumplen se detiene su tramite hasta que el solicitante solvente la omsion. Cuando es el caso se reduce el monto solitado.
			11.11%	0.00%	0.00%	0.00%	11.11%	
Avance programado del proyecto			22%	48%	74%	100%	22%	
Avance real del proyecto			13%				13%	

C. Oscar Rafael González Mata
Coordinador de Presupuestos

Lic. María Guadalupe Ruiz del Río
Directora General

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2014

Fecha: 08/04/2014

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	3 Morelos atractivo, competitivo e innovador
	Objetivo:	3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad

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: 6. Programa Profistur

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Empresas beneficiadas con el programa Profistur	Empresa	20.00	4.00	10.00	14.00	20.00	4.00	De las solicitudes de financiamiento presentadas, el Fondo Morelos autoriza las peticiones de financiamiento hasta que los solicitantes entregan todos los documentos y cumplen satisfactoriamente con los requisitos que establecen las reglas de operación de los programas de credito, y de las que no cumplen se detiene su tramite hasta que el solicitante solvente la omsion. Cuando es el caso se reduce el monto solitado.
			.00	.00	.00	.00	.00	
2. Porcentaje de avance de recursos ejercidos con relación al monto programado	Porcentaje	100.00%	20.00%	50.00%	70.00%	100.00%	20.00%	De las solicitudes de financiamiento presentadas, el Fondo Morelos autoriza las peticiones de financiamiento hasta que los solicitantes entregan todos los documentos y cumplen satisfactoriamente con los requisitos que establecen las reglas de operación de los programas de credito, y de las que no cumplen se detiene su tramite hasta que el solicitante solvente la omsion. Cuando es el caso se reduce el monto solitado.
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			20%	50%	70%	100%	20%	
Avance real del proyecto			0%				0%	

C. Oscar Rafael González Mata
Coordinador de Presupuestos

Lic. María Guadalupe Ruiz del Río
Directora General

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2014

Fecha: 08/04/2014

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	3 Morelos atractivo, competitivo e innovador
	Objetivo:	3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad

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: 7. Programa Primer Impulso

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1.-Empresas beneficiadas con el programa Primer Impulso	Empresa	10.00	2.00	5.00	8.00	10.00	2.00	De las solicitudes de financiamiento presentadas, el Fondo Morelos autoriza las peticiones de financiamiento hasta que los solicitantes entregan todos los documentos y cumplen satisfactoriamente con los requisitos que establecen las reglas de operación de los programas de credito, y de las que no cumplen se detiene su tramite hasta que el solicitante solvente la omsion. Cuando es el caso se reduce el monto solitado.
			.00	.00	.00	.00	.00	
2. Porcentaje de avance de recursos ejercidos con relación al monto programado	Porcentaje	100.00%	20.00%	50.00%	80.00%	100.00%	20.00%	De las solicitudes de financiamiento presentadas, el Fondo Morelos autoriza las peticiones de financiamiento hasta que los solicitantes entregan todos los documentos y cumplen satisfactoriamente con los requisitos que establecen las reglas de operación de los programas de credito, y de las que no cumplen se detiene su tramite hasta que el solicitante solvente la omsion. Cuando es el caso se reduce el monto solitado.
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			20%	50%	80%	100%	20%	
Avance real del proyecto			0%				0%	

C. Oscar Rafael González Mata
Coordinador de Presupuestos

Lic. María Guadalupe Ruiz del Río
Directora General

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2014

Fecha: 08/04/2014

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	3 Morelos atractivo, competitivo e innovador
	Objetivo:	3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad

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: 8. Programa Microfinanciamiento

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Personas beneficiadas con programas de Microfinanciamiento Individual y/o Grupal	Persona	175.00	40.00	85.00	130.00	175.00	40.00	De las solicitudes de financiamiento presentadas, el Fondo Morelos autoriza las peticiones de financiamiento hasta que los solicitantes entregan todos los documentos y cumplen satisfactoriamente con los requisitos que establecen las reglas de operación de los programas de credito, y de las que no cumplen se detiene su tramite hasta que el solicitante solvente la omsion. Cuando es el caso se reduce el monto solitado.
			18.00	.00	.00	.00	18.00	
2. Porcentaje de avance de recursos ejercidos con relación al monto programado	Porcentaje	100.00%	22.86%	48.57%	74.29%	100.00%	22.86%	De las solicitudes de financiamiento presentadas, el Fondo Morelos autoriza las peticiones de financiamiento hasta que los solicitantes entregan todos los documentos y cumplen satisfactoriamente con los requisitos que establecen las reglas de operación de los programas de credito, y de las que no cumplen se detiene su tramite hasta que el solicitante solvente la omsion. Cuando es el caso se reduce el monto solitado.
			8.91%	0.00%	0.00%	0.00%	8.91%	
Avance programado del proyecto			23%	49%	74%	100%	23%	
Avance real del proyecto			10%				10%	

C. Oscar Rafael González Mata
Coordinador de Presupuestos

Lic. María Guadalupe Ruiz del Río
Directora General

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2014

Fecha: 08/04/2014

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	3 Morelos atractivo, competitivo e innovador
	Objetivo:	3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad

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: 9. Programa Franquicias

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Empresas beneficiadas con el programa Franquicias	Empresa	7.00	.00	2.00	5.00	7.00	.00	Este indicador no presenta avances programados hasta el siguiente periodo.
			.00	.00	.00	.00	.00	
2.Porcentaje de avance de recursos ejercidos con relación al monto programado	Porcentaje	100.00%	0.00%	30.00%	70.00%	100.00%	0.00%	Este indicador no presenta avances programados hasta el siguiente periodo.
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			0%	29%	71%	100%	0%	
Avance real del proyecto			0%				0%	

C. Oscar Rafael González Mata
Coordinador de Presupuestos

Lic. María Guadalupe Ruiz del Río
Directora General

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2014

Fecha: 08/04/2014

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Economía	Unidad Responsable de Ejecución:	Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 — Eje Estratégico:	3. Morelos atractivo, competitivo e innovador	Finalidad:	3. Desarrollo Económico
Objetivo:	3.2. Incrementar la productividad y la competitividad en Morelos	Función:	3.1. Asuntos económicos, comerciales y laborales en general
		Subfunción:	3.1.1. Asuntos económicos y comerciales en general

Proyecto: 10. Proyecto Orgullo Morelos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de recursos ejercidos con relación al monto programado	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	La meta de agotar el recurso no se alcanza derivado de que el programa lo desarrolla conjuntamete la Secretaria de Economia, donde el Fondo Morelos unicamente ejerce de organismo ejecutor de los recursos.
			15.47%	0.00%	0.00%	0.00%	15.47%	
Avance programado del proyecto			100%	100%	100%	100%	100%	
Avance real del proyecto			15%				15%	

C. Oscar Rafael González Mata
Coordinador de Presupuestos

Lic. María Guadalupe Ruiz del Río
Directora General

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2014

Fecha: 08/04/2014

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Economía	Unidad Responsable de Ejecución:	Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 — Eje Estratégico:	3. Morelos atractivo, competitivo e innovador	Finalidad:	3. Desarrollo Económico
Objetivo:	3.2. Incrementar la productividad y la competitividad en Morelos	Función:	3.1. Asuntos económicos, comerciales y laborales en general
		Subfunción:	3.1.1. Asuntos económicos y comerciales en general

Proyecto: 11. Proyecto Competitividad Balnearios de Morelos Paquete 1

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de recursos ejercidos con relación al monto programado	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	La meta de agotar el recurso no se alcanza derivado de que el programa lo desarrolla conjuntamete la Secretaria de Economia, donde el Fondo Morelos unicamente ejerce de organismo ejecutor de los recursos.
			28.69%	0.00%	0.00%	0.00%	28.69%	
Avance programado del proyecto			100%	100%	100%	100%	100%	
Avance real del proyecto			29%				29%	

C. Oscar Rafael González Mata
Coordinador de Presupuestos

Lic. María Guadalupe Ruiz del Río
Directora General

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2014 — Fecha: 14/04/2014

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía — Unidad Responsable de Ejecución: Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

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: 3.9 Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos — Subfunción: 3.9.3 Otros Asuntos Económicos

Proyecto: 1. Mejora Regulatoria Institucional del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Trámites y Servicios de la Administración Pública Estatal y Paraestatal simplificados.	Trámite y Servicio	293.00	50.00	140.00	230.00	293.00	50.00	
			52.00	.00	.00	.00	52.00	
2. Anteproyectos de Regulación y Manifiestos de Impacto de Regulación (MIR) Dictaminados	Anteproyecto y MIR dictaminado	200.00	40.00	100.00	150.00	200.00	40.00	
			72.00	.00	.00	.00	72.00	
3. Anteproyectos de regulación propuestos	Anteproyecto de regulación	12.00	2.00	6.00	10.00	12.00	2.00	
			2.00	.00	.00	.00	2.00	
4. Programas Anuales de Mejora Regulatoria (PAMR) de la Administración Pública del Estado Dictaminados.	PAMR	61.00	53.00	61.00	61.00	61.00	53.00	Se modificará la presente meta debido a que existieron modificaciones de entidades sujetas a la mejora regulatoria, mediante Decreto num. 1239 por el que se Reforman Diversos Artículos de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos, publicado en el P.O. núm. 5167 de fecha 05 de marzo de 2014, quedando únicamente 59 dependencias y entidades, por lo tanto solo se pueden dictaminar 59 PAMR.
			48.00	.00	.00	.00	48.00	
5. Servidores públicos capacitados.	Servidor Público.	250.00	100.00	200.00	250.00	250.00	100.00	
			120.00	.00	.00	.00	120.00	
6. Municipios con herramienta de mejora regulatoria aplicada	Municipio	15.00	3.00	9.00	15.00	15.00	3.00	El programa Implementación de Acciones de la Mejora Regulatoria para el Impulso de la Competitividad Municipal en el Estado, fue concluido de manera oficial en el mes de marzo, por lo cual derivado del decreto numero 1239 por el que se Reforman Diversos Artículos de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos, publicado en el P.O. núm. 5167 de fecha 05 de marzo de 2014 el cumplimiento del presente indicador se encuentra sujeto a la continuidad del programa.
			3.00	.00	.00	.00	3.00	
7. Dependencia o Entidades que aplican Registro Único de Personas Acreditadas (RUPA)	Dependencia o Entidad	40.00	10.00	25.00	35.00	40.00	10.00	
			10.00	.00	.00	.00	10.00	
Avance programado del proyecto			32.2%	64.3%	89.2%	100.0%	32.2%	
Avance real del proyecto			34.6%				34.6%	

C.P. ZENON DE JESUS GUERRERO FIGUEROA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y REGISTRO

SALVADOR SANDOVAL PAVÓN
DIRECTOR GENERAL

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2014

Fecha: 14/04/2014

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos

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: 3.8 Ciencia, Tecnología e Innovación

Subfunción: 3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos

Proyecto: 1. Administración de los recursos para el Parque Científico y Tecnológico Morelos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Sesiones celebradas por el comité técnico del fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos	Sesión	6.00	2.00	3.00	5.00	6.00	2.00	Durante el primer trimestre se celebraron 2 Sesiones, una Sesion Ordinaria y una Extraordinaria debido las necesidades del Parque Científico y Tecnológico Morelos.
			2.00	.00	.00	.00	2.00	
2. Porcentaje de Acuerdos Cumplidos respecto de los establecidos en las Sesiones de Comité Técnico.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El 100% de Acuerdos corresponde a un total de 10 Acuerdos de los cuales se tuvo un total de 10 Acuerdos cumplidos durante el primer Trimestre del año en curso
			100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			29%	50%	79%	100%	29%	
Avance real del proyecto			29%				29%	

PAOLA MICHELLE TERAN GUZMAN
ASESOR ADMINISTRATIVO DE FPCYTM

C.P. JUAN CARLOS PASCUAL ABAD
SECRETARIO TECNICO DEL FPCYTM

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2014

Fecha: 14/04/2014

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	3 Morelos Atractivo e Innovador
	Objetivo:	3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos

Finalidad:	3 Desarrollo Económico
Función:	3.8. Ciencia, Tecnología e Innovación
Subfunción:	3.8.2. Desarrollo Tecnológico

Proyecto: 2. Construcción de Obras de Urbanización al Parque Científico y Tecnológico Morelos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de urbanización realizado al Parque Científico y Tecnológico Morelos	Porcentaje	100.00%	40.00%	50.00%	90.00%	100.00%	40.00%	El proyecto de urbanización correspondiente a la segunda etapa del Parque Cientifico y Tecnologico Morelos, arroja un 0% en avance real debido a que se tiene contemplado bajar recurso poir parte de algun programa para comenzar la Urbanización del Parque , por lo que se estan gestionando los recursos para el fin que anteriormente se describe.
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			40%	50%	90%	100%	40%	
Avance real del proyecto			0%				0%	

PAOLA MICHELLE TERAN GUZMAN
ASESOR ADMINISTRATIVO DE FPCYTM

C.P. JUAN CARLOS PASCUAL ABAD
SECRETARIO TECNICO DEL FPCYTM