

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Unidad responsable</i>			
<i>Clave presupuestal:</i>	40.4.8.	<i>Nombre:</i>	Fideicomiso del Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto						
<i>Proyectos</i>	<i>Gasto corriente y social (Miles de pesos)</i>		<i>Inversión (Miles de pesos)</i>			<i>Otros recursos (Miles de pesos)</i>
	<i>Estatal</i>	<i>Federal</i>	<i>Federal</i>		<i>Estatal</i>	
			<i>Ramo 33</i>	<i>Prog. Fed.</i>		
1. Administración del Fideicomiso del Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI)	3,913.07					
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						
Total	3,913.07	0.0	0.00	0.00	0.0	33,165.94
	3,913.07		0.00			
	37,079.01					
<i>Observaciones</i>						

Proyecto Institucional					
Número:	40.4.8.	Nombre:	Administración del Fideicomiso del Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI)		
Municipio:	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	918,639	Hombres:	858,588	Total:	1,777,227
Derechos de la infancia					
Niñas:		Niños:		Adolescentes:	
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	E085	Emprendedurismo y productividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas			
Fin:		Contribuir al crecimiento económico			
Propósito:	Creación y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas				
Componente:	1	Porcentaje de MIPYMES beneficiadas que mejoraron su calidad			
Actividad:	1.1	Análisis de proyectos para impulsar la competitividad empresarial			
Clasificación funcional					
Finalidad:	3.	Desarrollo Económico			
Función:	3.1	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en general			
Subfunción:	3.1.1	Asuntos Económicos y Comerciales en General			
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Eje rector:	3.	Morelos atractivo, competitivo e innovador			
Objetivo:	3.2	Incrementar la productividad y competitividad de Morelos			
Estrategia:	3.2.1	Fomentar la inversión pública privada nacional y extranjera en proyectos sustentables.			
Línea de acción	3.2.1.1	Fomentar e impulsar la planeación, análisis y atención de proyectos de inversión			
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Programa:	Programa Sectorial de Desarrollo Económico				
Objetivo:	3.2	Incrementar la productividad y competitividad de Morelos			
Características del proyecto					
Objetivo del Proyecto (propósito):	Administrar eficientemente el patrimonio del FIFODEPI, mediante el cumplimiento del objeto por el que fue creado, de conformidad a la Ley de Desarrollo Económico Sustentables del Estado Libre y Soberano de Morelos, su Reglamento, el Contrato del Fideicomiso Público de Administración e Inversión denominado Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión, las Reglas de Operación del FIFODEPI y las Reglas de Operación de los Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión; para cubrir los costos derivados de la ejecución de planes, programas y acciones relativos a los Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y a la Inversión.				
Estrategias (componentes):	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinación con el Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (FIDECOMP); para la recepción oportuna de los recursos que constituyen al FIFODEPI. • Actualización de las bases operativas para la integración, operación y entrega de los planes, programas y acciones relacionados a los Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y a la Inversión; a los Programas de Fomento y a los Apoyos a las inversiones Estratégicas. • Difusión permanente de los diversos programas y apoyos aprobados. 				

	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinación interinstitucional con las unidades administrativas de la Secretaría de Economía, para la definición, colaboración y gestión de los programas y apoyos aprobados; así como de otras áreas del ámbito Federal y Municipal vinculadas a la actividad económica. • Comunicación y gestión oportuna con la Fiduciaria, para la ministración de los recursos que se requieran para el funcionamiento del FIFODEPI. • Cumplimiento del calendario de sesiones ordinarias del Comité Técnico del FIFODEPI, y desahogo de aquellas sesiones que se requiera efectuar de manera extraordinaria. • Gestión oportuna de los acuerdos y compromisos que se deriven del Comité Técnico del FIFODEPI.
Beneficio social y/o económico:	<i>Transparencia y agilidad en la obtención de los apoyos solicitados y su manejo apropiado conforme reglas previamente establecidas.</i>

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatad	3,913.07	991.36	924.08	900.66	1,096.97
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	3,913.07	991.36	924.08	900.66	1,096.97
Observaciones	Esta información podrá variar ya que se asigna a partir de un porcentaje que es proporcionado por el FIDECOMP				

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SE-FIFODEPI-P1-01)	Nombre del indicador:	1.- Porcentaje de expedientes elaborados e integrados derivados de Solicitudes de Apoyo						
Tipo:	Estratégic o X De Gestión	Sentido de la medición:	X Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	Eficiencia X Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	Mensual Bimestral X Trimestral Semestral Anual Otro:		
Definición:	El indicador nos permite conocer la cantidad en porcentaje de los documentos integrados (expedientes) derivado de las peticiones realizadas por los diferentes Organismos.								
Método de cálculo:	Valor absoluto Tasa de variación	X Porcentaje Otro:	Razón o promedio	Unidad de medida	2012	2013	Línea base		Meta 2016
Fórmula de cálculo:	Expedientes elaborados e integrados / Expedientes requeridos *100			Porcentaje	ND	ND	100 %	100 %	
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
100 %		100 %		100 %		100 %			
Glosario:	ND: No disponible Solicitud de apoyo: Formato diseñado por la Secretaría de Economía, que forma parte como anexo uno de las Reglas de Operación de Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y a la Inversión y de los Programas de Fomento a MIPYMES.								
Fuente de información:	Solicitudes aprobadas por el Comité Técnico del FIFODEPI								
Observaciones:	Este indicador tiene antecedente a partir del 2014 en la línea base. Meta no acumulada.								

Proyecto de Inversión			
Número:	2	Nombre	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
Municipio(s):	Todo el Estado		
Población objetivo del proyecto			
Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639
Total:	1,777,227		
Derechos de la infancia			
Niñas:		Niños:	Adolescentes:
Clasificación Programática			
Programa presupuestario:	E085	Emprendedurismo y productividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas	
Fin:	Contribuir al crecimiento económico		
Propósito:	Creación y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas		
Componente:	1	Porcentaje de MIPYMES beneficiadas que mejoraron su calidad	
Actividad:	1.1	Análisis de proyectos para impulsar la competitividad empresarial	
Clasificación funcional			
Finalidad:	3.	Desarrollo Económico	
Función:	3.1	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en general	
Subfunción:	3.2	Asuntos Económicos y Comerciales en General	
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018			
Eje rector:	3.	Morelos atractivo, competitivo e innovador	
Objetivo:	3.2	Incrementar la productividad y competitividad de Morelos	
Estrategia:	3.2.1	Fomentar la inversión pública privada nacional y extranjera en proyectos sustentables.	
Línea de acción	3.2.1.1	Fomentar e impulsar la planeación, análisis y atención de proyectos de inversión	
Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED			
Programa:	Programa Estatal de Innovación en al Economía 2013-2018		
Objetivo:			
Características del proyecto			
Objetivo del Proyecto (propósito):	Cubrir los costos de los planes, programas y acciones relativos a los Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y a la Inversión, los Programas de Fomento y los Apoyos a la Inversiones Estratégicas; mediante la revisión de propuestas y en su caso aprobación por parte del Comité Técnico del FIFODEPI, para dar cumplimiento a lo previsto por la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos y su Reglamento.		
Estrategias (componentes):	<ul style="list-style-type: none"> • Estudio, análisis y en su caso aprobación en sesión de Comité Técnico del FIFODEPI, de las solicitudes de Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y a la Inversión, los Programas de Fomento y los Apoyos a las Inversiones Estratégicas. • Estudio, análisis y en su caso aprobación en sesión de Comité Técnico del FIFODEPI, de las propuestas de planes, programas y acciones relativos a los Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y a la Inversión, los Programas de Fomento y los Apoyos a las Inversiones Estratégicas. 		
Beneficio social y/o económico:	Impulso en la creación y mantenimiento de empleos en las empresas beneficiarias. Fortalecimiento en las estrategias que emplean para su posicionamiento en los mercados que requieren y en consecuencia al desarrollo económico local.		

Información financiera del proyecto de inversión						
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)					
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
Inversión Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
RAMO ,Fondo (Programa federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Inversión Estatal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
"Ingresos propios" (FIDECOMP)	33,165.95	6,800.00	9,000.00	9,000.00	8,365.93	
Total	33,165.95	6,800.00	9,000.00	9,000.00	8,365.93	

Observaciones El FIFODEPI ejerce el presente proyecto con recursos propios. El recurso del presente rubro se ejercerá en el proyecto de inversión denominado "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. El monto de los recursos puede variar, ya que se asigna a partir de un porcentaje que es proporcionado por el FIDECOMP.

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SE-FIFODEPI-P2-01)	Nombre del indicador:	1.- Porcentaje de acuerdos tomados por el Comité Técnico del FIFODEPI.						
Tipo:	Estratégico X De Gestión	Sentido de la medición:	X Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	Eficiencia X Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	Mensual Bimestral X Trimestral Semestral Anual Otro:		
Definición del indicador:	A mayor valor del indicador se incrementa el cumplimiento de Acuerdos del Comité Técnico del FIFODEPI.								
Método de cálculo:	Valor absoluto Tasa de variación	X Porcentaje Otro:	Razón o promedio	Unidad de medida	Línea base				Meta 2016
Fórmula de cálculo: Total de acuerdos cumplidos / Total de acuerdos generados *100	Porcentaje			N/D					
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
100%		100%		100%		100%			
Glosario:	ND: No Disponible Comité Técnico: El Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión.								
Fuente de información:	Registros del FIFODEPI.								
Observaciones:	Meta no acumulada.								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SE-FIFODEPI-P2-02)	Nombre del indicador:	2.- Porcentaje de apoyos notificados a los beneficiarios derivado de acuerdos autorizados por el Comité Técnico del FIFODEPI.						
Tipo:	Estratégico X De Gestión	Sentido de la medición:	X Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	Eficiencia X Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	Mensual Bimestral X Trimestral Semestral Anual Otro:		
Definición del indicador:	Este indicador nos permite conocer el porcentaje de proyectos autorizados por el Comité Técnico, que son notificados a los beneficiarios.								
Método de cálculo:	Valor absoluto Tasa de variación	X Porcentaje Otro:	Razón o promedio	Unidad de medida	Línea base				Meta 2016
Fórmula de cálculo: Apoyos notificados / Apoyos autorizados *100	Porcentaje			N/D N/D 100%					
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
100%		100%		100%		100%			

Glosario:	N/D: No Disponible Apoyo: Representa el monto señalado en la solicitud para el desarrollo del proyecto conforme a las reglas de operación. La solicitud corresponde a los rubros "Desarrollo Empresarial", "Programas de Fomento" y a las "Inversiones Estratégicas; conforme a los artículos 25, 29 y 30 de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos. Comité Técnico: El Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión.
Fuente de información:	Registros del FIFODEPI.
Observaciones:	Meta no acumulada. Este indicador tiene antecedente a partir del 2014.

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto

Clave:	(SE-FIFODEPI-P2-03)	Nombre del indicador:	3.- Porcentaje de apoyos entregados derivado de acuerdos autorizados por el Comité Técnico.						
Tipo:	Estratégico X De Gestión	Sentido de la medición:	X Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	Eficiencia X Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	Mensual Bimestral X Trimestral Semestral Anual Otro:		
Definición del indicador:	Este indicador nos permite conocer el porcentaje de apoyos entregados a los beneficiarios autorizados por el Comité Técnico.								
Método de cálculo:	Valor absoluto Tasa de variación		X Porcentaje Razón o promedio Otro:	Unidad de medida	Línea base				Meta 2016
				Porcentaje	2012	2013	2014	2015	
					N/D	N/D	100%		
Fórmula de cálculo: Apoyos entregados / Apoyos autorizados *100									
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre		Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
100%		100%			100%			100%	
Glosario:	N/D: No Disponible Apoyo: Representa el monto señalado en la solicitud para el desarrollo del proyecto conforme a las reglas de operación. La solicitud corresponde a los rubros "Desarrollo Empresarial", "Programas de Fomento" y a las "Inversiones Estratégicas; conforme a los artículos 25, 29 y 30 de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos. Comité Técnico: El Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión.								
Fuente de información:	Registros del FIFODEPI.								
Observaciones:	Meta no acumulada. Este indicador es nuevo por lo que no tiene antecedente en la línea base								