



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Programa Operativo Anual Presupuestal 2012

Secretaría de Economía

Responsable de la integración

Aprobación

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

Lic. Julio Mitre Cendejas
Secretario de Economía

Actualizado a noviembre, 2012

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso b y artículo 119, fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 22, fracción XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6, 17, fracción V y artículos 33 y 34 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (www.morelos.gob.mx).

Contenido

I.	Resumen de recursos financieros.....	3
II.	Misión y Visión.....	4
III.	Diagnóstico del sector.....	5
IV.	Consulta ciudadana	9
V.	Proyectos por unidad responsable:	
	Oficina del Secretario de Desarrollo Económico	11
	Dirección General de la Unidad de Coordinación Administrativa	17
	Dirección General Jurídica	20
	Subsecretaría de Fomento	23
	Dirección General de Desarrollo Empresarial.....	30
	Dirección General de Industria y Comercio	36
	Dirección General de Proyectos Económico Regionales	45
	Subsecretaría de Inversiones	48
	Dirección General de Planeación para la Inversión.....	58
	Dirección General de Promoción de Inversiones	66
	Dirección General de Atención a la Inversión.....	75
	Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center	84
	Aeropuerto de Cuernavaca S. A. de C. V.....	89
	Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo	93
	Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos	102
	Fideicomiso del Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión.....	144
	Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo	152
	Centro Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal	156
	Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos.....	171

I. Resumen de recursos financieros

<i>Concepto</i>	<i>Cantidad anual (miles de pesos)</i>	
Total	574,731.39	
Gasto corriente	108,542.03	
Estatal	78,990.66	
Federal	0.00	
Recursos propios	29,551.37	
Gasto de capital	466,189.36	
Inversión Federal	108,829.69	
Otros Programas federales	58,009.93	
Ramo 33		
Fondo "VIII"	0.00	
Fondo "VII"	0.00	
Ramo 23	0.00	
Fondo "FIES"	0.00	
Ramo 20	0.00	
Programa "HABITAT"	0.00	
Ramo 08	0.00	
Programa "PROCAMPO"	0.00	
Ramo 06	0.00	
Programa "PIBAPI"	0.00	
Inversión estatal (PIPE)	48,097.67	
Inversión estatal (FIFODEPI-CRIDA)	2,500.00	
Inversión estatal (FIDECOMP-CRIDA)	10,510.00	
Inversión estatal		
Recursos propios	296,252.00	
Transferencias a organismos	0.00	
Estatal	0.00	
Ramo 33	0.00	
Programas federales	0.00	
Transferencias institucionales	0.00	
<i>Observaciones</i>		

- Los recursos del Fideicomiso del Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI), no se consideraron en la suma total, derivado que provienen del Fideicomiso del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (FIDECOMP), a excepción del recurso federal.
- Dentro de Gasto corriente se recibió una ampliación presupuestal por \$3,400,258.00, según oficio SFP/0867-A y oficio DGP/1846/2012. En este mismo rubro se consideraron \$1,754,664.28 correspondiente a economías 2011 del Centro Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal (CRIDA).
- En el rubro de Inversión estatal (PIPE) está considerada la cantidad de \$6,666.666.67 de la Dirección General de Proyectos Económico Regionales, recurso proveniente del Fideicomiso del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo FIDECOMP. En este mismo rubro se han considerado ampliaciones presupuestales en la Subsecretaría de Inversiones por \$8,670,115.48, según oficios SFP/0867-A/2012 y SFP/1085-A/2012 así como \$1,994,950.76, según oficios DGIDP/SSPP/0181/2012, SFP/1086-A/2012 y SFP/0970-A/2012.
- En el Centro Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal (CRIDA), se consideraron \$2,500,000.00, recurso proveniente del Fideicomiso del Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI), así como \$10,510,000.00 provenientes del Fideicomiso del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (FIDECOMP).
- Cabe mencionar que ésta Secretaría tuvo una reducción dentro de inversión estatal (PIPE) por \$1,509,064.00, recurso que se ha puesto a disposición de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
- Se ha considerado una ampliación presupuestal dentro de gasto corriente por \$ 3,400,258.00 según oficio DGP/1846/2012.
- Se consideró una ampliación en gasto corriente por \$ 430,561.76 según Oficio circular DGP/3362/2012.
- En inversión estatal (PIPE) se ha considerado una cantidad de \$ 2,500,000.00 en la Subsecretaría de Inversiones, recurso proveniente del Fideicomiso del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo FIDECOMP.

II. Misión y Visión

Misión

Promover el desarrollo integral de la sociedad, mediante el impulso de los factores económicos y actividades productivas, apoyando y promoviendo la productividad, calidad y competitividad, consolidando nuevas inversiones que nos permitan ampliar las fuentes de empleo, fomentando la cultura emprendedora, coordinando y proyectando éstas acciones a la mejora continua de calidad en la vida de la población morelense, bajo los principios del desarrollo sustentable.

Visión

Desarrollar un sector económico, productivo, eficaz y de clase mundial que brinde confianza y respeto para propiciar las condiciones económicas, sociales y ambientales que coadyuven a hacer del Estado de Morelos un lugar de vanguardia, idóneo para la inversión, el trabajo y la recreación, en armonía con nuestras raíces y tradiciones.

III. Diagnóstico del sector

1. Evolución de la producción agregada

Durante el período 2003-2009, la participación del Estado de Morelos en el Producto Interno Bruto (PIB) nacional ha promediado 1.21% mostrando una ligera tendencia a la baja, ya que en 2003 el Estado daba cuenta del 1.26% de la producción, mientras que para 2009 este indicador es de 1.21%. En cuanto al crecimiento económico, Morelos creció en promedio durante el mismo período a una tasa anual del 1.2%, situándose por debajo del promedio anual de la producción nacional de 1.8%.

Para el año 2005, el PIB per cápita de la Entidad, calculado con referencia al PIB base 2003 y a precios corrientes era de 59,018 pesos, mientras que a nivel nacional era de 74,549 pesos, por lo que Morelos ocupó el lugar 21 entre las 32 entidades del País, en este indicador.

Respecto a la composición sectorial del PIB de la Entidad, entre 2003 y 2009 los sectores que ganaron importancia relativa fueron la construcción y el sector de información en medios masivos, ya que el primero pasó del 4.6% al 8.05% del PIB, mientras que el segundo aumentó de 2.65% a 3.93% su participación en la actividad económica del Estado. Por otra parte, el sector que perdió más importancia relativa fue el de las manufacturas, el cual pasó del 28.35% al 24.53% del peso en el PIB estatal.

2. Estructura y localización de la producción

Respecto de la estructura y localización de la producción, el análisis necesariamente parte de los datos generados por los Censos Económicos 2009

Con mucho, uno de los sectores más importantes del Estado es el secundario que aporta poco más de la tercera parte del PIB estatal (34%). Aunque la mayor concentración de la actividad económica está encaminada sobre el sector terciario que contribuye con el 63% del PIB estatal.

En cuanto a ocupación el sector comercio y servicios es el más relevante, contribuyendo con 79.4% del personal ocupado. No obstante, el sector manufacturero también aporta una parte importante de la ocupación (17%).

Una muy alta proporción del valor agregado censal bruto se concentra en las Zonas Metropolitanas (ZM) de Cuernavaca y Cuautla (92.3%). Más aún, los municipios de Jiutepec y Cuernavaca, pertenecientes a la ZM de Cuernavaca, son los más importantes en términos económicos y los más densamente poblados. En ambos se genera tres cuartas partes del valor agregado censal bruto (66.9%), principalmente en la Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca (CIVAC) ubicada en Jiutepec. La ZM de Cuautla contribuye con el 15.7% de la producción bruta total y recientemente ha experimentado un crecimiento muy dinámico.

El sector manufacturero, el de comercio y servicios también muestran un patrón de alta concentración geográfica. No obstante, cabe observar que la producción manufacturera se localiza fundamentalmente en el municipio de Jiutepec, en el cual se genera más de dos tercios del valor del valor agregado censal bruto en ese sector (56.3%), y que la actividad de comercio y servicios se concentra en el de Cuernavaca donde se genera el 41.3% y el 62.6% el valor de la producción respectivamente. Ambos municipios pertenecen a la Zona Metropolitana de Cuernavaca.

También es importante observar que dentro de la Zona Metropolitana de Cuautla, la producción manufacturera se desarrolla principalmente en el municipio de Ayala, mientras que la comercial y de servicios se ubica principalmente en Cuautla y Yautepec.

III. Diagnóstico del sector

3. Otras características derivadas de la estructura económica de los municipios

Respecto de esta sección, el análisis necesariamente parte de los datos generados por los Censos Económicos 2009.

El municipio de Cuernavaca es el que alberga la mayor proporción de unidades económicas (26.6%) y personal ocupado (35.3%), seguido de Cuautla (14.4%) y (12.8%) y Jiutepec (9.3%) y (13.1%). Por otra parte, las remuneraciones promedio más elevadas corresponden a Jiutepec y Ayala, lo cual tiene que ver con la importancia de las manufacturas en su economía. El municipio de Jiutepec es el que más aporta a la producción bruta total del Estado (36.1%), lo cual refleja el hecho de que las actividades manufactureras agregan más valor y el costo de sus insumos intermedios es más elevado que en las actividades terciarias. En consecuencia, las relaciones [producción bruta/ unidades económicas] y [remuneraciones/personal ocupado] son mayores en Jiutepec, y en el primer cociente, Ayala también destaca.

4. Mercado laboral

Después de la recuperación ocurrida durante 2010, el año 2011 mostró un panorama económico de desaceleración, principalmente para la Unión Europea y los Estados Unidos, lo que implicó nuevos retos para la economía mundial, incluyendo la de nuestro país y nuestro Estado.

No obstante, en el año 2011 se pudieron crear 7 mil 817 empleos formales, lo que permitió incrementar los niveles registrados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de 174 mil 522 trabajadores en diciembre de 2010 a 182 mil 339 en diciembre de 2011, alcanzando así un nivel muy superior al que se tenía antes de la crisis financiera de 2009.

Al comparar el comportamiento del empleo formal en los primeros cinco años del período 2000-2006 y del período 2007-2012, se aprecia claramente el superior desempeño de la economía morelense durante este último período, en el que se generaron 21 mil 701 empleos formales, mientras que de 2000 a 2006 sólo se generaron 7 mil 248.

Al tercer trimestre de 2011 la población ocupada fue de 759 mil 710 personas, mientras que en el mismo período del año anterior fue de 755 mil 531. En consecuencia, nuestra tasa de desocupación del tercer trimestre de 2010 al tercer trimestre de 2011 descendió de 4.3% a 3.8%. Este último dato significa que Morelos tiene el séptimo índice de desocupación más bajo en el País, que es muy inferior al indicador nacional de 5.6%.

Es importante mencionar, que en el período 2007-2011 la tasa de desocupación de Morelos ha sido consistentemente inferior a la nacional, incluso formó una brecha que denota un comportamiento más destacado en la Entidad.

En los últimos 30 años, en Morelos se ha contraído el número de población ocupada en el sector primario, mientras que se ha originado una expansión de las actividades comerciales y de servicios.

Hoy día se requiere, de manera particular en el sector industrial, de personal calificado. Si bien el nivel general de estudios de la población morelense se ha incrementado en los últimos años, en los sectores manufactureros más dinámicos de la economía en la Entidad, que son el automotriz y el químico-farmacéutico, la demanda por personal calificado va un paso adelante. Esto tiene como consecuencia que estos empleos sean ocupados por el personal mejor preparado.

En las economías desarrolladas el sector servicios se vuelve preponderante; debido a que en él se

III. Diagnóstico del sector

pueden encontrar diversas actividades de alto valor agregado, realizadas por personal capacitado. En el caso de Morelos el sector servicios se ha expandido pero más bien como consecuencia del rezago en otros sectores. Como resultado, muchas actividades de servicios en Morelos contienen poco valor agregado y son realizadas por personal sin mayor calificación, actividades que incluso llegan a pertenecer al sector informal de la economía.

En cuanto a la distribución del ingreso, el 46.0% de la población ocupada en Morelos recibe a lo más tres salarios mínimos como remuneración por su trabajo y un 32.2% no tiene ingreso especificado. Una explicación a la elevada tasa de personal ocupado que no especifica un ingreso es el subempleo y el empleo en la economía informal.

La gente con preparación normalmente conserva el empleo incluso en ambientes económicos adversos. Si bien es cierto que los empleos menos decorosos sirven de amortiguadores sociales en caso de crecimiento económico insuficiente, el proceso descrito hace que se acentúe la vulnerabilidad de los colectivos sin instrucción formal, sobre todo en épocas de recesión. Dado que la formación y orientación adecuada de recursos humanos fomenta la innovación y la inversión productivas, las políticas públicas en relación al empleo deben formularse en este sentido.

5. La productividad en Morelos.

Los índices de productividad en las empresas manufactureras están íntimamente relacionados con el nivel tecnológico con que desarrollan sus procesos de producción y con el nivel de capacitación de sus empleados. A su vez, la productividad de las empresas se refleja en el grado de participación que estas alcanzan en los circuitos comerciales internacionales.

El número de empresas establecidas en Morelos que han logrado un alto grado de internacionalización y nivel tecnológico es notable. Por lo que se pueden mencionar varios casos de éxito, básicamente en ramas del sector automotriz y químico-farmacéuticas. En el sector automotriz se destacan empresas como Nissan, Continental, Bridgestone, Saint Gobain División Sekurit, Placosa y Air Design. En la rama químico-farmacéutica se encuentran empresas como Unilever, Baxter, Givaudan, Buckman Laboratories y Sintenovo. En otros sectores se destacan Gemalto, que produce tarjetas inteligentes, y Burlington, fabricante de mezclilla. Estas empresas se localizan en las zonas metropolitanas de Cuernavaca y Cuautla.

Fortalezas:

- ✓ El cuerpo directivo de la Secretaría cuenta con alta preparación y experiencia.
- ✓ El personal de apoyo de la Secretaría está comprometido con su trabajo.
- ✓ Las instalaciones de la Secretaría son adecuadas, amplias y seguras.

Debilidades:

- ✓ Falta de presupuesto.
- ✓ Bajos sueldos.
- ✓ Carencia de personal.

Oportunidades:

III. Diagnóstico del sector

- ✓ Alta productividad y experiencia de los trabajadores morelenses en los sectores Automotriz, Químico-Farmacéutico y Textil.
- ✓ Morelos está insertado en el mercado regional más importante de Latinoamérica, en el que se concentran 34.6 millones de habitantes.
- ✓ Se encuentra a 45 minutos por autopista a la Ciudad de México, el centro político y económico del país.
- ✓ Morelos cuenta con ventajas logísticas y de ubicación para el intercambio comercial desde y hacia Europa y Asia.
- ✓ La Entidad cuenta con más de 40 centros e institutos de investigación y de 2,000 investigadores, 850 de ellos formando parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI); por lo que se ubica en segundo lugar a nivel nacional, quedando después del Distrito Federal, respecto al número de miembros de ese Sistema.
- ✓ La llegada de capitales del exterior.
- ✓ Creación de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.

Amenazas:

- ✓ Fuerte competencia de las entidades de la República por la atracción de inversiones.
- ✓ Débil recuperación de la economía de los Estados Unidos y peligros latentes de una recesión en la Unión Europea.
- ✓ La inseguridad pública que amenaza la llegada de nuevas inversiones.
- ✓ Que los fondos federales no sean suministrados en tiempo y forma.

IV. Consulta ciudadana

<i>Demanda(s)</i>	<i>Proyecto con el que se atenderá la demanda</i>	<i>Municipio(s)</i>
Apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas	<ul style="list-style-type: none"> * Promoción y evaluación de las acciones institucionales destinadas al fomento y desarrollo de las actividades económicas del Estado desarrolladas principalmente por las MiPyMes. * Promoción para el desarrollo económico y fomento al empleo. * Desarrollo e impulso de la competitividad empresarial. * Fomento al desarrollo y vinculación empresarial. * Apoyar a la actividad empresarial. * Impulso a las cadenas productivas, desarrollo de proveedores y oportunidades de negocios al interior del Estado. * Otorgamiento de créditos al sector empresarial. * Fomento a la actividad empresarial regional * Fortalecimiento de la oferta exportable de Estado de Morelos a través de la instalación y Equipamiento del centro PYMEXPORTA Morelos 	Todo el Estado
Inversión	<ul style="list-style-type: none"> * Atención a los sectores productivos para el fomento del desarrollo económico. * Eventos de promoción y difusión en México y el extranjero, que favorezcan la atracción de inversiones, generación de empleos y desarrollo empresarial. * Atracción de inversión al Estado de Morelos. * Operación y desarrollo del Parque Científico y Tecnológico en el Estado. * Elaboración de reportes económicos para la atracción de inversiones. * Operación de elementos de planeación para la atracción de inversión en el Estado. * Promover al Estado de Morelos para atraer nuevas inversiones que generen más y mejores empleos en el Estado. * Promoción Integral del Estado de Morelos para la atracción de inversiones. * Atención de empresarios establecidos y por establecerse en el Estado. * Captación de inversiones en actividades y proyectos con alto potencial y valor agregado. * Impulso al desarrollo del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos. 	Todo el Estado

IV. Consulta ciudadana

	<ul style="list-style-type: none">* Administración, Operación y Mantenimiento del Aeropuerto de Cuernavaca.* Financiamiento de proyectos para incrementar la competitividad y promover el empleo.* 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.* Vinculación y Divulgación de la Ciencia y la Tecnología.* Fondo mixto CONACYT- Morelos.* Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica.* Reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación.* Sistema Estatal de Investigadores.	
Artesanías	<ul style="list-style-type: none">* Fomento al desarrollo regional.* Fomento al Sector Artesanal.* Programa de Innovación Artesanal.* Impulso al Sistema de Apoyo Integral para los Artesanos del Estado de Morelos.	Todo el Estado

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Unidad responsable</i>	
<i>Clave presupuestal:</i>	411
<i>Nombre:</i>	Oficina del Secretario de Desarrollo Económico

<i>Información financiera de la unidad responsable de gasto</i>			
<i>Concepto</i>	<i>Cantidad anual (miles de pesos)</i>		
Total	5,153.91		
Gasto corriente	3,648.91		
Estatal	3,648.91		
Federal	0.00		
Recursos propios	0.00		
Gasto de capital	1,505.00		
Inversión estatal (PIPE)	1,505.00		
<i>Observaciones</i>			

<i>Proyecto</i>			
<i>Número:</i>	1	<i>Tipo:</i> (X) institucional () de inversión	<i>Prioridad:</i> 1
<i>Nombre:</i>	Atención a los sectores productivos para el fomento del desarrollo económico.		
<i>Municipio(s):</i>	Todo el Estado de Morelos.		
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012</i>			
<i>Gabinete:</i>	Desarrollo Económico Sustentable.		
<i>Objetivo:</i>	Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.		
<i>Estrategia:</i>	Fomentar el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa en los sectores agropecuario, industrial, turístico, comercial y de servicios.		
<i>Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo</i>			
<i>Programa:</i>	Programa Estatal de Desarrollo Económico.		
<i>Objetivo:</i>	Promocionar activa y sistemáticamente las ventajas y oportunidades que ofrece Morelos para atraer inversión y promover exportaciones.		
<i>Características del proyecto</i>			
<i>Objetivo(s):</i>	Incrementar el número de empleos en micro, pequeñas y medianas empresas.		
<i>Estrategia(s):</i>	Se desarrollarán acciones de coordinación con cámaras y asociaciones empresariales mediante el impulso al fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas.		
<i>Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:</i>	Se firmarán convenios con la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, así como con municipios a fin de establecer las bases de apoyo para el sector empresarial.		
<i>Acciones de concertación con la sociedad:</i>	Se establecerán acuerdos con Cámaras y Asociaciones Empresariales que nos permitan dar una efectiva atención a las necesidades de sus agremiados.		
<i>Beneficio social y/o económico:</i>	Aumentando las fuentes de trabajo para la población morelense, se incrementan las oportunidades para elevar su nivel de ingreso, con el cual adquirirán los bienes y		

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

	servicios necesarios para satisfacer sus necesidades.
<i>Clasificación funcional</i>	
Finalidad:	3. Desarrollo Económico
Función:	3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción:	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

Observaciones:	-
-----------------------	---

<i>Perspectiva de equidad de género del proyecto</i>					
Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639	Total:	1,777,227

<i>Información financiera del proyecto (Gasto corriente)</i>						
<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)</i>						
	Rubro	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total		3,648.91	818.32	1,346.49	622.58	861.52
	Estatal	3,648.91	818.32	1,346.49	622.58	861.52
	<i>Servicios personales</i>	2,894.30	577.88	1,106.86	461.65	747.91
	<i>Materiales y suministros</i>	187.34	82.36	38.71	42.70	23.57
	<i>Servicios generales</i>	567.27	158.08	200.92	118.23	90.04
Observaciones						

<i>Ficha técnica del indicador</i>												
Clave:	(SDE-OS-P01-01)	Denominación:	Porcentaje de cumplimiento de acuerdos establecidos con los sectores productivos.									
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:					
Interpretación:	A mayor valor del indicador se incrementa el porcentaje de acuerdos cumplidos en relación al total de acuerdos tomados con el sector empresarial.											
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta	
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:					2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Fórmula de cálculo: Número de acuerdos cumplidos / Número de acuerdos formulados*100				Acuerdo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
<i>Programación mensual de la meta 2012</i>												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Observaciones:		Meta no acumulable.										
Glosario:		-										
Fuente de información:		Oficina del Secretario. Reporte de Reunión Ejecutiva Semanal.										

<i>Ficha técnica del indicador</i>												
Clave:	(SDE-OS-P01-02)	Denominación:	Publicaciones realizadas para difundir la actividad económica.									
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:					
Interpretación:	A mayor valor del indicador se incrementa la cantidad de publicaciones realizadas.											
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta	
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:					2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Fórmula de cálculo: Número de publicaciones realizadas.				Publicación	N.D.	N.D.	N.D.	200	200	200	200	
<i>Programación mensual de la meta 2012</i>												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
17	34	51	68	85	102	119	136	153	170	187	200	
Observaciones:		-										

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Glosario:	Publicaciones: Inserciones de notas informativas en periódicos y revistas de circulación local y nacional.
Fuente de información:	Oficina del Secretario. Dirección de Comunicación Social Interna.

Ficha técnica del indicador												
Clave:	(SDE-OS-P01-03)		Denominación:	Porcentaje de resolución o canalización de peticiones de apoyo recibidas.								
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía			Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:	
	Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa el porcentaje de peticiones de apoyo resueltas en relación al total de peticiones de apoyo recibidas.											
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012	
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:					2006	2007	2008	2009	2010	2011		
Fórmula de cálculo: Peticiones de apoyo resueltas / Peticiones de apoyo recibidas*100				Petición	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Programación mensual de la meta 2012												
<i>Enero</i>	<i>Febrero</i>	<i>Marzo</i>	<i>Abril</i>	<i>Mayo</i>	<i>Junio</i>	<i>Julio</i>	<i>Agosto</i>	Septiembre	<i>Octubre</i>	<i>Noviembre</i>	<i>Diciembre</i>	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Observaciones:			Meta no acumulable.									
Glosario:			-									
Fuente de información:			Oficina del Secretario. Reporte de Reunión Ejecutiva Semanal.									

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Proyecto</i>	
Número:	2
Tipo:	() institucional (X) de inversión
Prioridad:	1
Nombre:	Eventos de promoción y difusión en México y el extranjero que favorezcan la atracción de inversiones, generación de empleos y desarrollo empresarial
Municipio(s):	Todo el Estado de Morelos
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012</i>	
Gabinete:	Desarrollo Económico Sustentable
Objetivo:	Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.
Estrategia:	Atraer inversiones en actividades con alto potencial y alto valor agregado.
<i>Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo</i>	
Programa:	Programa Estatal de Desarrollo Económico.
Objetivo:	Promocionar activa y sistemáticamente las ventajas y oportunidades que ofrece Morelos para atraer inversión y promover exportaciones.
<i>Características del proyecto</i>	
Objetivo(s):	Fortalecer la planta productiva de la Entidad.
Estrategia(s):	Apoyar la realización de encuentros empresariales y una efectiva promoción de la Entidad para la atracción de inversiones.
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	Firma de Convenios con la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, a fin de lograr una mayor atracción de recursos financieros que impulsen el desarrollo del sector empresarial.
Acciones de concertación con la sociedad:	Acuerdos y convenios con Cámaras y Asociaciones Empresariales, a fin de lograr una efectiva aplicación de las políticas públicas.
Beneficio social y/o económico:	Se instalarán nuevas empresas que generarán empleos y estos a su vez mejorarán las condiciones de vida de la población.
<i>Clasificación funcional</i>	
Finalidad:	3. Desarrollo Económico
Función:	3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción:	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

Observaciones:

<i>Perspectiva de equidad de género del proyecto</i>			
Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639
		Total:	1,777,227

<i>Información financiera del proyecto (Gasto de inversión)</i>					
<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)</i>					
Rubro	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	1,505.00	630.30	645.45	229.25	0.00
Inversión Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RAMO 33,Fondo VIII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RAMO 33,Fondo VII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Estatal	1,505.00	630.30	645.45	229.25	0.00
PIPE	1,505.00	630.30	645.45	229.25	0.00
Recursos propios					
Observaciones					

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Matriz de Marco Lógico (MML)					
<i>Resumen narrativo</i>	<i>Denominación del indicador</i>	<i>Meta</i>	<i>Fuentes de información</i>	<i>Medios de verificación</i>	<i>Supuestos</i>
Fin					
Fortalecimiento de la planta productiva de la Entidad					
Propósito					
Apoyos financieros incrementados para los empresarios morelenses.	Eventos apoyados de empresas que cumplen los requisitos de elegibilidad	5	Oficina del Secretario	Registros de la Oficina del Secretario	Las Cámaras empresariales aplicaron correctamente los recursos recibidos
Componentes					
Se plantean propuestas de apoyo al sector productivo de Morelos en reuniones de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico y reuniones con empresarios.	Número de propuestas formuladas en reuniones de Secretarios de Desarrollo Económico y reuniones con empresarios.	5	Oficina del Secretario	Registros de la Oficina del Secretario	Las propuestas planteadas para impulsar al sector productivo ante la Asociación de Secretarios de Desarrollo Económico y reuniones con empresarios son apoyadas.
Actividades					
Las solicitudes de petición de apoyo de las Cámaras Empresariales son atendidas con recursos para la realización de encuentros empresariales.	Solicitudes atendidas de apoyos financieros	5	Oficina del Secretario	Registros de la oficina del Secretario	Las solicitudes cumplen los requisitos de elegibilidad.
Se participa en las reuniones de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico y en reuniones con el sector empresarial de la entidad.	Reuniones de Secretarios de Desarrollo Económico y con el sector empresarial.	5	Oficina del Secretario	Registros de la oficina del Secretario	Las propuestas planteadas ante la Asociación de Secretarios de Desarrollo Económico, así como en las reuniones con el sector empresarial son respaldadas.

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SDE-OS-P02-01)	Denominación:	Eventos de empresas, empresarios, cámaras y otras organizaciones apoyados que cumplen con los requisitos de elegibilidad en apoyos solicitados.								
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Interpretación:	A mayor valor del indicador se incrementa el número de eventos de empresas apoyados.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta	
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:					2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fórmula de cálculo: Número de eventos de apoyados.				Evento	N.D.	13	17	20	16	11	5
Programación mensual de la meta 2012											
<i>Enero</i>	<i>Febrero</i>	<i>Marzo</i>	<i>Abril</i>	<i>Mayo</i>	<i>Junio</i>	<i>Julio</i>	<i>Agosto</i>	<i>Septiembre</i>	<i>Octubre</i>	<i>Noviembre</i>	<i>Diciembre</i>
		1	2	3	3	4	5				
Observaciones:		-									
Glosario:		-									
Fuente de información:		Oficina del Secretario y Dirección General de la Unidad de Coordinación Administrativa.									

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SDE-OS-P02-02)	Denominación:	Reuniones de Secretarios de Desarrollo Económico, reuniones con empresarios y misión comercial.								
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/> Economía	<input type="checkbox"/> Otro:		
Interpretación:	A mayor valor del indicador se incrementa el número de reuniones de la AMSDE y reuniones empresariales en las cuales se participó.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio			2006	2007	2008	2009	2010	2011	
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:			Reunión	N.D.	3	3	2	5	8	5
Fórmula de cálculo: Número de reuniones en las que se participó.											
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	2	2	3	4	4	5					
Observaciones:		En estas reuniones se presenta propuestas de desarrollo económico.									
Glosario:		AMSDE: Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico.									
Fuente de información:		Oficina del Secretario y Dirección General de la Unidad de Coordinación Administrativa.									

Acción del proyecto de inversión											
Prioridad:	1	Población beneficiada:	1,777,227	Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639				
Nombre:	Eventos de gran impacto para la atracción de inversiones.										
Objetivo:	Fortalecer la planta productiva de la Entidad										
Municipio(s) y localidad(es):	Todo el Estado de Morelos										
Estructura financiera											
Componente	Fecha de inicio	Fecha de término	Costos por componente (miles de pesos)	Origen de recursos (miles de pesos)							
				Federal	Estatal	Municipal	Recursos Propios				
Eventos de empresas, empresarios, cámaras y otras organizaciones apoyados que cumplen con los requisitos de elegibilidad en apoyos solicitados.	Marzo 2012	Agosto 2012	1,200.00		1,200.00						
Reuniones de Secretarios de Desarrollo Económico, con empresarios y misión comercial.	Enero 2012	Julio 2012	305.00		305.00						
Total			1,505.00		1,505.00						
Programación mensual de avance físico (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
10%	20%	30%	50%	70%	70%	90%	100%				
Programación mensual de avance financiero (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
12.08%	25.08%	38.08%	51.08%	64.08%	77.08%	89.08%	100%				
Observaciones:	El apoyo para la realización de encuentros empresariales, las propuestas presentadas en las reuniones con la Asociación de Secretarios de Desarrollo Económico y las reuniones con empresarios propiciarán el aumento en las inversiones y la generación de empleo, en consecuencia un fortalecimiento de la planta productiva de la Entidad. Se transfiere la cantidad de \$150,000 a la subsecretaría de Inversiones, quedando con un monto de \$1,505,000.00										

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Unidad responsable</i>	
Clave presupuestal:	4.1.3
Nombre:	Dirección General de la Unidad de Coordinación Administrativa

<i>Información financiera de la unidad responsable de gasto</i>		
<i>Concepto</i>	<i>Cantidad anual (miles de pesos)</i>	
Total	3,943.67	
Gasto corriente	3,943.67	
Estatal	3,943.67	
<i>Observaciones</i>		

<i>Proyecto</i>			
Número:	1	Tipo:	(x) institucional () de inversión
Prioridad:	1		
Nombre:	Administración de los recursos Humanos, Materiales y Financieros		
Municipio(s):	Cuernavaca		
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012</i>			
Gabinete:	Desarrollo y Modernización Administrativa		
Objetivo:	Gobernar con eficacia, eficiencia, honestidad y transparencia a fin de utilizar correctamente los recursos y atender con oportunidad las demandas de los morelenses.		
Estrategia:	Asignar los recursos humanos, materiales y financieros, de acuerdo a la planeación y programación estratégica.		
<i>Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo</i>			
Programa:	Programa Estatal de Desarrollo Económico		
Objetivo:	La Secretaría de Desarrollo Económico, en Coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación, evaluará el avance del presente programa.		
<i>Características del proyecto</i>			
Objetivo(s):	Administrar y optimizar los recursos humanos, materiales y financieros, asignados a las unidades administrativas que integran la Secretaría, mediante la observancia de los lineamientos establecidos por la Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental y las disposiciones normativas de la Secretaría de Finanzas y Planeación y contar con los controles adecuados para eficientar la administración.		
Estrategia(s):	<ul style="list-style-type: none"> - Planeación de gasto financiero, así como la aplicación de controles presupuestales para el ejercicio del gasto. - Se tramitarán las solicitudes de liberación de recursos(slr) de los proyectos de inversión de las diferentes Unidades Administrativas. - Se tramitarán las solicitudes de recursos financieros y humanos en tiempo y forma. - Seguimiento del programa de actualización de Manuales Administrativos. 		
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	No aplica		
Acciones de concertación	No aplica		

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>con la sociedad:</i>	
<i>Beneficio social y/o económico:</i>	<i>Las Unidades Administrativas de la Secretaría contarán con los recursos en tiempo para su operación, con la finalidad de que los apoyos puedan llegar de manera rápida y expedita a los beneficiarios.</i>
Clasificación funcional	
<i>Finalidad:</i>	1. Gobierno
<i>Función:</i>	1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios
<i>Subfunción:</i>	1.5.1. Asuntos Financieros

<i>Observaciones:</i>	
-----------------------	--

Perspectiva de equidad de género del proyecto			
<i>Hombres:</i>	36	<i>Mujeres:</i>	44
<i>Total:</i>			80

Información financiera del proyecto (Gasto corriente)					
<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)</i>					
<i>Rubro</i>	Subtotales	<i>1er. Trimestre</i>	<i>2do. Trimestre</i>	<i>3er. Trimestre</i>	<i>4to. Trimestre</i>
Total	3,943.67	836.98	1,236.56	766.55	1,103.58
Estatal	3,943.67	836.98	1,236.56	766.55	1,103.58
<i>Servicios personales</i>	3.048.30	599.60	967.26	561.22	920.30
<i>Materiales y suministros</i>	104.77	30.92	32.90	24.91	16.04
<i>Servicios generales</i>	790.52	206.46	236.40	180.42	167.24
<i>Observaciones</i>					

Ficha técnica del indicador											
<i>Clave:</i>	SDE-DGUCA-P1-01	<i>Denominación:</i>	Porcentaje de avance en el ejercicio de gasto corriente autorizado								
<i>Tipo:</i>	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	<i>Sentido de la medición:</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	<i>Dimensión:</i>	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input checked="" type="checkbox"/> Economía	<i>Frecuencia de medición:</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
<i>Interpretación:</i>	A mayor valor del indicado, crece el cumplimiento oportuno del presupuesto programado en gasto corriente										
<i>Método de cálculo:</i>				<i>Unidad de medida</i>	<i>Línea base</i>					<i>Meta</i>	
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				porcentaje	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fórmula de cálculo: Recursos ejercidos en gasto corriente al mes correspondiente/ total de presupuesto autorizado de gasto corriente*100					N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	100%
Programación mensual de la meta 2012											
<i>Enero</i>	<i>Febrero</i>	<i>Marzo</i>	<i>Abril</i>	<i>Mayo</i>	<i>Junio</i>	<i>Julio</i>	<i>Agosto</i>	<i>Septiembre</i>	<i>Octubre</i>	<i>Noviembre</i>	<i>Diciembre</i>
13%	20%	27%	34%	41%	49%	56%	63%	70%	78%	86%	100%
<i>Observaciones:</i>	Indicador nuevo por lo que no se tiene antecedente para integrar la línea base. Meta acumulada.										
<i>Glosario:</i>	Gasto corriente: Gasto destinado a la contratación de recursos humanos y a la compra de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo propio de las funciones administrativas. Presupuesto ejercido: erogaciones realizadas respaldadas con documentos comprobatorios N.D.: No disponible										
<i>Fuente de información:</i>	Reporte de contabilidad (gasto corriente) emitido por la Dirección General de Contabilidad.										

Ficha técnica del indicador											
<i>Clave:</i>	SDE-DGUCA-P1-02	<i>Denominación:</i>	Porcentaje de avance en el ejercicio de la inversión autorizada								
<i>Tipo:</i>	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	<i>Sentido de la medición:</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	<i>Dimensión:</i>	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input checked="" type="checkbox"/> Economía	<i>Frecuencia de medición:</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
<i>Interpretación:</i>	A mayor valor del indicado, crece la inversión ejercida en los proyectos de la SEDECO										

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base						Meta 2012	
				2006	2007	2008	2009	2010	2011		
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	porcentaje	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	100%	
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:										
Fórmula de cálculo: Monto de Inversión ejercida/Total de recursos de inversión autorizados*100											
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0%	0%	5%	10%	20%	30%	40%	60%	70%	90%	100%	
Observaciones:			Indicador nuevo por lo que no se tiene antecedente para integrar la línea base.								
Glosario:			Inversión ejercida: aplicación de recursos financieros de los proyectos de inversión Inversión autorizada :Recurso autorizado para ejecución de proyectos del Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)								
Fuente de información:			Reporte de contabilidad (gasto de inversión) emitido por la Dirección General de Contabilidad								

Ficha técnica del indicador											
Clave:	SDE-DGUCA-P1-03		Denominación:	Porcentaje de atención de solicitudes recibidas							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input checked="" type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Interpretación:	A mayor valor del indicador, crece la atención de solicitudes de las Unidades de la SEDECO										
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base						Meta 2012	
				2006	2007	2008	2009	2010	2011		
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:										
Fórmula de cálculo: Numero de solicitudes atendidas/total de solicitudes recibidas*100											
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Observaciones:			Meta no acumulada.								
Glosario:			Solicitud: solicitud de liberación de recursos de gasto corriente, gasto de inversión y movimientos de recursos humanos								
Fuente de información:			Dirección General de la Unidad de Coordinación Administrativa								

Ficha técnica del indicador											
Clave:	SDE-DGUCA-P1-04		Denominación:	Manuales Administrativos actualizados y autorizados de las Unidades Administrativas							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input checked="" type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Interpretación:	A mayor valor del indicador, crece la actualización y autorización de los Manuales Administrativos de la SEDECO										
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base						Meta 2012	
				2006	2007	2008	2009	2010	2011		
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Unidad administrativa	10	10	11	0	11	10	7	
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:										
Fórmula de cálculo: Unidades Administrativas con Manuales Administrativos actualizados											
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
				7							
Observaciones:			Solo se consideran las Unidades Administrativas que actualizarán este año sus Manuales Administrativos.								
Glosario:			Unidad administrativa: Dirección General o equivalente a la que le confieren atribuciones en el Reglamento Interno								
Fuente de información:			Dirección General de la Unidad de Coordinación Administrativa								

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Unidad responsable</i>	
<i>Clave presupuestal:</i>	4.1.4
<i>Nombre:</i>	Dirección General Jurídica

<i>Información financiera de la unidad responsable de gasto</i>			
<i>Concepto</i>	<i>Cantidad anual (miles de pesos)</i>		
Total	1,505.78		
Gasto corriente	1,505.78		
Estatal	1,505.78		
Federal			
Recursos propios			
Gasto de capital	0.00		
Ramo 33	0.00		
Fondo "VIII"		0.00	
Fondo "VII"		0.00	
Ramo 23	0.00		
Fondo "FIES"		0.00	
Ramo 20	0.00		
Programa "HABITAT"		0.00	
Ramo 08	0.00		
Programa "PROCAMPO"		0.00	
Ramo 06	0.00		
Programa "PIBAPI"		0.00	
Inversión estatal (PIPE)	0.00		
Recursos propios	0.00		
Transferencias a organismos	0.00		
Estatal		0.00	
Ramo 33		0.00	
Programas federales		0.00	
Transferencias institucionales	0.00		
<i>Observaciones</i>			

<i>Proyecto</i>			
<i>Número:</i>	1	<i>Tipo:</i> (X) institucional () de inversión	<i>Prioridad:</i> 1
<i>Nombre:</i>	Asesoría Jurídica a las Unidades Administrativas de la Secretaría de Desarrollo Económico y elaboración de Instrumentos Jurídicos.		
<i>Municipio(s):</i>	Todo el Estado		
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012</i>			
<i>Gabinete:</i>	Política, Seguridad y Justicia.		
<i>Objetivo:</i>	Impulsar una Reforma Jurídica para contribuir el Desarrollo Integral del Estado.		
<i>Estrategia:</i>	Revisar las Leyes, Reglamentos y proposiciones Legislativas Estatales, así como los decretos, Contratos y Acuerdos del Poder Ejecutivo, para garantizar su Constitucionalidad y Legalidad.		
<i>Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo</i>			
<i>Programa:</i>	Programa Estatal de Desarrollo Económico		
<i>Objetivo:</i>	Que los proyectos y acciones para dar cumplimiento al programa, se apeguen en todo momento a la normatividad aplicable vigente		

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Características del proyecto</i>	
<i>Objetivo(s):</i>	Brindar una asesoría constante y adecuada a los requerimientos de las Unidades Administrativas adscritas a la Secretaría, mediante el análisis de cada caso concreto, así como elaborar los instrumentos jurídicos mediante la utilización de formatos adecuados, verificando que se encuentren apegados a la normatividad, a efecto de apoyar en la operación de todas las Unidades Administrativas de la Secretaría.
<i>Estrategia(s):</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Se atenderán las solicitudes de asesorías y elaboración de instrumentos jurídicos en el menor tiempo, a efecto de apoyar en forma oportuna a las Unidades Administrativas requirentes. • Se mantendrá una actualización constante respecto de las modificaciones que se realicen a la normatividad a efecto de aplicar la vigente. • Se emitirán Reglas de Operación para los programas que opera la Secretaría, con formatos de solicitud y modelo de convenio, a efecto de agilizar los procesos.
<i>Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinación de acciones con los Municipios del Estado de Morelos para la elaboración de Convenios de Coordinación para la instalación y operación de Centros de Atención Empresarial Morelenses (CAEM'S), Ventanillas Únicas de Gestión Empresarial (VUGE'S) y Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE). • Suscripción de Convenios de Colaboración con la Secretaría de Economía para ejecutar recursos del Fondo PyME , Fondo PROSOFT y PROLOGYCA. • Con Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) para la coordinación de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria "Aeropuerto de Cuernavaca", S.A de C.V. • Celebración de Convenios relacionados con programas y proyectos de Innovación, Ciencia y Tecnología con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).
<i>Acciones de concertación con la sociedad:</i>	N/A
<i>Beneficio social y/o económico:</i>	N/A
<i>Clasificación funcional</i>	
<i>Finalidad:</i>	1. Gobierno
<i>Función:</i>	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno
<i>Subfunción:</i>	1.3.5 Asuntos jurídicos

Observaciones:

<i>Perspectiva de equidad de género del proyecto</i>			
<i>Hombres:</i>	36	<i>Mujeres:</i>	44
<i>Total:</i>	80 Personas		

<i>Información financiera del proyecto (Gasto corriente)</i>					
<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)</i>					
<i>Rubro</i>	<i>Subtotales</i>	<i>1er. Trimestre</i>	<i>2do. Trimestre</i>	<i>3er. Trimestre</i>	<i>4to. Trimestre</i>
Total	1,505.78	289.53	606.05	230.68	379.52
Estatal	1,505.78	289.53	606.05	230.68	379.52
<i>Servicios personales</i>	1,376.78	260.24	544.79	208.62	363.13
<i>Materiales y suministros</i>	54.25	13.35	19.70	13.16	8.04
<i>Servicios generales</i>	74.75	15.94	41.56	8.90	8.35

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Servicios personales</i>	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
<i>Materiales y suministros</i>	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
<i>Servicios generales</i>	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
Recursos propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Servicios personales</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Materiales y suministros</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Servicios generales</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones					

Ficha técnica del indicador											
Clave: SDE-DGJ-P1-01		Denominación: 1. Porcentaje de asesorías jurídicas atendidas.									
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
	Interpretación: A mayor valor del indicador crece el número de asesorías jurídicas atendidas										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:					2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Fórmula de cálculo: Número de asesorías jurídicas atendidas / Total de asesorías jurídicas solicitadas * 100				Porcentaje	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Observaciones:		El número de asesorías, será en base a la demanda de asesorías requeridas a esta Dirección General Jurídica. Meta no acumulable. La información del periodo comprendido del año 2006 al 7º mes del 2008 no aplica, porque la Dirección General Jurídica es creada con fecha 16 de julio de 2008, de conformidad con el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Económico publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 4627.									
Glosario:		Asesoría Jurídica: Organizar, determinar, coordinar y evaluar, la ejecución de actividades de orden jurídico administrativo, así como brindar orientación sobre la adecuada interpretación, aplicación y difusión de las normas y procedimientos de competencia federal, estatal y municipal.									
Fuente de información:		Dirección General Jurídica									

Ficha técnica del indicador											
Clave: SDE-DGJ-P1-02		Denominación: 2. Porcentaje de instrumentos jurídicos elaborados.									
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
	Interpretación: A mayor valor del indicador crece el número de Instrumentos Jurídicos elaborados.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:					2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Fórmula de cálculo: Número de Instrumentos Jurídicos Elaborados / Total de Instrumentos Jurídicos Solicitados * 100				Porcentaje	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Observaciones:		La elaboración de los Instrumentos Jurídicos dependerá de las solicitudes realizadas por las Unidades Administrativas de esta Secretaría. Meta no acumulable. La información del periodo comprendido del año 2006 al 7º mes del 2008 no aplica, porque la Dirección General Jurídica es creada con fecha 16 de julio de 2008, de conformidad con el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Económico publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 4627.									
Glosario:		Instrumento jurídico: Es el documento que resulta de la aplicación de la normatividad correspondiente.									
Fuente de información:		Dirección General Jurídica									

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Unidad responsable</i>	
<i>Clave presupuestal:</i>	4.2.1
<i>Nombre:</i>	Oficina del Subsecretario de Fomento

<i>Información financiera de la unidad responsable de gasto</i>			
<i>Concepto</i>	<i>Cantidad anual (miles de pesos)</i>		
Total	1,967.56		
Gasto corriente	1,912.76		
Estatal	1,912.76		
Federal	0.00		
Recursos propios	0.00		
Gasto de capital	54.80		
Ramo 33	0.00		
Fondo "VIII"		0.00	
Fondo "VII"		0.00	
Ramo 23	0.00		
Fondo "FIES"		0.00	
Ramo 20	0.00		
Programa "HABITAT"		0.00	
Ramo 08	0.00		
Programa "PROCAMPO"		0.00	
Ramo 06	0.00		
Programa "PIBAPI"		0.00	
Inversión estatal (PIPE)	54.80		
Recursos propios	0.00		
Transferencias a organismos	0.00		
Estatal		0.00	
Ramo 33		0.00	
Programas federales		0.00	
Transferencias institucionales	0.00		
<i>Observaciones</i>			

<i>Proyecto</i>			
<i>Número:</i>	1	<i>Tipo:</i> (X) institucional () de inversión	<i>Prioridad:</i> 1
<i>Nombre:</i>	Promoción y evaluación de las acciones institucionales destinadas al fomento y desarrollo de las actividades económicas del Estado desarrolladas principalmente por las MiPyMEs.		
<i>Municipio(s):</i>	Todo el Estado.		
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012</i>			
<i>Gabinete:</i>	Desarrollo Económico Sustentable.		
<i>Objetivo:</i>	Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los Morelenses.		
<i>Estrategia:</i>	Fomentar el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa en los sectores Agropecuario, Industrial, Turístico, Comercial y de Servicios.		
<i>Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo</i>			
<i>Programa:</i>	Programa Estatal de Desarrollo Económico 2007-2012		
<i>Objetivo:</i>	Generar Condiciones para el aprovechamiento óptimo de los activos y las ventajas		

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

	con las que cuenta el Estado a favor de la creación de más y mejor empleo y del acceso de los morelenses a más y mejores oportunidades y un mayor bienestar.
<i>Características del proyecto</i>	
<i>Objetivo(s):</i>	Impulsar el desarrollo económico de la entidad mediante la promoción y evaluación de los programas de apoyo institucional para mejorar la productividad y competitividad de las MiPyMEs a fin de mejorar el nivel de vida de la población.
<i>Estrategia(s):</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Difusión de los programas de apoyo directo a las MiPyMEs • Evaluación constante de los programas de apoyo
<i>Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:</i>	Coordinación con autoridades municipales, el CONACYT y la Secretaría de Economía del Gobierno Federal para impulsar obras de infraestructura económica y programas de apoyo a las MiPyMEs.
<i>Acciones de concertación con la sociedad:</i>	Presentaciones de programas de apoyo para el desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa a las cámaras y organizaciones empresariales y sociales.
<i>Beneficio social y/o económico:</i>	Que las micro, pequeñas y medianas empresas cuenten con las herramientas que les permitan incrementar su competitividad y por ende su desarrollo y de esta forma se generen más y mejores empleos para los morelenses.
<i>Clasificación funcional</i>	
<i>Finalidad:</i>	3. Desarrollo Económico.
<i>Función:</i>	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en general.
<i>Subfunción:</i>	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

Observaciones:

<i>Perspectiva de equidad de género del proyecto</i>					
<i>Hombres:</i>	858,588	<i>Mujeres:</i>	918,639	<i>Total:</i>	1,777,227

<i>Información financiera del proyecto (Gasto corriente)</i>						
<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)</i>						
<i>Rubro</i>	Subtotales	<i>1er. Trimestre</i>	<i>2do. Trimestre</i>	<i>3er. Trimestre</i>	<i>4to. Trimestre</i>	
Total	1,912.76	392.51	730.07	397.63	392.55	
Estatal	1,912.76	392.51	730.07	397.63	392.55	
<i>Servicios personales</i>	1,398.61	263.98	601.54	269.09	264.00	
<i>Materiales y suministros</i>	116.51	29.12	29.12	29.13	29.14	
<i>Servicios generales</i>	397.64	99.41	99.41	99.41	99.41	
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<i>Servicios personales</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<i>Materiales y suministros</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<i>Servicios generales</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Recursos propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<i>Servicios personales</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<i>Materiales y suministros</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<i>Servicios generales</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<i>Observaciones</i>						

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SDE-SSF-P1-01)	Denominación:	1. Eventos o reuniones de trabajo realizadas con empresas u organismos empresariales								
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral		
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:		
			<input type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Calidad						
					<input type="checkbox"/> Economía						
Interpretación:	A mayor valor del indicador crece la cantidad de eventos o reuniones de trabajo realizadas con empresas u organismos empresariales										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012
					2006	2007	2008	2009	2010	2011	
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Evento reunión	ND	ND	ND	ND	12	37	40
Fórmula de cálculo: Número de eventos o reuniones realizadas											
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		10			25			40			
Observaciones:											
Glosario:		Evento o reunión: actividad realizada con una(s) empresa(s) u organismo(s) empresarial(es) para promover y difundir los programas de apoyo de la Secretaría así como para la organización o celebración de forma conjunta de eventos o actividades para promover el desarrollo económico.									
Fuente de información:		Oficina del Subsecretario de Fomento.									

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SDE-SSF-P1-02)	Denominación:	2. Porcentaje de cumplimiento de metas establecidas en la Subsecretaría de Fomento								
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral		
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:		
			<input type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Calidad						
					<input type="checkbox"/> Economía						
Interpretación:	A mayor valor del indicador crece el cumplimiento de metas establecidas en la Subsecretaría de Fomento.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012
					2006	2007	2008	2009	2010	2011	
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Porcentaje	ND	ND	ND	ND	ND	ND	100%
Fórmula de cálculo: Número de metas cumplidas / Total de metas establecidas en la subsecretaría * 100											
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		10%			30%			50%			100%
Observaciones:		Indicador nuevo.									
Glosario:		ND: No disponible.									
Fuente de información:		Oficina del Subsecretario de Fomento.									

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SDE-SSF-P1-03)	Denominación:	3. Porcentaje de proyectos ejecutados resultado de la gestión con autoridades federales, estatales y municipales								
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral		
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:		
			<input type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Calidad						
					<input type="checkbox"/> Economía						
Interpretación:	A mayor valor del indicador crece la ejecución de proyectos gestionados con autoridades federales, estatales y municipales										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012
					2006	2007	2008	2009	2010	2011	
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Porcentaje	ND	ND	ND	ND	ND	ND	100%
Fórmula de cálculo: Número de proyectos ejecutados / Total de proyectos gestionados * 100											
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		20%			40%			60%			100%
Observaciones:		La ejecución de los proyectos depende de la fecha en la que se obtengan los recursos y del monto de recursos disponibles. Indicador nuevo.									

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Glosario:	Proyecto: actividad vigente o nueva a operar por el sector público o a través de la iniciativa privada.
Fuente de información:	Oficina del Subsecretario de Fomento.

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SDE-SSF-P1-04)	Denominación:	4. Porcentaje de recursos obtenidos resultado de la gestión de proyectos ante autoridades federales, estatales y municipales								
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Interpretación:	A mayor valor del indicador crece la cantidad de recursos obtenidos resultado de la gestión con autoridades federales, estatales y municipales.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Porcentaje	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fórmula de cálculo: Monto de recursos obtenidos / Total de recursos gestionados * 100					ND	ND	ND	ND	ND	ND	100%
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
											100%
Observaciones:	La cantidad de recursos obtenidos depende de la disponibilidad de recursos propios y de la contraparte a gestionar. En algunos casos la Secretaría no solicita el dinero directamente sino que apoya la gestión del proyecto aportando la contraparte del dinero y/o participando en la aprobación de los proyectos en los comités que para el efecto existen. Indicador nuevo.										
Glosario:	Recursos obtenidos: recursos financieros o en especie obtenidos para la ejecución de un proyecto vigente o nuevo a operar por el sector público o a través de la iniciativa privada.										
Fuente de información:	Oficina del Subsecretario de Fomento.										

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Proyecto</i>	
Número:	2
Tipo:	() institucional (X) de inversión
Prioridad:	1
Nombre:	Promoción para el desarrollo económico y fomento al empleo
Municipio(s):	Todo el Estado.
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012</i>	
Gabinete:	Desarrollo Económico Sustentable.
Objetivo:	Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los Morelenses.
Estrategia:	Fomentar el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa en los sectores Agropecuario, Industrial, Turístico, Comercial y de Servicios.
<i>Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo</i>	
Programa:	Programa Estatal de Desarrollo Económico 2007-2012
Objetivo:	Generar Condiciones para el aprovechamiento óptimo de los activos y las ventajas con las que cuenta el Estado a favor de la creación de más y mejor empleo y del acceso de los morelenses a más y mejores oportunidades y un mayor bienestar.
<i>Características del proyecto</i>	
Objetivo(s):	<i>Fomentar el desarrollo de las MiPyMES en los sectores Agropecuario, Industrial, Turístico, Comercial y de Servicios.</i>
Estrategia(s):	<i>Asistencia y/o organización de eventos y apoyo para la realización de actividades para promover el desarrollo de las MiPyMES del estado.</i>
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	<i>Coordinación con autoridades municipales y federales (fundamentalmente CONACYT y la Secretaría de Economía del Gobierno Federal) para impulsar obras de infraestructura económica y programas de apoyo a las MiPyMES.</i>
Acciones de concertación con la sociedad:	Reuniones de trabajo y eventos en coordinación organizaciones empresariales y profesionales para el desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa morelense.
Beneficio social y/o económico:	<i>Que el Gobierno y las micro, pequeñas y medianas empresas cuenten con mejores herramientas que les permitan incrementar su competitividad y por ende su desarrollo y de esta forma se generen más y mejores empleos para los morelenses.</i>
<i>Clasificación funcional</i>	
Finalidad:	3. Desarrollo Económico.
Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en general.
Subfunción:	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

Observaciones:

<i>Perspectiva de equidad de género del proyecto</i>			
Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639
Total:			1,777,227

<i>Información financiera del proyecto (Gasto de inversión)</i>					
<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)</i>					
Rubro	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	54.80	25.00	29.80	00.00	0.00
Inversión Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RAMO 33,Fondo VIII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RAMO 33,Fondo VII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Estatal	54.80	25.00	29.80	0.00	0.00

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>PIPE</i>	54.80	25.00	29.80	0.00	0.00
<i>Recursos propios</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones					

Matriz de Marco Lógico (MML)

Resumen narrativo	Denominación del indicador	Meta	Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos
Fin					
Generación de oportunidades de negocio para las empresas morelenses					
Propósito					
Empresas morelenses logran contactos de negocio	Participación de empresas morelenses en eventos o actividades	50	Oficina del Subsecretario	Registros de la Oficina del Subsecretario	
Componentes					
Organización de actividades y/o asistencia a eventos para promover las MiPyMES del estado	Número de eventos o actividades realizadas	4	Oficina del Subsecretario	Registros de la Oficina del Subsecretario	Optimizar los eventos o actividades que mas redituen al cumplimiento del objetivo
Actividades					
Se acude y/o organiza eventos con coordinación con las organizaciones empresariales y de profesionales del estado y/o con las dependencias del gobierno federal, así como de estados y municipios	Solicitudes atendidas	7	Oficina del Subsecretario	Registros de la Oficina del Subsecretario	Las propuestas presentadas son apoyadas

Ficha técnica del indicador

Clave: (SDE-SSF-P2-01)	Denominación: Asistencia y/o organización de eventos para promover el desarrollo de la MiPyMES	
Tipo: <input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición: <input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión: <input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía
Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa el número de eventos a los que se asiste o se organiza		Frecuencia de medición: <input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:
Método de cálculo: <input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Otro:		Unidad de medida: Evento
Fórmula de cálculo: número de eventos a los que se asiste o se organiza		Línea base: 2006: ND, 2007: ND, 2008: ND, 2009: ND, 2010: ND, 2011: ND, 2012: 4
Programación mensual de la meta 2012		
Enero	Febrero	Marzo
1	2	3
Abril	Mayo	Junio
4	5	6
Observaciones: Se transfirió la cantidad de \$45,197.40 (CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N.), a la Subsecretaría de Inversiones para actividades prioritarias del Parque Científico y Tecnológico de Morelos. Derivado de lo anterior, se cancelan metas correspondientes al 3er Trimestre.		
Glosario: Evento: cualquier acontecimiento, circunstancia suceso o caso posible en donde participen empresarios.		
Fuente de información: Oficina del Subsecretario de Fomento		

Ficha técnica del indicador

Clave: (SDE-SSF-P2-02)	Denominación: Solicitudes atendidas de asistencia y/o organización de eventos para promover el desarrollo de la MiPyMES	
Tipo: <input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición: <input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión: <input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía
Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa el número de solicitudes atendidas		Frecuencia de medición: <input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:
Método de cálculo:		Unidad de medida:
Fórmula de cálculo:		Línea base: 2006: , 2007: , 2008: , 2009: , 2010: , 2011: , 2012:

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Evento	ND	ND	ND	ND	ND	ND	7
Fórmula de cálculo: número de eventos a los que se asiste o se organiza											
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		2	4	6	7						
Observaciones:		Se apoyan propuestas presentadas por Organizaciones Empresariales y de Profesionales del Estado y/o de las Dependencias del Gobierno Federal, así como de Estados y Municipios. Se transfirió la cantidad de \$45,197.40 (CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N.), a la Subsecretaría de Inversiones para actividades prioritarias del Parque Científico y Tecnológico de Morelos. Derivado de lo anterior, se cancelan metas correspondientes al 3er Trimestre.									
Glosario:											
Fuente de información:		Oficina del Subsecretario									

Acción del proyecto de inversión											
Prioridad:	1	Población beneficiada:	1,777,227	Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639				
Nombre:	Promoción para el desarrollo económico y fomento al empleo										
Objetivo:	Fomentar el desarrollo de las MiPyMES en los sectores Agropecuario, Industrial, Turístico, Comercial y de Servicios.										
Municipio(s) y localidad(es):	Todo el estado.										
Estructura financiera											
Componente	Fecha de inicio	Fecha de término	Costos por componente (miles de pesos)	Origen de recursos (miles de pesos)							
				Federal	Estatal	Municipal	Recursos Propios				
Eventos a los que se asiste o se organiza	Marzo 2012	Septiembre 2012	54.80		54.80						
Total			54.80		54.80						
Programación mensual de avance físico (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		20%	40%	60%	73%	86%	93%	100%			
Programación mensual de avance financiero (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	12.5%	25%	37.5%	50%	62.5%	75%	87.5%	100%			
Observaciones:	Se transfirió la cantidad de \$45,197.40 (CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N.), a la Subsecretaría de Inversiones para actividades prioritarias del Parque Científico y Tecnológico de Morelos. Derivado de lo anterior, se cancelan metas correspondientes al 3er Trimestre.										

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Unidad responsable</i>	
<i>Clave presupuestal:</i>	4.2.3.
<i>Nombre:</i>	Dirección General de Desarrollo Empresarial

<i>Información financiera de la unidad responsable de gasto</i>		
<i>Concepto</i>	<i>Cantidad anual (miles de pesos)</i>	
Total	21,794.14	
Gasto corriente	1,794.14	
Estatal	1,794.14	
Gasto de capital	20,000.00	
Inversión Federal	20,000.00	
Otros Programas Federales	20,000.00	
Inversión estatal (PIPE)		
Programas federales		
<i>Observaciones</i>		

<i>Proyecto</i>			
<i>Número:</i>	1	<i>Tipo:</i> (X) institucional () de inversión	<i>Prioridad:</i> 1
<i>Nombre:</i>	Desarrollo e Impulso de la Competitividad Empresarial		
<i>Municipio(s):</i>	Todo el Estado		
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012</i>			
<i>Gabinete:</i>	Desarrollo Económico Sustentable		
<i>Objetivo:</i>	Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.		
<i>Estrategia:</i>	Fomentar el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa en los sectores agropecuario, industrial, turístico, comercial y de servicios.		
<i>Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo</i>			
<i>Programa:</i>	Programa Estatal de Desarrollo Económico.		
<i>Objetivo:</i>	Brindar capacitación y consultoría a las micro, pequeñas y medianas empresas, para desarrollar proyectos de mejora de productividad, calidad e innovación empresarial. Promover un uso eficiente de energía en los sectores productivos de la Entidad, así como impulsar proyectos de innovación tecnológica de empresas morelenses.		
<i>Características del proyecto</i>			
<i>Objetivo(s):</i>	Crear las condiciones necesarias para que las micro, pequeñas y medianas empresas incrementen su competitividad empresarial a través de la capacitación integral y consultoría, su equipamiento, acceso a las tecnologías de vanguardia, el desarrollo de sistemas de calidad y la identificación de mercados para sus productos, procesos o servicios, a efecto de permitirles su consolidación y crecimiento en los ámbitos local, regional, nacional e internacional.		
<i>Estrategia(s):</i>	Promover en los sectores productivos la realización de diagnósticos energéticos con el propósito de identificar potenciales de ahorro de energía Promover en los sectores productivos cursos técnicos en materia de uso eficiente de energía Promover con el sector productivo la oferta tecnológica de los Centros e Institutos de Investigación Promover ante las cámaras y organismos empresariales la oferta de capacitación empresarial		

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:</i>	Celebración de convenios con la Secretaría de Economía Federal para la mezcla de recursos enfocados al desarrollo de proyectos productivos. Con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT para coordinar los programas de innovación, desarrollo tecnológico e investigación Celebración de acciones con la Comisión Federal de Electricidad, el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica y el Instituto de Investigaciones Eléctricas, enfocadas promover un uso adecuado de los energéticos en la Entidad
<i>Acciones de concertación con la sociedad:</i>	Promoción de la oferta tecnológica de los Centros e Institutos de Investigación en el sector productivo Promoción y capacitación de desarrollo empresarial a las cámaras y organismos empresariales
<i>Beneficio social y/o económico:</i>	<i>Impulsar a las unidades económicas de la Entidad a elevar su competitividad y productividad y con ello mejorar las condiciones económicas de la población.</i>
Clasificación funcional	
<i>Finalidad:</i>	3. Desarrollo Económico
<i>Función:</i>	3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general
<i>Subfunción:</i>	3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general
<i>Observaciones:</i>	

Perspectiva de equidad de género del proyecto

<i>Hombres:</i>	858,588	<i>Mujeres:</i>	918,639	<i>Total:</i>	1,777,227
-----------------	----------------	-----------------	----------------	---------------	------------------

Información financiera del proyecto (Gasto corriente)

Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)

Rubro	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	1,794.14	363.63	572.60	341.20	516.71
Estatad	1,794.14	363.63	572.60	341.20	516.71
<i>Servicios personales</i>	1,645.26	326.71	512.84	312.52	493.19
<i>Materiales y suministros</i>	45.02	14.26	12.26	11.43	7.07
<i>Servicios generales</i>	103.86	22.66	47.50	17.25	16.45
Federal					
<i>Servicios personales</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Materiales y suministros</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Servicios generales</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos propios					
<i>Servicios personales</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Materiales y suministros</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Servicios generales</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones					

Ficha técnica del indicador

<i>Clave:</i>	(SDE-DGDE-P1-01)	<i>Denominación:</i>	Porcentaje de realización de Diagnósticos Energéticos solicitados							
<i>Tipo:</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	<i>Sentido de la medición:</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	<i>Dimensión:</i>	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	<i>Frecuencia de medición:</i>	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
<i>Interpretación:</i>	Mide el porcentaje de avance en los diagnósticos realizados con relación al total de diagnósticos solicitados									
<i>Método de cálculo:</i>			<i>Unidad de medida</i>	<i>Línea base</i>				<i>Meta 2012</i>		
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:			Diagnóstico	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fórmula de cálculo: Número de Diagnósticos realizados/Total de diagnósticos solicitados * 100				1	7	1	1	3	100%	100%
Programación mensual de la meta 2012										

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Observaciones:		Antes de realizar los diagnósticos, se realiza una promoción en los sectores productivos para fomentar una cultura del uso adecuado de la energía. Meta no acumulada									
Glosario:		Diagnósticos energéticos: Estudio que permite identificar los potenciales de ahorro de energía									
Fuente de información:		Dirección General de Desarrollo Empresarial									

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SDE-DGDE-P1-02)		Denominación:	Cursos de Asistencia Técnica en Ahorro de Energía realizados							
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:	
Interpretación:	Mide los cursos de asistencia técnica en ahorro de energía solicitados										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Curso	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fórmula de cálculo: Cursos realizados de Asistencia Técnica					4	7	28	19	34	5	5
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		1	1	1	2	2	3	4	5		
Observaciones:		Antes de realizar los cursos, se realiza una promoción en los sectores productivos para fomentar el uso eficiente de energía..									
Glosario:		Cursos de Asistencia Técnica en Ahorro de Energía: Cursos en donde se proporcionan sugerencias de medidas de ahorro									
Fuente de información:		Dirección General de Desarrollo Empresarial									

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SDE-DGDE-P1-03)		Denominación:	Vinculaciones Tecnológicas concretadas entre Centros de investigación y el Sector Empresarial							
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:	
Interpretación:	Mide el número de vinculaciones realizadas entre los centros de investigación y los sectores productivos de la Entidad										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Vinculación	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fórmula de cálculo: Vinculaciones Concretadas					8	13	8	6	7	5	5
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		1	1	2	3	3	4	4	5		
Observaciones:		Se generan reuniones entre los centros de investigación y el sector empresarial									
Glosario:		Vinculación Tecnológica: Propuesta de desarrollo para satisfacer una necesidad tecnológica									
Fuente de información:		Dirección General de Desarrollo Empresarial									

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SDE-DGDE-P1-04)		Denominación:	Micro, Pequeñas y Medianas empresas capacitadas							
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:	
Interpretación:	Mide el número de vinculaciones realizadas hacia las micro, pequeñas y medianas empresas en materia de capacitación										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Empresario y/o emprendedor	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fórmula de cálculo: Número de empresarios y/o emprendedores capacitados					299	324	643	256	2187	2470	2800
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
50	100	213	1925	2065	2178	2291	2460	2657	2800		
Observaciones:		Se promueven los cursos a través de los Ayuntamientos y Cámaras empresariales									
Glosario:		Empresarios y/o emprendedores capacitados: personas que reciben capacitación para mejorar su productividad									
Fuente de información:		Dirección General de Desarrollo Empresarial									

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Proyecto</i>					
Número:	2	Tipo:	() institucional (X) de inversión	Prioridad:	1
Nombre:	Fomento al desarrollo y vinculación empresarial				
Municipio(s):	Todo el Estado				
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012</i>					
Gabinete:	Desarrollo Económico Sustentable				
Objetivo:	Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.				
Estrategia:	Fomentar el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa en los sectores agropecuario, industrial, turístico, comercial y de servicios.				
<i>Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo</i>					
Programa:	Apoyo a proyectos productivos.				
Objetivo:	Promover la innovación, el desarrollo y la modernización de las MiPyMEs de la Entidad, para contribuir a la conservación y generación de empleos formales.				
<i>Características del proyecto</i>					
Objetivo(s):	Incrementar la competitividad de las MPYMES a través de proyectos productivos, para impactar en los sectores más necesitados de desarrollo empresarial. Con proyectos como los que se proponen, se buscará que generen, adopten y/o mejoren sus procesos tanto operativos como administrativos y de gestión para fortalecer su participación en los mercados nacional e internacional.				
Estrategia(s):	Promover entre las empresas del sector de tecnologías de la información proyectos productivos que fortalezcan la competitividad de las empresas.				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	Realización de convenios de colaboración con la Secretaría de Economía para implementar programas de apoyo a micro, pequeña y mediana empresa.				
Acciones de concertación con la sociedad:	Promoción entre los sectores productivos de la Entidad de los mecanismos de apoyo y los requisitos para la realización de proyectos a emprendedores que le permitan mejorar su competitividad				
Beneficio social y/o económico:	Incrementar y mejorar la competitividad y productividad de las micro pequeñas y medianas empresas de la Entidad				
<i>Clasificación funcional</i>					
Finalidad:	3. Desarrollo Económico				
Función:	3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general				
Subfunción:	3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general				

Observaciones:

Perspectiva de equidad de género del proyecto

Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639	Total:	1,777,227
----------	----------------	----------	----------------	--------	------------------

Información financiera del proyecto (Gasto de inversión)

<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)</i>					
Rubro	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Inversión Federal	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Recurso Federal</i>	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Inversión Estatal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>PIPE</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Recursos propios</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones					

Matriz de Marco Lógico (MML)					
Resumen narrativo	Denominación del indicador	Meta	Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos
Fin					
Condiciones económicas mejoradas del los sectores productivos de la Entidad	Empleos generados y conservados	20	Registro DGDE página Web IMIPE	Expediente empresarial DGDE	
Propósito					
Competitividad y productividad elevada del sector empresarial.	Empleos mejorados	10	Información contable presupuestaria, bases de datos	Registros de la institución, portales de internet	Los empresarios aplican los proyectos, capacitación y consultoría.
Componentes					
C1. Apoyo a proyectos productivos del sector de tecnologías de la información	Proyectos productivos del sector tecnologías de la información apoyados	12	Información contable presupuestaria	Registros de la institución	Las empresas desarrollan el proyecto
Actividades					
C1. Apoyo a proyectos productivos del sector de tecnologías de la información	Promoción del programa, recepción de solicitudes, calendarización, realización de los proyectos	1	Bases de datos	Registros de la institución	Las empresas tienen interés y cumplen con las reglas de operación del programa

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SDE-DGDE-P02-01)	Denominación:	Proyectos productivos del sector tecnologías de la información apoyados								
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Interpretación:	Mide el número de proyectos enfocados a impulsar el desarrollo tecnológico en las empresas.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Proyecto	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fórmula de cálculo: Proyectos evaluados presentados en la Convocatoria					5	-	-	8	13	12	12
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
12											
Observaciones:	Otorgar subsidios de carácter temporal que sean destinados para proyectos que fortalezcan la competitividad de las empresa del sector de tecnologías de la información y generen empleos.										
Glosario:	Proyectos productivos del Sector Tecnologías de Información: aquellos que tienen un grado tecnológico y enfocado a empresas que tienen que ver con la parte de información y comunicación										
Fuente de información:	Dirección General de Desarrollo Empresarial										

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SDE-DGDE-P02-02)	Denominación:	Empleos mejorados								
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Interpretación:	Mide el número de proyectos enfocados a impulsar el desarrollo tecnológico en las empresas.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Empleos	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fórmula de cálculo: Empleos mejorados					-	-	-	-	-	-	10
Programación mensual de la meta 2012											

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
							10				
Observaciones:	Otorgar subsidios de carácter temporal que sean destinados para proyectos que fortalezcan la competitividad de las empresa del sector de tecnologías de la información y generen empleos.										
Glosario:	Proyectos productivos del Sector Tecnologías de Información: aquellos que tienen un grado tecnológico y enfocado a empresas que tienen que ver con la parte de información y comunicación										
Fuente de información:	Dirección General de Desarrollo Empresarial										

Acción del proyecto de inversión											
Prioridad:	1	Población beneficiada:	1,777,227	Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639				
Nombre:	Impulso a la productividad y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas de la Entidad										
Objetivo:	Proporcionar al empresario de herramientas que les permitan mejorar la productividad y competitividad.										
Municipio(s) y localidad(es):	Todo el Estado										
Estructura financiera											
Componente	Fecha de inicio	Fecha de término	Costos por componente (miles de pesos)	Origen de recursos (miles de pesos)							
				Federal	Estatal	Municipal	Recursos Propios				
C1. Apoyo a proyectos productivos del sector de tecnologías de la información	Marzo	Septiembre	20,000	20,000							
Total			20,000	20,000							
Programación mensual de avance físico (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
							100%				
Programación mensual de avance financiero (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		50%	60%	70%	100%						
Observaciones:	Proporcionar apoyos para proyectos del sector tecnologías de la información.										

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Unidad responsable</i>	
<i>Clave presupuestal:</i>	04.02.04
<i>Nombre:</i>	Dirección General de Industria y Comercio

<i>Información financiera de la unidad responsable de gasto</i>			
<i>Concepto</i>	<i>Cantidad anual (miles de pesos)</i>		
Total	6,782.63		
Gasto corriente	3,222.63		
Estatal	3,222.63		
Federal	0.00		
Recursos propios	0.00		
Gasto de capital	3,560.00		
Inversión Federal	3,410.00		
Otros Programas Federales (PROLOGYCA)	3,410.00		
Fondo "VII"	0.00		
Ramo 23	0.00		
Fondo "FIES"	0.00		
Ramo 20	0.00		
Programa "HABITAT"	0.00		
Ramo 08	0.00		
Programa "PROCAMPO"	0.00		
Ramo 06	0.00		
Programa "PIBAPI"	0.00		
Inversión estatal (PIPE)	150.00		
Recursos propios	0.00		
Transferencias a organismos	0.00		
Estatal	0.00		
Ramo 33	0.00		
Programas federales	0.00		
Transferencias institucionales	0.00		
<i>Observaciones</i>			

<i>Proyecto</i>			
<i>Número:</i>	1	<i>Tipo:</i> (X) institucional () de inversión	<i>Prioridad:</i> 1
<i>Nombre:</i>	Apoyar a la Actividad Empresarial		
<i>Municipio(s):</i>	Dirección General de Industria y Comercio		
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012</i>			
<i>Gabinete:</i>	Desarrollo Económico Sustentable.		
<i>Objetivo:</i>	Impulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional para los negocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva.		
<i>Estrategia:</i>	<ul style="list-style-type: none"> Mejorar el marco regulatorio para el funcionamiento y desarrollo de las empresas. Generar sistemas de información estratégica y de mercados. Desarrollar programas sectoriales e intersectoriales para mejorar la competitividad. 		
<i>Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo</i>			
<i>Programa:</i>	Programa Estatal de Desarrollo Económico		
<i>Objetivo:</i>	<ul style="list-style-type: none"> Promover e implementar en Dependencias municipales, simplificaciones administrativas y reducción de requisitos, para lograr procedimientos de resolución ágiles y reducción de costos en la expedición de licencias de funcionamiento, para 		

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

	<p>las empresas consideradas de bajo riesgo para el ambiente y salud.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Facilitar la gestión de trámites para la constitución, instalación, apertura y funcionamiento de las empresas, así como su vinculación con los programas públicos de apoyo empresarial. • Fomentar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en la proveeduría de cadenas de mayor valor agregado. • Desarrollar canales de comercialización y modernizar la infraestructura de los centros de abasto para fortalecer el mercado interno. • Apoyar a las empresas exportadoras o con vocación exportadora en las diferentes etapas del proceso de exportación.
Características del proyecto	
Objetivo(s):	<ul style="list-style-type: none"> • Facilitar a los empresarios los trámites para la apertura y funcionamiento de las unidades productivas en el Estado. • Apoyar el desarrollo del sector empresarial mediante la vinculación con los programas institucionales para incrementar la competitividad de las empresas. • Apoyar a las empresas con vocación exportadora en las diferentes etapas del proceso de exportación.
Estrategia(s):	<ul style="list-style-type: none"> • Atención de solicitudes de apoyo y asesoría en gestión empresarial a través de la red de las Ventanillas Únicas de Gestión Empresarial (VUGE) y Centros de Atención Empresarial Morelense (CAEM). • Asesoría a empresarios del Estado en materia de comercio exterior. • Difusión de los programas de apoyo a la actividad exportadora entre empresarios de dicho sector. • Promoción de las ventajas y oportunidades de la entidad para promover las exportaciones a través de vinculaciones comerciales. • Promoción para que los SARE`s brinden mejor atención para el otorgamiento de licencias. • Difusión de la Firma Electrónica (FIEL) en la red de las Ventanillas Únicas de Gestión Empresarial (VUGE) y Centros de Atención Empresarial Morelense (CAEM).
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	<ul style="list-style-type: none"> • Firma de Convenios de Coordinación con los Municipios para instalar y operar la Ventanilla Única de Gestión Empresarial (VUGE) y Centros de Atención Empresarial Morelense (CAEM). • Firma de Convenios con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), el Estado de Morelos y los Municipios donde opera el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE).
Acciones de concertación con la sociedad:	No Aplica
Beneficio social y/o económico:	
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
Observaciones:	

Perspectiva de equidad de género del proyecto

Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639	Total:	1,777,227
-----------------	----------------	-----------------	----------------	---------------	------------------

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Información financiera del proyecto (Gasto corriente)						
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)						
Rubro	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
Total	3,222.63	685.33	935.99	649.65	951.66	
Estatad	3,222.63	685.33	935.99	649.65	951.66	
<i>Servicios personales</i>	2,758.65	549.05	785.55	548.43	875.62	
<i>Materiales y suministros</i>	96.00	23.30	36.21	21.69	14.80	
<i>Servicios generales</i>	367.98	112.98	114.23	79.53	61.24	
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<i>Servicios personales</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<i>Materiales y suministros</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<i>Servicios generales</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Recursos propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<i>Servicios personales</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<i>Materiales y suministros</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<i>Servicios generales</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Observaciones						

Ficha técnica del indicador												
Clave:	SDE-DGIC-P01-1		Denominación:	Porcentaje de asesorías atendidas en comercio exterior								
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía			Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:	
Interpretación:	A mayor valor del indicador se incrementa el porcentaje de asesorías atendidas en comercio exterior											
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta	
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Porcentaje	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Fórmula de cálculo: Número de asesorías atendidas en lo que va del año/ total de asesorías solicitadas en lo que va del año * 100					100% N.D.	100% (59)	100% (92)	100% (105)	100% (87)	100% (37)	100%	
Programación mensual de la meta 2012												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Observaciones:	Meta no acumulable.											
Glosario:	Asesorías en comercio exterior: La asesoría se refiere a los trámites necesarios para iniciar y reforzar las actividades en comercio exterior; así como la difusión de los diversos programas de apoyo a la actividad exportadora que tienen otras instancias tanto gubernamentales como del sector privado. N.D.: No disponible.											
Fuente de información:	Dirección General de Industria y Comercio											

Ficha técnica del indicador												
Clave:	SDE-DGIC-P01-2		Denominación:	Porcentaje de vinculaciones comerciales realizadas de las empresas exportadoras o con potencial exportador de Morelos en materia de comercio exterior								
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía			Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:	
Interpretación:	A mayor valor del indicador se incrementa el porcentaje de vinculaciones comerciales realizadas											
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta	
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Porcentaje	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Fórmula de cálculo: Número de vinculaciones comerciales realizadas/ total de vinculaciones comerciales solicitadas * 100					100%	100%	100% (11)	100% (46)	100% (285)	100% (103)	100%	
Programación mensual de la meta 2012												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Observaciones:	Este indicador permite promover las exportaciones de empresas morelenses utilizando la licencia del World Trade Center (WTC), a través de reuniones uno a uno entre la empresa que oferta un producto o servicio y la empresa que demanda dicho producto o servicio. Meta no acumulable.											

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Glosario:	Vinculaciones comerciales: Reuniones uno a uno entre la empresa que oferta y la empresa que demanda.
Fuente de información:	Dirección General de Industria y Comercio

Ficha técnica del indicador											
Clave:	SDE-DGIC-P01-3		Denominación:	Empresas atendidas a través de la red de CAEM'S y VUGE'S							
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:	
	Interpretación:	A mayor valor del indicador se incrementa la cantidad de Empresas atendidas a través de la red de CAEM'S y VUGE'S									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:					2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Fórmula de cálculo: Número de empresas atendidas				Empresa	N.D.	1,036	1,811	2,263	2,350	3,250	3500
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	875	0	0	1,750	0	0	2,625	0	0	3,500
Observaciones:	Este indicador en el control interno se denomina "Empresas atendidas"										
Glosario:	CAEM'S: Centro de Atención Empresarial Morelense VUGE'S: Ventanilla Única de Gestión Empresarial N.D.: No disponible.										
Fuente de información:	Dirección General de Industria y Comercio Centro de Atención Empresarial Morelense										

Ficha técnica del indicador											
Clave:	SDE-DGIC-P01-4		Denominación:	Número de licencias otorgadas en los 8 municipios con SARE.							
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:	
	Interpretación:	El indicador mide las licencias otorgadas en los municipios con relación a las licencias programadas.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:					2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Fórmula de cálculo: Número de licencias otorgadas en lo que va del año				Licencia	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	1,903	2,200	2,600
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	650	0	0	1,300	0	0	1,950	0	0	2,600
Observaciones:	Este indicador en el control interno se denomina "Apertura de empresas". Éste indicador se implementó en el año 2010.										
Glosario:	SARE: Sistema de Apertura Rápida de Empresas Licencias otorgadas: Licencias que expide el H. Ayuntamiento para la apertura y funcionamiento de una empresa de bajo riesgo para la salud y medio ambiente, en un plazo no mayor a 72 horas. N.D. : No disponible.										
Fuente de información:	Dirección General de Industria y Comercio										

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Ficha técnica del indicador											
Clave:	SDE-DGIC-P01-5	Denominación:	Empresarios a quienes se les difundió la Firma Electrónica (FIEL) a través de la red de CAEM'S y VUGE'S								
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
	Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa la cantidad de Empresarios a quienes se les difundió la Firma Electrónica (FIEL).										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:					2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Fórmula de cálculo: Número de empresarios a quienes se les difundió la Firma Electrónica (FIEL)				Empresario	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ND	1500
Programación mensual de la meta 2012											
<i>Enero</i>	<i>Febrero</i>	<i>Marzo</i>	<i>Abril</i>	<i>Mayo</i>	<i>Junio</i>	<i>Julio</i>	<i>Agosto</i>	<i>Septiembre</i>	<i>Octubre</i>	<i>Noviembre</i>	<i>Diciembre</i>
0	0	375	0	0	750	0	0	1125	0	0	1500
Observaciones:		Este indicador es de nueva creación por esta razón no hay antecedentes históricos									
Glosario:		CAEM'S: Centro de Atención Empresarial Morelense VUGE'S: Ventanilla Única de Gestión Empresarial N.D.: No disponible.									
Fuente de información:		Dirección General de Industria y Comercio Centro de Atención Empresarial Morelense									

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Proyecto</i>			
Número:	2	Tipo: () institucional (X) de inversión	Prioridad: 1
Nombre:	Impulso a las cadenas productivas, desarrollo de proveedores y oportunidades de negocios al interior del Estado.		
Municipio(s):	Todo el Estado		
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012</i>			
Gabinete:	Desarrollo Económico Sustentable.		
Objetivo:	Impulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional para los negocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva.		
Estrategia:	<ul style="list-style-type: none"> • Mejorar el marco regulatorio para el funcionamiento y desarrollo de las empresas. • Generar sistemas de información estratégica y de mercados. • Desarrollar programas sectoriales e intersectoriales para mejorar la competitividad. 		
<i>Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo</i>			
Programa:	Programa Estatal de Desarrollo Económico 2007-2012		
Objetivo:	<ul style="list-style-type: none"> • Fomentar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en la proveeduría de cadenas de mayor valor agregado. • Apoyar a las empresas exportadoras o con vocación exportadora en las diferentes etapas del proceso de exportación. 		
<i>Características del proyecto</i>			
Objetivo(s):	Apoyar a las empresas Morelenses para comercializar sus productos y servicios en los mercados locales, regionales y nacionales, mediante la promoción de las oportunidades de negocio.		
Estrategia(s):	<ul style="list-style-type: none"> • Atención de empresas en materia de comercialización (plaza, promoción y producto), así como asesoría para el cumplimiento de normas mexicanas para la venta de productos. • Apoyo a la modernización de sectores económicos convencionales, para mejorar la calidad de sus productos y ofrezcan un mejor servicio que les permitan insertarse a un esquema de competitividad. 		
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinación con la Secretaría de Economía para modernizar la comercialización de productos y servicios, procurando un mayor beneficio para el empresario mediante diferentes programas. 		
Acciones de concertación con la sociedad:	Apoyo a empresas de la Entidad para la comercialización de sus productos y servicios.		
Beneficio social y/o económico:	<ul style="list-style-type: none"> • Modernización de la comercialización de productos y servicios de las empresas morelenses. • Difusión y promoción de la oferta exportable de las empresas del Estado. 		
<i>Clasificación funcional</i>			
Finalidad:	3. Desarrollo Económico.		
Función:	3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general.		
Subfunción:	3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general		
Observaciones:			
<i>Perspectiva de equidad de género del proyecto</i>			
Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639
		Total:	1,777,227

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Información financiera del proyecto (Gasto de inversión)					
<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)</i>					
Rubro	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	3,560.00	30.00	120.00	3,410.00	0.00
Inversión Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Programas Federales (PROLOGYCA)	3,410.00	0.00	0.00	3,410.00	0.00
RAMO 33,Fondo VII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Estatal	150.00	30.00	120.00	0.00	0.00
PIPE	150.00	30.00	120.00	0.00	0.00
Recursos propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones					

Matriz de Marco Lógico (MML)					
Resumen narrativo	Denominación del indicador	Meta	Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos
Fin					
Propósito					
Generar empleos a través del incremento de la competitividad y productividad del sector empresarial.	Empleos generados o conservados en empresas atendidas	200	Registro DGIC Página WEB del IMIPE	Expediente empresarial DGIC	Empresarios apoyados conserven o generen empleos
Componentes					
C3 Proyecto ejecutivo para la reconversión del centro logístico y derivados de Cuautla Morelos y mejoras en tiempos y movimientos de rutas de distribución. Estudio para conocer el estado que guarda la red de abasto de productos lácteos y derivados en el Estado de Morelos y plan estratégico que recomiende las acciones para su mejoramiento y desarrollo.	Proyecto para reconvertir el Centro de Distribución de Productos Lácteos	2	Proyectos, registro DGIC y página WEB del IMIPE	Convenio de coordinación y convenios de adhesión	Realizar estudios para aumentar la productividad y propiciar mayores empleos.
C2 Empresas apoyadas en el Catálogo de oferta exportable	Pago de la A anualidad para la operación del World Trade Center Morelos	1	Registro DGIC Página WEB del IMIPE	Expediente empresarial DGIC	Productos morelenses promocionados a nivel internacional.
C1 Pago de viáticos y costos de participación en Eventos, Exposiciones y Ferias Nacionales e Internacionales para empresarios y funcionarios públicos responsables del proyecto.	Asistencia a la micro, pequeña y mediana empresa para fortalecer su oferta Nacional e Internacional.	3	Base de datos	Solicitudes de apoyo y Carta compromiso.	Empresarios aceptan el apoyo solicitado.
Actividades					
A3 Proyecto ejecutivo y estudio para reconvertir el Centro de Distribución de Productos Lácteos (CEDI) en Cuautla.	Proyecto para reconvertir el Centro de Distribución de Productos Lácteos	2	Proyectos, registro DGIC y página WEB del IMIPE	Convenio de coordinación y convenios de adhesión	El CEDI solicitó apoyo
A2 Pago de la anualidad para la utilización de la marca WTC en el Centro de Negocios y Centro de Convenciones.	Pago de la A anualidad para la operación del World Trade Center de Morelos	1	Registro DGIC y Página WEB del IMIPE	Transferencia bancaria y factura	Con la marca WTC se puede promocionar el Centro de Convenciones de Xochitepec y el Catálogo Virtual de Oferta Exportable.
A1 Micro, Pequeñas y Medianas empresas que participan en Eventos, Exposiciones y Ferias Nacionales e Internacionales.	Número de solicitudes e invitaciones generadas	3	Base de datos	Carta Compromiso	Empresarios se interesan por los apoyos.

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Ficha técnica del indicador											
Clave:	SDE-DGIC-P02-1		Denominación:	Pago de la Anualidad para la operación del World Trade Center de Morelos							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:	
Interpretación:	A mayor valor del indicador se incrementa la cantidad de empresas apoyadas en el Catálogo de Oferta Exportable mediante el Pago de la Anualidad.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Anualidad	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fórmula de cálculo: Anualidad Pagada					N.D	N.D	1	1	1	1	1
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Observaciones:			Se ha cubierto el Pago de la Anualidad desde el año 2008 hasta la fecha, contribuyendo con esto a la promoción de productos de empresas morelenses en el Catálogo de Oferta Exportable. Con éste indicador se permite la utilización de la marca World Trade Center tanto para el recinto del Centro de Convenciones de Xochitepec, como para el uso de la página del World Trade Center de Morelos. El número de empresas a apoyar es de 20 empresas.								
Glosario:			Catálogo de Oferta Exportable: Catálogo que integra las empresas con potencial exportador del Estado de Morelos.								
Fuente de información:			Dirección General de Industria y Comercio								

Ficha técnica del indicador											
Clave:	SDE-DGIC-P02-2		Denominación:	Asistencia a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa para fortalecer su oferta Nacional e Internacional							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:	
Interpretación:	A mayor valor del indicador se incrementa la cantidad de empresas apoyadas en eventos, ferias y exposiciones nacionales e internacionales.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Evento	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fórmula de cálculo: Eventos asistidos					N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	3
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0
Observaciones:			Éste proyecto tiene como finalidad de dar apoyo y asistencia para fortalecer la promoción de las MIPYMES en eventos, exposiciones y ferias de carácter nacional e internacional, mediante el pago de viáticos y costos de participación de los empresarios y de los funcionarios públicos responsables de los proyectos. Indicador cancelado. Las metas del 3er. trimestre de esta acción se cancelaron y el recurso se transfirió a la Subsecretaría de Inversiones para el proyecto "Aportación de recursos para la Operación del Parque Científico y Tecnológico". Cabe mencionar que las metas registradas en el Informe de Gestión Gubernamental (IGG), se llevaron a cabo con recursos del FIFODEPI y de la Oficina del Secretario.								
Glosario:			Espacios: stand otorgado para la participación en Ferias. Eventos: Eventos, Ferias o Exposiciones a los que acudirán os funcionarios públicos acompañando a los empresarios. N.D.: No disponible								
Fuente de información:			Dirección General de Industria y Comercio								

Ficha técnica del indicador											
Clave:	SDE-DGIC-P02-3		Denominación:	Proyecto para reconvertir el Centro de Distribución de Productos Lácteos							
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:	
Interpretación:	A mayor valor del indicador se incrementa la eficiencia y productividad del CEDI										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta
					2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

X	Valor absoluto	Porcentaje	Razón o promedio		Proyecto	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	2
	Tasa de variación	Otro:										
Fórmula de cálculo: Estudios técnicos realizados												
Programación mensual de la meta 2012												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	
Observaciones:		Es la primera vez que el Gobierno del Estado de Morelos es Organismo Promotor del Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA), el cual es un Programa Federal que apoya los servicios logísticos de los Centros de Abasto. Con estos cuatro estudios técnicos se va a reconvertir el CEDI del PIC, para hacerlo más eficiente y productivo.										
Glosario:		CEDI: Centro de Distribución de Productos Lácteos. PIC: Parque Industrial Cuautla Beneficiario: La Población Objetivo cuyos proyectos sean aprobados por el Consejo Directivo. Logística: Conjunto de procesos y operaciones que hacen que un bien o servicio se coloque donde existe la demanda, en el lugar correcto, en la forma y cantidad correcta al precio adecuado. Lo anterior involucra actividades de: transporte, almacenamiento, gestión de inventarios, servicio al cliente, compras, diseño de envases, empaques y embalajes y la gestión de la información que tiene que ver con el flujo de los bienes y servicios. Organismo Promotor: Entidad Federativa, Gobierno Municipal u Organización Empresarial aprobado por el Consejo Directivo, a través del cual al Población Objetivo puede solicitar los apoyos del PROLOGYCA. Solicitud de apoyo: El formato de presentación de proyectos para solicitar el apoyo del PROLOGYCA.										
Fuente de información:		Dirección General de Industria y Comercio										

Acción del proyecto de inversión											
Prioridad:	1	Población beneficiada:	1,777,227	Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639				
Nombre:	Pago de la Anualidad para la operación del World Trade Center de Morelos										
Objetivo:	El pago de la Anualidad para la operación de los programas del Centro de Negocios World Trade Center Morelos es con el objetivo de que se promueva, consolide e incremente el comercio de las empresas morelenses tanto en la exportación como en la importación de productos, asimismo permitirá la utilización de la marca para la operación del Centro de Convenciones del WTC Morelos.										
Municipio(s) y localidad(es):	Todo el Estado										
Estructura financiera											
Componente	Fecha de inicio	Fecha de término	Costos por componente (miles de pesos)	Origen de recursos (miles de pesos)							
				Federal	Estatal	Municipal	Recursos Propios				
Pago de la Anualidad para la Operación del World Trade Center	1 de abril	30 de abril	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00				
Total			150.00	0.00	150.00	0.00	0.00				
Programación mensual de avance físico (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
			100%								
Programación mensual de avance financiero (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
			100%								
Observaciones:	El Catálogo de Oferta Exportable utiliza la licencia WTC , para promover las exportaciones de las empresas morelenses.										

Acción del proyecto de inversión							
Prioridad:	2	Población beneficiada:	1,777,227	Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639
Nombre:	Micros y pequeñas empresas participantes en eventos, exposiciones y ferias						
Objetivo:	Fortalecer a la micro y pequeña empresa de sectores específicos asistiendo y posicionando sus productos en eventos, exposiciones y ferias con compradores directos estatales y nacionales.						
Municipio(s) y localidad(es):	Todo el Estado						
Estructura financiera							
Componente	Fecha de inicio	Fecha de término	Costos por componente (miles de pesos)	Origen de recursos (miles de pesos)			
				Federal	Estatal	Municipal	Recursos Propios
Se otorgan espacios a la micro y pequeña empresa para que participen en eventos, exposiciones y ferias	1 de marzo	30 de septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Programación mensual de avance físico (%)</i>											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<i>Programación mensual de avance financiero (%)</i>											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Observaciones:	El proyecto es de \$100,000.00 de inversión estatal, con el que se apoyarán a empresas de la Entidad para asistir a Eventos, Ferias y Exposiciones Nacionales e Internacionales con la finalidad de ofrecer y exhibir sus productos. Esta acción se canceló y el recurso se transfirió a la Subsecretaría de Inversiones para el proyecto "Aportación de recursos para la Operación del Parque Científico y Tecnológico".										

Acción del proyecto de inversión											
Prioridad:	3	Población beneficiada:	1,777,227	Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639				
Nombre:	Proyecto para reconvertir el Centro de Distribución de Productos Lácteos										
Objetivo:	Reconvertir el Centro de Distribución de Productos Lácteos (CEDI) en Cuautla.										
Municipio(s) y localidad(es):	Todo el Estado										
<i>Estructura financiera</i>											
Componente	Fecha de inicio	Fecha de término	Costos por componente (miles de pesos)	<i>Origen de recursos (miles de pesos)</i>							
				Federal	Estatal	Municipal	Recursos Propios				
Proyecto ejecutivo para la reconversión del centro logístico de abasto de productos lácteos y derivados de Cuautla Morelos y mejoras en tiempos y movimientos de rutas de distribución.	01 de agosto	31 de diciembre	1,710.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00				
Estudio para conocer el estado que guarda la red de abasto de productos lácteos y derivados en el Estado de Morelos y plan estratégico que recomiende las acciones para su mejoramiento y desarrollo.	01 de agosto	31 de diciembre	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00				
Total			3,410.00	3,410.00	0.00	0.00	0.00				
<i>Programación mensual de avance físico (%)</i>											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
							50%			100%	
<i>Programación mensual de avance financiero (%)</i>											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
							100%				
Observaciones:	Este proyecto tiene un costo de \$13,347,000.00 (trece millones trescientos cuarenta y siete mil pesos 00/100 M.N.), en el cual PROLOGYCA aporta \$3,410,000.00 (tres millones cuatrocientos diez mil pesos 00/100 M.N.), el Estado de Morelos a través del FIFODEPI \$2,050,000.00 (dos millones cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) y el beneficiario \$7,887,000.00 (siete millones ochocientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.). Con este proyecto se va a reconvertir el CEDI del PIC, para hacerlos más productivo y propiciar mayores empleos.										

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Unidad responsable</i>	
<i>Clave presupuestal:</i>	4.2.5
<i>Nombre:</i>	DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS ECONOMICO REGIONALES

<i>Información financiera de la unidad responsable de gasto</i>		
<i>Concepto</i>	<i>Cantidad anual (miles de pesos)</i>	
Total	7,957.68	
Gasto corriente	1,291.01	
Estatal	1,291.01	
Federal	0.00	
Recursos propios	0.00	
Gasto de capital	6,666.67	
Inversión estatal (PIPE)	6,666.67	
<i>Observaciones</i>		

<i>Proyecto</i>			
<i>Número:</i>	1	<i>Tipo:</i>	(X) institucional () de inversión
<i>Prioridad:</i>	1		
<i>Nombre:</i>	Fomento al Desarrollo Regional		
<i>Municipio(s):</i>	Todo el Estado		
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012</i>			
<i>Gabinete:</i>	Desarrollo Económico Sustentable		
<i>Objetivo:</i>	Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado.		
<i>Estrategia:</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Establecer criterios regionales y locales para la planeación del desarrollo económico. • Identificar e impulsar las vocaciones productivas regionales. • Promover la desconcentración de la actividad productiva hacia las ciudades medias y zonas rurales. 		
<i>Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo</i>			
<i>Programa:</i>	Programa Estatal de Desarrollo Económico 2007-2012		
<i>Objetivo:</i>	Promocionar y comercializar los productos elaborados por las MiPymes del estado en ferias y exposiciones locales, estatales y nacionales.		
<i>Características del proyecto</i>			
<i>Objetivo(s):</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Promover el desarrollo y crecimiento de los grupos productores regionales de acuerdo a su vocación • Promover que grupos productores regionales se constituyan como organizaciones de fomento. 		
<i>Estrategia(s):</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Gestionar espacios institucionales para exposición en eventos estatales y nacionales. • Asesorar a grupos regionales para su desarrollo. 		
<i>Acciones de coordinación</i>	Gestión con gobiernos municipales, estatales y organizaciones privadas, espacios institucionales para la exposición de productos de distintas regiones del Estado en		

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	eventos estatales y nacionales.
Acciones de concertación con la sociedad:	N/A
Beneficio social y/o económico:	El proyecto conservara empleos en beneficio de las familias morelenses.
Clasificación funcional	
Finalidad:	3.Desarrollo Económico
Función:	3.1 Asuntos Económicos Comerciales y Laborales en general
Subfunción:	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales general.

Observaciones:

Perspectiva de equidad de género del proyecto					
Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639	Total:	1,777,227

Información financiera del proyecto (Gasto corriente)						
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)						
Rubro	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
Total	1,291.01	292.86	446.71	219.74	331.70	
Estatal	1,291.01	292.86	446.71	219.74	331.70	
Servicios personales	1,021.52	209.00	357.59	163.34	291.59	
Materiales y suministros	53.50	13.95	19.31	12.29	7.95	
Servicios generales	215.99	69.91	69.81	44.11	32.16	
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Servicios personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Recursos propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Servicios personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Observaciones						

Ficha técnica del indicador										
Clave:	(SDE-DGPER-P1-01)	Denominación:	Porcentaje de grupos productores apoyados							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Interpretación:	A mayor valor del indicador crece el número de proyectos de grupos productores apoyados con gestión y vinculación									
Método de cálculo:	<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:		Unidad de medida	Línea base						Meta
				2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fórmula de cálculo: No. de grupos productores apoyados en lo que va del año / total de grupos productores apoyados presentados en lo que va del año.*100				Porcentaje	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Programación mensual de la meta 2012</i>											
<i>Enero</i>	<i>Febrero</i>	<i>Marzo</i>	<i>Abril</i>	<i>Mayo</i>	<i>Junio</i>	<i>Julio</i>	<i>Agosto</i>	<i>Septiembre</i>	<i>Octubre</i>	<i>Noviembre</i>	<i>Diciembre</i>
		100%			100%			100%			100%
Observaciones:		Este indicador responde en gran medida de la dinámica de solicitudes de los grupos productores, porque eso determina la cantidad de gestiones realizadas por ésta Dirección. No obstante, adicionalmente se da atención, y seguimiento de los grupos apoyados que impulsan el desarrollo económico de las diversas regiones del Estado. Meta no acumulable.									
Glosario:		Grupos productores apoyados: Lo conforman las Organizaciones de Fomento apoyadas. N. A.: No aplica									
Fuente de información:		Dirección General de Proyectos Económico Regionales									

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Proyecto</i>					
Número:	2	Tipo:	() institucional (X) de inversión	Prioridad:	1
Nombre:	Fomento a la actividad empresarial regional				
Municipio(s):	Todo el Estado				
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012</i>					
Gabinete:	Desarrollo Económico Sustentable				
Objetivo:	Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado.				
Estrategia:	Promover la desconcentración de la actividad productiva hacia las ciudades medias y zonas rurales.				
<i>Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo</i>					
Programa:	Programa Estatal de Desarrollo Económico 2007-2012				
Objetivo:	Promover la creación, el desarrollo y la modernización de las MiPyMES de la entidad, para contribuir a la conservación y generación de empleos formales, así como de mejores empresas.				
<i>Características del proyecto</i>					
Objetivo(s):	Impulsar las capacidades de las MiPyMES mediante el otorgamiento de Apoyos Solidarios que impacten la productividad y competitividad de las empresas morelenses, para integrarse al proceso de Desarrollo Económico.				
Estrategia(s):	Promover la creación y fortalecimiento de microempresas formales que generen empleos y autoempleo.				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:					
Acciones de concertación con la sociedad:	Convenios de apoyo directo con emprendedores y empresarios.				
Beneficio social y/o económico:	Se beneficia a las familias morelenses impulsando el autoempleo, generando nuevos empleos y obtención de recursos económicos propios, para su integración al desarrollo económico de la entidad.				
<i>Clasificación funcional</i>					
Finalidad:	3.Desarrollo Económico				
Función:	3.1 Asuntos Económicos Comerciales y Laborales en general				
Subfunción:	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales general.				

Observaciones:

<i>Perspectiva de equidad de género del proyecto</i>					
Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639	Total:	1,777,227

<i>Información financiera del proyecto (Gasto de inversión)</i>					
<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)</i>					
Rubro	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Total	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00
Inversión Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Estatal	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00
PIPE	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00
Recursos propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones					

Matriz de Marco Lógico (MML)					
Resumen narrativo	Denominación del indicador	Meta	Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos
Fin					
Contribuir a la creación de empleos y autoempleo mediante el apoyo a empresas.					
Propósito					
Las empresas aumenten su productividad y generen empleos y/o autoempleos	Empleos y/o autoempleos generados con el apoyo a empresas	167	Base de datos de la SEDECO/DGPER	Expediente empresarial DGPER	Las empresas mejoran su productividad y ofrecen mejor producto y/o servicio.
Componentes					
Empresas apoyadas con financiamiento (Fondo perdido)	Empresas apoyadas con el Fondo Solidario para la Creación y Fortalecimiento de Microempresas	167	Base de datos de la SEDECO/DGPER	Convenio de colaboración firmado con la empresa apoyada	Los empresarios aplican el financiamiento y desarrollan los proyectos satisfactoriamente
Actividades					
Atención de solicitudes de apoyo recibidas y evaluadas a emprendedores y/o microempresarios.	Porcentaje de solicitudes evaluadas	100%	Registro DGPER y Página de la SEDECO	Expediente empresarial DGPER	Las solicitudes cumplen con las reglas de operación para ser apoyadas.

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SDE-DGPER-P2-01)	Denominación:	Empleos y/o autoempleos generados con el apoyo a empresas.								
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Interpretación:	A mayor valor del indicador se incrementa el número de empleos de las empresas apoyadas										
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base						Meta	
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:			Empleo	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Fórmula de cálculo: Número de empleos generados				N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	167	
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
						167					
Observaciones:	Debido a que por primera vez se implementa este indicador no se cuenta con información en los años de línea base.										
Glosario:	N/D: No disponible										
Fuente de información:	Dirección General de Proyectos Económico Regionales de la Secretaría de Desarrollo Económico										

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SDE-DGPER-P2-02)	Denominación:	Empresas apoyadas con el Fondo Solidario para la Creación y Fortalecimiento de Microempresas.								

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Interpretación:	A mayor valor del indicador se incrementan los apoyos otorgados a emprendedores y/o microempresas										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:				Apoyo otorgado	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fórmula de cálculo: Número de apoyo otorgado					N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	287	167
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	0	0	68	167	0	0	0	0	0	0
Observaciones:		El Proyecto "Empresas apoyadas con el Fondo Solidario para la Creación y Fortalecimiento de Microempresas", permitirá entregar apoyos solidarios a 167 emprendedores y/o microempresarios, en conceptos como infraestructura, equipamiento, capital de trabajo, materia prima, entre otros. La Secretaría de Desarrollo Económico en el año 2011, a través de la Dirección General de Desarrollo Empresarial, la Dirección General de Industria y Comercio y la Dirección General de Proyectos Económico Regionales apoyo a 287 proyectos en su conjunto con el "Fondo de Economía Solidaria para el desarrollo social e integral. (Fondo de artesanías)".									
Glosario:		Proyecto Productivo: Conjunto de actividades a desarrollar para la consecución de un objetivo con fin económico. Apoyo: Recursos entregados a los beneficiarios con Fondo Solidario.									
Fuente de información:		Dirección General de Proyectos Económico Regionales de la Secretaria de Desarrollo Económico									

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SDE-DGPER-P2-03)	Denominación:	Porcentaje de solicitudes evaluadas								
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Interpretación:	A mayor valor del indicador se incrementan las solicitudes recibidas o evaluadas.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:				Porcentaje	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fórmula de cálculo: Número de solicitudes evaluadas / Total de solicitudes de apoyo recibidas *100					N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	100%
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	0	100%	100%	100%	0	0	0	0	0	0
Observaciones:		El Fondo Solidario permitirá entregar apoyos solidarios a 167 emprendedores o microempresarios, en conceptos como infraestructura, equipamiento, capital de trabajo, materia prima, entre otros. Meta no Acumulada.									
Glosario:		Proyecto Productivo: Conjunto de actividades a desarrollar para la consecución de un objetivo con fin económico. Apoyo: Recursos entregados a los beneficiarios con proyectos productivos. N.D.: No disponible.									
Fuente de información:		Dirección General de Proyectos Económico Regionales de la Secretaria de Desarrollo Económico									

Acción del proyecto de inversión							
Prioridad:	1	Población beneficiada:	1,777,227	Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639
Nombre:	Empresas apoyadas con el Fondo Solidario para la Creación y Fortalecimiento de Microempresas.						
Objetivo:	Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado.						

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Municipio(s) y localidad(es):</i>	Todo el Estado										
<i>Estructura financiera</i>											
<i>Componente</i>	<i>Fecha de inicio</i>	<i>Fecha de término</i>	<i>Costos por componente (miles de pesos)</i>	<i>Origen de recursos (miles de pesos)</i>							
				<i>Federal</i>	<i>Estatal</i>	<i>Municipal</i>	<i>Recursos Propios</i>				
Apoyos a emprendedores y/o microempresarios, en conceptos como infraestructura, equipamiento, capital de trabajo, materia prima, entre otros.	07/05/2012	31/08/2012	6,666.67		6,666.67						
Total			6,666.67		6,666.67						
<i>Programación mensual de avance físico (%)</i>											
<i>Enero</i>	<i>Febrero</i>	<i>Marzo</i>	<i>Abril</i>	<i>Mayo</i>	<i>Junio</i>	<i>Julio</i>	<i>Agosto</i>	<i>Septiembre</i>	<i>Octubre</i>	<i>Noviembre</i>	<i>Diciembre</i>
				41%	100%						
<i>Programación mensual de avance financiero (%)</i>											
<i>Enero</i>	<i>Febrero</i>	<i>Marzo</i>	<i>Abril</i>	<i>Mayo</i>	<i>Junio</i>	<i>Julio</i>	<i>Agosto</i>	<i>Septiembre</i>	<i>Octubre</i>	<i>Noviembre</i>	<i>Diciembre</i>
				41%	100%						
Observaciones:	Después de la fecha determinada para la entrega del apoyo a los emprendedores y/o microempresarios, se tiene como fecha límite el día 31 de agosto del 2012, para la comprobación de la aplicación del recurso.										

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Unidad responsable</i>	
<i>Clave presupuestal:</i>	04-03-001
<i>Nombre:</i>	Oficina del Subsecretario de Inversiones

<i>Información financiera de la unidad responsable de gasto</i>			
<i>Concepto</i>	<i>Cantidad anual (miles de pesos)</i>		
Total	25,743.64		
Gasto corriente	1,684.37		
Estatal		1,684.37	
Federal		0.00	
Recursos propios		0.00	
Gasto de capital	24,072.41		
Ramo 33		0.00	
Inversión estatal (PIPE)		24,072.41	
Recursos propios		00.00	
Transferencias a organismos		0.00	
Estatal			0.00
Ramo 33			0.00
Programas federales			0.00
Transferencias institucionales		0.00	
<i>Observaciones</i>	<p>La cantidad de \$400,000.00 que se tenía programado en el Proyecto número 2 denominado Atracción de nuevas y mejores inversiones en el Estado que generen fuentes de empleo, el cual se cancela, y el recurso se transfirió al proyecto 3 denominado Operación y desarrollo del Parque Científico y Tecnológico en el Estado, a demás la cantidad de \$379,946.83 que en su conjunto suman un total de \$779,946.83 para el pago de Licencia de Construcción del Parque Científico y Tecnológico de Morelos. además de este recurso se autorizo la cantidad de \$2,500,000.00 para la aportación de recursos a la Comisión Federal de Electricidad para el Suministro de Energía Eléctrica al Parque Científico y Tecnológico de Morelos. Este recurso proviene del Fidecomp.</p>		

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Proyecto</i>					
Número:	1	Tipo:	(x) institucional () de inversión	Prioridad:	1
Nombre:	Atracción de inversión al Estado de Morelos.				
Municipio(s):	Todo el estado.				
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012</i>					
Gabinete:	Desarrollo Económico sustentable.				
Objetivo:	Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad a fin de mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.				
Estrategia:	Atraer inversiones en actividades con alto potencial y alto valor agregado.				
<i>Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo</i>					
Programa:	Programa Estatal de Desarrollo Económico.				
Objetivo:	Diseñar e implementar estrategias orientadas a la atracción de inversiones, con base en las ventajas comparativas, competitivas y vocaciones de los Municipios.				
<i>Características del proyecto</i>					
Objetivo(s):	Fomentar la atracción de inversiones mediante la atención de proyectos presentados.				
Estrategia(s):	Realización de encuentros con inversionistas nacionales y extranjeros para promocionar al Estado como un lugar atractivo para establecer inversiones.				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	En este proyecto se participará en conjunto con dependencias del gobierno federal (Secretaría de Economía, CONACyT, PROMÉXICO entre otros.), estatal y municipal que sean de interés para la atracción de nuevas y mejores inversiones al Estado de Morelos.				
Acciones de concertación con la sociedad:	Reuniones con CANACINTRA, COPARMEX entre otros para fomentar la atracción de inversiones.				
Beneficio social y/o económico:	Con este proyecto se busca generar un desarrollo económico y consolidación de inversiones en las comunidades del Estado, así como propiciar la generación de fuentes de empleo y beneficios que implican y fomentar la ocupación con mejores salarios a fin de elevar la calidad de vida de los Morelenses.				
<i>Clasificación funcional</i>					
Finalidad:	3.-Desarrollo Económico.				
Función:	3.1.-Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General.				
Subfunción:	3.1.1.- Asuntos Económicos y comerciales en General.				

Observaciones:

Perspectiva de equidad de género del proyecto

Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639	Total:	1,777,227
----------	---------	----------	---------	--------	-----------

Información financiera del proyecto (Gasto corriente)

<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)</i>					
Rubro	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	1,684.37	370.09	687.32	234.40	392.56
Estatal	1,684.37	370.09	687.32	234.40	392.56
<i>Servicios personales</i>	1,399.59	295.52	581.22	176.17	346.68
<i>Materiales y suministros</i>	96.42	26.97	26.19	25.18	18.08

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Servicios generales</i>	188.36	47.60	79.91	33.05	27.80
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Servicios personales</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Materiales y suministros</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Servicios generales</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Servicios personales</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Materiales y suministros</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Servicios generales</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones	Con este recurso se cubrirán las necesidades que se requieran en la oficina para su operación.				

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SDE-SSI-P1-01)		Denominación:	Porcentaje de proyectos atendidos para atracción de inversión al Estado de Morelos.							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input checked="" type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:	
	Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa el número de proyectos atendidos para atracción de inversión al Estado de Morelos										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:					2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Fórmula de cálculo: $\text{Proyectos de inversión atendidos en lo que va del trimestre} / \text{Proyectos de inversión recibidos en el trimestre} * 100$				Proyecto	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Observaciones:	El flujo de inversiones depende de terceros, sin embargo es labor de esta Subsecretaría crear las condiciones que favorezcan a Morelos para que las inversiones se consoliden en la entidad por ello, es necesario atender a los inversionistas con el fin de atraer nuevas y mejores inversiones al Estado. 2011 dado que aún no se ha concluido, este dato presentado es estimado. (meta no acumulable)										
Glosario:	Proyectos atendidos: Atención a los Proyectos presentados por Inversionistas. Proyectos recibidos: Recepción de los Proyectos presentados por Inversionistas.										
Fuente de información:	Oficina del Subsecretario de Inversiones										

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Proyecto</i>	
Número:	2 Tipo: () institucional (x) de inversión Prioridad: 1
Nombre:	Atracción de nuevas y mejores inversiones en el Estado que generen fuentes de empleo.
Municipio(s):	Todo el estado.
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012</i>	
Gabinete:	Desarrollo Económico sustentable.
Objetivo:	Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad a fin de mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.
Estrategia:	Atraer inversiones en actividades con alto potencial y alto valor agregado.
<i>Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo</i>	
Programa:	Programa Estatal de Desarrollo Económico.
Objetivo:	Diseñar e implementar estrategias orientadas a la atracción de inversiones, con base en las ventajas comparativas, competitivas y vocaciones de los Municipios.
<i>Características del proyecto</i>	
Objetivo(s):	Atraer nuevas y mejores inversiones al Estado de Morelos mediante organización de un evento de gran impacto con el fin de generar fuentes de empleo en el Estado de Morelos.
Estrategia(s):	Organización de un evento de gran impacto impulsando la cultura empresarial, a través de conferencias magistrales, talleres de actividades lúdicas y conferencias temáticas y diferentes opciones de financiamiento a efecto de generar nuevos empleos y atracción de nuevas inversiones.
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	Se participará en conjunto con dependencias del gobierno federal, estatal y municipal para la atracción de nuevas y mejores inversiones al Estado de Morelos.
Acciones de concertación con la sociedad:	Participación en eventos realizados cámaras empresariales para la atracción de inversiones
Beneficio social y/o económico:	Con este proyecto se busca generar un desarrollo económico y consolidación de inversiones en las comunidades del Estado, así como propiciar la generación de fuentes de empleo y beneficios que implican y fomentan la ocupación con mejores salarios a fin de elevar la calidad de vida de los Morelenses.
<i>Clasificación funcional</i>	
Finalidad:	3.-Desarrollo Económico.
Función:	3.1.-Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General.
Subfunción:	3.1.1.- Asuntos Económicos y comerciales en General.

<i>Información financiera del proyecto (Gasto de inversión)</i>					
<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)</i>					
Rubro	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	1,627.40	0.00	0.00	0.00	1,627.40
Inversión Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RAMO 33,Fondo VIII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RAMO 33,Fondo VII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Estatal	1,627.40	0.00	0.00	0.00	1,627.40
PIPE	1,627.40	0.00	0.00	0.00	1,627.40
Observaciones	La cantidad de \$ 1,627,400.00 se destinará para el evento denominado "Caravana del Emprendedor", en el mes de noviembre del presente año.				

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Matriz de Marco Lógico (MML)					
Resumen narrativo	Denominación del indicador	Meta	Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos
Fin					
Atraer mayores inversiones al Estado de Morelos que generen fuentes de empleo.					
Propósito					
Atraer mayores inversiones al Estado de Morelos que generen fuentes de empleo.	Nuevas inversiones instaladas en el Estado.	2	SEDECO/SSI	Registros internos de la Subsecretaría de Inversiones (SSI)	
Componentes					
Las empresas participan en el evento de gran impacto realizado para la atracción de inversiones en el Estado.	Evento de gran impacto para la atracción de inversiones en el Estado.	80	SEDECO/SSI	Registros internos de la Subsecretaría de Inversiones (SSI)	Conocer las fuentes de financiamiento y consumir los productos morelenses para el crecimiento de las empresas y generación de nuevos empleos.
Actividades					
Invitación de empresas para realizar un evento de gran impacto que se denomina "Caravana del Emprendedor" con el cual se impulsará el crecimiento de las empresas Morelenses y la Generación de nuevas fuentes de empleo.	Porcentaje de empresas invitadas para participar en un evento de gran impacto para la atracción de inversiones en el Estado.	100%	SEDECO/SSI	Registros internos de la Subsecretaría de Inversiones (SSI)	Las empresas convocadas se interesan y participan en el evento.

Ficha técnica del indicador

Clave:	(SDE-SSI-P2-01)	Denominación:	Evento de gran impacto para la atracción de inversiones en el Estado								
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input checked="" type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Interpretación:	Con este proyecto se pretende organizar un evento de gran impacto para la generación de nuevos empleos.										
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta		
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:			Evento	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Fórmula de cálculo: Evento realizado				N.D	N.D	N.D	N.D	N.D.	7	0	
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
										1	
Observaciones:	En el mes de noviembre de 2012 se realizará un evento denominado "Caravana del emprendedor", evento que se llevará a cabo en las instalaciones del WTC Morelos.										
Glosario:											
Fuente de información:	Oficina del Subsecretario de Inversiones.										

Ficha técnica del indicador

Clave:	(SDE-SSI-P2-02)	Denominación:	Nuevas inversiones instaladas en el Estado.								
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input checked="" type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Interpretación:	A mayor valor del indicador se incrementa la cantidad de inversiones instaladas en el estado.										
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta		
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:			Inversión	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Fórmula de cálculo: Nuevas inversiones instaladas en el Estado				N.D	N.D	N.D	N.D	100%	2	2	
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
											2
Observaciones:											
Glosario:	Inversión: Monto de recursos financieros por la Secretaría de Economía para la organización del evento.										
Fuente de información:	Oficina del Subsecretario de Inversiones.										

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Acción del proyecto de inversión											
<i>Prioridad:</i>	1	<i>Población beneficiada:</i>	1,777,227	<i>Hombres:</i>	858,588	<i>Mujeres:</i>	918,639				
<i>Nombre:</i>	Evento de gran impacto para la atracción de inversiones en el Estado										
<i>Objetivo:</i>	Impulsar las empresas en el Estado de Morelos a través de un gran evento denominado "Caravana del Emprendedor" con el fin de generar fuentes de empleo en el estado de Morelos.										
<i>Municipio(s) y localidad(es):</i>	Todo el Estado										
<i>Estructura financiera</i>											
<i>Componente</i>	<i>Fecha de inicio</i>	<i>Fecha de término</i>	<i>Costos por componente (miles de pesos)</i>	<i>Origen de recursos (miles de pesos)</i>							
				<i>Federal</i>	<i>Estatal</i>	<i>Municipal</i>	<i>Recursos Propios</i>				
Evento de gran impacto para la atracción de inversiones en el Estado			1,627.40		1,627.40						
Total			1,627.40		1,627.40						
<i>Programación mensual de avance físico (%)</i>											
<i>Enero</i>	<i>Febrero</i>	<i>Marzo</i>	<i>Abril</i>	<i>Mayo</i>	<i>Junio</i>	<i>Julio</i>	<i>Agosto</i>	<i>Septiembre</i>	<i>Octubre</i>	<i>Noviembre</i>	<i>Diciembre</i>
										100%	
<i>Programación mensual de avance financiero (%)</i>											
<i>Enero</i>	<i>Febrero</i>	<i>Marzo</i>	<i>Abril</i>	<i>Mayo</i>	<i>Junio</i>	<i>Julio</i>	<i>Agosto</i>	<i>Septiembre</i>	<i>Octubre</i>	<i>Noviembre</i>	<i>Diciembre</i>
										100%	
<i>Observaciones:</i>	La cantidad de \$ 1,627,400.00 se destinará para el evento denominado "Caravana del Emprendedor", en el mes de noviembre del presente año. Recurso que proviene del Fidecomp.										

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Proyecto</i>	
Número:	3 Tipo: () institucional (x) de inversión Prioridad: 2
Nombre:	Operación y desarrollo del Parque Científico y Tecnológico en el Estado.
Municipio(s):	Todo el estado.
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012</i>	
Gabinete:	Desarrollo Económico sustentable.
Objetivo:	Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad a fin de mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.
Estrategia:	Atraer inversiones en actividades con alto potencial y alto valor agregado.
<i>Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo</i>	
Programa:	Programa Estatal de Desarrollo Económico.
Objetivo:	Impulsar la construcción, acondicionamiento y ocupación de espacios aptos para el desarrollo de actividades industriales y de servicios, privilegiando la instalación de empresas de base tecnológica.
<i>Características del proyecto</i>	
Objetivo(s):	Contar con un espacio concedido para el desarrollo y establecimiento de empresas de base tecnológicas y contar con servicios especializados dirigidos a generar soluciones tecnológicas para las empresas, con el fin de generar fuentes de empleo en el Estado de Morelos.
Estrategia(s):	1.-Se aprovechará el excepcional acervo científico y tecnológico local para el desarrollo de oportunidades de negocios.
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	Se participará en conjunto con dependencias del gobierno federal, estatal y municipal que sean de interés para la atracción de nuevas y mejores inversiones al Estado de Morelos.
Acciones de concertación con la sociedad:	Este proyecto ayudará a que las inversiones que se atiendan se atraigan al estado de Morelos para generar nuevas y mejores empleos a los morelenses.
Beneficio social y/o económico:	Con este proyecto se busca generar un desarrollo económico y consolidación de inversiones en las comunidades del Estado, así como propiciar la generación de fuentes de empleo y beneficios que implican y fomentan la ocupación con mejores salarios a fin de elevar la calidad de vida de los Morelenses.
<i>Clasificación funcional</i>	
Finalidad:	3.-Desarrollo Económico.
Función:	3.8.-Ciencia, Tecnología e Innovación.
Subfunción:	3.8.3.-Servicios Científicos y Tecnológicos.

<i>Información financiera del proyecto (Gasto de inversión)</i>					
<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)</i>					
Rubro	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	21,695.01	0.00	18,415.07	3,279.94	0.00
Inversión Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RAMO 33,Fondo VIII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Estatal	21,695.01	0.0	18,415.07	3,279.94	0.00
PIPE	21,695.01	0.00	18,415.07	3,279.94	0.00
Recursos propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones	Se aumenta la cantidad de de \$779,946.83 para el pago de Licencia de Construcción del Parque Científico y Tecnológico de Morelos. Además de este recurso se autorizo la cantidad de \$2,500,000.00 para la aportación de recursos a la Comisión Federal de Electricidad para el Suministro de Energía Eléctrica al Parque Científico y Tecnológico de Morelos. este recurso proviene del Fidecomp.				

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Matriz de Marco Lógico (MML)					
Resumen narrativo	Denominación del indicador	Meta	Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos
Fin					
Parque Científico y Tecnológico de Morelos en funcionamiento.	Operación del Parque Científico y Tecnológico de Morelos.	1	Empresas instaladas y operando.	Operación del Parque Científico y Tecnológico de Morelos.	
Propósito					
Que el Desarrollo del Parque Científico y Tecnológico de Morelos, opere de la mejor manera.	Ocupación de edificio y espacios del Parque Científico y Tecnológico.	1	Empresas que requieran instalarse en el Parque Científico y Tecnológico de Morelos.	Solicitudes de empresas que requieran instalarse en el Parque Científico y Tecnológico de Morelos.	Que el Parque Científico y Tecnológico de Morelos funcione de la mejor manera.
Componentes					
1.- Aportación de Recursos para la operación del Parque Científico y Tecnológico.	1.-Aportación de recursos al fideicomiso del Parque Científico y Tecnológico de Morelos para el Funcionamiento y operación.	4	Empresas de consultoría	Operación y funcionamiento del Parque Científico y Tecnológico.	Que el Parque Científico y Tecnológico se encuentre Funcionando eficiente mente.
2.- Aportación de recursos para la prestación de servicio Público de energía eléctrica para la Operación del Parque Científico y Tecnológico de Morelos.	Aportación de recursos a la Comisión Federal de Electricidad, para la ejecución de obras e instalación necesarias para la prestación del servicio público de Energía Eléctrica en el Parque Científico y Tecnológico de Morelos. Segunda Etapa.	1	Convenio para el Suministro de Energía Eléctrica.	Energía Eléctrica en el Parque Científico y Tecnológico de Morelos.	Que el Parque Científico y Tecnológico se encuentre con el Servicio de Energía Eléctrica.
Actividades					
A.1 C.1.-Aportación de recursos al Parque Científico y Tecnológico de Morelos.	1.-Aportación de recursos al fideicomiso del Parque Científico y Tecnológico de Morelos para el Funcionamiento y operación.	4	Subsecretaría de Inversiones.	Documentación que respalde la aportación de los recursos.	Que el curso sea para la mejor operación Parque Científico y Tecnológico.
A. 2 C. 2.- Aportación de recursos para la prestación de servicio Público de energía eléctrica para la Operación del Parque Científico y Tecnológico de Morelos.	Aportación de recursos a la Comisión Federal de Electricidad, para la ejecución de obras e instalación necesarias para la prestación del servicio público de Energía Eléctrica en el Parque Científico y Tecnológico de Morelos. Segunda Etapa.	1	Parque Científico y Tecnológico de Morelos.	Funcionamiento del Parque Científico y Tecnológico de Morelos.	Que el Parque Científico y Tecnológico cuente con el suministro de energía Eléctrica.

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SDE-SSI-P3-01)	Denominación:	1.-Aportación de recursos al fideicomiso del Parque Científico y Tecnológico de Morelos, para el Funcionamiento y operación.								
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input checked="" type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
	Interpretación: Con este proyecto se dará el seguimiento para la aportación de los recursos al Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico de Morelos.										
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2012		
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		2006	2007	2008	2009	2010		2011	
Fórmula de cálculo: Aportación de recursos para la administración y operación del Parque Científico y Tecnológico.			Aportación	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	1		
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		1			2	3	4				
Observaciones:	Derivado de una ampliación de recursos se realizarán cuatro aportaciones de recursos al Fideicomiso del Parque Científico y Tecnológico de Morelos, para la operación, administración y supervisión.										
Glosario:	N.D.- NO DISPONIBLE.										
Fuente de información:	Parque Científico y Tecnológico en Operación.										

Ficha técnica del indicador

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Clave:	(SDE-SSI-P3-02)	Denominación:	Aportación de recursos a la Comisión Federal de Electricidad, para la ejecución de obras e instalación necesarias para la prestación del servicio público de Energía en el Parque Científico y Tecnológico de Morelos. Segunda etapa.							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input checked="" type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Interpretación:	Con este proyecto se medirá la forma de avance de la aportación de los recursos a la Comisión Federal de Electricidad para el Servicio de Energía Eléctrica al Parque Científico y Tecnológico de Morelos.									
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta	
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:			Aportación	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fórmula de cálculo: Aportación de recursos para el servicio de Energía Eléctrica del Parque Científico y Tecnológico de Morelos.				N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	1	1
Programación mensual de la meta 2012										
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre										
1										
Observaciones:	Se realizará una aportación de recursos a la Comisión Federal de Electricidad para el Servicio de Energía Eléctrica para la Operación del Parque Científico y Tecnológico, por la cantidad de \$2,500,000.00									
Glosario:	N.D.- NO DISPONIBLE.									
Fuente de información:	Parque Científico y Tecnológico en Operación.									

Ficha técnica del indicador										
Clave:	(SDE-SSI-P3-03)	Denominación:	3.-Porcentaje de ocupación de los edificios del Parque Científico y Tecnológico de Morelos.							
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input checked="" type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Interpretación:	Con este proyecto se pretende proporcionar la atención a las empresas que requieran expandirse y aquellas empresas nuevas que requieran instalarse en el estado.									
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta	
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:			Edificio ocupado	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fórmula de cálculo: ocupación de los edificios del Parque Científico y Tecnológico de Morelos. / Porcentaje programado de ocupación de los edificios del Parque Científico y Tecnológico de Morelos. *100				N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	40%	95%
Programación mensual de la meta 2012										
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre										
95%										
Observaciones:	Para el 2011 se tenía contemplado un 40% en ocupación de los edificios del Parque Científico y Tecnológico de Morelos. Esto de acuerdo a las líneas y metas estratégicas. 2011 dado que aún no se ha concluido, se acumulara a lo programado del ejercicio 2012.									
Glosario:	N.D.-NO DISPONIBLE									
Fuente de información:	Documentos que respalden los espacios ocupados en los edificios del Parque Científico y Tecnológico. Documentos que se encontrarán en la oficina del Subsecretario de Inversiones.									

Ficha técnica del indicador										
Clave:	(SDE-SSI-P3-04)	Denominación:	4.- Porcentaje de ocupación de los predios de la etapa 1 del Parque Científico y Tecnológico de Morelos.							
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente <input checked="" type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input checked="" type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Interpretación:	Con este indicador se medirá el avance de ocupación de los predios de la etapa 1 del Parque Científico y Tecnológico de Morelos.									
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta	
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:			Predio ocupado	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fórmula de cálculo: ocupación de los predios del Parque Científico y Tecnológico de Morelos. / Porcentaje programado de ocupación de los predios del Parque Científico y Tecnológico de Morelos. *100				N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	20%	70%
Programación mensual de la meta 2012										
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre										

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

								70%		
Observaciones:	Para el 2011 se tenía contemplado un 20% en ocupación de los predios de la etapa 1 del Parque Científico y Tecnológico de Morelos. Esto de acuerdo a las líneas y metas estratégicas. 2011 dado que aún no se ha concluido, se acumulara para el ejercicio 2012.									
Glosario:	N.D.-NO DISPONIBLE									
Fuente de información:	Documentos que respalden los predios ocupados en los edificios del Parque Científico y Tecnológico. Documentos que se encontrarán en la oficina del Subsecretario de Inversiones.									

Acción del proyecto de inversión											
Prioridad:	2	Población beneficiada:	1,777,227	Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639				
Nombre:	Asesoría y Gerencia de proyectos para la Coordinación y seguimiento para la constitución del Parque Científico y Tecnológico en el Estado.										
Objetivo:	Que el Parque Científico y Tecnológico se encuentre en funcionamiento y con empresas operando, con el fin de generar fuentes de empleo en el Estado de Morelos, e impulsar el desarrollo económico a través de apoyos económicos.										
Municipio(s) y localidad(es):	Todo el Estado										
Estructura financiera											
Componente	Fecha de inicio	Fecha de término	Costos por componente (miles de pesos)	Origen de recursos (miles de pesos)							
				Federal	Estatal	Municipal	Recursos Propios				
Aportación de Recursos para la operación del Parque Científico y Tecnológico.	1 de marzo de 2012	31 de agosto de 2012	19,195.01		19,195.01						
Aportación de recursos a la Comisión Federal de Electricidad, para la ejecución de obras e instalación necesarias para la prestación del servicio público de Energía Eléctrica en el Parque Científico y Tecnológico de Morelos. Segunda Etapa.	20 de julio de 2012	30 de septiembre de 2012	2,500.00		2,500.00						
Ocupación de edificio y espacios del Parque Científico y Tecnológico.	1 de diciembre de 2012	31 de Diciembre de 2012	0.0		0.0						
Total			21,695.01		21,695.01						
Programación mensual de avance físico (%)											
<i>Enero</i>	<i>Febrero</i>	<i>Marzo</i>	<i>Abril</i>	<i>Mayo</i>	<i>Junio</i>	<i>Julio</i>	<i>Agosto</i>	<i>Septiembre</i>	<i>Octubre</i>	<i>Noviembre</i>	<i>Diciembre</i>
		25.35%			71.05%	84.88%	100.00%				
Programación mensual de avance financiero (%)											
<i>Enero</i>	<i>Febrero</i>	<i>Marzo</i>	<i>Abril</i>	<i>Mayo</i>	<i>Junio</i>	<i>Julio</i>	<i>Agosto</i>	<i>Septiembre</i>	<i>Octubre</i>	<i>Noviembre</i>	<i>Diciembre</i>
		25.35%			71.05%	84.88%	100.00%				
Observaciones:											

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Proyecto</i>	
Número:	4 Tipo: () institucional (x) de inversión Prioridad: 2
Nombre:	Adquisición de reservas territoriales e infraestructura para el desarrollo industrial y comercial del Estado de Morelos (tercera etapa).
Municipio(s):	Todo el estado.
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012</i>	
Gabinete:	Desarrollo Económico sustentable.
Objetivo:	Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad a fin de mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.
Estrategia:	Atraer inversiones en actividades con alto potencial y alto valor agregado.
<i>Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo</i>	
Programa:	Programa Estatal de Desarrollo Económico.
Objetivo:	Impulsar la construcción, acondicionamiento y ocupación de espacios aptos para el desarrollo de actividades industriales y de servicios, privilegiando la instalación de empresas de base tecnológica.
<i>Características del proyecto</i>	
Objetivo(s):	Impulsar el desarrollo económico mediante la adquisición de un predio, así como atraer nuevas y mejores inversiones al Estado de Morelos con el fin de generar fuentes de empleo en el Estado de Morelos.
Estrategia(s):	1.-Se aprovechará el excepcional acervo científico y tecnológico local para el desarrollo de oportunidades de negocios.
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	Se participará en conjunto con dependencias del gobierno federal, estatal y municipal que sean de interés para la atracción de nuevas y mejores inversiones al Estado de Morelos.
Acciones de concertación con la sociedad:	Este proyecto ayudará a que las inversiones que se atiendan se atraigan al estado de Morelos para generar nuevas y mejores empleos a los morelenses.
Beneficio social y/o económico:	Con este proyecto se busca generar un desarrollo económico y consolidación de inversiones en las comunidades del Estado, así como propiciar la generación de fuentes de empleo y beneficios que impliquen y fomenten la ocupación con mejores salarios a fin de elevar la calidad de vida de los Morelenses.
<i>Clasificación funcional</i>	
Finalidad:	3.-Desarrollo Económico.
Función:	3.8.-Ciencia, Tecnología e Innovación.
Subfunción:	3.8.3.-Servicios Científicos y Tecnológicos.

<i>Información financiera del proyecto (Gasto de inversión)</i>					
<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)</i>					
Rubro	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00
Inversión Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>RAMO 33,Fondo VIII</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Inversión Estatal	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00
<i>PIPE</i>	<i>750.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>750.00</i>	<i>0.00.00</i>
<i>Recursos propios</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Observaciones	Este recurso se destinará para la adquisición de un predio en el Parque Científico y Tecnológico de Morelos.				

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Matriz de Marco Lógico (MML)					
Resumen narrativo	Denominación del indicador	Meta	Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos
Fin					
Parque Científico y Tecnológico de Morelos en funcionamiento.	Operación del Parque Científico y Tecnológico de Morelos.	1	Empresas instaladas y operando.	Parque Científico y Tecnológico de Morelos.	
Propósito					
Que el Desarrollo del Parque Científico y Tecnológico de Morelos, opere de la mejor manera.	Ocupación de edificio y espacios del Parque Científico y Tecnológico.	1	Empresas que requieran instalarse en el Parque Científico y Tecnológico de Morelos.	Solicitudes de empresas que requieran instalarse en el Parque Científico y Tecnológico de Morelos.	Que el Parque Científico y Tecnológico de Morelos funcione de la mejor manera.
Componentes					
3.-Adquisición de reservas territoriales para el Desarrollo industrial y comercial del Estado de Morelos. (TERCERA ETAPA)	Adquisición de reservas territoriales para el desarrollo industrial y comercial del Estado de Morelos.	1	Predio	Documentos que acrediten la adquisición del predio.	Que la adquisición del predio sea al mejor precio.
Actividades					
A.3 C.3.- Contar con un predio para el desarrollo industrial y comercial del Estado de Morelos.	Adquisición de reservas territoriales para el desarrollo industrial y comercial del Estado de Morelos.	1	Predio	Documentos que acrediten la adquisición del predio.	Que la adquisición del predio sea al mejor precio.

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SDE-SSI-P4-01)		Denominación:	4.- Adquisición de reservas territoriales para el Desarrollo industrial y comercial del Estado de Morelos. (TERCERA ETAPA)							
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente <input checked="" type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input checked="" type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:	
Interpretación:	A mayor número de predios mayor la cobertura en la demanda de Inversionistas en el Parque Científico y Tecnológico de Morelos.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Predio	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fórmula de cálculo: Adquisición de un predio					N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	1
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
						1					
Observaciones:	Para este proyecto se pretende adquirir un predio para el desarrollo industrial y comercial en el estado de Morelos.										
Glosario:	N.D.-NO DISPONIBLE										
Fuente de información:	Documento que respalde el predio adquirido para el Parque Científico y Tecnológico. Documentos que se encontrarán en la oficina del Subsecretario de Inversiones.										

Acción del proyecto de inversión											
Prioridad:	2		Población beneficiada:	1,777,227		Hombres:	858,588		Mujeres:	918,639	
Nombre:	Adquisición de Reservas territoriales para el desarrollo industrial y comercial del estado de Morelos. (TERCERA ETAPA)										
Objetivo:	Impulsar el desarrollo económico mediante la adquisición de un predio, así como atraer nuevas y mejores inversiones al Estado de Morelos con el fin de generar fuentes de empleo en el Estado de Morelos.										
Municipio(s) y localidad(es):	Todo el Estado										
Estructura financiera											
Componente	Fecha de inicio	Fecha de término	Costos por componente (miles de pesos)	Origen de recursos (miles de pesos)							
				Federal	Estatal	Municipal	Recursos Propios				
Adquisición de reservas territoriales para el Desarrollo industrial y comercial del Estado de Morelos. (TERCERA ETAPA)	15 de mayo de 2012	30 de agosto de 2012	750.00		750.00						
Total			750.00		750.00						
Programación mensual de avance físico (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
						100.00%					
Programación mensual de avance financiero (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
						100.00%					
Observaciones:	Este recurso se utilizará para la operación, y funcionamiento del Parque Científico y Tecnológico de Morelos.										

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Unidad responsable</i>	
<i>Clave presupuestal:</i>	04-03-02
<i>Nombre:</i>	Dirección General de Planeación para la Inversión

<i>Información financiera de la unidad responsable de gasto</i>			
<i>Concepto</i>	<i>Cantidad anual (miles de pesos)</i>		
Total	1,860.91		
Gasto corriente	1,369.97		
Estatal	1,369.97		
Federal	0.00		
Recursos propios	0.00		
Gasto de capital	490.94		
Ramo 33	0.00		
Fondo "VIII"		0.00	
Fondo "VII"		0.00	
Ramo 23	0.00		
Fondo "FIES"		0.00	
Ramo 20	0.00		
Programa "HABITAT"		0.00	
Ramo 08	0.00		
Programa "PROCAMPO"		0.00	
Ramo 06	0.00		
Programa "PIBAPI"		0.00	
Inversión estatal (PIPE)	490.94		
Recursos propios	0.00		
Transferencias a organismos	0.00		
Estatal		0.00	
Ramo 33		0.00	
Programas federales		0.00	
Transferencias institucionales	0.00		
<i>Observaciones</i>			

<i>Proyecto</i>			
<i>Número:</i>	1	<i>Tipo:</i> (X) institucional () de inversión	<i>Prioridad:</i> 1
<i>Nombre:</i>	Elaboración de reportes económicos para la atracción de inversiones		
<i>Municipio(s):</i>	Todos		
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012</i>			
<i>Gabinete:</i>	Desarrollo Económico Sustentable		
<i>Objetivo:</i>	Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses		
<i>Estrategia:</i>	Atraer inversiones en actividades con alto potencial y alto valor agregado		
<i>Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo</i>			
<i>Programa:</i>	Programa Estatal de Desarrollo Económico		
<i>Objetivo:</i>	Promocionar activa y sistemáticamente las ventajas y oportunidades que ofrece Morelos para Atraer inversión y promover exportaciones		
<i>Características del proyecto</i>			
<i>Objetivo(s):</i>	Contar con elementos de toma de decisiones para definir las estrategias, programas y proyectos para la atracción de inversiones		

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Estrategia(s):</i>	Generación de reportes con información económica y estadística de manera precisa y oportuna.
<i>Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:</i>	No aplica
<i>Acciones de concertación con la sociedad:</i>	No aplica
<i>Beneficio social y/o económico:</i>	El proyecto permite a la Secretaría de Desarrollo Económico tener mejores elementos de toma de decisiones para diseñar los programas y proyectos para la atracción de inversiones.
<i>Clasificación funcional</i>	
<i>Finalidad:</i>	3 Desarrollo Económico
<i>Función:</i>	3.1. Asuntos económicos, comerciales y laborales en general
<i>Subfunción:</i>	3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general

Observaciones:

Perspectiva de equidad de género del proyecto

<i>Hombres:</i>	858,588	<i>Mujeres:</i>	918,639	<i>Total:</i>	1,777,227
-----------------	---------	-----------------	---------	---------------	-----------

Información financiera del proyecto (Gasto corriente)

<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)</i>					
<i>Rubro</i>	<i>Subtotales</i>	<i>1er. Trimestre</i>	<i>2do. Trimestre</i>	<i>3er. Trimestre</i>	<i>4to. Trimestre</i>
Total	1,369.97	291.42	526.12	232.67	319.76
Estatal	1,369.97	291.42	526.12	232.67	319.76
<i>Servicios personales</i>	1,112.60	220.91	430.99	176.11	284.59
<i>Materiales y suministros</i>	67.52	18.77	21.89	18.58	8.28
<i>Servicios generales</i>	189.85	51.74	73.24	37.98	26.89
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Servicios personales</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Materiales y suministros</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Servicios generales</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Servicios personales</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Materiales y suministros</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Servicios generales</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Observaciones</i>					

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Ficha técnica del indicador												
Clave: (SDE-DGPI-P1-01)		Denominación: Elaboración de reportes económicos para la atracción de inversiones										
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente			Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia			Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual	
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente				<input type="checkbox"/> Eficacia				<input type="checkbox"/> Bimestral	
			<input type="checkbox"/> Regular			<input type="checkbox"/> Calidad			<input type="checkbox"/> Trimestral			
						<input type="checkbox"/> Economía			<input type="checkbox"/> Semestral			
									<input type="checkbox"/> Anual			
									<input type="checkbox"/> Otro:			
Interpretación:		A mayor número de reportes económicos, más elementos de toma de decisiones para la atracción de inversiones										
Método de cálculo:					Unidad de medida	Línea base						Meta 2012
						2006	2007	2008	2009	2010	2011	
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto					Reporte	20	20	27	27	27	31	32
<input type="checkbox"/> Tasa de variación												
<input type="checkbox"/> Razón o promedio					Fórmula de cálculo: Número de reportes económicos elaborados							
<input type="checkbox"/> Otro:												
Programación mensual de la meta 2012												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2	6	8	10	14	16	18	22	24	26	30	32	
Observaciones:		Se elaboran reportes económicos sobre empleo formal, ocupación y empleo, IED e indicadores de coyuntura										
Glosario:		Empleo formal: Trabajadores asegurados por el IMSS. Ocupación y empleo: Estadísticas resultantes de la ENOE.INEGI. IED: Inversión Extranjera Directa. Indicadores de coyuntura: Tabla con indicadores de actualización periódica.										
Fuente de información:		SEDECO/Dirección General de Planeación para la Inversión.										

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Proyecto</i>			
Número:	2	Tipo:	() institucional (X) de inversión
		Prioridad:	1
Nombre:	Operación de elementos de planeación para la atracción de inversión en el Estado		
Municipio(s):	Todos		
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012</i>			
Gabinete:	Desarrollo Económico Sustentable		
Objetivo:	Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses		
Estrategia:	Atraer inversiones en actividades con alto potencial y alto valor agregado		
<i>Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo</i>			
Programa:	Programa Estatal de Desarrollo Económico		
Objetivo:	Promocionar activa y sistemáticamente las ventajas y oportunidades que ofrece Morelos para Atraer inversión y promover exportaciones		
<i>Características del proyecto</i>			
Objetivo(s):	Generar indicadores basados en la información de los proyectos de inversión y reinversión que se realizan en el estado, generar estudios y reportes de apoyo para la toma de decisiones y mantener accesibles las herramientas informáticas		
Estrategia(s):	<ul style="list-style-type: none"> • Diseñar y ejecutar un plan para detectar los proyectos de inversión y reinversión que se desarrollan en la entidad y registrar sus principales características. • Contratar reportes económicos y estadísticos sobre la economía del Estado. • Mantener en línea los portales web de SEDECO creados para la atracción de inversiones. 		
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	No aplica		
Acciones de concertación con la sociedad:	No aplica		
Beneficio social y/o económico:	<i>El proyecto permite a la Secretaría de Desarrollo Económico tener mejores elementos de toma de decisiones para diseñar los programas y proyectos para la atracción de inversiones.</i>		
<i>Clasificación funcional</i>			
Finalidad:	3 Desarrollo Económico		
Función:	3.1. Asuntos económicos, comerciales y laborales en general		
Subfunción:	3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general		
Observaciones:			
<i>Perspectiva de equidad de género del proyecto</i>			
Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639
		Total:	1,777,227

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Información financiera del proyecto (Gasto de inversión)</i>					
<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)</i>					
<i>Rubro</i>	<i>Subtotales</i>	<i>1er. Trimestre</i>	<i>2do. Trimestre</i>	<i>3er. Trimestre</i>	<i>4to. Trimestre</i>
Total	490.94	50.00	197.74	243.20	00.00
Inversión Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>RAMO 33,Fondo VIII</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>RAMO 33,Fondo VII</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Inversión Estatal	490.94	50.00	197.74	243.20	0.00
<i>PIPE</i>	<i>490.94</i>	<i>50.00</i>	<i>197.74</i>	<i>243.20</i>	<i>0.00</i>
<i>Recursos propios</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Observaciones					

<i>Matriz de Marco Lógico (MML)</i>					
<i>Resumen narrativo</i>	<i>Denominación del indicador</i>	<i>Meta</i>	<i>Fuentes de información</i>	<i>Medios de verificación</i>	<i>Supuestos</i>
Fin					
Se capta una mayor inversión privada	Inversión privada captada en el Estado	600	SEDECO	Registros Administrativos	
Propósito					
Se crean y mantienen operando eficientemente los elementos de planeación para la atracción de inversión en el estado	Elementos de atracción de inversiones creados o en operación	7	SEDECO	Contratos	Se toman en cuenta los elementos de planeación operados para la atracción de inversiones, existe presupuesto para financiar nuevos programas y proyectos, así como condiciones macroeconómicas favorables.
Componentes					
C1. Se mantienen en línea las herramientas informáticas	Herramientas informáticas en línea	5	SEDECO/ Internet	www.negociosmorelos.gob.mx/morelos/fups, www.negociosmorelos.gob.mx, www.estadisticas.morelos.gob.mx, www.propiedadesenmorelos.gob.mx, www.satem.gob.mx	No existen fallas tecnológicas
C2. Se identifican las principales características de los proyectos de inversión realizados en el estado.	Proyectos de inversión identificados	140	SEDECO	Reportes	Se utiliza la información en el diseño de estrategias de atracción de inversiones
C3. Se adquieren reportes económicos de apoyo para la toma de decisiones	Reportes económicos adquiridos	6	SEDECO	Reportes	Se utiliza la información para apoyar la toma de decisiones
Actividades					
A1.C1. Se contrata el hosting de las herramientas informáticas	Hosting contratados	5	SEDECO	Contratos en el Archivo de la DGPI	Presupuesto en tiempo y forma
A2.C1. Se verifica el funcionamiento de las herramientas durante 2012	Herramientas informáticas en línea	5	Internet	Dominios de los portales en internet	No existen fallas tecnológicas
A1.C2. Se contrata un equipo de encuestadores para la identificación de proyectos de inversión en campo	Encuestadores contratados para la identificación de proyectos de inversión en campo	3	SEDECO	Contratos en el Archivo de la DGPI	Secretaría de Gestión autoriza contratación
A2.C2. Se revisan la información de los reportes generados	Reportes mensuales revisados	12	SEDECO	Reportes en el Archivo de la DGPI	Encuestadores cumplen los contratos
A1.C3. Se contrata a un consultor para elaborar reportes con información económica y estadística	Consultor contratado para elaborar reportes	1	SEDECO	Contrato	Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental Autoriza Contratación

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SDE-DGPI-P2-01)		Denominación:	Herramientas informáticas en línea							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input checked="" type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:	
Interpretación:	A más herramientas de atracción de inversiones en línea, mayor inversión captada y más empleos para los morelenses										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:				Herramienta	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fórmula de cálculo: Número de herramientas informáticas en línea					1	2	5	5	6	6	5
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Observaciones:		Los portales se han creado con anterioridad. Con este proyecto se mantienen en línea los portales a través del pago del hosting. La meta es no acumulada, es decir, las herramientas informáticas en línea en cada mes son las mismas. En 2012 no se contratará el hosting del portal wtcmorelos.com en la DGPI, como se hizo en 2010 y 2011.									
Glosario:		Herramientas de atracción de inversiones: Los portales www.negociosenmorelos.gob.mx/morelos/fups , www.negociosenmorelos.gob.mx , www.estadisticas.morelos.gob.mx , www.propiedadesenmorelos.gob.mx , www.satem.gob.mx .									
Fuente de información:		Internet.									

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SDE-DGPI-P2-02)		Denominación:	Proyectos de inversión identificados							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:	
Interpretación:	A más proyectos de inversión identificados, mejores elementos para la toma de decisiones.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:				Proyecto	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fórmula de cálculo: Número de proyectos de inversión identificados					91	107	250	354	350	350	140
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	0	0	0	35	70	105	140	0	0	0
Observaciones:		La identificación de proyectos se ejecutará entre marzo y agosto de 2012.									
Glosario:		Proyecto de inversión identificado: Es el proyecto de inversión realizada por empresas o emprendedores, que capta SEDECO.									
Fuente de información:		SEDECO/Dirección General de Planeación para la Inversión.									

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SDE-DGPI-P2-03)		Denominación:	Reportes económicos adquiridos							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:	
Interpretación:	A más reportes económicos adquiridos, mejores elementos para la toma de decisiones.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:				Reporte	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fórmula de cálculo: Número de reportes económicos adquiridos					0	0	0	4	7	6	6
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	0	0	2	2	4	4	6	0	0	0
Observaciones:		La recepción de reportes se realizará entre mayo y septiembre de 2012.									
Glosario:		Reporte económico: Documento con información de diagnóstico, coyuntura y/o proyecciones acerca de la economía.									
Fuente de información:		SEDECO/Dirección General de Planeación para la Inversión.									

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Acción del proyecto de inversión											
Prioridad:	1	Población beneficiada:	1,777,227	Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639				
Nombre:	Herramientas informáticas en línea										
Objetivo:	Mantener en línea las herramientas informáticas para atracción de inversiones										
Municipio(s) y localidad(es):	Todo el Estado										
Estructura financiera											
Componente	Fecha de inicio	Fecha de término	Costos por componente (miles de pesos)	Origen de recursos (miles de pesos)							
				Federal	Estatal	Municipal	Recursos Propios				
Pago del hosting de las herramientas informáticas	Marzo 2012	Marzo 2012	50		50						
Total			50		50						
Programación mensual de avance físico (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		100%									
Programación mensual de avance financiero (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		100%									
Observaciones:	La prioridad del proyecto radica en que si no se invierte en el hosting, no se mantendrán las herramientas informáticas en línea. El servicio se paga en una sola exhibición. El hosting de herramientas informáticas se paga por adelantado, y el servicio se recibe durante el resto del ejercicio.										

Acción del proyecto de inversión											
Prioridad:	2	Población beneficiada:	1,777,227	Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639				
Nombre:	Proyectos de inversión identificados										
Objetivo:	Generar una base de datos con información sobre los proyectos de inversión y reinversión que se realizan en el estado										
Municipio(s) y localidad(es):	Todo el Estado										
Estructura financiera											
Componente	Fecha de inicio	Fecha de término	Costos por componente (miles de pesos)	Origen de recursos (miles de pesos)							
				Federal	Estatal	Municipal	Recursos Propios				
Recopilación de información de proyectos de inversión y reinversión en el estado.	Junio 2012	Septiembre 2012	191		191						
Total			191		191						
Programación mensual de avance físico (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
					25%	50%	75%	100%			
Programación mensual de avance financiero (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
					25%	50%	75%	100%			
Observaciones:	Se pretende que al mes de septiembre, el número total de proyectos identificados esté cubierto al 100%										

Acción del proyecto de inversión											
Prioridad:	3	Población beneficiada:	1,777,227	Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639				
Nombre:	Reportes económicos adquiridos										
Objetivo:	Contar con información de diagnóstico, coyuntura y proyecciones, del curso de la economía										
Municipio(s) y localidad(es):	Todo el Estado										
Estructura financiera											
Componente	Fecha de inicio	Fecha de término	Costos por componente (miles de pesos)	Origen de recursos (miles de pesos)							
				Federal	Estatal	Municipal	Recursos Propios				
Adquisición de reportes económicos.	Abril 2012	Agosto 2012	250		250						
Total			250		250						
Programación mensual de avance físico (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
			33%	33%	66%	66%	100%				
Programación mensual de avance financiero (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
			30%	30%	60%	60%	100%				
Observaciones:	Se contrata a un consultor especialista en el tema, dado que las proyecciones económicas requieren de acceso a numerosas bases de datos y la ejecución de modelos econométricos en equipo de cómputo poderoso.										

SIN TEXTO

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Unidad responsable</i>	
Clave presupuestal:	4-3-4
Nombre:	Dirección General de Promoción de Inversiones

<i>Información financiera de la unidad responsable de gasto</i>			
<i>Concepto</i>	<i>Cantidad anual (miles de pesos)</i>		
Total	2,197.26		
Gasto corriente	897.26		
Estatal	897.26		
Federal	0.00		
Recursos propios	0.00		
Gasto de capital	1,300.00		
Ramo 33	0.00		
Fondo "VIII"		0.00	
Fondo "VII"		0.00	
Ramo 23	0.00		
Fondo "FIES"		0.00	
Ramo 20	0.00		
Programa "HABITAT"		0.00	
Ramo 08	0.00		
Programa "PROCAMPO"		0.00	
Ramo 06	0.00		
Programa "PIBAPI"		0.00	
Inversión estatal (PIPE)	1,300.00		
Recursos propios	0.00		
Transferencias a organismos	0.00		
Estatal		0.00	
Ramo 33		0.00	
Programas federales		0.00	
Transferencias institucionales	0.00		
<i>Observaciones</i>			

<i>Proyecto</i>			
Número:	1	Tipo: (X) institucional () de inversión	Prioridad: 1
Nombre:	Promover al Estado de Morelos para atraer nuevas inversiones que generen más y mejores empleos en el Estado		
Municipio(s):	Todos		
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012</i>			
Gabinete:	Desarrollo Económico Sustentable		
Objetivo:	Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.		
Estrategia:	Atraer inversiones en actividades con alto potencial y alto valor agregado.		
<i>Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo</i>			
Programa:	Programa Estatal de Desarrollo Económico		
Objetivo:	Promoción integral del Estado de Morelos para la atracción de inversiones.		

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Características del proyecto</i>	
<i>Objetivo(s):</i>	Difundir las bondades que ofrece Morelos para la inversión, mediante la participación en eventos nacionales e internacionales y la publicación de anuncios en medios impresos y electrónicos, con el fin de generar prospectos de inversión.
<i>Estrategia(s):</i>	<ul style="list-style-type: none"> •Atención a proyectos de inversión que se presentan •Participación en reuniones de promoción de Morelos para la atracción de inversiones. •Difusión de eventos de promoción de ventajas del estado a empresarios
<i>Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:</i>	No aplica
<i>Acciones de concertación con la sociedad:</i>	No aplica
<i>Beneficio social y/o económico:</i>	<i>Promover la generación de más y mejores empleos para los morelenses.</i>
<i>Clasificación funcional</i>	
<i>Finalidad:</i>	3.Desarrollo Económico
<i>Función:</i>	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General.
<i>Subfunción:</i>	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General.

Observaciones:

<i>Perspectiva de equidad de género del proyecto</i>				
<i>Hombres:</i>	858,588	<i>Mujeres:</i>	918,639	<i>Total:</i> 1,777,227

<i>Información financiera del proyecto (Gasto corriente)</i>					
<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)</i>					
<i>Rubro</i>	Subtotales	<i>1er. Trimestre</i>	<i>2do. Trimestre</i>	<i>3er. Trimestre</i>	<i>4to. Trimestre</i>
Total	897.26	175.61	385.45	128.56	207.64
Estatal	897.26	175.61	385.45	128.56	207.64
<i>Servicios personales</i>	828.65	164.94	344.52	119.13	200.06
<i>Materiales y suministros</i>	19.96	5.49	6.31	4.78	3.38
<i>Servicios generales</i>	48.65	5.18	34.62	4.65	4.20
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Servicios personales</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Materiales y suministros</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Servicios generales</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Servicios personales</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Materiales y suministros</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Servicios generales</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones					

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Ficha técnica del indicador												
Clave: (SDE-DGPrI-P01-01)		Denominación: Porcentaje de nuevos proyectos de inversión atendidos										
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
	Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa el porcentaje de proyectos de inversión atendidos.											
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012	
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:					2006	2007	2008	2009	2010	2011		
Fórmula de cálculo: Proyectos atendidos en lo que va del año / Proyectos turnados para atenderse en lo que va del año *100				Proyecto	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
Programación mensual de la meta 2012												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
		100 %			100 %			100 %			100 %	
Observaciones:		Meta no acumulable										
Glosario:		Proyectos de Inversión: consiste en el emprendimiento de procesos productivos que implica aumentos en producción, ventas y/o empleos por parte de actores económicos, primordialmente del sector privado.										
Fuente de información:		Registros Administrativos de la Dirección General de Promoción de Inversiones.										

Ficha técnica del indicador												
Clave: (SDE-DGPrI-P01-02)		Denominación: Porcentaje de proyectos de inversión concretados en el Estado.										
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input checked="" type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
	Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa la cantidad de proyectos de inversión concretados en el Estado.											
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012	
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:					2006	2007	2008	2009	2010	2011		
Fórmula de cálculo: Número de proyectos de inversión concretados en lo que va del año / Total de proyectos de inversión atendidos en lo que va del año *100				Proyecto	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	60 %	
Programación mensual de la meta 2012												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
					60 %						60 %	
Observaciones:		Hasta antes de 2012 este indicador no se le daba seguimiento, por lo que no existen registro administrativo para conocer su desempeño en años previos. Se usa un indicador inferior al 100% ya que el que se concrete o no un proyecto de inversión está ligado a factores fuera del control de la SEDECO como el entorno económico y la viabilidad del proyecto presentado.										
Glosario:		Proyectos de Inversión concretado: consiste en el emprendimiento de procesos productivos que implica aumentos en producción, ventas y/o empleos por parte de actores económicos, primordialmente del sector privado, los cuales ya han tenido lugar a existe la certidumbre de que ocurrirán en fechas próximas. N/D: No disponible.										
Fuente de información:		Registros Administrativos de la Dirección General de Promoción de Inversiones.										

Ficha técnica del indicador												
Clave: (SDE-DGPrI-P01-03)		Denominación: Eventos nacionales e internacionales difundidos a empresarios										
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
	Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa la cantidad de Eventos difundidos.											
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012	
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:					2006	2007	2008	2009	2010	2011		
Fórmula de cálculo: Eventos difundidos.				Evento	100 %	100 %	100 %	100 %	8	8	8	
Programación mensual de la meta 2012												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	2	4	4	4	4	5	6	8	-	-	-	
Observaciones:		Antes del 2010 el indicador se calculaba en términos porcentuales (Difusiones realizadas/Difusiones solicitadas *100), por lo que de 2006 a 2009 la meta era 100%.										

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Glosario:	Eventos nacionales e internacionales: reuniones, congresos convenciones o exposiciones en las que participan miembros del mercado objetivo de la SEDECO, como son empresarios, inversionistas y emprendedores, los cuales tienen un lugar, fecha y agenda determinados.
Fuente de información:	Registros Administrativos de la Dirección General de Promoción de Inversiones.

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SDE-DGPrI-P01-04)	Denominación:	Participación en reuniones con organismos para la promoción del Estado.								
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input checked="" type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Interpretación:	A mayor valor del indicador se incrementa la cantidad de reuniones en las que se participa.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2012	
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Reunión	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fórmula de cálculo: Número de reuniones en la que se participó					100 %	100 %	100 %	100 %	15	15	15
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	2	3	4	5	6	8	10	12	14	15	-
Observaciones:	Antes del 2010 el indicador se calculaba en términos porcentuales (Reuniones con participación/Reuniones totales *100), por lo que de 2006 a 2009 la meta era 100.										
Glosario:	Organismos para la promoción del Estado: entidades públicas o privadas cuyas actividades influyen directa o indirectamente en la dinámica económica del estado, ya sea mediante su participación en políticas públicas en el estado o participando directamente en la actividad económica en Morelos.										
Fuente de información:	Registros Administrativos de la Dirección General de Promoción de Inversiones.										

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SDE-DGPrI-P01-05)	Denominación:	Visitas al portal negocios en Morelos.								
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input checked="" type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Interpretación:	Este indicador mide el número de visitas al portal de Negocios en Morelos www.negociosenmorelos.gob.mx .										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2012	
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Visita al portal	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fórmula de cálculo: Número de visitas al portal de Negocios en Morelos www.negociosenmorelos.gob.mx .					N/D	4,000	7,000	9,000	10,000	12,500	15,000
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
500	2,000	3,500	4,000	4,500	5,000	6,750	8,500	10,250	12,000	14,000	15,000
Observaciones:	Esta página fue diseñada en 2007 por ello no existe indicador al respecto para el año 2006. Este indicador corresponde a las metas estratégicas de la Secretaría.										
Glosario:	Visita al portal: consiste en el acceso a la información contenida en un portal de internet, por parte de ordenadores u otros dispositivos, las cuales son verificadas mediante registro electrónico. N/D: No disponible.										
Fuente de información:	Registros Administrativos de la Dirección General de Promoción de Inversiones.										

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Proyecto</i>	
Número:	2
Tipo:	() institucional (X) de inversión
Prioridad:	1
Nombre:	Promoción integral del Estado de Morelos para la atracción de inversiones.
Municipio(s):	Todos
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012</i>	
Gabinete:	Desarrollo Económico Sustentable
Objetivo:	Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.
Estrategia:	Atraer inversiones en actividades con alto potencial y alto valor agregado.
<i>Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo</i>	
Programa:	Programa Estatal de Desarrollo Económico
Objetivo:	Promoción integral del Estado de Morelos para la atracción de inversiones.
<i>Características del proyecto</i>	
Objetivo(s):	Difundir las bondades que ofrece Morelos para la inversión, mediante la participación en eventos nacionales e internacionales y la publicación de anuncios en medios impresos y electrónicos, con el fin de generar prospectos de inversión.
Estrategia(s):	Este programa consiste en la elaboración y difusión de herramientas de promoción, con contenidos relevantes para los inversionistas y una imagen uniforme y asesorada por expertos en comunicación gráfica y mercadotecnia. Para esto se propone crear una imagen que logre posicionar a Morelos como destino de inversión considerando sus ventajas comparativas. Elaborar, difundir y distribuir herramientas de promoción de las ventajas de Morelos para la inversión. Participar y organizar eventos empresariales que permitan contactar inversionistas potenciales.
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	No aplica
Acciones de concertación con la sociedad:	No aplica
Beneficio social y/o económico:	Promover la generación de más y mejores empleos para los morelenses.
<i>Clasificación funcional</i>	
Finalidad:	3.Desarrollo Económico
Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General.
Subfunción:	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General.

<i>Información financiera del proyecto (Gasto de inversión)</i>					
<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)</i>					
Rubro	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	1,300.00	0.00	280.00	1,020.00	0.00
Inversión Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RAMO 33,Fondo VIII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RAMO 33,Fondo VII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Estatal	1,300.00	0.00	280.00	1,020.00	0.00
PIPE	1,300.00	0.00	280.00	1,020.00	0.00

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Recursos propios</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones					

Matriz de Marco Lógico (MML)					
Resumen narrativo	Denominación del indicador	Meta	Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos
Fin					
Se captan inversión privada	Captación de inversión privada	550 (Millones de pesos)	SEDECO	Registros internos de la SEDECO	
Propósito					
Proyectos de inversión instalados en el Estado	Número de proyectos inversión instalados en el Estado	6	SEDECO	Estadísticas y registros certificados sobre la economía estatal.	Se invierten recursos en los proyectos establecidos
Componentes					
C1. Ventajas que ofrece Morelos promocionadas en eventos, y medios de difusión para el establecimiento de proyectos de inversión.	Ejemplares de revistas especializadas con anuncios o publicaciones sobre el Estado	400,000	SEDECO	Registros internos de la SEDECO	Los ejemplares son leídos por los inversionistas
	Herramientas de promoción distribuidas	1,500	SEDECO	Registros internos de la SEDECO	Los inversionistas leen las ventajas de Morelos y se interesan en invertir en el Estado
	Eventos en los que se difundió el Estado de Morelos	3	SEDECO	Registros internos de la SEDECO	Los inversionistas asisten a los eventos y se interesan en invertir en Estado.
Actividades					
A2.C1. Elaboración y publicación de herramientas de promoción de inversiones.	Número de herramientas elaboradas	20	SEDECO	Herramientas	Los proveedores elaboran exitosamente las herramientas elaboradas.
A1.C2. Participación y/o Organización de eventos de promoción de inversiones	Número de eventos organizados y/o con participación de la Secretaría de Desarrollo Económico	3	SEDECO	Eventos	Los inversionistas se interesan los eventos y asisten.

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SDE-DGPri-P2-01)	Denominación:	Captación de inversión privada								
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input checked="" type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Interpretación:	Este indicador mide el número de herramientas de promoción que se generan anualmente.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta	
					2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Millones de Pesos	533	615	632	455	522	550	550
Fórmula de cálculo: Cantidad de inversión privada captada en el Estado											
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
550											
Observaciones:	Antes del 2010 el indicador se calculaba en términos porcentuales, por lo que de 2006 a 2009 la meta era 100%.										
Glosario:	Inversión Privada Captada: se refiere al monto en términos monetarios representado por los proyectos productivos del sector privado realizados en el estado de Morelos durante el año en curso.										
Fuente de información:	Registros Administrativos de la Dirección General de Promoción de Inversiones.										

Ficha técnica del indicador										
Clave:	(SDE-DGPri-P2-02)	Denominación:	Número de proyectos de inversión instalados en el Estado							
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Interpretación:	A mayor valor del indicador se incrementa la cantidad de proyectos inversión instalados en el Estado.									

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base						Meta 2012	
				2006	2007	2008	2009	2010	2011		
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Proyecto	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	6	
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:										
Fórmula de cálculo: Número de proyectos inversión instalados en el Estado.											
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
											6
Observaciones:			Hasta antes de 2012 este indicador no se ha le dado seguimiento, por lo que no existen registro administrativos para conocer su desempeño en años previos.								
Glosario:			Proyecto de Inversión: se refiere a los proyectos encabezados principalmente por el sector privado que realizan actividades productivas ya sean de tipo agrícola, industrial o de servicios, que generan empleos y realizando su actividad en el estado de Morelos. N/D: No Disponible.								
Fuente de información:			Registros Administrativos de la Dirección General de Promoción de Inversiones.								

Ficha técnica del indicador											
Clave: (SDE-DGPrI-P02-03)		Denominación: Ejemplares de revistas especializadas con anuncios o publicaciones sobre el Estado									
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual				
	<input type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Bimestral				
			<input type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Calidad		<input type="checkbox"/> Trimestral				
					<input type="checkbox"/> Economía		<input type="checkbox"/> Semestral				
							<input type="checkbox"/> Anual				
							<input type="checkbox"/> Otro:				
Interpretación:		Este indicador mide el número de ejemplares de revistas especializadas con anuncios o publicaciones sobre las ventajas que el Estado de Morelos ofrece para la atracción de inversiones.									
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base						Meta 2012	
				2006	2007	2008	2009	2010	2011		
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Ejemplar	N/D	300,000	375,000	400,000	525,000	560,000	400,000	
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:										
Fórmula de cálculo: Ejemplares de revistas especializadas con anuncios o publicaciones sobre el Estado.											
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	85,000	210,000	0	0	0	250,000	325,000	400,000	-	-	-
Observaciones:			Este indicador está relacionado con el componente "Inserción en revistas especializadas" de la acción "Elaboración y publicación de herramientas de promoción de inversiones" y corresponde a las metas estratégicas de la Secretaría. Se calcula como la suma de multiplicar cada anuncio o publicación realizados por el número de ejemplares de dicha publicación. Esto para todos los anuncios o publicaciones realizados.								
Glosario:			Revistas especializadas: se trata de publicaciones impresas y/o digitales de circulación nacional y/o internacional, dirigidas con contenido especialmente diseñado para un público en particular. En este caso se refiere a que se privilegiarán publicaciones con contenidos diseñados para atraer a empresarios, inversionistas y hombres de negocios, a quienes se busca hacer llegar el mensaje sobre las ventajas que el Estado de Morelos Ofrece para la Atracción de Inversiones. N/D: No disponible.								
Fuente de información:			Registros Administrativos de la Dirección General de Promoción de Inversiones.								

Ficha técnica del indicador											
Clave: (SDE-DGPrI-P02-04)		Denominación: Herramientas de promoción distribuidas									
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual				
	<input type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Bimestral				
			<input type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Calidad		<input type="checkbox"/> Trimestral				
					<input type="checkbox"/> Economía		<input type="checkbox"/> Semestral				
							<input type="checkbox"/> Anual				
							<input type="checkbox"/> Otro:				
Interpretación:		Este indicador mide el número ejemplares de herramientas de promoción distribuidas entre inversionistas potenciales, usuarios y público en general.									
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base						Meta 2012	
				2006	2007	2008	2009	2010	2011		
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Herramienta de promoción	N/D	600	900	1,000	1,250	1,500	1,500	
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:										
Fórmula de cálculo: Número de herramientas de promoción distribuidas.											
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
150	350	1000	0	0	0	1,000	1,250	1,500	-	-	-
Observaciones:			Este indicador está relacionado con el componente "Elaboración de herramientas físicas (displays, guías del inversionista, folletos)" de la acción "Elaboración y publicación de herramientas de promoción de inversiones" y corresponde a las metas estratégicas de la Secretaría.								
Glosario:			Herramientas de Promoción Distribuidas: se refiere a la cantidad de herramientas con contenido alusivo al Estado de Morelos que son puestas al alcance del público objetivo. En este caso atendiendo al número total de unidades de dichos herramientas que son generadas y distribuidas entre el mercado objetivo, en este caso inversionistas, empresarios y hombres de negocios. N/D: No disponible.								

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Fuente de información: Registros Administrativos de la Dirección General de Promoción de Inversiones.

Ficha técnica del indicador												
Clave: (SDE-DGPrI-P02-05)		Denominación: Eventos en los que se difundió el Estado de Morelos										
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
	Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa la cantidad de Eventos en los que se difundió el Estado de Morelos.											
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012	
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:					2006	2007	2008	2009	2010	2011		
Fórmula de cálculo: Número de eventos en los que se difundió el Estado de Morelos.				Evento	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	3	
Programación mensual de la meta 2012												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	1	0	0	0	2	3	-	-	-	-	
Observaciones:		Hasta antes de 2012 este indicador no se ha le dado seguimiento, por lo que no existen registro administrativos para conocer su desempeño en años previos.										
Glosario:		Evento: se refiere a congresos, exposiciones, convenciones en los que participan empresarios, inversionistas, miembros de la comunidad académica y/o público en general. N/D: No disponible.										
Fuente de información:		Registros Administrativos de la Dirección General de Promoción de Inversiones.										

Ficha técnica del indicador												
Clave: (SDE-DGPrI-P2-06)		Denominación: Elaboración y/o publicación de herramientas de promoción de inversiones.										
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
	Interpretación: Este indicador mide el número de herramientas de promoción que se generan anualmente.											
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012	
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:					2006	2007	2008	2009	2010	2011		
Fórmula de cálculo: Número de herramientas elaboradas				Herramienta	100%	100%	100%	100%	20	35	20	
Programación mensual de la meta 2012												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	8	10	12	14	16	18	20	-	-	-	
Observaciones:		Antes del 2010 el indicador se calculaba en términos porcentuales, por lo que de 2006 a 2009 la meta era 100%.										
Glosario:		Herramienta de promoción: consiste en elementos impresos, o digitales que se emplean para difundir transmitir al mercado objetivo un mensaje. En este caso se trata de elementos como anuncios en revistas, gacetas, folletos, cds, desplegados u otros materiales impresos o digitales que ayuden a hacer del conocimiento de los inversionistas las ventajas y oportunidades que el estado de Morelos ofrece para el asentamiento de proyectos de inversión.										
Fuente de información:		Registros Administrativos de la Dirección General de Promoción de Inversiones.										

Ficha técnica del indicador												
Clave: (SDE-DGPrI-P02-07)		Denominación: Participación y/o Organización de eventos de promoción de inversiones										
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
	Interpretación: Este indicador mide el número de eventos en los que se promocionan las ventajas que ofrece Morelos para la inversión que son organizados por la SEDECO.											
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012	
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:					2006	2007	2008	2009	2010	2011		
Fórmula de cálculo: Número de eventos organizados y/o con participación de la Secretaría de Desarrollo Económico				Evento	100%	100%	100%	100%	3	3	3	
Programación mensual de la meta 2012												

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	1	1	1	1	2	3	-	-	-	-
Observaciones:		Antes del 2010 el indicador se calculaba en términos porcentuales, por lo que de 2006 a 2009 la meta era 100%.									
Glosario:		Eventos organizados: se refiere a congresos, exposiciones, convenciones en los que participan empresarios, inversionistas, miembros de la comunidad académica y/o público en general, los cuales son llevados a cabo con recursos y/o mediante las gestiones de la SEDECO. Participación en eventos de promoción: se refiere a congresos, exposiciones, convenciones en los que participan empresarios, inversionistas, miembros de la comunidad académica y/o público en general, a los cuales asiste una representación SEDECO, quien durante el foro difunde las ventajas que el Estado de Morelos ofrece para la atracción de inversiones.									
Fuente de información:		Registros Administrativos de la Dirección General de Promoción de Inversiones.									

Acción del proyecto de inversión											
Prioridad:	1	Población beneficiada:	1,777,227	Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639				
Nombre:	Elaboración y/o publicación de herramientas de promoción de inversiones										
Objetivo:	La Elaboración y/o publicación de herramientas de promoción de inversiones para su distribución en eventos empresariales y de negocios busca promover una imagen positiva de Morelos entre la comunidad empresarial genera proyectos de inversión.										
Municipio(s) y localidad(es):	Todos										
Estructura financiera											
Componente	Fecha de inicio	Fecha de término	Costos por componente (miles de pesos)	Origen de recursos (miles de pesos)							
				Federal	Estatal	Municipal	Recursos Propios				
Inserción en revistas especializadas	Febrero 15	Septiembre 30	743		743						
Diseño de herramientas	Febrero 15	Septiembre 30	300		300						
Elaboración de herramientas físicas (displays, guías del inversionista, folletos)	Febrero 15	Septiembre 30	157		157						
Total			1,200		1,200						
Programación mensual de avance físico (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	22.86%	28.57%	34.29%	40.00%	60.00%	80.00%	100.00%	-	-	-
Programación mensual de avance financiero (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	16.22%	32.44%	32.44%	32.44%	54.06%	75.68%	100.00%	-	-	-
Observaciones:											

Acción del proyecto de inversión											
Prioridad:	2	Población beneficiada:	1,777,227	Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639				
Nombre:	Participación y/o Organización de eventos de promoción de inversiones										
Objetivo:	Participar y/o Organizar eventos empresariales y de negocios y promover la participación de los empresarios locales. Una imagen positiva de Morelos entre la comunidad empresarial genera proyectos de inversión.										
Municipio(s) y localidad(es):	Todos										
Estructura financiera											
Componente	Fecha de inicio	Fecha de término	Costos por componente (miles de pesos)	Origen de recursos (miles de pesos)							
				Federal	Estatal	Municipal	Recursos Propios				
Participación y/o Organización de eventos de promoción de inversiones	Febrero 15	Septiembre 30	100		100						
Total			100		100						
Programación mensual de avance físico (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	32.00%	32.00%	32.00%	32.00%	32.00%	64.00%	100.00%	-	-	-
Programación mensual de avance financiero (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	32.00%	32.00%	32.00%	32.00%	32.00%	64.00%	100.00%	-	-	-
Observaciones:											

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Clave presupuestal:	04-03-05
Nombre:	Dirección General de Atención a la Inversión

<i>Información financiera de la unidad responsable de gasto</i>			
<i>Concepto</i>	<i>Cantidad anual (miles de pesos)</i>		
Total	1,296.57		
Gasto corriente	811.32		
Estatal	811.32		
Federal	0.00		
Recursos propios	0.00		
Gasto de capital	485.25		
Ramo 33	0.00		
Fondo "VIII"		0.00	
Fondo "VII"		0.00	
Ramo 23	0.00		
Fondo "FIES"		0.00	
Ramo 20	0.00		
Programa "HABITAT"		0.00	
Ramo 08	0.00		
Programa "PROCAMPO"		0.00	
Ramo 06	0.00		
Programa "PIBAPI"		0.00	
Inversión estatal (PIPE)	485.25		
Recursos propios	0.00		
Transferencias a organismos	0.00		
Estatal		0.00	
Ramo 33		0.00	
Programas federales		0.00	
Transferencias institucionales	0.00		
<i>Observaciones</i>			

<i>Proyecto</i>			
Número:	1	Tipo:	(X) institucional () de inversión
		Prioridad:	1
Nombre:	Atención de empresarios establecidos y por establecerse en el Estado.		
Municipio(s):	Todos.		
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012</i>			
Gabinete:	Desarrollo Económico Sustentable.		
Objetivo:	Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.		
Estrategia:	Atraer inversiones en actividades con alto potencial y alto valor agregado.		
<i>Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo</i>			
Programa:	Programa Estatal de Desarrollo Económico		
Objetivo:	Promocionar activa y sistemáticamente las ventajas y oportunidades que ofrece Morelos para atraer inversión y promover exportaciones.		
<i>Características del proyecto</i>			
Objetivo(s):	Consolidar el establecimiento de inversiones en el Estado mediante la atención de solicitudes, así como la gestión de necesidades específicas de los empresarios e inversionistas, a fin de generar empleo suficiente para los morelenses.		

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Estrategia(s):</i>	<ul style="list-style-type: none"> Atención de solicitudes de apoyo de empresas establecidas o por establecerse en relación con sus proyectos de inversión. Detección de necesidades generales y específicas de empresas establecidas que sirva como insumo para el diseño de políticas públicas.
<i>Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:</i>	Vinculación de empresarios establecidos o por establecerse con las dependencias federales, estatales y municipales correspondientes, para la atención de solicitudes presentadas.
<i>Acciones de concertación con la sociedad:</i>	<ul style="list-style-type: none"> Atención a las solicitudes de apoyo de empresas establecidas o por establecerse en relación con sus proyectos de inversión. Detección de necesidades generales y específicas de empresas establecidas, que sirva como insumo para el diseño de políticas públicas. Vinculación de empresarios establecidos o por establecerse con instituciones privadas, en dado caso, para la atención de solicitudes de apoyo presentadas (Telmex, Cablemas, etc.)
<i>Beneficio social y/o económico:</i>	Conservación y creación de empleos, inversión captada, desarrollo económico.
<i>Clasificación funcional</i>	
<i>Finalidad:</i>	3. Desarrollo económico
<i>Función:</i>	3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general.
<i>Subfunción:</i>	3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general.

Observaciones:

Perspectiva de equidad de género del proyecto

<i>Hombres:</i>	858,588	<i>Mujeres:</i>	918,639	<i>Total:</i>	1'777,227
-----------------	---------	-----------------	---------	---------------	-----------

Información financiera del proyecto (Gasto corriente)

Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)

<i>Rubro</i>	<i>Subtotales</i>	<i>1er. Trimestre</i>	<i>2do. Trimestre</i>	<i>3er. Trimestre</i>	<i>4to. Trimestre</i>
Total	811.32	175.40	305.55	130.99	199.38
Estatal	811.32	175.40	305.55	130.99	199.38
<i>Servicios personales</i>	677.47	133.30	260.75	104.09	179.33
<i>Materiales y suministros</i>	85.60	30.90	21.00	20.00	13.70
<i>Servicios generales</i>	48.25	11.20	23.80	6.90	6.35
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Servicios personales</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Materiales y suministros</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Servicios generales</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Servicios personales</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Materiales y suministros</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Servicios generales</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Observaciones</i>					

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Ficha técnica del indicador												
Clave:	SDE-DGAI-P1-01	Denominación:	Porcentaje de empresas, establecidas o por establecerse, atendidas en sus solicitudes de apoyo relacionadas con los proyectos de inversión.									
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión				<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:		
Interpretación: Si el indicador es menor al 100% indica que no se están atendiendo todas las solicitudes de apoyo de las empresas recibidas.												
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012	
					2006	2007	2008	2009	2010	2011		
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:				Empresa atendida	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	100%	
Fórmula de cálculo: (Número de empresas atendidas / Número de solicitudes recibidas) * 100												
Programación mensual de la meta 2012												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Observaciones:		Meta No Acumulada Indicador nuevo que no tiene antecedente										
Glosario:		N.D. No disponible DGAI Dirección General de Atención a la Inversión										
Fuente de información:		DGAI										

Ficha técnica del indicador												
Clave:	SDE-DGAI-P1-02	Denominación:	Empresas beneficiadas con apoyo económico a las inversiones estratégicas									
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:
	<input type="checkbox"/> De Gestión				<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:		
Interpretación: A mayor número de empresas beneficiadas, mayor número de inversión captada y mayor número de empleos generados.												
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012	
					2006	2007	2008	2009	2010	2011		
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:				Empresa beneficiada	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4	3	
Fórmula de cálculo: Número de empresas beneficiadas con apoyo económico a las inversiones estratégicas a través del FODEPI												
Programación mensual de la meta 2012												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
		1		2			3					
Observaciones:		Meta Acumulada La DGAI asesora a los inversionistas en la elaboración de la solicitud de apoyo a las inversiones estratégicas. La decisión de otorgar o no el apoyo, es exclusiva del Comité Técnico del FIFODEPI de conformidad con la LDES, su Reglamento y las Reglas de Operación para otorgar el citado apoyo.										
Glosario:		N.D. No Disponible D.G.A.I. Dirección General de Atención a la Inversión FODEPI Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión FIFODEPI Fideicomiso del Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión LDES Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos.										
Fuente de información:		FIFODEPI										

Ficha técnica del indicador												
Clave:	SDE-DGAI-P1-03	Denominación:	Inversión captada derivada del otorgamiento de apoyo a las inversiones estratégicas.									
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:
	<input type="checkbox"/> De Gestión				<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:		
Interpretación: A mayor inversión comprometida por las empresas beneficiadas mayor desarrollo económico.												
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012	
					2006	2007	2008	2009	2010	2011		
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:				Millones de pesos	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	1,745	800	
Fórmula de cálculo: Monto de la inversión captada como resultado de otorgar a las empresas apoyo a la inversión estratégica, a través del FODEPI												

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		160		450			600		800		
Observaciones:		Meta Acumulada La inversión captada se refiere al monto que el inversionista estipuló y se comprometió a realizar en la Solicitud de Apoyo a las inversiones estratégicas. El cumplimiento de que ésta se realice conforme a los términos programados es vigilado por el FIFODEPI, de conformidad con la LDES, su Reglamento y las Reglas de Operación para otorgar el citado apoyo. La meta firmada con el Sr. Gobernador es llegar en 2012 a los \$2,300'000,000.00 (Dos mil trescientos millones de pesos de inversión comprometida, mil quinientos millones en 2011 y ochocientos en 2012.									
Glosario:		N.D. No Disponible FODEPI Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión FIFODEPI Fideicomiso del Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión LDES Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos.									
Fuente de información:		FIFODEPI									

Ficha técnica del indicador											
Clave:	SDE-DGAI-P1-04	Denominación:	Empleos directos generados como resultado de otorgar a las empresas apoyo económico a las inversiones estratégicas.								
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Interpretación:	A mayor número de empleos generados, mayor bienestar para los Morelenses.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2012	
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:				Empleo directo generado	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fórmula de cálculo: Número de empleos directos generados por las empresas beneficiadas con apoyo a la inversión estratégica a través del FODEPI					N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	1,032	400
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		80		180			280		400		
Observaciones:		Meta Acumulada Los empleos comprometidos se refieren a aquellos que el inversionista estipuló y se comprometió a generar en la Solicitud de Apoyo a las inversiones estratégicas. El cumplimiento de que éstos se generen conforme a los términos programados es vigilado por el FIFODEPI, de conformidad con la LDES, su Reglamento y las Reglas de Operación para otorgar los citados apoyos. La meta firmada con el Sr. Gobernador es llegar a los 1,400 empleos comprometidos en 2012, 1000 en 2011 y 400 en 2012.									
Glosario:		N.D. No Disponible D.G.A.I. Dirección General de Atención a la Inversión FODEPI Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión FIFODEPI Fideicomiso del Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión LDES Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos.									
Fuente de información:		FIFODEPI									

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Proyecto</i>			
<i>Número:</i>	2	<i>Tipo:</i>	() institucional (X) de inversión
<i>Prioridad:</i>	1		
<i>Nombre:</i>	Captación de inversiones en actividades y proyectos con alto potencial y valor agregado.		
<i>Municipio(s):</i>	Todos.		
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012</i>			
<i>Gabinete:</i>	Desarrollo Económico Sustentable.		
<i>Objetivo:</i>	Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.		
<i>Estrategia:</i>	Atraer inversiones en actividades con alto potencial y alto valor agregado.		
<i>Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo</i>			
<i>Programa:</i>	Programa Estatal de Desarrollo Económico		
<i>Objetivo:</i>	Promocionar activa y sistemáticamente las ventajas y oportunidades que ofrece Morelos para atraer inversión y promover exportaciones.		
<i>Características del proyecto</i>			
<i>Objetivo(s):</i>	Incrementar las inversiones en actividades y proyectos con alto potencial y valor agregado en el Estado, mediante la búsqueda activa inversionistas, a fin de lograr que nuevas empresas se instalen, preferentemente en el Parque Científico y Tecnológico "Morelos i+D", y generen empleos.		
<i>Estrategia(s):</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Invitar a inversionistas a conocer las ventajas del Estado y atenderlos hospitalariamente, haciéndolos partícipes de todos los incentivos existentes para sus proyectos de inversión y del Parque Científico y Tecnológico "Morelos i+D". • Complementar el desarrollo del Centro Multimedia de Atención a Inversionistas y Empresarios. • Coadyuvar a la vinculación academia-empresa a fin de impulsar procesos de innovación y desarrollo tecnológico susceptibles de que convertirse en empresas de mayor valor agregado que se instalen en el Estado, preferentemente en el Parque Científico y Tecnológico "M i+D". 		
<i>Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:</i>	Fideicomiso del Parque Científico y Tecnológico "Morelos i+D"		
<i>Acciones de concertación con la sociedad:</i>	Cámaras, asociaciones y organismos empresariales.		
<i>Beneficio social y/o económico:</i>	Instalación de nuevas empresas de mayor valor agregado y alto potencial que generen empleos.		
<i>Clasificación funcional</i>			
<i>Finalidad:</i>	3. Desarrollo económico		
<i>Función:</i>	3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general.		
<i>Subfunción:</i>	3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general.		
<i>Observaciones:</i>			

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Perspectiva de equidad de género del proyecto					
Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639	Total:	1'777,227

Información financiera del proyecto (Gasto de inversión)					
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)					
Rubro	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	485.25	470.00	15.25	0.00	0.00
Inversión Federal	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RAMO 33,Fondo VIII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RAMO 33,Fondo VII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Estatal	485.25	470.00	15.25	0.00	00.00
PIPE	485.25	470.00	15.25	0.00	0.00
Recursos propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones					

Matriz de Marco Lógico (MML)					
Resumen narrativo	Denominación del indicador	Meta	Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos
Fin					
Contribuir a incrementar la inversión en actividades y proyectos con alto potencial y valor agregado, mediante la instalación de nuevas empresas en el Estado, preferentemente de base tecnológica.	Monto de la inversión captada en actividades y proyectos con alto valor potencial y valor agregado.	10	SEDECO / DGAI.	Registros de la SEDECO.	
Propósito					
Los inversionistas establecen empresas en el Estado, preferentemente en el Parque Científico y Tecnológico Mi+D	Número de empresas de alto potencial y valor agregado establecidas en el Estado, preferentemente en el Parque Mi+D.	3	SEDECO	Registros de la SEDECO.	El Estado ofrece los elementos y/o incentivos requeridos por inversionistas. Las empresas cubren el perfil de empresa huésped del Parque. El Parque está terminado. El Congreso aprueba la cesión de los bienes, actualmente propiedad del Gobierno del Estado al Fideicomiso del Parque "Mi+D"
Componentes					
C1. Inversionistas y empresarios contactados e informados del Parque Científico y Tecnológico "Morelos i+D" y de las ventajas que ofrece Morelos para la instalación de sus proyectos de inversión.	Número de inversionistas contactados e informados del Parque Científico y Tecnológico "Morelos i+D" y de las ventajas que ofrece Morelos para la instalación de sus proyectos de inversión.	35	SEDECO	Oficios, correos, notas informativas, listas de asistencia, facturas de gastos, reportes.	Los inversionistas tienen interés en invertir en el Estado.
Actividades					
A1C1. Realizar visitas e invitaciones a posibles inversionistas en lo individual o grupal (organismos empresariales, asociaciones, etc.) atendiéndolos hospitalariamente y haciéndolos partícipes de los incentivos existentes para sus proyectos de inversión y del Parque Científico y Tecnológico.	Número de visitas, invitaciones y reuniones con inversionistas.	3	SEDECO	Oficios, Notas informativas, Correos, Turnos, Facturas, Comprobantes, Listas de asistencia, reportes, etc.	Se cuenta con los recursos necesarios y inversionistas acepten las visitas, invitaciones y asistan a las reuniones.

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

A1C1 Desarrollar la 2ª etapa del Centro Multimedia de Atención a Inversionistas y Empresarios.	Desarrollo de la 2ª etapa del Centro Multimedia de Atención a Inversionistas y Empresarios.	100%	SEDECO DGUCA	Contrato.	Los proveedores desarrollan la 2ª etapa del Centro. Existen los recursos y la DGUCA realiza los trámites correspondientes.
--	---	------	-----------------	-----------	--

Ficha técnica del indicador												
Clave:	SDE-DGAI-P2-01	Denominación:	Monto de la inversión captada en actividades y proyectos con alto valor potencial y valor agregado.									
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:					
	Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa la inversión captada en actividades y proyectos con alto potencial y valor agregado.											
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012	
					2006	2007	2008	2009	2010	2011		
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input checked="" type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:				Millones de Pesos	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	10	
Fórmula de cálculo: Monto de la inversión captada en millones de pesos												
Programación mensual de la meta 2012												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
								3		6	10	
Observaciones:		Meta Acumulada. Indicador nuevo que no tiene antecedente. 2012 será el año base para cuantificar la inversión en este segmento.										
Glosario:		N.D.: No disponible Parque: Parque Científico y Tecnológico "Mi+D": "Morelos i+D" i+D: Fórmula económica que significa investigación más desarrollo DGAI: Dirección General de Atención a la Inversión										
Fuente de información:		DGAI, Fideicomiso del Parque Científico y Tecnológico "Mi+D"										

Ficha técnica del indicador												
Clave:	SDE-DGAI-P2-02	Denominación:	Empresas de alto potencial y valor agregado establecidas en el Estado, preferentemente en el Parque "Mi+D"									
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input checked="" type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:					
	Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa el número de empresas de alto potencial y valor agregado establecidas en el Estado, preferentemente en el Parque "Mi+D"											
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012	
					2006	2007	2008	2009	2010	2011		
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:				Empresa establecida	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	3	
Fórmula de cálculo: Número de empresas establecidas en el Estado												
Programación mensual de la meta 2012												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
								1		2	3	
Observaciones:		Meta Acumulada Indicador nuevo que no tiene antecedente 2012 será el año base para cuantificar las empresas de este tipo que se establezcan.										
Glosario:		N.D.: No disponible Parque: Parque Científico y Tecnológico "Mi+D": "Morelos i+D" i+D: Fórmula económica que significa investigación más desarrollo DGAI: Dirección General de Atención a la Inversión										
Fuente de información:		DGAI, Fideicomiso del Parque "Mi+D"										

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Ficha técnica del indicador											
Clave:	SDE-DGAI-P2-03	Denominación:	Número de inversionistas contactados e informados del Parque Científico y Tecnológico "Morelos i+D" y de las ventajas que ofrece Morelos para la instalación de sus proyectos de inversión.								
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Calidad		<input type="checkbox"/> Economía	<input type="checkbox"/> Otro:			
Interpretación:	A mayor valor del indicador se incrementa el universo de inversionistas potenciales que considerarían la opción de establecer su proyecto de inversión en Morelos.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:					2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Fórmula de cálculo: Número de inversionistas informados				Inversionista	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	35
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		20			35						
Observaciones:	Meta Acumulada Indicador nuevo que no tiene antecedente										
Glosario:	N.D.: No disponible Parque: Parque Científico y Tecnológico "Mi+D": "Morelos i+D" i+D: Fórmula económica que significa investigación más desarrollo DGAI: Dirección General de Atención a la Inversión										
Fuente de información:	DGAI, Fideicomiso del Parque "Mi+D"										

Ficha técnica del indicador											
Clave:	SDE-DGAI-P2-04	Denominación:	Número de visitas, invitaciones y reuniones con inversionistas								
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Calidad		<input type="checkbox"/> Economía	<input type="checkbox"/> Otro:			
Interpretación:	A mayor valor del indicador se incrementa la cantidad de visitas, invitaciones y reuniones sostenidas con inversionistas.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:					2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Fórmula de cálculo: Número de visitas, invitaciones y reuniones				Invitación, visita, reunión	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	3
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		1		2				3			
Observaciones:	Meta Acumulada Indicador nuevo que no tiene antecedente										
Glosario:	N.D. No disponible Parque: Parque Científico y Tecnológico "Mi+D" "Morelos i+D" i+D: Fórmula económica que significa investigación más desarrollo DGAI: Dirección General de Atención a la Inversión										
Fuente de información:	DGAI, Fideicomiso del Parque "Mi+D"										

Ficha técnica del indicador											
Clave:	SDE-DGAI-P2-05	Denominación:	Desarrollo de la 2ª etapa del Centro Multimedia de Atención a Inversionistas y Empresarios.								
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Calidad		<input type="checkbox"/> Economía	<input type="checkbox"/> Otro:			
Interpretación:	A mayor valor del indicador se incrementa el número de contratos realizados										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012
					2006	2007	2008	2009	2010	2011	

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

X Valor absoluto	Porcentaje	Razón o promedio									
Tasa de variación	Otro:										
Fórmula de cálculo: (Porcentaje de avance realizado/ 100% Programado)				Porcentaje	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	100%
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
			80%		100%						
Observaciones:	Indicador nuevo que no tiene antecedente En 2011 se inició el desarrollo el Centro citado, encontrándose que debían actualizarse varios sistemas para funcionar adecuadamente, así como desarrollar algunos otros como el de videoconferencia.										
Glosario:	N.D. No disponible Parque Científico y Tecnológico "Mi+D" "Morelos i+D" i+D: Fórmula económica que significa investigación más desarrollo DGAI Dirección General de Atención a la Inversión										
Fuente de información:	DGAI										

Acción del proyecto de inversión											
Prioridad:	1	Población beneficiada:	1'777,227	Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639				
Nombre:	Visitas, invitaciones y reuniones con inversionistas										
Objetivo:	Dar a conocer al mayor número posible de inversionistas las ventajas competitivas, incluyendo el Parque "Mi+D", y los incentivos que ofrece Morelos para establecer sus proyectos de inversión.										
Municipio(s) y localidad(es):	Todos										
Estructura financiera											
Componente	Fecha de inicio	Fecha de término	Costos por componente (miles de pesos)	Origen de recursos (miles de pesos)							
				Federal	Estatal	Municipal	Recursos Propios				
Pago de viáticos, pasajes, hospedajes, comidas, coffe breaks, etc.	1 de marzo	30 de septiembre	100.00		100.00						
Total			100.00		100.00						
Programación mensual de avance físico (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		33%		66%				100%			
Programación mensual de avance financiero (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		33%		66%				100%			
Observaciones:											

Acción del proyecto de inversión											
Prioridad:	2	Población beneficiada:	1'777,227	Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639				
Nombre:	Desarrollo de la 2ª etapa del Centro Multimedia de Atención a Inversionistas y Empresarios										
Objetivo:	Complementar el desarrollo del Centro Multimedia de Atención a Inversionistas y Empresarios para actualizar sistemas e incorporar otros servicios como el de videoconferencias.										
Municipio(s) y localidad(es):	Todos										
Estructura financiera											
Componente	Fecha de inicio	Fecha de término	Costos por componente (miles de pesos)	Origen de recursos (miles de pesos)							
				Federal	Estatal	Municipal	Recursos Propios				
Contratación del proveedor que complementará el desarrollo	1 de abril	31 de agosto	385.25		385.25						
Total			385.25		385.25						
Programación mensual de avance físico (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
			80%		100%						
Programación mensual de avance financiero (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
				80%			100%				
Observaciones:	La cantidad es por \$385,250.57 (Trescientos ochenta y cinco mil doscientos cincuenta pesos 57/100 m.n.)										

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Unidad responsable</i>	
<i>Clave presupuestal:</i>	40 4 03
<i>Nombre:</i>	Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos

<i>Información financiera de la unidad responsable de gasto</i>			
<i>Concepto</i>	<i>Cantidad anual (miles de pesos)</i>		
Total	10,776.00		
Gasto corriente	10,776.00		
Estatal	5,276.00		
Federal			
Recursos propios	5,500.00		
Gasto de capital	0.00		
Ramo 33	0.00		
Fondo "VIII"		0.00	
Fondo "VII"		0.00	
Ramo 23	0.00		
Fondo "FIES"		0.00	
Ramo 20	0.00		
Programa "HABITAT"		0.00	
Ramo 08	0.00		
Programa "PROCAMPO"		0.00	
Ramo 06	0.00		
Programa "PIBAPI"		0.00	
Inversión estatal (PIPE)	0.00		
Recursos propios	0.00		
Transferencias a organismos	0.00		
Estatal		0.00	
Ramo 33		0.00	
Programas federales		0.00	
Transferencias institucionales	0.00		
<i>Observaciones</i>	Los ingresos propios son estimados		

<i>Proyecto</i>			
<i>Número:</i>	1	<i>Tipo:</i> (x) institucional () de inversión	<i>Prioridad:</i> 1
<i>Nombre:</i>	Impulso al Desarrollo del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.		
<i>Municipio(s):</i>	Todo el Estado.		
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012</i>			
<i>Gabinete:</i>	Desarrollo Económico Sustentable.		
<i>Objetivo:</i>	Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambiente.		
<i>Estrategia:</i>	Ampliar y mejorar la infraestructura necesaria para las actividades económicas y agrupamientos empresariales estratégicos.		
<i>Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo</i>			
<i>Programa:</i>	Programa Estatal de Desarrollo Económico 2007-2012		
<i>Objetivo:</i>	Impulsar el desarrollo del turismo de negocios y reuniones en la Entidad.		
<i>Características del proyecto</i>			

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Objetivo(s):	Posicionar a nivel estatal y nacional al Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos dentro del Turismo de Reuniones, sector empresarial y social, mediante la difusión, promoción y atención del recinto para incrementar la calidad y demanda de nuestros servicios, así como el número de visitantes.
Estrategia(s):	<ul style="list-style-type: none"> Promoción y difusión del Centro de Congresos y Convenciones a través de diferentes medios de comunicación. Atención a convocatorias de participación en congresos, convenciones y exposiciones en turismo de reuniones. Proporcionar servicios oportunos, flexibles y de buena calidad. Atracción de visitantes nacionales y extranjeros mediante la realización de congresos y convenciones
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	No aplica
Acciones de concertación con la sociedad:	No aplica
Beneficio social y/o económico:	
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

Observaciones:

Perspectiva de equidad de género del proyecto

Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639	Total:	1,777,227
-----------------	---------	-----------------	---------	---------------	-----------

Información financiera del proyecto (Gasto corriente)

Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)

Rubro	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	10,776.00	2,613.50	2,991.23	2,643.98	2,527.29
Estatal	5,276.00	1,391.50	1,140.23	1,128.98	1,615.29
Servicios personales	2,814.91	575.18	587.79	580.18	1,071.76
Materiales y suministros	65.85	33.97	11.43	11.43	9.02
Servicios generales	2,395.24	782.35	541.01	537.37	534.51
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios generales	0.00	.00	0.00	0.00	0.00
Recursos propios	5,500.00	1,222.00	1,851.00	1,515.00	912.00
Servicios personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y suministros	242.50	50.50	68.00	70.00	54.00
Servicios generales	5,177.50	1,091.50	1,783.00	1,445.00	858.00
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	80.00	80.00			
Observaciones	Los ingresos propios son estimados				

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SDE-FCCCWTCM-P1-01)	Denominación:	1.- Eventos realizados en el Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos								
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Interpretación:	A mayor valor del indicador se incrementa la cantidad de Eventos realizados en el Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Evento	2006	2007	2008	2009	2010	2011	120
Fórmula de cálculo: Número de eventos realizados							23	47	25	45	
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
5	15	20	25	30	35	40	50	60	80	100	120
Observaciones:	Debido a que el Centro de Convenciones inició operaciones en 2008 no se registran datos en los años 2006 y 2007.										
Glosario:	Eventos: actividades que se realizan en el Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos, tales como. Congresos, convenciones, exposiciones, etc.										
Fuente de información:	Dirección Administrativa del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.										

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SDE-FCCCWTCM-P1-02)	Denominación:	2. Porcentaje de calidad percibida por los usuarios en la prestación de servicios del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos								
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input checked="" type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Interpretación:	A mayor valor del indicador se incrementa el grado de satisfacción de los clientes por el servicio recibido en el Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Porcentaje	2006	2007	2008	2009	2010	2011	90%
Fórmula de cálculo: Porcentaje de puntuación obtenida en encuestas / Máxima puntuación posible de obtener en las encuestas* 100								90%	90%	90%	
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Observaciones:	Debido a que el Centro de Convenciones inició operaciones en 2008 no se registran datos en los años 2006 y 2007. Este indicador se implementó a partir de 2009. No se establece una meta del 100% debido a que hace falta equipamiento.										
Glosario:	Calidad percibida por los usuarios: Se refiere al servicio y atención que recibe el usuario durante el evento.										
Fuente de información:	Dirección Administrativa del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.										

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SDE-FCCCWTCM-P1-03)	Denominación:	3. Publicaciones y promociones realizadas del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos								
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Interpretación:	A mayor valor del indicador se incrementan publicaciones y promociones realizadas del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Publicación y/o Promoción	2006	2007	2008	2009	2010	2011	13
Fórmula de cálculo: Número de publicaciones y/o promociones realizadas							2	3	11	14	
Programación mensual de la meta 2012											

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Observaciones:		Debido a que el Centro de Convenciones inició operaciones en 2008 no se registran datos en los años 2006 y 2007.									
Glosario:		Publicaciones: Pago de publicidad en medios impresos. Promociones: Participaciones en Congresos, convenciones y ferias.									
Fuente de información:		Dirección Administrativa del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.									

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SDE-FCCCWTCM-P1-04)	Denominación:	4. Porcentaje de participaciones realizadas en congresos, convenciones y exposiciones a los que se convoque al Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos								
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Interpretación:	A mayor valor del indicador se incrementa el porcentaje de participaciones realizadas en congresos, convenciones y exposiciones a los que se convoque al Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Porcentaje	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fórmula de cálculo: Participaciones realizadas en lo que va del año / Participaciones convocadas en lo que va del año * 100							2	9	8	6	100%
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Observaciones:		Debido a que el Centro de Convenciones inició operaciones en 2008 no se registran datos en los años 2006 y 2007.									
Glosario:		Participación: Asistencia a congresos y convenciones									
Fuente de información:		Dirección Administrativa del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.									

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SDE-FCCCWTCM-P1-05)	Denominación:	5. Asistentes foráneos recibidos en el Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos								
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Interpretación:	A mayor valor del indicador se incrementa el número de asistentes foráneos recibidos en el Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Asistente	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fórmula de cálculo: Número de asistentes foráneos recibidos										1,795	4,000
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
200	500	600	700	1,200	1,300	1,400	1,500	1,600	2,200	2,600	4,000
Observaciones:		Este indicador se implementó a partir de 2011									
Glosario:		Asistentes foráneos: Visitantes que no radican en el Estado de Morelos.									
Fuente de información:		Dirección Administrativa del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.									

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SDE-FCCCWTCM-P1-06)	Denominación:	6. Ingresos percibidos por eventos realizados en el Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.								
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Interpretación:	A mayor valor del indicador se incrementa la cantidad de ingresos percibidos por eventos realizados en el Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta
					2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio												
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:													
Fórmula de cálculo: Cantidad de ingresos percibidos por los eventos realizados							Miles de pesos			541	2,635	3,461	2,975	5,500
Programación mensual de la meta 2012														
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
50	100	150	350	750	1,000	1,300	1,700	2,000	2,700	3,100	5,500			
Observaciones:		Debido a que el Centro de Convenciones inició operaciones en 2008 no se registran datos en los años 2006 y 2007.												
Glosario:		Ingresos percibidos: cantidad en miles de pesos del monto cobrado por eventos realizados en el Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.												
Fuente de información:		Dirección Administrativa del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.												

Ficha técnica del indicador													
Clave:	(SDE- FCCCWTCM-P1- 07)		Denominación:	7. Número de asistentes a los eventos del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos									
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:						
Interpretación:	A mayor valor del indicador se incrementa el número de asistentes a eventos del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos												
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta		
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Asistente	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012		
Fórmula de cálculo: Número de asistentes a los eventos del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos							23,000	35,000	29,360	63,955	100,000		
Programación mensual de la meta 2012													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
500	1,000	5,000	10,000	18,000	30,000	45,000	55,000	70,000	85,000	95,000	100,000		
Observaciones:		Debido a que el Centro de Convenciones inició operaciones en 2008 no se registran datos en los años 2006 y 2007.											
Glosario:		Asistentes: Personas que visitan el Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos, con el propósito de participar en los eventos realizados. Eventos: actividades que se realizan en el Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos, tales como. Congresos, convenciones, exposiciones, etc.											
Fuente de información:		Dirección Administrativa del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.											

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Unidad responsable</i>	
Clave presupuestal:	40 4 4
Nombre:	Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V.

<i>Información financiera de la unidad responsable de gasto</i>			
<i>Concepto</i>	<i>Cantidad anual (miles de pesos)</i>		
Total	31,542.42		
Gasto corriente	31,542.42		
Estatal	9,500.00		
Federal	0.00		
Recursos propios	22,042.42		
Gasto de capital	0.00		
Ramo 33	0.00		
Fondo "VIII"		0.00	
Fondo "VII"		0.00	
Ramo 23	0.00		
Fondo "FIES"		0.00	
Ramo 20	0.00		
Programa "HABITAT"		0.00	
Ramo 08	0.00		
Programa "PROCAMPO"		0.00	
Ramo 06	0.00		
Programa "PIBAPI"		0.00	
Inversión estatal (PIPE)	0.00		
Recursos propios	0.00		
Transferencias a organismos	0.00		
Estatal		0.00	
Ramo 33		0.00	
Programas federales		0.00	
Transferencias institucionales	0.00		
<i>Observaciones:</i>	<p>Se considera 1 proyecto institucional que incluye al gasto corriente. Los recursos propios provienen de los ingresos por servicios aeroportuarios, comerciales y complementarios que presta el Aeropuerto de Cuernavaca.</p> <p>Los recursos propios aumentaron en \$ 5'983,258.67 pesos, quedando un total de \$22'042,418.67 pesos, la diferencias se consideran a partir del 3er trimestre del año, y se deben a la modificación en el Presupuesto del 2012, autorizada por el Consejo de Administración del Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V. en sesión del 06 de julio del 2012.</p>		

<i>Proyecto</i>			
Número:	1	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> institucional <input type="checkbox"/> de inversión	Prioridad: 1
Nombre:	Administración, Operación y Mantenimiento del Aeropuerto de Cuernavaca		
Municipio(s):	Temixco, Morelos		
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012</i>			
Gabinete:	Desarrollo Económico Sustentable		

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Objetivo:</i>	Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambiente.
<i>Estrategia:</i>	Ampliar y mejorar la infraestructura necesaria para las actividades económicas y agrupamientos empresariales estratégicos.
<i>Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo</i>	
<i>Programa:</i>	Programa Estatal de Desarrollo Económico
<i>Objetivo:</i>	Brindar a las empresas del Estado, a los morelenses y a los visitantes nacionales y extranjeros, un servicio de transporte aéreo de calidad, posicionando al Aeropuerto de Cuernavaca dentro del Sistema Metropolitano Aeroportuario.
<i>Características del proyecto</i>	
<i>Objetivo(s):</i>	Garantizar la viabilidad operacional y administrativa contando oportunamente con los elementos y herramientas necesarios para brindar los servicios prestados por el aeropuerto de manera eficiente en beneficio de los usuarios.
<i>Estrategia(s):</i>	Administración eficiente de los recursos destinados al Gasto Corriente, mediante una aplicación transparente y oportuna destinada al Gasto General que se derive de la Operación Aeroportuaria.
<i>Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:</i>	No aplica
<i>Acciones de concertación con la sociedad:</i>	No aplica
<i>Beneficio social y/o económico:</i>	Que la población del Estado de Morelos pueda usar los servicios que brinda el aeropuerto, así como tener acceso a viajar dentro y fuera del Estado.
<i>Clasificación funcional</i>	
<i>Finalidad:</i>	3. Desarrollo Económico
<i>Función:</i>	3.5 Transporte
<i>Subfunción:</i>	3.5.4 Transporte aéreo

Observaciones:

Perspectiva de equidad de género del proyecto

<i>Hombres:</i>	858,588	<i>Mujeres:</i>	918,639	<i>Total:</i>	1,777,227
-----------------	---------	-----------------	---------	---------------	-----------

Información financiera del proyecto (Gasto corriente)

Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)

Rubro	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	31,542.42	6,862.33	6,451.06	10,808.55	7,420.48
Estatal	9,500.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00
<i>Servicios personales</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Materiales y suministros</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Servicios generales</i>	9,500.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Servicios personales</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Materiales y suministros</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Servicios generales</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos propios	22,042.42	4,487.33	4,076.06	8,433.55	5,045.48
<i>Servicios personales</i>	4,348.00	1,015.56	1,175.32	943.64	1,213.48
<i>Materiales y suministros</i>	1,122.79	351.53	374.35	203.32	193.58

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Servicios generales</i>	16,571.63	3,120.24	2,526.39	7,286.59	3,638.42
Observaciones	Los recursos propios aumentaron en \$ 5'983,258.67 pesos, quedando un total de \$22'042,418.67 pesos, la diferencias se consideran a partir del 3er trimestre del año, y se deben a la modificación en el Presupuesto del 2012, autorizada por el Consejo de Administración del Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V. en sesión del 06 de julio del 2012.				

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SDE-AIC-P1-01)		Denominación:	Porcentaje de avance en el ejercicio del presupuesto autorizado							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input checked="" type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:	
Interpretación:	A mayor valor del indicador crece el porcentaje de avance en el ejercicio del presupuesto autorizado										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:				Porcentaje	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fórmula de cálculo: $(\text{Gasto Ejercido} / \text{Presupuesto autorizado}) * 100$					N/D	N/D	N/D	78%	83%	75%	100%
Programación mensual de la meta 2012											
<i>Enero</i>	<i>Febrero</i>	<i>Marzo</i>	<i>Abril</i>	<i>Mayo</i>	<i>Junio</i>	<i>Julio</i>	<i>Agosto</i>	<i>Septiembre</i>	<i>Octubre</i>	<i>Noviembre</i>	<i>Diciembre</i>
8%	16%	24%	32%	40%	48%	54%	64%	72%	80%	90%	100%
Observaciones:	La meta se va acumulando mensualmente hasta llegar a la anual del 2012										
Glosario:	ND: No disponible Gasto Ejercido: Lo que se ha gastado en el ejercicio por el Aeropuerto Presupuesto autorizado: Lo que autorizó por el Consejo de Administración para gastar durante el ejercicio										
Fuente de información:	Aeropuerto de Cuernavaca S.A. de C.V.										

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SDE-AIC-P1-02)		Denominación:	Pasajeros que viajan a través del Aeropuerto.							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:	
Interpretación:	A mayor valor del indicador se incrementa la cantidad de pasajeros que viajan a través del Aeropuerto										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:				Pasajero	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fórmula de cálculo: Número de pasajeros registrados que viajaron a través del Aeropuerto					33,000		219,000		10,287	70,357	128,523
Programación mensual de la meta 2012											
<i>Enero</i>	<i>Febrero</i>	<i>Marzo</i>	<i>Abril</i>	<i>Mayo</i>	<i>Junio</i>	<i>Julio</i>	<i>Agosto</i>	<i>Septiembre</i>	<i>Octubre</i>	<i>Noviembre</i>	<i>Diciembre</i>
8,489	17,381	26,678	36,378	46,482	56,991	67,903	79,219	90,939	103,063	115,591	128,523
Observaciones:	La meta se va acumulando mensualmente hasta llegar a la anual del 2012.										
Glosario:	ND: No disponible Número de Pasajeros: Número de personas que viajan (aterrizan o despegan) a través del Aeropuerto de Cuernavaca.										
Fuente de información:	Aeropuerto de Cuernavaca S.A. de C.V.										

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SDE-AIC-P1-03)		Denominación:	Número de operaciones aeroportuarias realizadas en el Aeropuerto							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:	

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa la cantidad de operaciones aeroportuarias realizadas en el Aeropuerto											
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012
					2006	2007	2008	2009	2010	2011	
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		Operación	10,000		45,000		13,785	14,396	15,404
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:										
Fórmula de cálculo: Número de operaciones aeroportuarias realizadas											
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1,278	2,433	3,779	5,136	6,590	8,026	9,195	10,467	11,699	13,109	14,319	15,404
Observaciones:		La meta se va acumulando mensualmente hasta llegar a la anual del 2012.									
Glosario:		Número de operaciones: Número de llegadas y salidas (aterrizajes y despegues) efectuadas en el Aeropuerto de Cuernavaca.									
Fuente de información:		Aeropuerto de Cuernavaca S.A. de C.V.									

Ficha técnica del indicador											
Clave: (SDE-AIC-P1-04)		Denominación: Ingreso percibido por operación aeroportuaria									
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:		<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:			<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input checked="" type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:		<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:
Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa la cantidad de ingreso percibido											
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012
					2006	2007	2008	2009	2010	2011	
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		Pesos	N/D		N/D		313	849	1,478
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:										
Fórmula de cálculo: Ingreso percibido por operación aeroportuaria											
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		951			1,451			1,770			1,740
Observaciones:		La meta para el ejercicio 2012 es de \$ 1,478 pesos y corresponde al resultado de dividir el acumulado de ingresos por servicios aeroportuarios del ejercicio entre el acumulado del número de operaciones aeroportuarias del ejercicio.									
Glosario:		ND: No disponible Ingreso percibido por operación aeroportuaria: Recurso que percibe el aeropuerto por concepto de aterrizaje, estacionamiento y pernocta en plataforma, seguridad y vigilancia y tarifa por servicio aeroportuario.									
Fuente de información:		Aeropuerto de Cuernavaca S.A. de C.V.									

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Unidad responsable</i>	
Clave presupuestal:	40.4.5
Nombre:	Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo

<i>Información financiera de la unidad responsable de gasto</i>			
<i>Concepto</i>	<i>Cantidad anual (miles de pesos)</i>		
Total	297,738.24		
Gasto corriente	1,786.24		
Estatal	0.00		
Federal	0.00		
Recursos propios	1,786.24		
Gasto de capital	295,952.00		
Recursos propios	*295,952.00		
Transferencias a organismos	0.00		
Estatal	0.00		
Ramo 33	0.00		
Programas federales	0.00		
Transferencias institucionales	0.00		
<i>Observaciones</i>	<p>*Se transferirá \$37 millones 653 mil 600 pesos al Fideicomiso del Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión, en cumplimiento al Artículo 26 de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable. Dichos recursos provienen del 60% del 2% del Impuesto Sobre Nóminas.</p> <p>En el Gasto Corriente aumentó 13 mil 502 pesos porque el Comité Técnico autorizó la contratación del servicio de una línea telefónica e internet, y la contratación de un asistente técnico del Fideicomiso (diferencia de lo que se tenía presupuestado).</p>		

<i>Proyecto</i>			
Número:	1	Tipo: (X) institucional () de inversión	Prioridad: 1
Nombre:	Administración de los recursos del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo		
Municipio(s):	Todo el Estado		
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012</i>			
Gabinete:	Desarrollo Económico Sustentable		
Objetivo:	Impulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional para los negocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva.		
Estrategia:	Impulsar la creación de fondos para promover la competitividad y el empleo.		
<i>Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo</i>			
Programa:	Programa Estatal de Desarrollo Económico 2007-2012		
Objetivo:	No aplica		
<i>Características del proyecto</i>			
Objetivo(s):	Administrar adecuadamente los recursos mediante la contratación de servicios, adquisición de materiales y control de los recursos financieros para el óptimo desempeño de las funciones encomendadas al Fideicomiso.		
Estrategia(s):	<ul style="list-style-type: none"> • Celebración de sesiones ordinarias del Comité Técnico del Fideicomiso para la toma de decisiones. 		

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

	<ul style="list-style-type: none"> Cumplimiento de Acuerdos tomados en las sesiones ordinarias y extraordinarias realizadas en el Comité Técnico del Fideicomiso Contratación del personal necesario para lograr el óptimo desarrollo de las actividades encomendadas al Fideicomiso. Celebración de reuniones del Grupo de Apoyo Técnico del Fideicomiso para la revisión de fichas de prefactibilidad, técnica, programas de ejecución, y convenios de colaboración, así como revisión de la comprobación de los recursos financieros ejercidos en los proyectos apoyados por el Fideicomiso.
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud y recepción de recursos del Impuesto Sobre Nóminas (60%) que recauda la Secretaría de Finanzas y Planeación. Celebración de Convenios de Colaboración para el desarrollo de proyectos que se aprueban con dependencias públicas.
Acciones de concertación con la sociedad:	Celebración de sesiones con los representantes del sector empresarial (miembros del Comité Técnico) para análisis conjunta de proyectos presentados sobre competitividad y generación de empleo.
Beneficio social y/o económico:	No aplica
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

Observaciones:

Perspectiva de equidad de género del proyecto

Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639	Total:	1,777,227
----------	---------	----------	---------	--------	-----------

Información financiera del proyecto (Gasto corriente)

Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)

Rubro	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	1,786.24	703.72	356.34	363.09	363.09
Recursos propios	1,786.24	703.72	356.34	363.09	363.09
Servicios personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y suministros	26.00	8.00	6.00	6.00	6.00
Servicios generales	1,750.14	685.62	350.34	357.09	357.09
Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00

Observaciones Este recurso proviene del 60% del 2% del Impuesto Sobre Nóminas

Ficha técnica del indicador

Clave:	(SDE-FIDECOMP-P1-01)	Denominación:	1. Sesiones realizadas por el Comité Técnico del FIDECOMP					
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:	
Interpretación:	A mayor valor del indicador se incrementa la cantidad de reuniones realizadas							
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base					Meta	
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio										
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:											
Fórmula de cálculo: Número de sesiones celebradas			Sesión	4	10	8	11	18	12			
Programación mensual de la meta 2012												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Observaciones:		Sólo se programan las sesiones ordinarias; sin embargo, de acuerdo al trabajo del Fideicomiso se realizarán sesiones extraordinarias necesarias.										
Glosario:		Sesiones : Reuniones programadas del Comité Técnico para análisis y toma de Acuerdos con respecto a los proyectos presentados y asuntos administrativos-operación del Fideicomiso										
Fuente de información:		Secretaría Técnica del Fideicomiso Ejecutiva del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo										

Ficha técnica del indicador												
Clave:	(SDE-FIDECOMP-P1-02)	Denominación:	2. Porcentaje de acuerdos cumplidos respecto de los establecidos en las Sesiones del Comité Técnico									
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:					
Interpretación:	A mayor valor del indicador se incrementa el porcentaje de acuerdos cumplidos respecto de los establecidos en las sesiones del Comité Técnico											
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012	
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Porcentaje	2006	2007	2008	2009	2010	2011	98.6%	100%
Fórmula de cálculo: Número de acuerdos cumplidos en lo que va del año / Total de acuerdos establecidos en lo que va del año * 100												
Programación mensual de la meta 2012												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Observaciones:		Se cumplirá el 100% de los acuerdos establecidos en las Sesiones del Comité Técnico.										
Glosario:		Acuerdos: Resoluciones tomadas en común por los miembros del Comité Técnico durante una sesión.										
Fuente de información:		Secretaría Técnica del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo.										

Ficha técnica del indicador												
Clave:	(SFP-DGE-P1-03)	Denominación:	3. Contratos de prestación de servicios celebrados por el FIDECOMP									
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:					
Interpretación:	A mayor valor del indicador se incrementa la cantidad de contratos de prestación de servicios celebrados por el FIDECOMP											
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012	
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Contrato	2006	2007	2008	2009	2010	2011	6	7
Fórmula de cálculo: Número de contratos celebrados							3	8	5			
Programación mensual de la meta 2012												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
6	7											
Observaciones:		La celebración de contratos de prestación de servicios, es necesaria para el desempeño óptimo de las actividades encomendadas al Fideicomiso.										
Glosario:		Contrato de Prestación de Servicios : Contrato por medio del cual una persona denominada "prestador" se obliga a realizar un trabajo o servicio a otra denominada "prestatario" a cambio de una retribución económica.										
Fuente de información:		Dirección General del Fideicomiso del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo.										

Ficha técnica del indicador												
Clave:	(SFP-DGE-P1-04)	Denominación:	4. Reuniones celebradas por el Grupo de Apoyo Técnico (GAT) del Fideicomiso.									
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:					
Interpretación:	A mayor valor del indicador se incrementa la cantidad de reuniones celebradas											

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base						Meta 2012	
				2006	2007	2008	2009	2010	2011		
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Reunión						15	27	23
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="text"/> Otro:										
Fórmula de cálculo: Número de reuniones celebradas											
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23
Observaciones:		Grupo de Apoyo Técnico: La integración de este grupo es determinada por el Comité Técnico y tiene como función apoyar en la revisión y planteamiento de las propuestas de proyectos.									
Glosario:		GAT: Grupo de Apoyo Técnico									
Fuente de información:		Secretaría Técnica del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo									

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Proyecto</i>			
<i>Número:</i>	2	<i>Tipo:</i>	() institucional (x) de inversión
<i>Prioridad:</i>	1		
<i>Nombre:</i>	Financiamiento de proyectos para incrementar la competitividad y promover el empleo		
<i>Municipio(s):</i>	Todo el Estado		
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012</i>			
<i>Gabinete:</i>	Desarrollo Económico Sustentable		
<i>Objetivo:</i>	Impulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional para los negocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva.		
<i>Estrategia:</i>	Impulsar la creación de fondos para promover la competitividad y el empleo.		
<i>Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo</i>			
<i>Programa:</i>	Programa Estatal de Desarrollo Económico 2007-2012		
<i>Objetivo:</i>	No aplica		
<i>Características del proyecto</i>			
<i>Objetivo(s):</i>	<i>Incrementar la competitividad y promover el empleo a través de la autorización, apoyo y financiamiento de proyectos estratégicos, regionales y sustentables para contribuir a generar más y mejores empleos.</i>		
<i>Estrategia(s):</i>	<ul style="list-style-type: none"> <i>Difundir los apoyos, lineamientos y reglas de operación para que los proyectos presentados puedan ser autorizados por el Comité Técnico del Fideicomiso.</i> <i>Revisar que los proyectos presentados por los proponentes cumplan los lineamientos para la presentación de proyectos.</i> <i>Autorizar los proyectos que cumplan con los Lineamientos para la Aprobación de Apoyos y Comprobación de la Ejecución de Proyectos Apoyados con Recursos del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo del Estado de Morelos.</i> <i>Celebrar los convenios de colaboración de los proyectos autorizados.</i> <i>Financiar los proyectos que cumplieron con los Lineamientos para la Aprobación de Apoyos y Comprobación de la Ejecución de Proyectos Apoyados con Recursos del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo del Estado de Morelos.</i> 		
<i>Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <i>Solicitud y recepción de recursos del 60% del Impuesto Sobre Nóminas que recauda la Secretaría de Finanzas y Planeación.</i> <i>Celebración de Convenios de Colaboración para el desarrollo de proyectos que se aprueban con dependencias públicas.</i> 		
<i>Acciones de concertación con la sociedad:</i>	No aplica		
<i>Beneficio social y/o económico:</i>	<i>Con el financiamiento de proyectos se incrementa la generación de empleos en Morelos, lo que propicia una mayor económica en el Estado.</i>		
<i>Clasificación funcional</i>			
<i>Finalidad:</i>	3. Desarrollo Económico		
<i>Función:</i>	3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general		
<i>Subfunción:</i>	3.1.1. Asuntos económicos y comerciales en general		

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Observaciones:

<i>Perspectiva de equidad de género del proyecto</i>					
Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639	Total:	1,777,227

<i>Información financiera del proyecto (Gasto de inversión)</i>					
<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)</i>					
<i>Rubro</i>	<i>Subtotales</i>	<i>1er. Trimestre</i>	<i>2do. Trimestre</i>	<i>3er. Trimestre</i>	<i>4to. Trimestre</i>
Total	295,952.00	111,164.55	111,164.55	36,811.45	36,811.45
Inversión Estatal	295,952.00	111,164.55	111,164.55	36,811.45	36,811.45
<i>Recursos propios</i>	295,952.00	111,164.55	111,164.55	36,811.45	36,811.45
Observaciones	<ul style="list-style-type: none"> Este recurso proviene del 60% del 2% del Impuesto Sobre Nóminas. La Secretaría de Finanzas y Planeación aplicó una reducción presupuestal correspondiente al ejercicio fiscal 2011, por lo que se afectó el proyecto de gasto de inversión. 				

<i>Matriz de Marco Lógico (MML)</i>					
<i>Resumen narrativo</i>	<i>Denominación del indicador</i>	<i>Meta</i>	<i>Fuentes de información</i>	<i>Medios de verificación</i>	<i>Supuestos</i>
Fin					
Contribuir a la generación de empleos en el Estado.	Empleos generados por el desarrollo de proyectos financiados por el FIDECOMP.	2600	Registros Internos del FIDECOMP.	Página electrónica del FIDECOMP.	
Propósito					
Proyectos competitivos desarrollados que promueven la generación de empleos.	Proyectos competitivos desarrollados en el año 2012.	16	Registros Internos del FIDECOMP.	Página electrónica del FIDECOMP.	Los proyectos desarrollados generan empleos.
Componentes					
Inversión en proyectos competitivos.	Tasa de variación de inversión en proyectos competitivos.	20%	Actas del Comité Técnico del Fideicomiso.	Acuerdos del Comité Técnico del Fideicomiso.	Los proponentes utilizan los recursos financieros para la ejecución del proyecto autorizado.
Actividades					
Convenios de Colaboración celebrados con los proponentes de proyectos.	Porcentaje de convenios de colaboración celebrados con los proponentes de proyectos.	100%	Actas del Comité Técnico del Fideicomiso.	Acuerdos del Comité Técnico del Fideicomiso.	Los proponentes elaboran el convenio de colaboración.
Proyectos autorizados que cumplen con las características de legibilidad.	Porcentaje de inversión ejercida con relación a la programada	60%	Actas del Comité Técnico del Fideicomiso.	Acuerdos del Comité Técnico del Fideicomiso.	Los miembros del Comité Técnico aprueban el apoyo financiero del proyecto.
Fichas revisadas de prefactibilidad y técnicas de los proyectos presentados.	Porcentaje de fichas de prefactibilidad y técnicas revisadas.	100%	Dictamen del Grupo de Apoyo Técnico (GAT).	Minuta de trabajo del GAT.	Los proponentes tienen interés en solventar las observaciones del GAT.

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Talleres de difusión realizados sobre las características que deberán presentar los proyectos para ser autorizados por el Comité Técnico.	Número de talleres realizados sobre la difusión de características que deberán presentar los proyectos.	2	Secretaría Técnica del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo.	Registro de la Secretaría Técnica del Fideicomiso.	Las dependencias y entidades gubernamentales estatales, ayuntamientos, asociaciones y cámaras empresariales, colegios y asociaciones de profesionistas, asociaciones civiles y sociales, instituciones académicas y de investigación, organismos no gubernamentales, así como personas físicas o morales, que estén legalmente registradas o constituidas en el Estado de Morelos, tienen interés por asistir al taller.
---	---	---	--	--	--

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SDE-FIDECOMP-P2-01)	Denominación:	1. Empleos generados por el desarrollo de proyectos financiados por el FIDECOMP								
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual Otro:				
Interpretación:	A mayor valor del indicador se incrementa la cantidad de empleos generados por el desarrollo de proyectos financiados por el FIDECOMP										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Empleo	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fórmula de cálculo: Empleos generados por el desarrollo de proyectos financiados por el FIDECOMP					ND	ND	ND	ND	ND	ND	2600
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		2,500			2,560			2,590			2,600
Observaciones:	El número de empleos depende de cada proyecto, así como también del número de proyectos autorizados por el Comité Técnico del Fideicomiso.										
Glosario:	Proyectos financiados: Son los proyectos que reciben recursos del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo para su ejecución.										
Fuente de información:	Secretaría Técnica del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo.										

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SDE-FIDECOMP-P2-02)	Denominación:	2. Proyectos competitivos desarrollados en el año 2012.								
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual Otro:				
Interpretación:	A mayor valor del indicador se incrementa la cantidad de proyectos competitivos desarrollados en el año 2012.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Proyecto	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fórmula de cálculo: Número de proyectos desarrollados en el año					ND	ND	4	5	10	16	16
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

	3	5	7	9	11	13	16	16
Observaciones:								
Glosario:	Proyectos competitivos: Son los proyectos que tienen uno o varios objetivos con capacidad de atraer y retener inversiones y talento.							
Fuente de información:	Secretaría Técnica del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo.							

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SDE-FIDECOMP-P2-03)	Denominación:	3. Tasa de variación de inversión ejercida en proyectos competitivos desarrollados en el año 2012 con relación al año 2011.								
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual
	<input checked="" type="checkbox"/> Economía				<input checked="" type="checkbox"/> Anual		<input type="checkbox"/> Otro:				
Interpretación:	A mayor valor del indicador se incrementa la cantidad de inversión ejercida en proyectos competitivos desarrollados en el año 2012 con relación al año 2011.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio			2006	2007	2008	2009	2010	2011	
<input checked="" type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:			Porcentaje	ND	ND	ND	20%	16%	25%	20%
Fórmula de cálculo: ((Inversión ejercida en proyectos desarrollados en el año 2012 / Total de Inversión ejercida en proyectos desarrollados en el año 2011) - 1) * 100											
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
											20%
Observaciones:											
Glosario:											
Fuente de información:	Secretaría Técnica del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo.										

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SDE-FIDECOMP-P2-04)	Denominación:	4. Porcentaje de convenios de colaboración celebrados con los proponentes de proyectos								
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual
	<input type="checkbox"/> Economía				<input type="checkbox"/> Anual		<input type="checkbox"/> Otro:				
Interpretación:	A mayor valor del indicador se incrementa la cantidad de convenios de colaboración celebrados con los proponentes de proyectos.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio			2006	2007	2008	2009	2010	2011	
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:			Porcentaje			100%	100%	100%	100%	100%
Fórmula de cálculo: Número de convenios celebrados / Total de convenios requeridos * 100											
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Observaciones:											
Glosario:	Convenios de Colaboración: Es el Convenio firmado por el Proponente del Proyecto y el Director General del Fideicomiso.										
Fuente de información:	Secretaría Técnica del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo.										

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SDE-FIDECOMP-P2-05)	Denominación:	5. Porcentaje de inversión ejercida con relación a la programada								
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual
	<input checked="" type="checkbox"/> Economía				<input type="checkbox"/> Anual		<input type="checkbox"/> Otro:				
Interpretación:	A mayor valor del indicador se incrementa la cantidad de inversión ejercida en proyectos autorizados										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio			2006	2007	2008	2009	2010	2011	
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:										

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio									
<input checked="" type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:										
Fórmula de cálculo: $((\text{Inversión ejercida en proyectos desarrollados} / \text{Inversión programada}) - 1) * 100$			Porcentaje	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	60%
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		20%			30%			40%			60%
Observaciones:	La inversión ejercida depende del número de proyectos presentados por los proponentes y que estos cumplan con los Lineamientos para la Aprobación de Apoyos y Comprobación de la Ejecución de Proyectos Apoyados con Recursos del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo del Estado de Morelos.										
Glosario:	Inversión ejercida: Recursos financieros otorgados para el desarrollo de proyectos.										
Fuente de información:	Secretaría Técnica del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo.										

Acción del proyecto de inversión											
Prioridad:	1	Población beneficiada:	1,777,227	Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639				
Nombre:	Financiamiento de proyectos autorizados										
Objetivo:	Incrementar la competitividad y disminuir el desempleo en el Estado de Morelos										
Municipio(s) y localidad(es):	Todo el Estado										
Estructura financiera											
Componente	Fecha de inicio	Fecha de término	Costos por componente (miles de pesos)	Origen de recursos (miles de pesos)							
				Federal	Estatal	Municipal	Recursos Propios				
	01 de enero	31 de diciembre	295,952.00				295,952.00				
Total			295,952.00				295,952.00				
Programación mensual de avance físico (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		20%			50%			70%			100%
Programación mensual de avance financiero (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8 %	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%
Observaciones:											

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Unidad responsable</i>	
Clave presupuestal:	40-04-07
Nombre:	Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos

<i>Información financiera de la unidad responsable de gasto</i>			
<i>Concepto</i>	<i>Cantidad anual (miles de pesos)</i>		
Total	31,431.00		
Gasto corriente	11,000.00		
Estatal	11,000.00		
Federal	0.00		
Recursos propios	0.00		
Gasto de capital	20,431.00		
Otros programas federales	5,131.00		
Fomix Conacyt-Morelos	5,000.00		
Jornada de la Ciencia	131.00		
Ramo 33	0.00		
Fondo "VIII"		0.00	
Fondo "VII"		0.00	
Ramo 23	0.00		
Fondo "FIES"		0.00	
Ramo 20	0.00		
Programa "HABITAT"		0.00	
Ramo 08	0.00		
Programa "PROCAMPO"		0.00	
Ramo 06	0.00		
Programa "PIBAPI"		0.00	
Inversión estatal (PIPE)	15,000.00		
Recursos propios	300.00		
Transferencias a organismos	0.00		
Estatal		0.00	
Ramo 33		0.00	
Programas federales		0.00	
Transferencias institucionales	0.00		
<i>Observaciones</i>			

<i>Proyecto</i>					
Número:	1	Tipo:	(X) institucional () de inversión	Prioridad:	1
Nombre:	Administración y gestión de los recursos humanos, financieros y materiales.				
Municipio(s):	Todo el Estado				
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007 - 2012</i>					
Gabinete:	Desarrollo y Modernización Administrativa				
Objetivo:	Gobernar con eficacia, eficiencia, honestidad y transparencia a fin de utilizar correctamente los recursos y atender con oportunidad las demandas de los Morelenses				

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Estrategia:</i>	Asignar los recursos humanos, materiales y financieros de acuerdo a la planeación y programación estratégica.
<i>Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo</i>	
<i>Programa:</i>	Programa Especial de Ciencia y Tecnología para el Estado de Morelos 2007-2012.
<i>Objetivo:</i>	Establecer políticas de Estado a corto, mediano y largo plazo que permitan fortalecer la cadena educación, ciencia básica y aplicada, tecnología e innovación buscando generar condiciones para un desarrollo constante y una mejora en las condiciones de vida de los mexicanos. Un componente esencial es la articulación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, estableciendo un vínculo más estrecho entre los centros educativos y de investigación y el sector productivo, de forma que los recursos tengan el mayor impacto posible sobre la competitividad de la economía. Ello también contribuirá a definir de manera más clara las prioridades en materia de investigación.
<i>Características del proyecto</i>	
<i>Objetivo(s):</i>	Administrar los recursos humanos, materiales y financieros a través de la tramitación de las solicitudes de las Direcciones para el adecuado funcionamiento del Consejo.
<i>Estrategia(s):</i>	Difusión de lineamientos a las unidades administrativas para el llenado de trámites, además de establecer fechas límites para solicitud de trámites, a fin de que sean atendidas con oportunidad y adecuar la normatividad interna de las dependencias con base en las necesidades presentes y futuras.
<i>Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:</i>	Mejorar los procesos administrativos y de comunicación para satisfacer las demandas y necesidades de las direcciones del Consejo, para una correcta sinergia con las diferentes instancias de gobierno
<i>Acciones de concertación con la sociedad:</i>	Desarrollar un equipo de servidores públicos competentes y comprometidos para ofrecer servicios de calidad a los ciudadanos
<i>Beneficio social y/o económico:</i>	<i>El resto de las unidades administrativas contarán con los recursos necesarios para cumplir con sus objetivos.</i>

<i>Clasificación funcional</i>	
<i>Finalidad:</i>	1 Gobierno
<i>Función:</i>	1.8 Otros Servicios Generales
<i>Subfunción:</i>	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Observaciones:	Se solicita un incremento al presupuesto de gasto corriente, con el fin de regularizar la situación de seguridad social de los trabajadores del Consejo de Ciencia y Tecnología, la adquisición de un Software para cumplir con lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental en relación al manejo de la Contabilidad y presupuestos del CCyTEM, así como el pago de energía
-----------------------	---

Perspectiva de equidad de género del proyecto					
Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639	Total:	1,777,227

Información financiera del proyecto (Gasto corriente)					
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)					
Rubro	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	11,000.00	2,776.00	2,185.50	2,129.50	3,909.00
Estatal	11,000.00	2,776.00	2,185.50	2,129.50	3,909.00
Servicios personales	8,212.00	1,635.00	1,556.00	1,635.00	3,386.00
Materiales y suministros	237.00	68.00	57.50	57.50	54.00
Servicios generales	2,314.00	853.00	565.00	427.00	469.00
Mobiliario y Equipo de Administración	237.00	220.00	7.00	10.00	0.00
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos propios	.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones					

Ficha técnica del indicador											
Clave:	SDE-CCyTEM-P01-01	Denominación:	Porcentaje de trámites solicitados sobre recursos humanos								
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Interpretación:											
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:				Porcentaje	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fórmula de cálculo: Trámites de recursos humanos atendidos/Total de trámites recibidos * 100					70	100	110	120	120	120	100%
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Observaciones:	Meta no acumulada pues el cumplimiento será acorde a los trámites solicitados										
Glosario:	Recurso humano: personas que desempeñan una labor relacionada con la producción de bienes y servicios.										
Fuente de información:	Dirección de Administración y Finanzas										

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Ficha técnica del indicador											
Clave: SDE-CCyTEM-P01-02		Denominación: Porcentaje de trámites solicitados sobre recursos materiales.									
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Otro:				
Interpretación:											
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:					2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Fórmula de cálculo: Trámites de recursos materiales atendidos/Total de trámites recibidos * 100				Porcentaje	150	250	300	300	350	350	100%
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Observaciones:		Meta no acumulada pues el cumplimiento será acorde a los trámites solicitados									
Glosario:		Recursos materiales: son los bienes tangibles que la organización utiliza para el logro de sus objetivos.									
Fuente de información:		Dirección de Administración y Finanzas									

Ficha técnica del indicador											
Clave: SDE-CCyTEM-P01-03		Denominación: Porcentaje de trámites solicitados sobre recursos financieros.									
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Otro:				
Interpretación:											
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:					2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Fórmula de cálculo: Trámites de recursos financieros atendidos/Total de trámites recibidos * 100				Porcentaje	250	300	350	350	400	450	100%
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Observaciones:		Meta no acumulada pues el cumplimiento será acorde a los trámites solicitados									
Glosario:		Recursos financieros: son el efectivo y el conjunto de activos financieros									
Fuente de información:		Dirección de Administración y Finanzas									

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Proyecto</i>			
Número:	2	Tipo:	() institucional (X) de inversión
Prioridad:	3		
Nombre:	Vinculación y Divulgación de la Ciencia y la Tecnología		
Municipio(s):	Todo el Estado		
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012</i>			
Gabinete:	Desarrollo Humano y Social		
Objetivo:	Garantizar el acceso universal a la educación, impulsando la calidad, la equidad y la formación en competencia y valores		
Estrategia:	Impulsar programas para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que enlacen el sistema educativo Estatal con las unidades de enseñanza e investigación de alto nivel asentados en la Entidad. Impulsar el deporte, la recreación y la cultura como elementos de desarrollo humano y social		
<i>Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo</i>			
Programa:	Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Estado de Morelos 2007-2012. (Este programa aparece en los anexos del Plan Estatal de Desarrollo con el nombre de Programa Estatal de Investigación, Ciencia y Tecnología).		
Objetivo:	Establecer políticas que permitan fortalecer la cadena educación, ciencia básica y aplicada, tecnología e innovación, buscando generar condiciones para un desarrollo constante y mejorar las condiciones de vida de los morelenses.		
<i>Características del proyecto</i>			
Objetivo(s):	Dar a conocer los proyectos de investigación que se realizan en Morelos a través de diversas herramientas de comunicación con el apoyo de los medios de comunicación masiva, para fomentar una cultura hacia la ciencia, la tecnología y la innovación despertar el interés en la población estatal.		
Estrategia(s):	Dar continuidad y desarrollar programas y actividades de divulgación científica y tecnológica en coordinación con los Centros e Institutos de Investigación y Educativos que serán transmitidos a través de los medios de comunicación impresos y electrónicos, públicos y privados en el Estado.		
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	Realizar convenios consorcios con las instituciones federales como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para divulgar a la ciencia, la tecnología y la innovación.		
Acciones de concertación con la sociedad:	Realizar consorcios con medios de comunicación masiva, Centros e Institutos de Investigación y Educativos.		
Beneficio social y/o económico:	Contribuir en la educación de la población morelense con temas de ciencia, tecnología e innovación incrementando su acervo cultural con la finalidad de hacer sinergias desde el ámbito educativo, empresarial y gobierno Despertar el interés por la vocación científica en la población		

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Clasificación funcional</i>	
<i>Finalidad:</i>	3.- Desarrollo Económico
<i>Función:</i>	3.8.- Ciencia, tecnología e innovación.
<i>Subfunción:</i>	3.8.3.- Servicios científicos y tecnológicos.

<i>Observaciones:</i>	
-----------------------	--

<i>Perspectiva de equidad de género del proyecto</i>					
<i>Hombres:</i>	858,588	<i>Mujeres:</i>	918,639	<i>Total:</i>	1,777,227

<i>Información financiera del proyecto (Gasto de inversión)</i>						
<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)</i>						
<i>Rubro</i>	<i>Subtotales</i>	<i>1er. Trimestre</i>	<i>2do. Trimestre</i>	<i>3er. Trimestre</i>	<i>4to. Trimestre</i>	
Total	1,281.00	350.00	400.00	300.00	231.00	
Inversión Federal	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00	
<i>Conacyt</i>	131.00	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>131.00</i>	
<i>RAMO 33,Fondo VII</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	
Inversión Estatal	1,150.00	350.00	400.00	300.00	100.00	
<i>PIPE</i>	1,150.00	350.00	400.00	300.00	100.00	
<i>Recursos propios</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	
Observaciones	La inversión federal proviene del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT para la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología que se lleva a cabo en el último trimestre del año.					

<i>Matriz de Marco Lógico (MML)</i>					
<i>Resumen narrativo</i>	<i>Denominación del indicador</i>	<i>Meta</i>	<i>Fuentes de información</i>	<i>Medios de verificación</i>	<i>Supuestos</i>
Fin					
Fomentar una cultura científica y tecnológica en la población morelense a través de un programa integral de divulgación científica en medios electrónicos, impresos y digitales, promoviendo la valoración y conocimiento de la ciencia, como una actividad humana de construcción social.	N/A	N/A	Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos	Sitio oficial de la Dependencia en Internet www.ccytem.morelos.gob.mx	Para incrementar el acervo de la población en materia de ciencia, tecnología e innovación.
Propósito					
Dar continuidad, mejorar y ampliar proyectos de vinculación y divulgación científica y tecnológica desarrollados por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos.		N/A	N/A	Sitio oficial de la Dependencia en Internet www.ccytem.morelos.gob.mx y en archivos de la Dirección de Vinculación y Divulgación	Los proyectos de divulgación están presentes en diferentes medios de comunicación con contenidos y actividades de divulgación científica.
Componentes					
C1. Tiraje de la revista de divulgación científico-tecnológica "Hypatia"	Tiraje de la revista "Hypatia"	71000	Tiraje de revistas	Sitio oficial de Hypatia electrónica www.hypatia.morelos.gob.mx	Para dar a conocer los proyectos de investigación que se desarrollan en Morelos, se publican reportajes y colaboraciones trimestralmente-

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

C2. Producción de reportajes sobre ciencia y tecnología en medios impresos, electrónicos y digitales.	Producción de reportajes sobre ciencia y tecnología	200	Ejemplares de periódicos y páginas web	Registro de la Dirección de Vinculación y Divulgación	Para despertar el interés de la ciencia, la tecnología y la innovación se publican reportajes en diferentes medios de comunicación.
C3. Transmisión de programas televisivos de ciencia y tecnología en medios electrónicos y digitales "Conciencia XL". La medida de tu conocimiento.	Transmisión de programas televisivos.	104	Videoteca	Sitio oficial de la Dependencia en Internet www.ccytem.morelos.gob.mx www.youtube.com/ccytem	Para que los jóvenes estén interesados en temas de ciencia y comprendan este tipo de temas en lo cotidiano
C4. Producción de guiones para cápsulas de radio	Producción de guiones para radio	400	Archivos electrónicos	Registro de la Dirección de Vinculación y Divulgación	Para que la población en general de Morelos incremente su acervo con cápsulas de ciencia, tecnología e innovación se transmiten cortos documentales.
C5. Organización y realización del evento denominado Jornada Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación.	Realización de la Jornada Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación	1	Evento realizado	Registro de Memorias Descriptivas en la Jornada Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación,.	Para despertar la curiosidad de la ciencia y la tecnología, así como para conocer la oferta de los diferentes Centros e Institutos de Investigación en el Estado se realizan diversas actividades desde nivel preescolar hasta público en general
C6. Realización de eventos "Experiencia ambulante" en Instituciones Educativas y/o Gubernamentales	Realización de la actividad denominada "Experiencia ambulante" con talleres y conferencias en Instituciones Educativas y/o Gubernamentales	9	Eventos realizados	Registro de la Dirección de Vinculación y Divulgación	Para mostrar a los niños y jóvenes a través de talleres y conferencias la participación de la ciencia y la tecnología en lo cotidiano.
Actividades					
A1C1. Definir contenido A2C1. Realizar entrevistas A3C1 Buscar colaboraciones A4C1 Realizar corrección de estilo A5C1 Elaborar diseño editorial A6C1 Desarrollar dummies A7C1 Imprimir ejemplares					
A1C2 Definir tema A2C2 Buscar investigador (a) que investigue el tema elegido Buscar información sobre el tema A3C2 Elaborar guía de preguntas y enviarla al entrevistado (a) A4C2 Concertar cita A5C2 Realizar entrevista A6C2 Elaborar reportaje A7C2 Solicitar el visto bueno del investigador A8C2 Publicar en algún medio de comunicación A9C2 Notificar al investigador el día, la fecha y el medio de el reportaje					

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

A1C3 Definir tema A2C3 Buscar investigador (a) que desarrolle el tema elegido A3C3 Buscar información sobre el tema A4C3 Elaborar guía de preguntas y enviarla al entrevistado (a) A5C3 Diseñar un guión literario (Preproducción) para las diferentes secciones A6C3 Concertar cita A7C3 Realizar entrevista A8C3 Realizar la producción del programa de televisión A9C3 Grabar conducciones A10C3 Realizar la posproducción del programa de televisión A11C3 Revisar el programa completo y notificar al investigador el día, la fecha y el medio de transmisión					
A1C4 Definir tema A2C4 Hacer investigación A3C4 Redactar guiones 4.4C4 Enviar al medio de comunicación para la producción					
A1C5 Definir tema de la Jornada A2C5 Buscar talleristas, conferencistas, expositores y demostradores, espacio para llevar a cabo el evento A3C5 Elaborar solicitudes de permiso a diferentes instituciones municipales y estatales A4C5 Elaborar programa de actividades A6C5 Visitar instituciones educativas para invitar A5C5 Elaborar lista de materiales y adquirirlos A7C5 Realizar la parte gráfica del evento A8C5 Inaugurar evento					
A1C6 Definir talleres y conferencias que se pueden ofertar en escuelas e instituciones A2C6 Ofertar entre escuelas e instituciones A3C6 Visitar instituciones educativas para invitar A4C6 Ponerse de acuerdo con los anfitriones para montaje A5C6 Diseñar un programa A6C7 Hacer listado de material A7C8 Realizar el evento					

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SDE-CCyTEM-PO2-01)	Denominación:	Tiraje de la revista "Hypatia"								
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Interpretación:	Este indicador se refiere al número total de revistas de divulgación científica editadas y publicadas en el año.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2012	
					2006	2007	2008	2009	2010	2011	
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Tiraje	15000	35000	44000	48000	60000	66000	71000
Fórmula de cálculo: Tiraje de revistas publicadas de divulgación científica "Hypatia"											

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	0	17000	17000	17000	35000	35000	35000	53000	53000	71000
Observaciones:		El tiraje de la revista está sujeta a que el recurso este depositado a tiempo. El primer tiraje de la revista será de 17000 ejemplares y los tres subsecuentes serán de 18000									
Glosario:		Tiraje (tecnicismo referente a la tirada dentro del proceso de edición): Número de revistas publicadas por número									
Fuente de información:		Dirección de Vinculación y Divulgación del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos									

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SDE-CCyTEM-PO2-02)		Denominación:	Producción de reportajes sobre ciencia y tecnología							
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input checked="" type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Interpretación:	Este indicador se refiere al número total de reportajes realizados y transmitidos a través de algún medio de comunicación interno y externo.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Reportaje	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fórmula de cálculo: Reportajes realizados					50	100	100	130	150	170	200
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
17	37	57	77	95	113	127	141	158	172	186	200
Observaciones:		El cumplimiento de este objetivo está sujeto a tener el medio adecuado para la publicación del reportaje, así como contar con el personal de apoyo de servicio social necesario.									
Glosario:		Reportaje: Trabajo periodístico, cinematográfico, etc., de carácter informativo									
Fuente de información:		Dirección de Vinculación y Divulgación del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos									

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SDE-CCyTEM-PO2-03)		Denominación:	Transmisión de programas televisivos.							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Interpretación:	Número de programas televisivos de divulgación científica transmitidos a través de medios electrónicos (T.V.) y digitales (Justin T.V., Youtube, entre otros), contando también las posibles repeticiones.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Programa de televisión transmitido	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fórmula de cálculo: Número de programas televisivos transmitidos "Conciencia XL"					47	41	52	104	104	104	104
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
10	20	30	38	48	58	66	74	82	88	96	104
Observaciones:		La transmisión de los programas de T.V. están sujetos a tener el medio de comunicación adecuado, así como el recurso material, humano y financiero.									
Glosario:		Medios electrónicos: Herramienta de transmisión como T.V. y Radio. Medios digitales: Son los relacionados a las páginas web									
Fuente de información:		Dirección de Vinculación y Divulgación del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos									

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SDE-CCyTEM-PO2-04)	Denominación:	Producción de guiones para radio								
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Interpretación:	Este indicador se refiere al número de guiones redactados con información sobre ciencia, tecnología e innovación que serán transmitidos a través de medios electrónicos y digitales.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Guión elaborado	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fórmula de cálculo: Guiones para cápsulas de radio elaborados					100	130	400	400	400	400	400
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
40	80	120	160	190	220	250	280	310	340	370	400
Observaciones:	La elaboración de guiones es para transmitirse a través de radiodifusoras con las cuales tengamos Consorcio										
Glosario:	Guiones de radio: Textos cortos alusivos a temas diversos que se pueden transmitir en los medios electrónicos como la T.V y la Radio										
Fuente de información:	Dirección de Vinculación y Divulgación del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos										

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SDE-CCyTEM-PO2-05)	Denominación:	Realización de la Jornada Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación								
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input checked="" type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Interpretación:	Este indicador se refiere a la organización e inauguración de la Jornada Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación con la participación de Centros e Institutos de Investigación y Educativos para realizar de manera anual un evento masivo donde se imparten talleres, conferencias, demostraciones, obras de teatro y concursos, entre otros.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Evento	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fórmula de cálculo: Evento Jornada Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación realizado					1	1	1	1	1	1	1
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Observaciones:	Cada año se incrementa el número de actividades realizadas en la Sede principal y el número de asistentes. Este evento se hace en el marco de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología que organiza el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología										
Glosario:	Jornada: Conjunto de días dedicados a una serie de actos, reuniones o conferencias										
Fuente de información:	Dirección de Vinculación y Divulgación del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos										

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SDE-CCyTEM-PO2-06)	Denominación:	Realización de la actividad denominada "Experiencia ambulante" con talleres y conferencias en Instituciones Educativas y/o Gubernamentales								
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Interpretación:	Este indicador se refiere a la organización de talleres y conferencias científicas en escuelas públicas y privadas del estado, así como en Instituciones.										

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base						Meta 2012	
				2006	2007	2008	2009	2010	2011		
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Evento	0	0	0	0	3	9	9	
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:										
Fórmula de cálculo: Eventos "Experiencia ambulante" realizados											
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	1	2	3	5	6	6	6	8	8	9	0
Observaciones:		Se programan 9 eventos al año para instituciones educativas en Cuernavaca y, en caso, de ser solicitados a otros municipios también se acude. Si nos solicitan apoyo además de los 9 eventos programados, se acudirá dependiendo la organización.									
Glosario:		Ambulante: Que va de un lugar a otro sin permanecer demasiado tiempo en un sitio									
Fuente de información:		Dirección de Vinculación y Divulgación del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos									

Acción del proyecto de inversión											
Prioridad:	Población beneficiada:		1,777,227	Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639				
Nombre:	Vinculación y Divulgación de la Ciencia y la Tecnología.										
Objetivo:	Garantizar el acceso universal a la educación, impulsando la calidad, la equidad y la formación en competencia y valores										
Municipio(s) y localidad(es):	Todo el estado										
Estructura financiera											
Componente	Fecha de inicio	Fecha de término	Costos por componente (miles de pesos)	Origen de recursos (miles de pesos)							
				Federal	Estatal	Municipal	Recursos Propios				
C1 Tiraje de la revista "Hypatia"	01/03/2012	31/12/2012	659.60		659.60						
C2 Producción de reportajes sobre ciencia y tecnología	01/03/2012	31/12/2012	77.95		77.95						
C3 Transmisión de programas televisivos.	01/03/2012	31/12/2012	90.10		90.10						
C4 Producción de guiones para radio	01/03/2012	31/12/2012	14.75		14.75						
C5 Realización de la Jornada Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación	01/03/2012	31/12/2012	331.00	131.00	200.00						
C6 Realización de la actividad denominada "Experiencia ambulante" con talleres y conferencias en Instituciones Educativas y/o Gubernamentales	01/03/2012	31/12/2012	107.60		107.60						
Total			1,281.00	131.00	1,150.00						
Programación mensual de avance físico (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0%	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
Programación mensual de avance financiero (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0%	0%	27%	33%	48%	58%	66%	71%	81%	86%	91%	100%
Observaciones:	La programación mensual del avance físico estará sujeta a que se cuente con el recurso financiero a tiempo para poder y realizando los gastos necesarios.										

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Proyecto</i>			
<i>Número:</i>	3	<i>Tipo:</i>	() institucional (X) de inversión <i>Prioridad:</i> 1
<i>Nombre:</i>	Fondo Mixto CONACYT- Morelos		
<i>Municipio(s):</i>	Todo el Estado		
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012</i>			
<i>Gabinete:</i>	Desarrollo Económico Sustentable		
<i>Objetivo:</i>	Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado		
<i>Estrategia:</i>	Mejorar la coordinación de los tres órdenes de gobierno, así como con instancias públicas y privadas nacionales e internacionales para realizar proyectos de desarrollo con impacto regional, en particular con los centros de investigación instalados en el Estado de Morelos.		
<i>Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo</i>			
<i>Programa:</i>	Programa Especial de Ciencia y Tecnología para el Estado de Morelos 2007-2012. (Este programa aparece en los anexos del Plan Estatal de Desarrollo con el nombre de Programa Estatal de Investigación, Ciencia y Tecnología).		
<i>Objetivo:</i>	Establecer políticas que permitan fortalecer la cadena educación, ciencia básica y aplicada, tecnología e innovación, buscando generar condiciones para un desarrollo constante y mejorar las condiciones de vida de los morelenses.		
<i>Características del proyecto</i>			
<i>Objetivo(s):</i>	Asignar recursos para la realización de proyectos de investigación en ciencia, tecnología e innovación, mediante la publicación de la Convocatoria del Fondo Mixto CONACYT- Morelos, con el fin de ayudar a resolver las necesidades de la población detectadas por el Gobierno del estado de Morelos.		
<i>Estrategia(s):</i>	1.- Determinación de las áreas prioritarias de atención o Demandas Específicas del Gobierno del estado de Morelos, para redactar la Convocatoria. 2.- Gestión del depósito de los recursos estatales y federales a la cuenta del Fondo Mixto para poder publicar la Convocatoria.		
<i>Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ La determinación de las áreas prioritarias de atención o Demandas Específicas de la Convocatoria se realiza en conjunto con las Secretarías de Desarrollo Económico, Desarrollo Agropecuario, CEAMA, Secretaría de Salud y Secretaría de Educación del gobierno del estado de Morelos, y con el CONACYT. ➤ La redacción de los documentos de la Convocatoria se realiza en coordinación con el CONACYT. ➤ La evaluación y selección de proyectos, así como la publicación de resultados se lleva a cabo en coordinación con el CONACYT. (Todas las actividades anteriores están enmarcadas en el Convenio de Colaboración CONACYT- Gobierno de Morelos, en el Contrato de Fideicomiso del Fondo Mixto CONACYT- Morelos, y en las Reglas de Operación del Fondo Mixto).		
<i>Acciones de concertación con la sociedad:</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ En el Comité Técnico y de Administración del Fondo Mixto participan el Sector Productivo y el Sector Académico del estado de Morelos, con voz y voto. ➤ Científicos reconocidos que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores llevan a cabo la evaluación de las propuestas de proyectos que se reciben en la Convocatoria. 		
<i>Beneficio social y/o económico:</i>	Acelerar el crecimiento económico y la competitividad de la región, elevar la calidad de vida de la población de Morelos, a través de la obtención y aplicación del conocimiento científico.		

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Clasificación funcional</i>	
<i>Finalidad:</i>	3.- Desarrollo Económico
<i>Función:</i>	3.8.- Ciencia, tecnología e innovación.
<i>Subfunción:</i>	3.8.3.- Servicios científicos y tecnológicos.
<i>Observaciones:</i>	Este proyecto es ejecutado por la Dirección de Programas y Proyectos del CCyTEM

<i>Perspectiva de equidad de género del proyecto</i>			
<i>Hombres:</i>	858,588	<i>Mujeres:</i>	918,639
<i>Total:</i>			1,777,227

<i>Información financiera del proyecto (Gasto de inversión)</i>					
<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)</i>					
<i>Rubro</i>	<i>Subtotales</i>	<i>1er. Trimestre</i>	<i>2do. Trimestre</i>	<i>3er. Trimestre</i>	<i>4to. Trimestre</i>
Total	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10'000.00
Inversión Federal	5'000.00	0.00	0.00	0.00	5'000.00
<i>Conacyt</i>	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
<i>RAMO 33,Fondo VII</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Estatal	5'000.00	0.00	0.00	0.00	5'000.00
<i>PIPE</i>	5'000.00	0.00	0.00	0.00	5'000.00
<i>Recursos propios</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones	La inversión federal proviene del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT. La asignación de los recursos se hará cuando se publiquen los resultados de la Convocatoria, que se tiene previsto será en el último trimestre del año.				

<i>Matriz de Marco Lógico (MML)</i>					
<i>Resumen narrativo</i>	<i>Denominación del indicador</i>	<i>Meta</i>	<i>Fuentes de información</i>	<i>Medios de verificación</i>	<i>Supuestos</i>
Fin					
Atender las necesidades detectadas en Morelos, a través de proyectos de investigación en ciencia, tecnología e innovación.	Necesidades detectadas en Morelos atendidas a través de proyectos de investigación en ciencia, tecnología e innovación.	10 millones de pesos asignados	CONACYT CCyTEM SEDECO	Informes y reportes de las instituciones.	Los Fideicomitentes depositaron los recursos necesarios para financiar los proyectos.
Propósito					
Cantidad incrementada de proyectos de investigación financiados.	Incremento en el número de proyectos financiados.	10 millones de pesos asignados	CONACYT CCyTEM SEDECO	Informes y reportes de las instituciones.	La Convocatoria de Fondo Mixto se publicó.
Componentes					
1.- Recursos del Fondo Mixto asignados.	Porcentaje de recursos asignados.	10 Millones de pesos	Publicaciones en prensa y en los sitios electrónicos del CCyTEM y CONACYT	Actas y acuerdos del Comité Técnico y de Administración del Fondo Mixto.	Los investigadores participaron, presentando sus propuestas de proyectos de investigación.
Actividades					
A1C1. Publicación de la Convocatoria del Fondo Mixto	Convocatoria del Fondo Mixto publicada	1	Publicaciones en prensa y en los sitios electrónicos del CCyTEM y CONACYT	Actas y acuerdos del Comité Técnico y de Administración del Fondo Mixto.	El gobierno de Morelos identificó las necesidades o Demandas que pueden ser resueltas a través de proyectos de investigación y se publicó la Convocatoria.

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

A2C1. Evaluación de propuestas de proyectos.	Propuestas de proyectos evaluadas.	100%	Informes del CCyTEM y del CONACYT.	Actas de la Comisión de Evaluación del Fondo Mixto.	Los investigadores y las empresas capturaron sus propuestas en el Sistema Informático del CONACYT
A3C1. Asignación de recursos.	Recursos del Fondo Mixto asignados.	10 millones	Publicaciones en prensa y en los sitios electrónicos del CCyTEM y CONACYT	Actas y acuerdos del Comité Técnico y de Administración del Fondo Mixto y Convenios de Asignación de Recursos.	Las propuestas de proyectos presentadas se evaluaron.
A4C1. Proyectos apoyados en materia de ciencia, tecnología e innovación.	Proyectos en materia de ciencia, tecnología e innovación apoyados.	5	Publicaciones en prensa y en los sitios electrónicos del CCyTEM y CONACYT	Actas y acuerdos del Comité Técnico y de Administración del Fondo Mixto y Convenios de Asignación de Recursos.	Los evaluadores seleccionaron a los proyectos de mayor calidad técnica e impacto.
A5C1. Proyectos liderados por empresas.	Proyectos liderados por empresas apoyados.	2	Publicaciones en prensa y en los sitios electrónicos del CCyTEM y CONACYT	Actas y acuerdos del Comité Técnico y de Administración del Fondo Mixto y Convenios de Asignación de Recursos.	Las empresas presentan sus propuestas en la Convocatoria del Fondo Mixto.

Ficha técnica del indicador

Clave:	(SDE-CCyTEM-P03-01)	Denominación:	Convocatoria del Fondo Mixto Publicada								
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input checked="" type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Interpretación:	Si el indicador se mantiene constante, se garantiza la asignación de recursos a los proyectos.										
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta		
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:			Convocatoria	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Fórmula de cálculo: Convocatoria publicada.				0	1	1	1	1	1	1	
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		.30	.60	.80	.90	1					
Observaciones:	La Convocatoria se publicará en el mes de julio, y desde los meses previos se iniciarán los preparativos, realizando diferentes reuniones de trabajo con las Secretarías de despacho de Gobierno de Morelos, así como Talleres de Detección de Demandas, hasta que quedan listos los documentos de la Convocatoria. Antes de publicarla, es indispensable contar con los depósitos de los recursos del Gobierno de Morelos y del CONACYT.										
Glosario:	Convocatoria: Documento integrado por Bases, Demandas Específicas y Términos de Referencia que publica el Fondo Mixto CONACYT- Morelos, mediante el cual invita a centros de investigación, universidades y empresas a participar con proyectos de investigación que ayuden en la solución de la problemática detectada en diferentes áreas del Gobierno de Morelos. Demandas Específicas: Necesidades o problemas detectados por el Gobierno de Morelos, susceptibles de ser resueltos con la aplicación del conocimiento científico obtenido en proyectos de investigación.										
Fuente de información:	Actas del Comité Técnico y de Administración del Fondo Mixto. Informes del CCyTEM y del CONACYT.										

Ficha técnica del indicador

Clave:	(SDE-CCyTEM-P03-02)	Denominación:	Propuestas de proyectos evaluadas.							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input checked="" type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Interpretación:	Si el indicador se mantiene constante, se garantiza la calificación de todas las propuestas participantes.									
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta	
				2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio										
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:		Porcentaje de propuestas evaluadas.	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fórmula de cálculo: Propuestas evaluadas												
Programación mensual de la meta 2012												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
							50%	100%				
Observaciones:			Después de la publicación de la Convocatoria, ésta permanece abierta durante algunas semanas, para que los participantes tengan tiempo de capturar sus propuestas en el sistema informático del CONACYT. Cuando concluye el periodo de recepción de propuestas, todas se envían a los evaluadores para que las califiquen y también se les da un plazo de 3 semanas. Lo cual se tiene planeado que ocurra entre los meses de agosto y septiembre.									
Glosario:			Propuesta de proyecto. Documento en el cual se expone el proyecto que se pretende llevar a cabo.									
Fuente de información:			Actas de la Comisión de Evaluación. Informes del CCyTEM y del CONACYT.									

Ficha técnica del indicador												
Clave:	(SDE-CCyTEM-P03-03)		Denominación:	Recursos del Fondo Mixto asignados								
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input checked="" type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:					
Interpretación:		A mayor valor de indicador, se incrementa el monto del apoyo a proyectos de investigación.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012	
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación					2006	2007	2008	2009	2010	2011		
<input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Otro:				Peso	0	13'00 0	16'200	26,379 .34	25,697	18,842	10'000	
Fórmula de cálculo: Monto de recurso asignado.												
Programación mensual de la meta 2012												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
									10,000			
Observaciones:			Debido a que la Convocatoria se publicará en el mes de julio, y que las etapas del proceso de evaluación de las propuestas de los proyectos requiere un plazo aproximado de 100 días, hasta el mes de octubre se cumplirá con la asignación total de los recursos.									
Glosario:			Evaluación: Proceso integrado por una etapa de evaluación en la que se revisa la pertinencia de las propuestas de proyectos y la calidad de la investigación que se pretende realizar.									
Fuente de información:			Actas de la Comisión de Evaluación y del Comité Técnico y de Administración del Fondo Mixto. Informes del CCyTEM y del CONACYT.									

Ficha técnica del indicador												
Clave:	(SDE-CCyTEM-P03-04)		Denominación:	Proyectos en materia de ciencia, tecnología e innovación apoyados.								
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input checked="" type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:					
Interpretación:		A mayor valor de indicador, se incrementa el número de proyectos apoyados.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012	
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación					2006	2007	2008	2009	2010	2011		
<input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Otro:				Número de proyectos	0	10	18	18	11	9	5	
Fórmula de cálculo: Número de proyectos apoyados												
Programación mensual de la meta 2012												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
									5			
Observaciones:			El número de proyectos apoyados depende directamente del presupuesto PIPE asignado. Por eso, aunque la meta firmada con el C. Gobernador de Morelos fue de 12 proyectos apoyados en materia de ciencia, tecnología e innovación en 2012, dicha meta no se podrá cumplir. El factor clave de éxito fue que se destinaron 30 millones de PIPE estatal al Fondo Mixto lo cual no ocurrió. Al momento de actualización del presente documento ya se conoce el monto de recursos destinados al Fondo Mixto para el año 2012, el cual es de sólo 5 millones, lo cual es insuficiente para cubrir las metas planteadas.									
Glosario:			Proyecto prioritario: Conjunto de planes y documentos técnicos y financieros mediante los cuales se realizará una investigación en ciencia, tecnología e innovación, que responde a una problemática o demanda específica del Gobierno del estado de Morelos.									
Fuente de información:			Actas de la Comisión de Evaluación y del Comité Técnico y de Administración del Fondo Mixto. Informes del CCyTEM y del CONACYT.									

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SDE-CCyTEM-P03-05)	Denominación:	Proyectos liderados por empresas apoyados.								
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Otro:
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Anual				
			<input type="checkbox"/> Regular		<input checked="" type="checkbox"/> Calidad						
					<input checked="" type="checkbox"/> Economía						
Interpretación:	A mayor valor de indicador, se incrementa el número de proyectos liderados por empresas.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012
					2006	2007	2008	2009	2010	2011	
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:				Número de proyectos	0	1	8	1	2	3	2
Fórmula de cálculo: Número de proyectos liderados por empresas											
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
									2		
Observaciones:		El número de proyectos apoyados depende directamente del presupuesto PIPE asignado. Por eso, aunque la meta firmada con el C. Gobernador de Morelos fue de 5 proyectos liderados por empresa apoyados en 2012, dicha meta no se podrá cumplir. El número de proyectos apoyados depende directamente del presupuesto PIPE asignado. El factor clave de éxito fue que se destinaran 30 millones de PIPE estatal, lo cual no ocurrió. Al momento de actualización del presente documento ya se conoce el monto de recursos destinados al Fondo Mixto para 2012, el cual es de sólo 5 millones, lo cual es insuficiente para cubrir las metas planteadas. Este indicador forma parte del número de proyectos apoyados en materia de ciencia, tecnología e innovación.									
Glosario:		Proyecto liderado por empresa: Conjunto de planes y documentos técnicos y financieros mediante los cuales se llevará a cabo un proceso de innovación en una empresa, y que responde a una demanda específica del Gobierno del estado de Morelos.									
Fuente de información:		Actas de la Comisión de Evaluación y del Comité Técnico y de Administración del Fondo Mixto. Informes del CCyTEM y del CONACYT.									

Acción del proyecto de inversión											
Prioridad:		Población beneficiada:	1,777,227	Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639				
Nombre:	Fondo Mixto CONACYT- Morelos										
Objetivo:	Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado										
Municipio(s) y localidad(es):	Todo el estado										
Estructura financiera											
Componente	Fecha de inicio	Fecha de término	Costos por componente (miles de pesos)	Origen de recursos (miles de pesos)							
				Federal	Estatal	Municipal	Recursos Propios				
Recursos del Fondo Mixto asignados.	Marzo	Octubre	10,000	5,000	5,000						
Total			10,000	5,000	5,000						
Programación mensual de avance físico (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		20%	30%	50%	60%	70%	80%	90%	100%		
Programación mensual de avance financiero (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
						0	0	0	100%		
Observaciones:		La redacción de la Convocatoria empieza varios meses antes de publicarse, con reuniones diversas y Talleres para detectar las necesidades de la población morelense en diferentes áreas. Las reuniones iniciarán en marzo, y la Convocatoria se publicará en julio. Después se lleva a cabo el proceso de evaluación y selección de los proyectos, el cual tiene una duración aproximada de 100 días. Una vez que concluye el proceso de evaluación y selección se aprueban los proyectos que serán beneficiados y se lleva a cabo la firma de convenios de Asignación de Recursos, lo cual está previsto para el mes de octubre. De esa manera las actividades de la Convocatoria inician en marzo y concluyen en octubre.									

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Proyecto</i>			
Número:	4	Tipo:	() institucional (X) de inversión Prioridad: 2
Nombre:	Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica		
Municipio(s):	Todo el Estado		
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012</i>			
Gabinete:	Desarrollo Económico Sustentable		
Objetivo:	Propiciar un desarrollo económico sustentable en el Estado de Morelos, basado en el conocimiento, mediante la incubación de empresas de alta tecnología y la asesoría en propiedad intelectual y transferencia tecnológica.		
Estrategia:	Asignar los recursos humanos, materiales y financieros, de acuerdo a la programación estratégica.		
<i>Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo</i>			
Programa:	Programa especial de Ciencia y Tecnología para el Estado de Morelos 2007-2012 (este programa se encuentra en los anexos del Plan Estatal de Desarrollo con el nombre de programa Estatal de Investigación, Ciencia y Tecnología).		
Objetivo:	<ul style="list-style-type: none"> • Generar empresas de base tecnológica y apoyar a las existentes mediante la capacitación en las áreas del modelo de incubación del Instituto Politécnico Nacional, • en Propiedad intelectual y Transferencia Tecnológica con el fin de lograr empresas de alto valor agregado. • Vincular Institutos, Centros de Investigación y Universidades con empresas mediante cursos, conferencias y talleres con el fin de propiciar la Transferencia Tecnológica. • Fomentar una cultura hacia la Ciencia y la Tecnología en la población estatal mediante los medios de comunicación impresos y electrónicos con el objeto de generar impactos social y ambiental. 		
<i>Características del proyecto</i>			
Objetivo(s):	<i>Propiciar un desarrollo económico sustentable en el Estado de Morelos, basado en el conocimiento, mediante la incubación de empresas de alta tecnología y la asesoría en propiedad intelectual y transferencia tecnológica.</i>		
Estrategia(s):	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Incubación de empresas de base tecnológica</i> • <i>Asesoría en Propiedad Intelectual y Transferencia Tecnológica.</i> • <i>Capacitación a los investigadores y tecnólogos</i> 		
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	N/A		
Acciones de concertación con la sociedad:	Relaciones de vinculación con Universidades, Centros e institutos de investigación públicos y privados, institutos de educación superior y con cámaras, fundaciones, y asociaciones industriales.		
Beneficio social y/o económico:	Incremento en los números de solicitud de patente, de empresas de base tecnológica y de Transferencias Tecnológicas de Centros de investigación a empresas.		
<i>Clasificación funcional</i>			
Finalidad:	3.- Desarrollo Económico		

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Función:	3.8.- Ciencia, tecnología e innovación.
Subfunción:	3.8.3.- Servicios científicos y tecnológicos.

Observaciones:	
-----------------------	--

Perspectiva de equidad de género del proyecto

Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639	Total:	1,777,227
-----------------	---------	-----------------	---------	---------------	-----------

Matriz de Marco Lógico (MML)

Resumen narrativo	Denominación del indicador	Meta	Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos
Fin					
Propiciar el Desarrollo Económico Sustentable en el Estado de Morelos mediante la generación de empresas de base tecnológica, la innovación y la Traserferencia Tecnológica.	Índice de Desarrollo Económico Sustentable. Índice de competitividad en Innovación y Transferencia Tecnológica en las empresas e índice de solicitudes de patente.	0.2	Concejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos.	Registros en el Centro Morelense de innovación y Transferencia Tecnológica	
Propósito					
Desarrollo Económico Sustentable mediante la incubación, asesorías, capacitación, vinculación y financiamiento en el desarrollo y trasferencia tecnológica.	Nuevos organismos enfocados en el Desarrollo Sustentable.	1	Concejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos.	Registros en el Centro Morelense de innovación y Transferencia Tecnológica	Los nuevos organismos se enfocan al Desarrollo Económico Sustentable
Componentes					
C1 Incubar proyectos de alta tecnología	Empresas graduadas	7	Estadísticas oficiales y base de datos propias	Registros en el CemiTT y en la SEDECO	Registro de graduación.
C2 Apoyos financieros destinados para equipamiento, asesorías y capacitación.	Proyectos apoyados financieramente	10	Convocatorias; demandas de los proyectos en incubación	Registros en el CCyTEM y en la SEDECO	Demandas de equipamiento y asesorías en los proyectos en incubación.
C3 Asesorías en Propiedad Intelectual	Asesorías en Propiedad Intelectual	9	Estadísticas Estatales; directorios de Centros de investigación e IES, directorios de asociaciones y grupos industriales	Número de registros en el CemiTT	Informe final de asesorías.
C4 Asesorías en Transferencia Tecnológica.	Proyectos en Transferencia Tecnológica	3	Solicitudes de empresas interesadas	Número de registros en el CemiTT	Firmar convenio de confidencialidad
C5 Proyectos de vinculación	Proyectos de vinculación con Centros e Institutos de investigación y empresas.	5	Solicitudes de personas interesadas	Número de registros en el CemiTT	Concertar reuniones entre los actores dela vinculación
C6 Cursos, talleres y seminarios	Número de cursos, talleres y seminarios	5	Identificación de oportunidades	Número de cursos convocados e impartidos	Cursos presenciales en el CemiTT y a distancia.
Actividades					
A1C1 Coordinar y dar seguimiento al plan de incubación de los proyectos	Empresas graduadas	7	Estadísticas oficiales y base de datos propios	Registros en el CemiTT y en la SEDECO	Aplicar el modelo de incubación y registrar los entregables de cada fase
A2C2 Proyectos apoyados económicamente con fondos disponibles	Proyectos apoyados financieramente	10	Demanda de los proyectos en incubación	Número de solicitudes de apoyo en equipamiento y asesorías en el CemiTT	Identificar las demandas de los proyectos en incubación
A3C3 Identificación de las necesidades de los usuarios en patentes, marcas, y derechos de autor.	Asesorías en Propiedad Intelectual	9	Solicitudes de asesorías	Número de asesorías impartidas	Requerimiento de asesorías de las empresas en incubación

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

A4C4	Identificación de las necesidades de los usuarios en transferencia de alguna tecnología	Proyectos prospectos para transferencia tecnológica	3	Identificación de oportunidades	Número de solicitudes en el CemiTT	Coordinar el convenio de transferencia tecnológica y el convenio de confidencialidad entre los actores.
A5C5	Identificación y seguimiento de oportunidades de vinculación entre centros de investigación y empresas	Proyectos prospectos para vinculación	5	Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos.	Registros del Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica.	Identificar las oportunidades de concertación de necesidades y satisfactorios tecnológicos
A6C6	Identificación de necesidades de capacitación en los incubados y el sector científico del Estado de Morelos.	Solicitud por usuario	5	Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos.	Registros del Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica.	Coordinar la realización de la capacitación.

Información financiera del proyecto (Gasto de inversión)

Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)

Rubro	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	2,250.00	500.00	650.00	550.00	550.00
Inversión Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RAMO 33,Fondo VII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Estatal	2,250.00	500.00	650.00	550.00	550.00
PIPE	2,100.00	500.00	600.00	500.00	500.00
Recursos propios	150.00	0.00	50.00	50.00	50.00
Observaciones					

Ficha técnica del indicador

Clave:	SDE-CCyTEM-P04-01	Denominación:	Empresas graduadas								
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Interpretación:	La incubadora del CemiTT alberga proyectos de alta tecnología para ser incubados y graduados con recursos económicos estatales y federales.										
Método de cálculo:	<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Unidad de medida	Línea base					Meta 2012	
Fórmula de cálculo: Número de empresas graduadas de alta tecnología				Empresa graduada	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
					N/A	N/A	N/A	1	8	7	7
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
							1	4	5	7	
Observaciones:											
Glosario: Proyectos-Empresas que se van a graduar son: 1.- USB Seguro, 2.- Lastek, 3.- Goget 4.- Probioticos Acuicolas 5.- Permanere Renovare Salutis 6.- Deshidratador híbrido 7.- Sistemas Optoelectronicos de Morelos.											
Fuente de información: CemiTT, CCyTEM, SEDECO											

Ficha técnica del indicador

Clave:	SDE-CCyTEM-P04-02	Denominación:	Proyectos apoyados financieramente								
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Interpretación:	Proyectos apoyados en equipamiento y asesorías.										
Método de cálculo:	<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Unidad de medida	Línea base					Meta 2012	
Fórmula de cálculo: Numero de proyecto apoyado financieramente				Proyectos	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
					N/A	N/A	15	15	14	14	10

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
							3	6	9	10	
Observaciones:		Los proyectos se apoyan en equipamiento en base a sus requerimientos de equipo, de espacio en el CemiTT y al presupuesto otorgado. A los nuevos proyectos se les apoya en asesorías.									
Glosario:		Los proyectos que se van a apoyar financieramente son: Controlador Universal (TIC's), Agroil producción de biocombustibles (energías alternas), Gestión de tecnología del agua (TIC's), y 7 proyectos más que vamos a incubar durante el año.									
Fuente de información:		CemiTT, CCyTEM, SEDECO									

Ficha técnica del indicador												
SDE-CCyTEM-P04-03		Denominación: Asesorías en Propiedad Intelectual										
<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:		<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular		Dimensión:		<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:		
								<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Interpretación:		A mayor valor del indicador incrementa el número de asesorías impartidas										
Método de cálculo:				Unidad de medida		Línea base					Meta	
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:				Asesoría		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fórmula de cálculo: Número de Asesorías impartidas						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9
Programación mensual de la meta 2012												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
							2	4	6	9		
Observaciones:		Se tiene proyectado dar al menos 9 asesorías a incubandos o clientes externos que en su momento lo soliciten.										
Glosario:		Asesoría proceso mediante el cual se guiará al cliente en cuanto a sus dudas sobre propiedad industrial y los requisitos para la tramitación de una solicitud de patente.										
Fuente de información:		CemiTT, CCyTEM, SEDECO										

Ficha técnica del indicador												
SDE-CCyTEM-P04-04		Denominación: Proyectos de Transferencia Tecnológica										
<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:		<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular		Dimensión:		<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:		
								<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Interpretación:		Identificar las empresas interesadas en incrementar su productividad a través de una transferencia tecnológica.										
Método de cálculo:				Unidad de medida		Línea base					Meta	
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:				Transferencias tecnológicas		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fórmula de cálculo: Número de transferencias tecnológicas						N/A	NA/	N/A	6	8	3	3
Programación mensual de la meta 2012												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
								1	2	3		
Observaciones:		Se tiene contemplado el desarrollo del software del sistema interactivo de vinculación entre los integrantes de la triple hélice; gobierno-empresa-academia para lograr la rápida y eficaz detección de necesidades de las empresas, así como los productos o servicios a transferir por parte de los Centros de investigación.										
Glosario:		Se cuenta con la base de datos de los 40 Centros de investigación y las 140 empresas de base tecnológica, al igual que las empresas adscritas al Clúster Automotriz, CISNE y Prosoft.										
Fuente de información:		CemiTT, CCyTEM, SEDECO										

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Ficha técnica del indicador												
SDE-CCyTEM-P04-05		Denominación: Proyectos de vinculación con Centros e Institutos de investigación y empresas.										
<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:		<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular		Dimensión:		Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia Calidad Economía		Frecuencia de medición:		
								<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Interpretación:												
Método de cálculo:				Unidad de medida		Línea base					Meta 2012	
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:				Vinculaciones		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fórmula de cálculo: Número de vinculaciones efectivas con centros de investigación-empresas						N/A	N/A	N/A	N/A	8	4	5
Programación mensual de la meta 2012												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
						1	2	3	4	5		
Observaciones:		El software interactivo de vinculación realiza varias funciones, entre ellas la vinculación efectiva entre empresa y centros de investigación a través de un fichero dinámico, que el CemiTT va a administrar. De la misma manera la vinculación se realiza en forma directa, es decir en foros interactivos como: cursos, talleres, eventos realizados por FUMEC, SEDECO, SE, Bioconnect, UAEM, IMPI y CemiTT.										
Glosario:		El software estará funcionando para el mes de julio y durante el año en curso se asistirá a los eventos mencionados.										
Fuente de información:		CemiTT, CCyTEM, SEDECO										

Ficha técnica del indicador												
SDE-CCyTEM-P04-06		Denominación: Cursos, talleres y seminarios										
<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:		<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular		Dimensión:		Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia Calidad Economía		Frecuencia de medición:		
								<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Interpretación: Iniciativas de capacitación en temas relacionados con el desarrollo tecnológico y la innovación.												
Método de cálculo:				Unidad de medida		Línea base					Meta 2012	
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:				Cursos, talleres y seminarios		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fórmula de cálculo: Numero de cursos, talleres y seminarios						N/A	1	2	5	4	8	5
Programación mensual de la meta 2012												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
		1	2		3		4	5				
Observaciones:												
Glosario:		Los cursos que se tienen contemplados durante el año en curso son los siguientes: 1.- Curso de preparación para certificación CAMP, 2. Diplomado para abogados en Propiedad Intelectual. 3.- Redacción de patentes, 4.- Gestión de la tecnología y 5.- Transferencia tecnológica.										
Fuente de información:		CemiTT, CCyTEM, SEDECO										

Acción del proyecto de inversión							
Prioridad:	2	Población beneficiada:	1,777,227	Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639
Nombre:	Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica						
Objetivo:	Propiciar un desarrollo económico sustentable en el Estado de Morelos, basado en el conocimiento, mediante la incubación de empresas de alta tecnología y la asesoría en propiedad intelectual y transferencia tecnológica.						
Municipio(s) y localidad(es):	Todo el Estado						
Estructura financiera							
Componente	Fecha de inicio	Fecha de término	Costos por componente (miles de pesos)	Origen de recursos (miles de pesos)			
				Federal	Estatal	Municipal	Recursos Propios
C1 Proyectos en incubación	01/04/2012	31/12/2012	1,534.00		1,534.00		
C2 Proyectos apoyados financieramente	01/04/2012	31/12/2012	516.00		516.00		
C3 Asesorías impartidas en Propiedad Intelectual	01/04/2012	31/12/2012	50.00		50.00		
C4 Proyectos en Transferencia Tecnológica	01/04/2012	31/12/2012	50.00				50.00

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

C5 Proyectos de vinculación		01/04/2012	31/12/2012	50.00						50.00	
C6 Número de cursos, talleres y seminarios		01/04/2012	31/12/2012	50.00						50.00	
Total				2,250.00			2,100.00			150.00	
<i>Programación mensual de avance físico (%)</i>											
<i>Enero</i>	<i>Febrero</i>	<i>Marzo</i>	<i>Abril</i>	<i>Mayo</i>	<i>Junio</i>	<i>Julio</i>	<i>Agosto</i>	<i>Septiembre</i>	<i>Octubre</i>	<i>Noviembre</i>	<i>Diciembre</i>
0%	0%	0%	10%	20%	30%	40%	50%	70%	80%	90%	100%
<i>Programación mensual de avance financiero (%)</i>											
<i>Enero</i>	<i>Febrero</i>	<i>Marzo</i>	<i>Abril</i>	<i>Mayo</i>	<i>Junio</i>	<i>Julio</i>	<i>Agosto</i>	<i>Septiembre</i>	<i>Octubre</i>	<i>Noviembre</i>	<i>Diciembre</i>
0%	0%	0%	10%	20%	30%	40%	50%	70%	80%	90%	100%
Observaciones:											

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Proyecto</i>			
<i>Número:</i>	5	<i>Tipo:</i>	() institucional (X) de inversión
<i>Prioridad:</i>	6		
<i>Nombre:</i>	Reconocimiento al Merito Estatal de Investigación		
<i>Municipio(s):</i>	Todo el Estado		
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012</i>			
<i>Gabinete:</i>	Desarrollo Económico Sustentable		
<i>Objetivo:</i>	Impulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional para los negocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva.		
<i>Estrategia:</i>	Desarrollar programas sectoriales e intersectoriales para mejorar la competitividad.		
<i>Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo</i>			
<i>Programa:</i>	Programa Especial de Ciencia y Tecnología para el Estado de Morelos 2007-2012. (Este programa está en los anexos del Plan Estatal de Desarrollo con el nombre de Programa Estatal de Investigación, Ciencia y Tecnología).		
<i>Objetivo:</i>	Fomentar la realización de proyectos de inversión científica tecnológica; Generar empresas de base tecnológica y aclarar a las existentes; Vincular a Institutos de Investigación, Universidades y empresas para obtener resultados de impacto económico, social y ambiental; Fomentar una cultura hacia la Ciencia y la Tecnología en la población estatal a través de medios de comunicación masiva impresos y electrónicos; Administrar los recursos humanos, materiales y financieros para su adecuado funcionamiento; Alcanzar financiamiento del 0.5% público y 0.1% privado para la C y T en el Estado, y Promover políticas públicas que apoyen la Investigación y desarrollo tecnológico.		
<i>Características del proyecto</i>			
<i>Objetivo(s):</i>	Reconocer la investigación científica y tecnológica de calidad, su promoción y difusión mediante un concurso científico y tecnológico a fin de estimular a la comunidad científica y tecnológica del estado.		
<i>Estrategia(s):</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Aprobar la Convocatoria para el Reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación. • Promover y Difundir la Convocatoria • Evaluación de los expedientes de los candidatos. • Programar adecuadamente la ministración del recurso. 		
<i>Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:</i>	No aplica.		
<i>Acciones de concertación con la sociedad:</i>	No aplica.		
<i>Beneficio social y/o económico:</i>	Premiar la labor de investigación en el Estado, a través de un concurso científico y tecnológico, para incrementar la competitividad estatal, nacional e internacional en la materia y a la resolución de los problemas estatales y nacionales, buscando un desarrollo social y económico sustentable del estado de Morelos.		
<i>Clasificación funcional</i>			
<i>Finalidad:</i>	3. Desarrollo Económico		

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Función:	3.8. Ciencia, Tecnología e Innovación
Subfunción:	3.8.3. Servicios Científicos y Tecnológicos

Observaciones:	Se pretende reconocer a la investigadores destacados que estén laborando en el Estado y en 5 categorías de participación
-----------------------	--

<i>Perspectiva de equidad de género del proyecto</i>					
Hombres:	800	Mujeres:	800	Total:	1,600

<i>Información financiera del proyecto (Gasto de inversión)</i>					
<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)</i>					
Rubro	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	300.00	0.00	0.00	50.00	250.00
Inversión Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RAMO 33,Fondo VIII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RAMO 33,Fondo VII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Estatal	300.00	0.00	0.00	50.00	250.00
PIPE	300.00	0.00	0.00	50.00	250.00
Recursos propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones					

<i>Matriz de Marco Lógico (MML)</i>					
Resumen narrativo	Denominación del indicador	Meta	Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos
Fin					
Entrega de premios a los investigadores ganadores de la Convocatoria	Premios entregados a investigadores	5	Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos.	Actas. Página Web del CCyTEM. Prensa.	Recibirán los investigadores un premio económico en cheque.
Propósito					
Reconocer el número de investigadores en las áreas de participación.	Porcentaje de investigadores apoyados	1	CCyTEM	Número de participantes al Reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación	Generar mayor interés por parte de los investigadores hacia la Investigación Científica y Tecnológica en el Estado de Morelos.
Componentes					
C1. Estimulo a Investigadores.	Programar adecuadamente la ministración del recurso.	100%	CCyTEM	Cheques. Prensa.	Reconocer el trabajo de investigación científica y tecnológica
Actividades					
A1C1. Convocatoria Publicada.	Promover y Difundir la Convocatoria del Reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación	1	CCyTEM	Página Web del CCyTEM. Prensa.	Recepción de expedientes de candidatos para el Reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación.
A2C1. Revisión, evaluación y entrega de resultados por parte del Jurado Calificador.	Evaluación de los expedientes de los candidatos.	100%	CCyTEM	Acta y Dictamen.	Lograr que el Jurado Calificador dictamine los expedientes recibidos.

<i>Ficha técnica del indicador</i>							
Clave:	SDE-CCyTEM-P05-01	Denominación:	Promover y Difundir la Convocatoria del Reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación				
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:
	Interpretación: Publicación de la convocatoria del Reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación						
Método de cálculo:			Unidad de		Línea base		Meta

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

			medida	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Convocatoria			1	1	1	1	1	
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:										
Fórmula de cálculo: Convocatoria Publicada											
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
									1		
Observaciones:		El reglamento interno determina solo una convocatoria anual									
Glosario:		Convocatoria: es el documento que determina las bases del concurso									
Fuente de información:											

Ficha técnica del indicador											
Clave:	SDE-CCyTEM-P05-02		Denominación:	Porcentaje de expedientes evaluados de los candidatos participantes							
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Interpretación:	Evaluación de expedientes para el Reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012
					2006	2007	2008	2009	2010	2011	
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:				100%	100%	100%	100%
Fórmula de cálculo: Número de expedientes evaluados/Número de expedientes recibidos * 100				Expediente							
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
										100%	
Observaciones:		El reglamento interno determina solo una convocatoria anual									
Glosario:											
Fuente de información:											

Ficha técnica del indicador											
Clave:	SDE-CCyTEM-P05-03		Denominación:	Programar adecuadamente la ministración del recurso							
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Interpretación:	Realizar los trámites administrativos en la gestión del recurso económico para los premios										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012
					2006	2007	2008	2009	2010	2011	
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:				1	1	1	1
Fórmula de cálculo: Recurso económico gestionado/Recurso económico recibido				Publicación							
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
											1
Observaciones:		El reglamento interno determina solo una convocatoria anual									
Glosario:											
Fuente de información:											

Ficha técnica del indicador											
Clave:	SDE-CCyTEM-P05-04		Denominación:	Porcentaje de investigadores apoyados							
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Interpretación: Distribución del recurso económico en las categorías de participación												
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012	
					2006	2007	2008	2009	2010	2011		
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		Apoyo			100%	100%	100%	100%	100%	
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:											
Fórmula de cálculo: Total de ganadores / Total de premios * 100												
Programación mensual de la meta 2012												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
											100%	
Observaciones:		El reglamento interno determina solo una convocatoria anual										
Glosario:												
Fuente de información:												

Ficha técnica del indicador												
Clave: SDE-CCyTEM-P05-05		Denominación: Premios entregados a investigadores										
Tipo:		Sentido de la medición:		Dimensión:		Frecuencia de medición:						
<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico	<input type="checkbox"/> De Gestión	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	<input type="checkbox"/> Descendente	<input type="checkbox"/> Regular	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia	<input type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/> Economía	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral	<input checked="" type="checkbox"/> Anual
Interpretación: Premios entregados a los investigadores ganadores												
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012	
					2006	2007	2008	2009	2010	2011		
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		Premio			5	4	5	4	5	
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:											
Fórmula de cálculo: Total de ganadores / Total de premios entregados * 100												
Programación mensual de la meta 2012												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
											5	
Observaciones:		El reglamento interno determina solo una convocatoria anual										
Glosario:		Premios entregados: Existen 5 categorías de participación y cuando los candidatos no cumplen con las bases puede declararse desierta la categoría										
Fuente de información:												

Acción del proyecto de inversión												
Prioridad: 5		Población beneficiada: 1600		Hombres: 800		Mujeres: 800						
Nombre:		Reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación										
Objetivo:		Estimular a la comunidad científica y tecnológica										
Municipio(s) y localidad(es):		Todo el Estado										
Estructura financiera												
Componente	Fecha de inicio	Fecha de término	Costos por componente (miles de pesos)	Origen de recursos (miles de pesos)								
				Federal		Estatal		Municipal		Recursos Propios		
Estímulos a Investigadores	1/10/2012	31/12/2012	250.00			250.00						
Convocatoria Publicada	1/10/2012	31/12/2012	50.00			50.00						
Total			300.00			300.00						
Programación mensual de avance físico (%)												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
									10%	30%	60%	
Programación mensual de avance financiero (%)												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
									20%		80%	
Observaciones:		Los estímulos se otorgan hasta el final del proceso.										

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Proyecto</i>			
<i>Número:</i>	6	<i>Tipo:</i>	() institucional (X) de inversión
<i>Prioridad:</i>	4		
<i>Nombre:</i>	MUSEO DE CIENCIAS DE MORELOS		
<i>Municipio(s):</i>	Todo el Estado		
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012</i>			
<i>Gabinete:</i>	Desarrollo Humano y Social		
<i>Objetivo:</i>	Garantizar el acceso universal a la educación, impulsando la calidad, la equidad y la formación en competencia y valores		
<i>Estrategia:</i>	<p>Impulsar programas para el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, que enlacen el sistema educativo Estatal con las unidades de enseñanza e investigación de alto nivel asentados en la entidad.</p> <p>- Impulsar el deporte, la recreación, las tradiciones y la cultura en general como elementos de desarrollo humano y social.</p>		
<i>Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo</i>			
<i>Programa:</i>	Programa Especial de Ciencia y Tecnología para el Estado de Morelos 2007-2012. (Este programa está en los anexos del Plan Estatal de Desarrollo con el nombre de Programa Estatal de Investigación, Ciencia y Tecnología).		
<i>Objetivo:</i>	<p>Fomentar la realización de proyectos de inversión científica tecnológica; Generar empresas de base tecnológica y aclarar a las existentes; Vincular a Institutos de Investigación, Universidades y empresas para obtener resultados de impacto económico, social y ambiental; Fomentar una cultura hacia la Ciencia y la Tecnología en la población estatal a través de medios de comunicación masiva impresos y electrónicos; Administrar los recursos humanos, materiales y financieros para su adecuado funcionamiento; Alcanzar financiamiento del 1% público para la Ciencia y la Tecnología en el Estado, y Promover políticas públicas que apoyen la Investigación y desarrollo tecnológico.</p>		
<i>Características del proyecto</i>			
<i>Objetivo(s):</i>	Fomentar una cultura científica - tecnología y de innovación a través de las actividades de educación no formal que se ofertan en el Museo de Ciencias de Morelos		
<i>Estrategia(s):</i>	Dar continuidad y desarrollar nuevos programas y actividades de divulgación científica y tecnológica en coordinación con los Centros e Institutos de Investigación y Educativos que serán ejecutadas en el Museo de Ciencias de Morelos		
<i>Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:</i>	<p>Realizar convenios o acuerdos de colaboración con Secretaría de Educación Estatal y Municipal.</p> <p>Realizar convenios o acuerdos de colaboración con la Secretaría de Turismo Estatal y Municipal</p> <p>Realizar convenios o acuerdos de colaboración con la Comisión Estatal de Agua y Medio Ambiente , Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente</p>		
<i>Acciones de concertación con la</i>	Realizar convenios y/o consorcios con Centros Educativos, Universidades e Institutos de Investigación para desarrollar actividades de divulgación científica y tecnológica.		

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>sociedad:</i>	Incrementar la oferta educativa del Museo para interesar a más público Hacer promoción y difusión permanente de las actividades culturales, de divulgación científica y tecnológica para los diferentes sectores de la sociedad.
<i>Beneficio social y/o económico:</i>	Contribuir en la educación de la población morelense con actividades de divulgación científica y tecnológica e incrementando su acervo cultural. El museo a través de sus actividades facilitará la comprensión de temas de ciencia y promoverá el interés de la población en estos temas. Se generarán nuevos empleos Generar una nueva oferta educativa y turística en el Estado.

Clasificación funcional

<i>Finalidad:</i>	3. Desarrollo Económico
<i>Función:</i>	3.8. Ciencia Tecnología e Innovación
<i>Subfunción:</i>	3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos

<i>Observaciones:</i>	Este proyecto es ejecutado por la Dirección del Museo de Ciencias de Morelos
-----------------------	--

Perspectiva de equidad de género del proyecto

<i>Hombres:</i>	858,588	<i>Mujeres:</i>	918,639	<i>Total:</i>	1,777,227
-----------------	---------	-----------------	---------	---------------	-----------

Información financiera del proyecto (Gasto de inversión)

Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)

<i>Rubro</i>	<i>Subtotales</i>	<i>1er. Trimestre</i>	<i>2do. Trimestre</i>	<i>3er. Trimestre</i>	<i>4to. Trimestre</i>
Total	2,650.00	530.00	1,030.00	545.00	545.00
Inversión Federal					
<i>RAMO 33,Fondo VIII</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>RAMO 33,Fondo VII</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Estatal	2,650.00	530.00	1,030.00	545.00	545.00
<i>PIPE</i>	2,500.00	500.00	1,000.00	500.00	500.00
<i>Recursos propios</i>	150.00	30.00	30.00	45.00	45.00

Observaciones

Matriz de Marco Lógico (MML)

<i>Resumen narrativo</i>	<i>Denominación del indicador</i>	<i>Meta</i>	<i>Fuentes de información</i>	<i>Medios de verificación</i>	<i>Supuestos</i>
Fin					
Fomentar una cultura científica y tecnológica en la población morelense a través de un programa integral de divulgación científica por medio de actividades de educación no formal, para incrementar el número de visitantes al Museo de Ciencias de Morelos	N/A	N/A	- CCyTEM	- Informes oficiales - Estadísticas oficiales. - Carpeta de testigos	- Que más niños y jóvenes se beneficien por las visitas realizadas al Museo
Propósito					

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Ampliar, mejorar y dar continuidad a programas y proyectos de divulgación científica y tecnológica desarrollados por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos.	N/A	N/A	- CCyTEM	Programa anual de actividades	- Consolidar equipos de trabajo capacitados para el desarrollo de las actividades y operación del Museo.
Componentes					
C1.- Realización de Talleres	Talleres implementados en el Museo de Ciencias de Morelos	150 Talleres	CCyTEM	- Informes oficiales - Estadísticas oficiales. - Carpeta de testigos	- Que más niños y jóvenes aprendan, comprendan y se interesen en los temas científicos y tecnológicos
C2.- Realización de visitas guiadas.	Visitas guiadas implementadas en el Museo de Ciencias de Morelos	50,000 visitas guiadas	CCyTEM	- Informes oficiales - Estadísticas oficiales. - Carpeta de testigos	- Que más niños y jóvenes comprendan y se interesen en los contenidos de las Salas Permanentes
C3.- Exhibición de exposiciones temporales	Exposiciones Temporales exhibidas en el Museo de Ciencias de Morelos	8	CCyTEM	- Informes oficiales - Estadísticas oficiales. - Carpeta de testigos - Publicación en medios impresos - Archivo fotográfico	- Que más niños y jóvenes comprendan y se interesen en los contenidos de las exposiciones Temporales.
C4.- Equipamiento del Museo	N/A	N/A	CCyTEM	- Informe Administrativo - Formatos de recepción de bienes	- Que los visitantes disfruten de excelentes instalaciones más confortables y mejores servicios
Actividades					
A1C1 Selección de temas A2C1 Diseño y planeación A3C1 Selección de materiales A4C1 Experimentación A5C1 Elaboración de prototipos A6C1 Implementación	Talleres realizados con las temáticas seleccionadas	150 talleres	CCyTEM	Informes oficiales, reportes internos y mensuales de la operatividad del museo	Con la selección, planeación y diseño de los talleres se garantizan que sean atractivos y cumplan con las expectativas de los visitantes
A1C2 Impartir cursos de capacitación permanente para el personal del Museo en materia de divulgación, contenidos y creatividad A2C2 Impartición de curso de expresión corporal y manejo de voz A3C3 Seguimiento y Evaluación	Cursos de capacitación implementados sobre los contenidos de las exposiciones permanentes y temporales. Cursos de Robótica y mecatrónica.	4 cursos de capacitación para realizar 50,000 visitas guiadas	CCyTEM	Informes oficiales, reportes internos y mensuales de la operatividad del museo	La impartición de cursos y la capacitación continua permite que el público reciba información de especialistas.
A1C3 Desarrollo de la propuesta de proyecto A2C3 Elaboración de guión conceptual A3C3 Elaboración de guión temático A4C3 Elaboración de guión museográfico A5C3 Supervisión y evaluación A6C3 Montaje	Elaboración del diseño museográfico de las exposiciones	8 montajes de exposiciones temporales	CCyTEM	Tríptico informativos Elaboración de invitación electrónica Elaboración de la planta museográfica, cédulas y gráficos Carpeta con Reportes fotográficos	Las exposiciones temporales ofrecen temas muy diversos para el público y de esta forma acercar el conocimiento científico y tecnológico
A1C4 Realizar evaluación de necesidades A2C4 Realizar estudio de mercado A3C4 Elaborar cuadros comparativos A4C4 Realizar solicitud de compras A5C4 Implementación en el Museo	N/A	N/A	CCyTEM	Memoria descriptiva Solicitudes de compra Inventarios	N/A

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SDE-CCyTEM-P06-01)	Denominación:	TALLERES IMPLMETADOS EN EL MUSEO DE CIENCIAS DE MORELOS								
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Interpretación:	Este indicador se refiere al número total de talleres de divulgación científica impartidos en el museo durante todo el año.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Taller	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fórmula de cálculo: Número de talleres implementados en el Museo de Ciencias de Morelos					0	0	0	100	120	130	150
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
10	20	30	50	60	80	100	110	120	130	140	150
Observaciones:		Son datos estimados									
Glosario:		Taller: Actividad manual y/o experimental en la que se construye algo para demostrar principios o conceptos científicos de manera didáctica y con materiales sencillos de conseguir para que puedan ser duplicados con facilidad.									
Fuente de información:		CCyTEM, Dirección Museo de Ciencias de Morelos									

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SDE-CCyTEM-P06-02)	Denominación:	VISITAS GUIADAS IMPLEMENTADAS EN EL MUSEO DE CIENCIAS DE MORELOS								
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Interpretación:	Este indicador se refiere al número total de visitas guiadas impartidas en las diferentes salas del museo durante todo el año.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Visita guiada	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fórmula de cálculo: Número de visitas guiadas implementadas en el Museo de Ciencias de Morelos					0	0	0	7,000	16,000	25,000	50,000
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2,000	5,000	11,000	18,000	24,000	29,000	32,000	35,000	39,000	46,000	49,000	50,000
Observaciones:		Son datos estimados									
Glosario:		Visita guiada: Actividad que consiste en acompañar al visitante para explicar el contenido de las salas y la manera de operar los equipos interactivos.									
Fuente de información:		CCyTEM, Dirección Museo de Ciencias de Morelos									

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SDE-CCyTEM-P06-03)	Denominación:	EXPOSICIONES TEMPORALES EXHIBIDAS EN EL MUSEO DE CIENCIAS DE MORELOS								
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Interpretación:	Este indicador se refiere al número total de exposiciones exhibidas en el museo durante todo el año.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Exposición temporal	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fórmula de cálculo: Número de exposiciones Temporales exhibidas en el Museo de Ciencias de Morelos					0	0	0	5	6	7	8
Programación mensual de la meta 2012											

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	1	0	2	3	4	0	0	5	7	8	0
Observaciones:		Son datos estimados									
Glosario:		Exposición: exhibición de objetos de arte, ciencia o tecnología generalmente acompañados de cédulas explicativas, videos o materiales audiovisuales expuestos o creados con una finalidad educativa.									
Fuente de información:		CCyTEM, Dirección Museo de Ciencias de Morelos									

Acción del proyecto de inversión											
Prioridad:	4	Población beneficiada:	1,777,227	Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639				
Nombre:	Museo de Ciencias de Morelos										
Objetivo:	Fomentar una cultura científico-tecnológica en la población, realizando diversas actividades de educación no formal										
Municipio(s) y localidad(es):	Todo el Estado										
Estructura financiera											
Componente	Fecha de inicio	Fecha de término	Costos por componente (miles de pesos)	Origen de recursos (miles de pesos)							
				Federal	Estatal	Municipal	Recursos Propios				
Realización de Talleres	02/01/2012	31/12/2012	400.00	0.00	390.00	0.00	10.00				
Realización de visitas guiadas	02/01/2012	31/12/2012	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00				
Montaje de exposiciones	02/01/2012	31/12/2012	540.00	0.00	530.00	0.00	10.00				
Equipamiento y mantenimiento del Museo	02/01/2012	30/10/2012	1,510.00	0.00	1,380.00	0.00	130.00				
Total			2,650.00	0.00	2,500.00	0.00	150.00				
Programación mensual de avance físico (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	5%	10%	20%	40%	55%	70%	80%	90%	95%	100%
Programación mensual de avance financiero (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	20%	30%	45%	59%	65%	70%	79%	87%	95%	100%
Observaciones:	<p>La programación mensual del avance físico estará sujeta a que se cuente con el recurso financiero en tiempo y forma, para poder adquirir los bienes necesarios para su operación e implementación.</p> <p>Las visitas guiadas se consideran por sala y en el Museo existen dos salas permanentes y una de exposiciones temporales, los visitantes recorren libremente sus instalaciones y no todos los visitantes hacen el recorrido completo o quieren que se le brinde éste servicio, por eso se contabiliza de esta manera.</p>										

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Proyecto</i>	
Número:	7
Tipo:	() institucional (X) de inversión
Prioridad:	5
Nombre:	Sistema Estatal de Investigadores
Municipio(s):	Todo el Estado
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012</i>	
Gabinete:	Desarrollo Económico Sustentable
Objetivo:	Impulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional para los negocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva.
Estrategia:	Desarrollar programas sectoriales e intersectoriales para mejorar la competitividad.
<i>Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo</i>	
Programa:	Programa Especial de Ciencia y Tecnología para el Estado de Morelos 2007-2012. (Este programa está en los anexos del Plan Estatal de Desarrollo con el nombre de Programa Estatal de Investigación, Ciencia y Tecnología).
Objetivo:	Fomentar la realización de proyectos de inversión científica tecnológica; Generar empresas de base tecnológica y aclarar a las existentes; Vincular a Institutos de Investigación, Universidades y empresas para obtener resultados de impacto económico, social y ambiental; Fomentar una cultura hacia la Ciencia y la Tecnología en la población estatal a través de medios de comunicación masiva impresos y electrónicos; Administrar los recursos humanos, materiales y financieros para su adecuado funcionamiento; Alcanzar financiamiento del 0.5% público y 0.1% privado para la C y T en el Estado, y Promover políticas públicas que apoyen la Investigación y desarrollo tecnológico.
<i>Características del proyecto</i>	
Objetivo(s):	Impulsar y promover el incremento de la productividad en las actividades científicas y tecnológicas, el mejoramiento de la calidad y participación de la comunidad científica del Estado, en la formación de nuevos investigadores que colaboren en el desarrollo.
Estrategia(s):	<ul style="list-style-type: none"> • Aprobar la Convocatoria del Sistema Estatal de Investigadores • Promover y Difundir la Convocatoria del Sistema Estatal de Investigadores • Evaluación de los expedientes de los candidatos. • Programar adecuadamente la ministración del recurso.
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	No aplica.
Acciones de concertación con la sociedad:	No aplica.
Beneficio social y/o económico:	Apoyar la integración de grupos de investigadores en el Estado, que participen en el proceso de generación de conocimientos científicos y tecnológicos hasta su aplicación en la planta productiva de bienes y servicios, de las instituciones de los sectores público, social y privado.
<i>Clasificación funcional</i>	
Finalidad:	3. Desarrollo Económico

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Función:	3.8. Ciencia, Tecnología e Innovación
Subfunción:	3.8.3. Servicios Científicos y Tecnológicos

Observaciones:	Se pretende estimular a la comunidad científica estatal que no se encuentre registrada en el Sistema Nacional de Investigadores
-----------------------	---

<i>Perspectiva de equidad de género del proyecto</i>					
Hombres:	800	Mujeres:	800	Total:	1,600

<i>Información financiera del proyecto (Gasto de inversión)</i>					
<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)</i>					
Rubro	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	2,000.00	0.00	0.00	50.00	1,950.00
Inversión Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RAMO 33,Fondo VIII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RAMO 33,Fondo VII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Estatal	2,000.00	0.00	0.00	50.00	1,950.00
PIPE	2,000.00	0.00	0.00	50.00	1,950.00
Recursos propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones					

<i>Matriz de Marco Lógico (MML)</i>					
Resumen narrativo	Denominación del indicador	Meta	Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos
Fin					
Entrega de estímulos a los investigadores que conformaran el Sistema Estatal de Investigadores	Estímulos entregados a miembros del Sistema Estatal de Investigadores	200	Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos.	Actas. Página Web del CCyTEM. Prensa.	Recibirán los investigadores un estímulo económico en cheque.
Propósito					
Incrementar el número de investigadores en áreas investigación del estado de Morelos.	Porcentaje de investigadores apoyados	1	CCyTEM	Número de participantes al Sistema Estatal	Generar mayor interés por parte de los investigadores hacia la Investigación Científica y Tecnológica en el Estado de Morelos.
Componentes					
C1. Investigadores que reciben estímulo.	Programar adecuadamente la ministración del recurso.	100%	CCyTEM	Cheques. Prensa.	Lograr el estímulo de la comunidad científica aceptada
Actividades					
A1C1. Convocatoria Publicada.	Promover y Difundir la Convocatoria del Sistema Estatal de Investigadores	1	CCyTEM	Página Web del CCyTEM. Prensa.	Recepción de expedientes de candidatos para el Sistema Estatal de Investigadores.
A2C1. Revisión, evaluación y entrega de resultados por parte de los Comités.	Porcentaje de expedientes evaluados de los candidatos.	1	CCyTEM	Acta y Dictamen.	Lograr que los Comités de Evaluación dictaminen los expedientes recibidos.

<i>Ficha técnica del indicador</i>							
Clave:	SDE-CCyTEM-P07-01	Denominación:	Promover y Difundir la Convocatoria del Sistema Estatal de Investigadores				
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:
Interpretación:	Publicación de la convocatoria del Sistema Estatal de Investigadores						

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base						Meta 2012	
				2006	2007	2008	2009	2010	2011		
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Convocatoria				1	1	1	1	
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:										
Fórmula de cálculo: Convocatoria Publicada											
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								1			
Observaciones:		El reglamento interno determina solo una convocatoria anual									
Glosario:		Convocatoria: es el documento que determina las bases del concurso									
Fuente de información:											

Ficha técnica del indicador											
Clave:	SDE-CCyTEM-P07-02		Denominación:	Porcentaje de expedientes evaluados de los candidatos							
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual				
	<input type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Bimestral				
			<input type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Calidad		<input type="checkbox"/> Trimestral				
					<input type="checkbox"/> Economía		<input type="checkbox"/> Semestral				
							<input checked="" type="checkbox"/> Anual				
							Otro:				
Interpretación:	Evaluación de expedientes para el Sistema Estatal de Investigadores										
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base						Meta 2012	
				2006	2007	2008	2009	2010	2011		
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Expediente				100%	100%	100%	100%	
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:										
Fórmula de cálculo: Número de expedientes evaluados / Número de expedientes recibidos * 100											
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
									100%		
Observaciones:		El reglamento interno determina solo una convocatoria anual									
Glosario:											
Fuente de información:											

Ficha técnica del indicador											
Clave:	SDE-CCyTEM-P07-03		Denominación:	Programar adecuadamente la ministración del recurso							
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual				
	<input type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Bimestral				
			<input type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Calidad		<input type="checkbox"/> Trimestral				
					<input type="checkbox"/> Economía		<input type="checkbox"/> Semestral				
							<input checked="" type="checkbox"/> Anual				
							Otro:				
Interpretación:	Gestión del recurso económico										
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base						Meta 2012	
				2006	2007	2008	2009	2010	2011		
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Publicación				1	1	1	1	
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:										
Fórmula de cálculo: Fórmula de cálculo: Recurso económico gestionado/Recurso económico recibido											
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
											1
Observaciones:		El reglamento interno determina solo una convocatoria anual									
Glosario:											
Fuente de información:											

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Ficha técnica del indicador											
Clave:	SDE-CCyTEM-P07-04	Denominación:	Porcentaje de investigadores apoyados								
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Interpretación:	Distribución del recurso económico en los miembros aceptados y con su nivel académico										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012
					2006	2007	2008	2009	2010	2011	
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		Apoyo					100%	100%	100%
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:										
Fórmula de cálculo: Total de miembros aceptados / Total de apoyos * 100											
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
											100%
Observaciones:	El reglamento interno determina solo una convocatoria anual										
Glosario:											
Fuente de información:											

Ficha técnica del indicador											
Clave:	SDE-CCyTEM-P07-05	Denominación:	Estímulos entregados a miembros del Sistema Estatal de Investigadores								
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Interpretación:	Entrega de estímulos a los miembros aceptados que conforman el Sistema Estatal de Investigadores										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012
					2006	2007	2008	2009	2010	2011	
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		Estímulo					112	182	200
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:										
Fórmula de cálculo: Total de miembros aceptados / Total de estímulos entregados											
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
											200
Observaciones:	El reglamento interno determina solo una convocatoria anual										
Glosario:	Estímulo: es un estímulo económico que reciben los miembros que califican en la evaluación										
Fuente de información:											

Acción del proyecto de inversión											
Prioridad:	7	Población beneficiada:	200	Hombres:	100	Mujeres:	100				
Nombre:	Sistema Estatal de Investigadores										
Objetivo:	Estimular a la comunidad científica y tecnológica										
Municipio(s) y localidad(es):	Todo el Estado										
Estructura financiera											
Componente	Fecha de inicio	Fecha de término	Costos por componente (miles de pesos)	Origen de recursos (miles de pesos)							
				Federal	Estatal	Municipal	Recursos Propios				
Investigadores que reciben estímulo					1,950						
Convocatoria Publicada					50						
Total					2,000						
Programación mensual de avance físico (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								5%	10%		85%
Programación mensual de avance financiero (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								2.5%			97.5%
Observaciones:	Los estímulos se otorgan hasta el final del proceso.										

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Proyecto</i>			
Número:	8	Tipo:	() institucional (X) de inversión
		Prioridad:	8
Nombre:	Equipamiento y Acondicionamiento de las Oficinas del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos		
Municipio(s):	Todo el Estado		
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012</i>			
Gabinete:	Desarrollo y Modernización Administrativa		
Objetivo:	Ofrecer servicios de calidad a los ciudadanos		
Estrategia:	Desarrollar la infraestructura y capacidades tecnológicas e informáticas para apoyar los servicios y actividades del gobierno.		
<i>Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo</i>			
Programa:	N/A		
Objetivo:	N/A		
<i>Características del proyecto</i>			
Objetivo(s):	Proporcionar al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, instalaciones eficientes y funcionales, que le permitan cumplir con el servicio encomendado.		
Estrategia(s):	Realizar supervisiones semanales del avance de equipamiento y acondicionamiento de las oficinas y del ejercicio de los recursos financieros.		
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	N/A		
Acciones de concertación con la sociedad:	N/A		
Beneficio social y/o económico:	Prestar un servicio eficiente al público en general.		
<i>Clasificación funcional</i>			
Finalidad:	1 Gobierno		
Función:	1.8 Otros Servicios Generales		
Subfunción:	1.8.5 Otros		
Observaciones:			
<i>Perspectiva de equidad de género del proyecto</i>			
Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639
		Total:	1,777,227

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Información financiera del proyecto (Gasto de inversión)					
<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)</i>					
Rubro	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	1,650.00	1,000.00	650.00	0.00	0.00
Inversión Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RAMO 33,Fondo VIII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RAMO 33,Fondo VII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Estatal	1,650.00	1,000.00	650.00	0.00	0.00
PIPE	1,650.00	1,000.00	650.00	0.00	0.00
Recursos propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones					

Matriz de Marco Lógico (MML)					
Resumen narrativo	Denominación del indicador	Meta	Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos
Fin					
Proporcionar al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, instalaciones eficientes y funcionales, que le permitan cumplir con el servicio encomendado.	Porcentaje equipos instalados	100%	Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos.	Supervisiones semanales	Se completará el equipamiento de las oficinas del CCyTEM
Propósito					
Proporcionar al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, instalaciones eficientes y funcionales, que le permitan cumplir con el servicio encomendado.	Porcentaje de ejercicio de los recursos	100%	Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos.	Seguimiento presupuestal	Se ejercerán los recursos financieros, según lo programado.
Componentes					
C1. Equipamiento	Porcentaje equipos instalados	100%	Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos.	Supervisiones semanales	Se completará el equipamiento de las oficinas del CCyTEM
C2 Liquidación del contrato de la Obra "Museo de Ciencias 3era Etapa (Ampliación para oficinas)	Transferencia de recursos para cubrir la liquidación de la obra denominada "Museo de Ciencias 3era Etapa (Ampliación para oficinas)	100%	Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos.	Seguimiento presupuestal	Se ejercerán los recursos financieros, según lo programado.
C3 Acondicionamiento	Porcentaje de acondicionamiento de instalaciones	100%	Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos.	Supervisiones semanales	Se completará el acondicionar de las oficinas del CCyTEM
Actividades					
A1C1. Compra e instalación de equipos.	Compras los equipos mediante los procedimientos licitatorios que marque la normatividad y supervisar su correcta recepción e instalación	100%	Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos.	Supervisiones semanales	Se completará el equipamiento de las oficinas del CCyTEM
A2C1. Pago de la liquidación de la obra a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Transferencia de los recursos PIPE a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, de acuerdo a las estimaciones presentadas, para comprobación.	100%	Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos.	Seguimiento presupuestal	Se ejercerán los recursos financieros, según lo programado.
A1C3 Acondicionamiento de instalaciones	Adjudicación de los servicios de acondicionamiento mediante los procedimientos licitatorios que marque la normatividad y supervisar su correcta recepción e instalación	100%	Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos.	Supervisiones semanales	Se completará el acondicionamiento de las oficinas del CCyTEM

Ficha técnica del indicador							
Clave:	SDE-CCyTEM-P08-01	Denominación:	Porcentaje de equipos instalados				
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Interpretación: Mide el porcentaje de equipos instalados	
Método de cálculo:	Unidad de medida
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:	Equipo
Fórmula de cálculo: Equipos instalados/ Equipos requeridos *100	ND
Programación mensual de la meta 2012	
Enero	Febrero
Marzo	Abril
10%	50%
Mayo	Junio
70%	100%
Julio	Agosto
Septiembre	Octubre
Noviembre	Diciembre
Observaciones:	Indicador nuevo no existe antecedente
Glosario:	ND: No Disponible
Fuente de información:	Dirección de Administración y Finanzas del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos.

Ficha técnica del indicador												
Clave:	SDE-CCyTEM-P08-02	Denominación:	Transferencia de recursos para cubrir la liquidación de la obra denominada "Museo de Ciencias 3era Etapa (Ampliación para oficinas)"									
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input checked="" type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:					
Interpretación: Mide el porcentaje de recursos ejercidos												
Método de cálculo:	Unidad de medida											
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:	Transferencia											
Fórmula de cálculo: Recursos transferido	ND											
Programación mensual de la meta 2012												
Enero	Febrero											
Marzo	Abril											
Mayo	Junio											
Julio	Agosto											
Septiembre	Octubre											
Noviembre	Diciembre											
1												
Observaciones:	Indicador nuevo no existe antecedente											
Glosario:	ND: No Disponible											
Fuente de información:	Dirección de Administración y Finanzas del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos.											

Ficha técnica del indicador												
Clave:	SDE-CCyTEM-P08-03	Denominación:	Porcentaje de acondicionamiento de instalaciones									
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:					
Interpretación: Mide el porcentaje de acondicionamiento de instalaciones												
Método de cálculo:	Unidad de medida											
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:	Porcentaje											
Fórmula de cálculo: Acondicionamiento realizado/ Acondicionamiento requerido *100	ND											
Programación mensual de la meta 2012												
Enero	Febrero											
Marzo	Abril											
Mayo	Junio											
10%	20%											
Julio	Agosto											
30%	40%											
Septiembre	Octubre											
50%	70%											
Noviembre	Diciembre											
100%												
Observaciones:	Indicador nuevo no existe antecedente. Este indicador corresponde al acondicionamiento y mejoramiento de las oficinas ya existentes.											
Glosario:	ND: No Disponible											
Fuente de información:	Dirección de Administración y Finanzas del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos.											

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Acción del proyecto de inversión											
Prioridad:	7	Población beneficiada:	1,777,227		Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639			
Nombre:	Equipamiento y Acondicionamiento de las Oficinas del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos										
Objetivo:	Proporcionar al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, instalaciones eficientes y funcionales, que le permitan cumplir con el servicio encomendado.										
Municipio(s) y localidad(es):	Todo el Estado										
<i>Estructura financiera</i>											
Componente	Fecha de inicio	Fecha de término	Costos por componente (miles de pesos)	Origen de recursos (miles de pesos)							
				Federal	Estatal	Municipal	Recursos Propios				
C1 Equipamiento	Marzo 2012	Junio 2012	493.60		493.60						
C2 Liquidación del contrato de la Obra "Museo de Ciencias 3era Etapa (Ampliación para oficinas)	01 Noviembre 2012	30 Noviembre 2012	600.00		600.00						
C3 Acondicionamiento	Junio 2012	Diciembre 2012	556.40		556.40						
Total			1,650.00		1,650.00						
<i>Programación mensual de avance físico (%)</i>											
<i>Enero</i>	<i>Febrero</i>	<i>Marzo</i>	<i>Abril</i>	<i>Mayo</i>	<i>Junio</i>	<i>Julio</i>	<i>Agosto</i>	<i>Septiembre</i>	<i>Octubre</i>	<i>Noviembre</i>	<i>Diciembre</i>
		10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
<i>Programación mensual de avance financiero (%)</i>											
<i>Enero</i>	<i>Febrero</i>	<i>Marzo</i>	<i>Abril</i>	<i>Mayo</i>	<i>Junio</i>	<i>Julio</i>	<i>Agosto</i>	<i>Septiembre</i>	<i>Octubre</i>	<i>Noviembre</i>	<i>Diciembre</i>
		10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
Observaciones:											

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Proyecto</i>			
Número:	9	Tipo:	() institucional (X) de inversión Prioridad: 7
Nombre:	TRÁILER DE LA CIENCIA		
Municipio(s):	Todo el Estado		
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012</i>			
Gabinete:	Desarrollo Humano y Social		
Objetivo:	Garantizar el acceso universal a la educación, impulsando la calidad, la equidad y la formación en competencia y valores		
Estrategia:	Impulsar programas para el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, que enlacen el sistema educativo Estatal con las unidades de enseñanza e investigación de alto nivel asentados en la entidad. - Impulsar el deporte, la recreación, las tradiciones y la cultura en general como elementos de desarrollo humano y social.		
<i>Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo</i>			
Programa:	Programa Especial de Ciencia y Tecnología para el Estado de Morelos 2007-2012. (Este programa está en los anexos del Plan Estatal de Desarrollo con el nombre de Programa Estatal de Investigación, Ciencia y Tecnología).		
Objetivo:	Fomentar la realización de proyectos de inversión científica tecnológica; Generar empresas de base tecnológica y aclarar a las existentes; Vincular a Institutos de Investigación, Universidades y empresas para obtener resultados de impacto económico, social y ambiental; Fomentar una cultura hacia la Ciencia y la Tecnología en la población estatal a través de medios de comunicación masiva impresos y electrónicos; Administrar los recursos humanos, materiales y financieros para su adecuado funcionamiento; Alcanzar financiamiento del 1% público para la Ciencia y la Tecnología en el Estado, y Promover políticas públicas que apoyen la Investigación y desarrollo tecnológico.		
<i>Características del proyecto</i>			
Objetivo(s):	Fomentar una cultura científica - tecnología y de innovación a través de las actividades de educación no formal que se ofertan en el Tráiler de la Ciencia		
Estrategia(s):	Dar continuidad y desarrollar nuevos programas y actividades de divulgación científica y tecnológica en coordinación con los Centros e Institutos de Investigación y Educativos que serán ejecutadas en el Tráiler de la Ciencia.		
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	Realizar convenios o acuerdos de colaboración con Secretaría de Educación Estatal, IEBEM y con Presidentes y Regidores municipales. Realizar convenios o acuerdos de colaboración con la Secretaría de Turismo Estatal y Municipal Realizar convenios o acuerdos de colaboración con la Comisión Estatal de Agua y Medio Ambiente , Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente		
Acciones de concertación con la sociedad:	Realizar convenios y/o consorcios con Autoridades Municipales, Centros Educativos, Universidades e Institutos de Investigación para desarrollar actividades de divulgación científica y tecnológica. Incrementar la oferta educativa para interesar a más público en temas de Ciencia y Tecnología		

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

	Hacer promoción y difusión permanente de las actividades culturales, de divulgación científica y tecnológica para los diferentes sectores de la sociedad.
<i>Beneficio social y/o económico:</i>	<i>Contribuir en la educación de la población morelense con actividades de divulgación científica y tecnológica e incrementando su acervo cultural. El Tráiler a través de sus actividades facilitará la comprensión de temas de ciencia y promoverá el interés de la población en estos temas. Se generarán nuevos empleos. Generar una nueva oferta educativa y turística en el Estado.</i>
<i>Clasificación funcional</i>	
<i>Finalidad:</i>	3. Desarrollo Económico
<i>Función:</i>	3.8. Ciencia Tecnología e Innovación
<i>Subfunción:</i>	3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos

Observaciones:

Perspectiva de equidad de género del proyecto

<i>Hombres:</i>	858,588	<i>Mujeres:</i>	918,639	<i>Total:</i>	1,777,227
-----------------	---------	-----------------	---------	---------------	-----------

Información financiera del proyecto (Gasto de inversión)

<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)</i>					
<i>Rubro</i>	<i>Subtotales</i>	<i>1er. Trimestre</i>	<i>2do. Trimestre</i>	<i>3er. Trimestre</i>	<i>4to. Trimestre</i>
Total	300.00	0.00	150.00	80.00	70.00
Inversión Federal					
<i>RAMO 33,Fondo VIII</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>RAMO 33,Fondo VII</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Estatal	300.00	0.00	150.00	80.00	70.00
<i>PIPE</i>	300.00	0.00	150.00	80.00	70.00
<i>Recursos propios</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones	Este proyecto es ejecutado por la Dirección del Museo de Ciencias de Morelos.				

Matriz de Marco Lógico (MML)

<i>Resumen narrativo</i>	<i>Denominación del indicador</i>	<i>Meta</i>	<i>Fuentes de información</i>	<i>Medios de verificación</i>	<i>Supuestos</i>
Fin					
Trasladar el Tráiler de la Ciencia a los diferentes municipios del estado, para realizar actividades con las escuelas de nivel básico y medio en coordinación con las autoridades municipales y el IEBEM.	N/A	N/A	- CCyTEM	- Informes oficiales - Bitácora oficial. - Carpeta de testigos	- Que más niños y jóvenes se beneficien por las visitas del Tráiler a su comunidad
Propósito					
Ampliar la cobertura y dar continuidad a programas y proyectos de divulgación científica y tecnológica desarrollados por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, a través del Museo de Ciencias.	N/A	N/A	- CCyTEM	Programa anual de actividades	- Consolidar equipos de trabajo capacitados para el desarrollo de las actividades y operación del Tráiler de la Ciencia.
Componentes					

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

C1.- Realización de Demostraciones	Demostraciones implementados en el Tráiler de la Ciencia	40 Demostraciones	- CCyTEM	- Informes oficiales - Estadísticas oficiales. - Carpeta de testigos	- Que más niños y jóvenes aprendan, comprendan y se interesen en los temas científicos y tecnológicos
C2.- Realización de visitas guiadas.	Visitas guiadas implementadas en el Tráiler de la Ciencia	1,000 visitas guiadas	- CCyTEM	- Informes oficiales - Estadísticas oficiales. - Carpeta de testigos	- Que más niños y jóvenes comprendan y se interesen en los contenidos del Tráiler de la Ciencia
Actividades					
A1C1 Traslado del Tráiler A2C1 Diseño y planeación A3C1 Selección de materiales A4C1 Experimentación A5C1 Elaboración de prototipos A6C1 Implementación	Demostraciones implementadas en el Tráiler de la Ciencia	40	- CCyTEM	Bitácora oficial, reportes internos y mensuales de la operatividad del museo	Con la selección, planeación y diseño de los talleres se garantizan que sean atractivos y cumplan con las expectativas de los visitantes
A1C2 Impartir cursos de capacitación permanente para el personal del Museo en materia de divulgación, contenidos y creatividad A2C2 Impartición de curso de expresión corporal y manejo de voz A3C3 Seguimiento y Evaluación	Visitas guiadas implementadas en el Tráiler de la Ciencia	1,000 visitas guiadas	- CCyTEM	Informes oficiales, reportes internos y mensuales de la operatividad del museo	La impartición de visitas guiadas y la capacitación continua permite que el público reciba información de especialistas.

Ficha técnica del indicador

Clave:	(SDE-CCyTEM-P9-01)	Denominación:	DEMOSTRACIONES IMPLEMENTADAS EN EL TRÁILER DE LA CIENCIA																				
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:																
Interpretación:	Este indicador se refiere al número total de demostraciones de divulgación científica impartidos en el Tráiler durante todo el año.																						
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta												
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación						2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012					
Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio Otro: <input type="checkbox"/>				Demostración		ND		ND		ND		ND		ND		ND		40					
Fórmula de cálculo: Número de demostraciones implementadas en el Tráiler de la ciencia																							
Programación mensual de la meta 2012																							
Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
0		0		0		0		0		5		10		15		20		25		35		40	
Observaciones:		Es un indicador nuevo, es el primer año que se va a operar el Tráiler (Son datos estimados). No se conoce la fecha exacta en la que el tráiler será entregado oficialmente al CCyTEM. Hasta que se reciba la unidad móvil, se podrá capacitar al personal en la operación del mismo. Debido a lo anterior se está considerando un margen de tiempo entre la recepción del tráiler, la capacitación del personal operativo y la puesta en marcha del programa, que requiere además de la coordinación con las autoridades educativas y municipales para su ejecución.																					
Glosario:		Demostración: Actividad teórico-práctica en la cual una persona experta utiliza y manipula objetos y/o sustancias para explicar al público algún fenómeno o concepto de la ciencia y la tecnología de manera lúdica																					
Fuente de información:																							

Ficha técnica del indicador

Clave:	(SDE-CCyTEM-P9-02)	Denominación:	VISITAS GUIADAS IMPLEMENTADAS EN EL TRÁILER DE LA CIENCIA								
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Interpretación:	Este indicador se refiere al número total de Visitas guiadas de divulgación científica impartidas en el Tráiler durante todo el año.										

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base						Meta 2012	
				2006	2007	2008	2009	2010	2011		
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Visitas guiadas en el Tráiler de la Ciencia	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1000	
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:										
Fórmula de cálculo: Número de visitas guiadas implementadas en el Tráiler de la Ciencia											
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	0	0	0	50	100	200	300	600	900	1000
Observaciones:		Es un indicador nuevo, es el primer año que se va a operar el Tráiler (Son datos estimados). No se conoce la fecha exacta en la que el tráiler será entregado oficialmente al CCyTEM. Hasta que se reciba la unidad móvil, se podrá capacitar al personal en la operación del mismo. Debido a lo anterior se está considerando un margen de tiempo entre la recepción del tráiler, la capacitación del personal operativo y la puesta en marcha del programa, que requiere además de la coordinación con las autoridades educativas y municipales para su ejecución.									
Glosario:		Visita guiada: Actividad que consiste en acompañar al visitante para explicar el contenido de las secciones del tráiler y la manera de operar los equipos interactivos.									
Fuente de información:		CCyTEM									

Acción del proyecto de inversión											
Prioridad:	7	Población beneficiada:	1,777,227	Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639				
Nombre:	Tráiler de la Ciencia										
Objetivo:	Fomentar una cultura científico-tecnológica en la población, realizando diversas actividades de educación no formal										
Municipio(s) y localidad(es):	Todo el Estado										
Estructura financiera											
Componente	Fecha de inicio	Fecha de término	Costos por componente (miles de pesos)	Origen de recursos (miles de pesos)							
				Federal	Estatal	Municipal	Recursos Propios				
Traslado del Tráiler	01/06/2012	31/12/2012	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00				
Demostraciones	01/06/2012	31/12/2012	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00				
Visitas guiadas	01/06/2012	31/12/2012	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00				
Total			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00				
Programación mensual de avance físico (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	0	0	0	50%	55%	60%	70%	80%	95%	100%
Programación mensual de avance financiero (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	0	0	0	50%	60%	70%	77%	85%	95%	100%
Observaciones:	La programación mensual del avance físico estará sujeta a que se cuente con el recurso financiero en tiempo y forma, para adquirir los bienes necesarios para su operación e implementación, además de contar con la unidad móvil para capacitar al personal y estar en condiciones de calendarizar visitas en los diferentes municipios.										

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Unidad responsable</i>	
<i>Clave presupuestal:</i>	40.04.08
<i>Nombre:</i>	Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI).

<i>Información financiera de la unidad responsable de gasto</i>			
<i>Concepto</i>	<i>Cantidad anual (miles de pesos)</i>		
Total	121,944.30		
Gasto corriente	1,362.33		
Estatal	0.00		
Federal	0.00		
Recursos propios	1,362.33		
Gasto de capital	120,581.97		
Inversión federal	29,468.93		
Otros programas federales		29,468.93	
Ramo 33	0.00		
Fondo "VII"		0.00	
Fondo "VIII"		0.00	
Ramo 23	0.00		
Fondo "FIES"		0.00	
Ramo 20	0.00		
Programa "HABITAT"		0.00	
Ramo 08	0.00		
Programa "PROCAMPO"		0.00	
Ramo 06	0.00		
Programa "PIBAPI"		0.00	
Inversión estatal (PIPE)	0.00		
Recursos propios	91,113.04		
Transferencias a organismos	0.00		
Estatal		0.00	
Ramo 33		0.00	
Programas federales		0.00	
Transferencias institucionales	0.00		
<i>Observaciones</i>	Los "Recursos propios" son obtenidos de conformidad al artículo 26 fracción II de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos, que corresponden por lo menos al 20 por ciento de lo captado por el Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (FIDECOMP), más intereses generados. Los recursos federales corresponden al Fondo PYME. Éstos pueden incrementarse en el transcurso del ejercicio presupuestal.		

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Proyecto</i>			
<i>Número:</i>	1	<i>Tipo:</i>	(X) institucional () de inversión
<i>Prioridad:</i>	1		
<i>Nombre:</i>	Administración del Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI).		
<i>Municipio(s):</i>	Todo del Estado.		
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012</i>			
<i>Gabinete:</i>	Desarrollo Económico Sustentable.		
<i>Objetivo:</i>	Impulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional para los negocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva.		
<i>Estrategia:</i>	Impulsar la creación de fondos para promover la competitividad y el empleo.		
<i>Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo</i>			
<i>Programa:</i>	Programa Estatal de Desarrollo Económico 2007-2012.		
<i>Objetivo:</i>	Generar condiciones para el aprovechamiento óptimo de los activos y las ventajas con las que cuenta el estado a favor de la creación de más y mejor empleo y del acceso de los morelenses a más y mejores oportunidades y un mayor bienestar.		
<i>Características del proyecto</i>			
<i>Objetivo(s):</i>	Administrar eficientemente el patrimonio del FIFODEPI, mediante el cumplimiento del objeto por el que fue creado, de conformidad a la Ley de Desarrollo Económico Sustentable 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.		
<i>Estrategia(s):</i>	<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; Programas de Fomento y Apoyos a las Inversiones Estratégicas. • Difusión permanente de los diversos programas y apoyos aprobados. • Coordinación interinstitucional con las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Económico, 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. 		
<i>Acciones de coordinación con otros órdenes de</i>	Firma de convenios de colaboración con la Secretaría de Economía y municipios para la ejecución de planes, programas y acciones relacionados a los Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y a la Inversión, Programas de Fomento y Apoyos a las Inversiones Estratégicas.		

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>gobierno o dependencias estatales:</i>	
<i>Acciones de concertación con la sociedad:</i>	Firma de convenios de colaboración para la ejecución de planes, programas y acciones relacionados a los Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y a la Inversión; Programas de Fomento y Apoyos a las Inversiones Estratégicas; con representantes de cámaras, asociaciones y agrupaciones empresariales.
<i>Beneficio social y/o económico:</i>	<i>Permanencia de las empresas y empleos en el Estado. Atracción de inversiones productivas.</i>
Clasificación funcional	
<i>Finalidad:</i>	3. Desarrollo Económico.
<i>Función:</i>	3.1. Asuntos económicos, comerciales y laborales en general.
<i>Subfunción:</i>	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General.

<i>Observaciones:</i>	
-----------------------	--

<i>Perspectiva de equidad de género del proyecto</i>					
<i>Hombres:</i>	858,588	<i>Mujeres:</i>	918,639	<i>Total:</i>	1,777,227

<i>Información financiera del proyecto (Gasto corriente)</i>					
<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)</i>					
<i>Rubro</i>	<i>Subtotales</i>	<i>1er. Trimestre</i>	<i>2do. Trimestre</i>	<i>3er. Trimestre</i>	<i>4to. Trimestre</i>
Total	1,362.33	336.05	289.16	325.45	411.67
Estatal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Servicios personales</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Materiales y suministros</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Servicios generales</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Servicios personales</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Materiales y suministros</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Servicios generales</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos propios	1,362.33	336.05	289.16	325.45	411.67
<i>Servicios personales</i>	746.83	175.00	144.91	141.00	285.92
<i>Materiales y suministros</i>	43.30	16.50	11.70	5.90	9.20
<i>Servicios generales</i>	572.20	144.55	132.55	178.55	116.55
<i>Observaciones</i>	Los "Recursos propios" son obtenidos de conformidad al artículo 26 fracción II de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos, que corresponden por lo menos al 20 por ciento de lo captado por el Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (FIDECOMP), más intereses generados.				

<i>Ficha técnica del indicador</i>											
<i>Clave:</i>	SDE-FIFODEPI-P1-01	<i>Denominación:</i>	1. Porcentaje de avance en el ejercicio de los recursos de inversión del FIFODEPI.								
<i>Tipo:</i>	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	<i>Sentido de la medición:</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	<i>Dimensión:</i>	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input checked="" type="checkbox"/> Economía	<i>Frecuencia de medición:</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
<i>Interpretación:</i>	A mayor valor del indicador se incrementa la inversión ejercida por el FIFODEPI.										
<i>Método de cálculo:</i>				<i>Unidad de medida</i>	<i>Línea base</i>					<i>Meta 2012</i>	
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:					2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Fórmula de cálculo: Inversión ejercida / Inversión programada del FIFODEPI * 100.				Inversión	N/A	N/A	N/A	28% (18.4 millones)	36% (29 millones)	50% (50 millones)	60%
<i>Programación mensual de la meta 2012</i>											

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%
Observaciones:		El ejercicio de los recursos de este programa depende de la transferencia que el Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (FIDECOMP); realice al FIFODEPI; de acuerdo a la captación del impuesto sobre nominas por parte del Ejecutivo Estatal. Es importante señalar, que no se estima el ejercicio del 100 por ciento de los recursos, en función a que depende en su mayoría de los proyectos presentados por los empresarios a la Secretaría de Desarrollo Económico; esto es, de la iniciativa de los empresarios en Morelos, sin embargo, es de trascendencia indicar que dicho ejercicio ha ido en aumento como se puede apreciar en el apartado de Línea base del presente indicador.									
Glosario:		N/A: No aplica, en función a que el fideicomiso fue creado a partir de febrero del 2009. Inversión ejercida: Corresponde al ejercicio de los recursos propios del fideicomiso, sin distinción de gasto corriente e inversión. Inversión programada: Corresponde a los recursos propios del fideicomiso sin distinción de gasto corriente e inversión, aprobados para el ejercicio fiscal correspondiente por parte del órgano de gobierno.									
Fuente de información:		Control presupuestal, estados de cuenta, estados financieros y notas a los estados financieros de la Dirección General del FIFODEPI.									

Ficha técnica del indicador											
Clave:	SDE-FIFODEPI-P1-02		Denominación:	2. Porcentaje de cumplimiento a los acuerdos del Comité Técnico del FIFODEPI.							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Interpretación:	A mayor valor del indicador se incrementa el cumplimiento de acuerdos del Comité Técnico del FIFODEPI.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Acuerdos	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fórmula de cálculo: Acuerdos cumplidos / Total de acuerdos generados * 100.					N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Observaciones:		Todo Acuerdo debe ser gestionado para su cumplimiento. Meta no acumulada.									
Glosario:		N/A: No aplica, en función a que el fideicomiso fue creado a partir de febrero del 2009.									
Fuente de información:		Seguimiento de Acuerdos de Comité Técnico del FIFODEPI.									

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Proyecto</i>			
Número:	2	Tipo:	() institucional (X) de inversión
Prioridad:	1		
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 del Estado.		
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012</i>			
Gabinete:	Desarrollo Económico Sustentable.		
Objetivo:	Impulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional para los negocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva.		
Estrategia:	Impulsar la creación de fondos para promover la competitividad y el empleo.		
<i>Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo</i>			
Programa:	Programa Estatal de Desarrollo Económico 2007-2012.		
Objetivo:	Generar condiciones para el aprovechamiento óptimo de los activos y las ventajas con las que cuenta el estado a favor de la creación de más y mejor empleo y del acceso de los morelenses a más y mejores oportunidades y un mayor bienestar.		
<i>Características del proyecto</i>			
Objetivo(s):	Cubrir los costos de los planes, programas y acciones relativos a los Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y a la Inversión; Programas de Fomento y Apoyos a las 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.		
Estrategia(s):	<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, Programas de Fomento y 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, Programas de Fomento y Apoyos a las Inversiones Estratégicas. 		
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	Firma de convenios de colaboración con la Secretaría de Economía y municipios para la ejecución de planes, programas y acciones relacionados a los Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y a la Inversión, Programas de Fomento y Apoyos a las Inversiones Estratégicas.		
Acciones de concertación con la sociedad:	Firma de convenios de colaboración para la entrega de los Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y a la Inversión, Programas de Fomento y Apoyos a las Inversiones Estratégicas; con representantes de cámaras, asociaciones y agrupaciones empresariales, así como directamente con la población para la entrega del apoyo aprobado.		
Beneficio social y/o económico:	Fomento de la creación, desarrollo y sustentabilidad de las empresas morelenses, las iniciativas de los emprendedores; así como la creación y sostenimiento de los empleos.		
<i>Clasificación funcional</i>			
Finalidad:	3. Desarrollo Económico.		
Función:	3.1. Asuntos económicos, comerciales y laborales en general.		
Subfunción:	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General.		

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Observaciones:

Perspectiva de equidad de género del proyecto

Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639	Total:	1,777,227
-----------------	----------------	-----------------	----------------	---------------	------------------

Información financiera del proyecto (Gasto de inversión)

Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)

Rubro	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	120,581.97	34,805.96	52,839.97	19,850.00	13,086.04
Inversión Federal				0.00	0.00
<i>Fondo PYME</i>	29,468.93	19,645.96	9,822.97	0.00	0.00
Inversión Estatal					
<i>PIPE</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Recursos propios</i>	91,113.04	15,160.00	43,017.00	19,850.00	13,086.04

Observaciones

Los "Recursos propios" son obtenidos de conformidad al artículo 26 fracción II de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos, que corresponden por lo menos al 20 por ciento de lo captado por el Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (FIDECOMP), más intereses generados. Las cifras son estimadas y para el presente anteproyecto la inversión Federal está pendiente de integrarse, en el supuesto de aprobarse.

Matriz de Marco Lógico (MML)

Resumen narrativo	Denominación del indicador	Meta	Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos
Fin					
Apoyar la permanencia de las empresas	Porcentaje de empresas apoyadas que permanecen con relación al total de las empresas apoyadas	100%	Copia de su última declaración fiscal. /FIFODEPI	Cuestionario de satisfacción. /FIFODEPI	
Propósito					
Proyectos desarrollados por solicitantes	Porcentaje de proyectos desarrollados con relación a los proyectos apoyados	95%	Hoja de visita de verificación / encuesta de verificación.	Expediente de solicitante.	Se cumplen los objetivos establecidos en los proyectos
Componentes					
Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y a la Inversión otorgados, para el fortalecimiento de las empresas.	Porcentaje de apoyos otorgados con relación a las solicitudes que cumplen las reglas de operación.	95%	Oficio de instrucción de transferencia.	Acuerdo de Comité Técnico de FIFODEPI.	Los solicitantes aplican los recursos conforme a lo establecido en las solicitudes
Actividades					
Revisión a solicitudes a Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y a la Inversión; Programas de Fomento y Apoyos a las Inversiones Estratégicas revisados.	Porcentaje de revisión de solicitudes de apoyos y programas.	100%	Solicitud de Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y a la Inversión elaborada.	Lectura del contenido de los apartados de las solicitudes de apoyos directos a desarrollo empresarial y a la inversión.	Las solicitudes cumplen con las reglas de operación

Ficha técnica del indicador

Clave:	SDE-FIFODEPI-P2-01	Denominación:	1. Porcentaje de proyectos desarrollados con relación a los proyectos apoyados					
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:	
Interpretación:	A mayor valor del indicador se incrementa la relación a los proyectos apoyados.							
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base					Meta	
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Proyecto	N/A	N/A	N/A	100% (37)	100% (111)	100% (244)	95%	
Fórmula de cálculo: $\frac{\text{Proyecto Desarrollado}}{\text{Proyecto Aprobado}} \times 100$											
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0%	0%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
Observaciones:		Meta no acumulada. Se estima el 95 por ciento en atención a los proyectos que son cancelados por situación diversa por parte del solicitante, como lo es la falta de presentación de comprobante fiscal o desistimiento.									
Glosario:		N/A: No aplica, en función a que el fideicomiso fue creado a partir de febrero del 2009. Apoyo: Representa el monto señalado en la solicitud para el desarrollo del proyecto conforme a las reglas de operación. La solicitud corresponde al "Desarrollo Empresarial", a los "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.									
Fuente de información:		Hoja de visita o encuesta de verificación de la Dirección General del FIFODEPI.									

Ficha técnica del indicador											
Clave:	SDE-FIFODEPI-P2-02		Denominación:	2. Porcentaje de apoyos otorgados con relación a las solicitudes que cumplen las reglas de operación.							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Interpretación:		A mayor valor del indicador se incrementa las solicitudes que cumplen con las reglas de operación.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta
					2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Apoyo	N/A	N/A	N/A	100%	95%	95%	95%	
Fórmula de cálculo: $\frac{\text{Apoyo otorgado}}{\text{Apoyo solicitado}} \times 100$											
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0%	0%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
Observaciones:		Meta no acumulada. La meta es del 95 por ciento en función a que los proyectos son evaluados por el Comité Técnico y su aprobación depende del cumplimiento de la normatividad aplicable.									
Glosario:		N/A: No aplica, en función a que el fideicomiso fue creado a partir de febrero del 2009. Apoyo: Representa el monto señalado en la solicitud para el desarrollo del proyecto conforme a las reglas de operación. La solicitud corresponde al "Desarrollo Empresarial", a los "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.									
Fuente de información:		Oficio de instrucción de transferencia de la Dirección General del FIFODEPI.									

Ficha técnica del indicador											
Clave:	SDE-FIFODEPI-P2-03		Denominación:	3. Porcentaje de revisión de solicitudes de apoyos y programas.							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input checked="" type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Interpretación:		A mayor valor del indicador se incrementan las solicitudes de apoyos directos al desarrollo empresarial y a la inversión.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta
					2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Revisión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%
Fórmula de cálculo: $\frac{\text{Revisión efectuada}}{\text{Revisión programada}} \times 100$											
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Observaciones:		Meta no acumulada. El indicador es nuevo. Se realiza el 100 por ciento de las revisiones de solicitudes.									
Glosario:		N/A: No aplica, en función a que el fideicomiso fue creado a partir de febrero del 2009. Apoyo: Representa el monto señalado en la solicitud para el desarrollo del proyecto conforme a las reglas de operación. La solicitud corresponde al "Desarrollo Empresarial", a los "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.									
Fuente de información:		Solicitud de Apoyo presentado a la Dirección General del FIFODEPI.									

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Acción del proyecto de inversión											
Prioridad:	1	Población beneficiada:	1,777,227			Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639		
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.										
Objetivo:	Cubrir los costos de los planes, programas y acciones relativos a los Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y a la Inversión, a los Programas de Fomento y a las 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.										
Municipio(s) y localidad(es):	Todo el Estado.										
<i>Estructura financiera</i>											
Componente	Fecha de inicio	Fecha de término	Costos por componente (miles de pesos)	Origen de recursos (miles de pesos)							
				Federal	Estatal	Municipal	Recursos Propios				
Porcentaje de apoyos otorgados con relación a las solicitudes que cumplen las reglas de operación.	01/03/2012	31/12/2012	120,581.97	29,468.93	0.00	0.00	91,113.04				
Total			120,581.97	29,468.93	0.00	0.00	91,113.04				
<i>Programación mensual de avance físico (%)</i>											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
<i>Programación mensual de avance financiero (%)</i>											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%
Observaciones:	El ejercicio de los recursos de este programa depende de la transferencia que el Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (FIDECOMP); realice al FIFODEPI; de acuerdo a la captación del impuesto sobre nominas por parte del Ejecutivo Estatal. Es importante señalar, que no se estima el ejercicio del 100 por ciento de los recursos, en función a que depende en su mayoría de los proyectos presentados por los empresarios a la Secretaría de Desarrollo Económico; esto es, de la iniciativa de los empresarios en Morelos, sin embargo, es de trascendencia indicar que dicho ejercicio ha ido en aumento como se puede apreciar en el apartado de Línea base del presente indicador.										

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Unidad responsable</i>	
Clave presupuestal:	40 04 09
Nombre:	Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo

<i>Información financiera de la unidad responsable de gasto</i>			
<i>Concepto</i>	<i>Cantidad anual (miles de pesos)</i>		
Total	4,092.00		
Gasto corriente	4,092.00		
Estatal	4,092.00		
Federal			
Recursos propios			
Gasto de capital	0.00		
Ramo 33	0.00		
Fondo "VIII"		0.00	
Fondo "VII"		0.00	
Ramo 23	0.00		
Fondo "FIES"		0.00	
Ramo 20	0.00		
Programa "HABITAT"		0.00	
Ramo 08	0.00		
Programa "PROCAMPO"		0.00	
Ramo 06	0.00		
Programa "PIBAPI"		0.00	
Inversión estatal (PIPE)	0.00		
Recursos propios	0.00		
Transferencias a organismos	0.00		
Estatal		0.00	
Ramo 33		0.00	
Programas federales		0.00	
Transferencias institucionales	0.00		
<i>Observaciones</i>			

<i>Proyecto</i>			
Número:	1	Tipo: (x) institucional () de inversión	Prioridad: 1
Nombre:	Otorgamiento de Créditos al Sector Empresarial		
Municipio(s):	Todo el Estado		
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012</i>			
Gabinete:	Desarrollo Económico Sustentable		
Objetivo:	Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses		
Estrategia:	Fomentar el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa en los sectores agropecuario, industrial, turístico, comercial y de servicios.		
<i>Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo</i>			
Programa:	Programa Estatal de Desarrollo Económico 2007-2012		
Objetivo:	Promover la innovación, el desarrollo y la modernización de las MiPyMES de la entidad, para contribuir a la conservación y generación de empleos formales.		
<i>Características del proyecto</i>			

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Objetivo(s):	<i>Promover la generación de empleos mediante el apoyo crediticio, para la creación de oportunidades de desarrollo empresarial a fin de lograr un mayor crecimiento económico de la entidad.</i>
Estrategia(s):	<i>Promoción y otorgamiento de créditos a la micro, pequeña y mediana empresa, en coordinación con Nacional Financiera y la Secretaría de Economía, hasta agotar un monto global de \$137'000,000.00 en todo el estado de Morelos.</i>
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	<i>Establecimiento de contratos de líneas de crédito con Nacional Financiera, la Secretaría de Economía y/o BBVA Bancomer para proporcionar financiamiento a las MiPyMES.</i>
Acciones de concertación con la sociedad:	Se realizan invitaciones a cámaras empresariales para promover y otorgar financiamiento a proyectos viables
Beneficio social y/o económico:	<i>Crecimiento económico de la entidad</i>
Clasificación funcional	
Finalidad:	Desarrollo Económico
Función:	Asuntos Económicos, Comerciales, Laborales en general.
Subfunción:	Asuntos Laborales Generales

Observaciones:

<i>Perspectiva de equidad de género del proyecto</i>				
Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639	Total: style="text-align: center;">1'777,227

<i>Información financiera del proyecto (Gasto corriente)</i>					
<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)</i>					
Rubro	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	4,092	1,023	1,023	1,023	1,023
Estatal	4,092	1,023	1,023	1,023	1,023
Servicios personales	4,092	1,023	1,023	1,023	1,023
Materiales y suministros	0	0	0	0	0
Servicios generales	0	0	0	0	0
Observaciones					

<i>Ficha técnica del indicador</i>											
Clave:	SDE-IMOFI-P01-01)	Denominación:	1. Porcentaje de avance de recursos ejercidos con relación al monto programado								
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input checked="" type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Interpretación:	Mide el número de créditos otorgados según lo programado										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2012	
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Porcentaje	2006	2007	2008	2009	2010	2011	100%
Fórmula de cálculo: Derrama otorgada / Derrama programada * 100					100%	100%	100%	100%	100%	85.0%	100%
<i>Programación mensual de la meta 2012</i>											

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
4.96%	14.60%	24.93%	36.75%	46.31%	53.76%	60.69%	68.18%	75.88%	84.78%	93.21%	100%
Observaciones:		La estimación de derrama crediticia está calculada en base a la disponibilidad de la línea de crédito, en cuyo caso el Instituto asume el compromiso de crear las condiciones para generar la suficiencia de recursos crediticios, sin embargo el ejercicio de los mismos guarda una estrecha relación con las condiciones económicas que prevalezcan en el país. Es necesario mencionar que la derrama para el ejercicio 2012 asciende a la cantidad de \$137'000,000.00									
Glosario:		Derrama otorgada: Créditos otorgados Derrama programada: Créditos programados									
Fuente de información:		Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo (IMOFI)									

Ficha técnica del indicador											
Clave:	SDE-IMOFI-P01-02)		Denominación:	2. Empresas beneficiadas con programas de Microfinanciamiento individual y/o grupal							
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:	
Interpretación:	A mayor valor del indicador crece el número de empresas beneficiadas con programas de Microfinanciamiento individual y/o grupal										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Empresa	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fórmula de cálculo: Número de Empresas Beneficiadas					4,656	4,485	4,485	4,485	4,485	3,855	5150
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
265	595	1100	1555	2015	2470	2925	3380	3890	4345	4800	5150
Observaciones:											
Glosario:		Programas de Microfinanciamiento individual y/o grupal: Proyectos de negocios y autoempleo, mediante el otorgamiento de Microfinanciamiento ya sea de forma individual o grupos solidarios. Empresas Beneficiadas: a las que se les ha otorgado crédito									
Fuente de información:		Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo (IMOFI)									

Ficha técnica del indicador											
Clave:	SDE-IMOFI-P01-03)		Denominación:	3. Empresas beneficiadas con programas de financiamiento para MiPyMES							
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:	
Interpretación:	A mayor valor del indicador crece el número de empresas beneficiadas con programas de financiamiento para MiPyMES										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Empresa	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fórmula de cálculo: Número de Empresas Beneficiadas					149	157	346	318	295	400	495
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
26	66	110	160	206	250	284	323	365	414	462	495
Observaciones:		La diferencia entre las metas firmadas con el Sr. Gobernador y la propuesta de metas para el ejercicio 2012 se debe a que cuando se firmaron no existía el programa Profistur, por lo que se incrementa dicha meta.									
Glosario:		Programas para MiPyMES: Fortalecer el desarrollo de las Micro y Pequeñas Empresas ubicadas en el Estado de Morelos, que tengan en operación una actividad económica dentro de los sectores de comercio, servicio, turismo, industria y agroindustria. Empresas Beneficiadas: Empresas a las que se les ha otorgado crédito									
Fuente de información:		Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo (IMOFI)									

Ficha técnica del indicador											
Clave:	SDE-IMOFI-P01-04)		Denominación:	4. Empresas beneficiadas con programas de financiamiento para Emprendedores							
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:	

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Interpretación:		A mayor valor de indicador crece el número de empresas beneficiadas con programas de financiamiento para emprendedores									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012
					2006	2007	2008	2009	2010	2011	
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		Empresa	2	1	2	19	30	39	25
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:		Fórmula de cálculo: Número de Empresas Beneficiadas								
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2	2	6	6	15	15	19	19	21	21	25	25
Observaciones:		La diferencia entre las metas firmadas con el Sr. Gobernador y la propuesta de metas para el ejercicio 2012 se debe a que no se cuenta con el recurso suficiente para este programa, por lo que las 55 empresas que se reducen en este programa, se incrementan en el programa de Profistur.									
Glosario:		Emprendedores: Apoyo financiero a las personas emprendedoras que buscan establecerse de manera solida en el mercado económico del Estado. Empresas Beneficiadas: Empresas a las que se les ha otorgado crédito									
Fuente de información:		Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo (IMOFI)									

Ficha técnica del indicador												
Clave:	SDE-IMOFI-P01-05)		Denominación:	5. Empleos generados con la derrama crediticia								
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual Otro:		
	Interpretación: A mayor valor de indicador crece la cantidad de empleos generados											
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012	
					2006	2007	2008	2009	2010	2011		
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		Empleo	4636	4643	4833	4822	4810	4294	5670	
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:		Fórmula de cálculo: Empleos Generados									
Programación mensual de la meta 2012												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
293	663	1216	1721	2236	2735	3228	3722	4276	4780	5287	5670	
Observaciones:												
Glosario:		Empleos Generados: Fortalecer y consolidar proyectos de autoempleo, mediante el otorgamiento de créditos.										
Fuente de información:		Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo (IMOFI)										

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Unidad responsable</i>	
<i>Clave presupuestal:</i>	40-4-10
<i>Nombre:</i>	Centro Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal

<i>Información financiera de la unidad responsable de gasto</i>			
<i>Concepto</i>	<i>Cantidad anual (miles de pesos)</i>		
Total	17,910.37		
Gasto corriente	4,900.37		
Estatal	4,677.66		
Federal	00.00		
Recursos propios	222.71		
Gasto de capital	13,010.00		
Otros Programas Federales Fondo o programa ()			
Inversión estatal (PIPE)	0.00		
Estatal (FIFODEPI)	2,500.00		
Estatal (FIDECOMP)	5,200.00		
Estatal(FIDECOMP) PYMEXPORTA	5,310.00		
Recursos propios	0.00		
Transferencias a organismos	0.00		
Estatal		0.00	
Ramo 33		0.00	
Programas federales		0.00	
Transferencias institucionales		0.00	
<i>Observaciones</i>			

<i>Proyecto</i>			
<i>Número:</i>	1	<i>Tipo:</i> (X) institucional () de inversión	<i>Prioridad:</i> 1
<i>Nombre:</i>	Fomento al Sector Artesanal		
<i>Municipio(s):</i>	Todo el Estado		
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012</i>			
<i>Gabinete:</i>	Desarrollo Económico Sustentable		
<i>Objetivo:</i>	Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado.		
<i>Estrategia:</i>	<ul style="list-style-type: none"> Establecer criterios regionales y locales para la planeación del desarrollo económico. Identificar e impulsar las vocaciones productivas regionales. Promover la desconcentración de la actividad productiva hacia las ciudades medias y zonas rurales. 		
<i>Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo</i>			
<i>Programa:</i>	Programa Estatal de Desarrollo Económico 2007-2012		
<i>Objetivo:</i>	Desarrollar un sistema de apoyo integral al sector artesanal morelense, orientado a fortalecer los eslabones y la integración de la cadena de valor en sus diferentes ramas, que impulse las actividades artesanales como medio de vida sustentable.		
<i>Características del proyecto</i>			
<i>Objetivo(s):</i>	Operar un sistema integral de apoyo para el sector artesanal morelense, a través		

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

	del cual se beneficia a los productores artesanales en materia de comercialización, vinculación, capacitación, diseño e innovación de productos.
<i>Estrategia(s):</i>	<ul style="list-style-type: none"> Operación de programas de apoyo al sector artesanal en materia de comercialización, vinculación, capacitación, diseño e innovación de productos.
<i>Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:</i>	Vinculación con autoridades Federales (FONART, CDI, FONAES y Secretaría de Economía) estatales y municipales.
<i>Acciones de concertación con la sociedad:</i>	N/A
<i>Beneficio social y/o económico:</i>	Los artesanos se benefician mediante la venta directa de sus productos y posicionamiento de los mismos.
<i>Clasificación funcional</i>	
<i>Finalidad:</i>	3. Desarrollo Económico
<i>Función:</i>	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en general
<i>Subfunción:</i>	3.1.1. Asuntos Económicos y Comerciales en general

Observaciones:

Perspectiva de equidad de género del proyecto

<i>Hombres:</i>	408	<i>Mujeres:</i>	250	<i>Total:</i>	658
-----------------	-----	-----------------	-----	---------------	-----

Información financiera del proyecto (Gasto corriente)

Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)

Rubro	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	4,900.37	1,699.04	885.45	800.43	1,515.45
Estatal	4,677.66	1,587.63	862.85	771.83	1,455.35
<i>Servicios personales</i>	3,196.49	662.12	658.12	642.12	1,234.13
<i>Materiales y suministros</i>	275.54	116.13	57.37	53.27	48.77
<i>Servicios generales</i>	761.86	365.61	147.36	76.44	172.45
<i>Bienes Muebles, inmuebles e intangibles</i>	443.77	443.77	00.00	00.00	00.00
Federal	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
<i>Servicios personales</i>	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
<i>Materiales y suministros</i>	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
<i>Servicios generales</i>	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
Recursos propios	222.71	111.41	22.60	28.60	60.10
<i>Servicios personales</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Materiales y suministros</i>	222.71	111.41	22.60	28.60	60.10
<i>Servicios generales</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones

El monto del recurso estatal, se incremento por un importe de \$ 1,754.66 correspondiente al superávit 2011 que fue autorizado por Junta Directiva para su aplicación en el ejercicio 2012.

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SDE-CRIDA-P01-01)		Denominación:	Actividades de impulso al desarrollo del sector artesanal morelense							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input checked="" type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input checked="" type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:	
Interpretación:	A mayor valor del indicador se incrementa las actividades de impulso al desarrollo del sector artesanal Morelense.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:				actividad	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fórmula de cálculo: Actividades realizadas					N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	10	120
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
Observaciones:	Este indicador va en relación a la gestión y dinámica diaria, que contempla tanto la atención, seguimiento y consolidación de actividades que impulsan el desarrollo del sector artesanal Morelense.										
Glosario:	Actividad: Atención y seguimiento a las peticiones de artesanos: Solicitud para exhibición de artesanías en la Galería del CRIDA, Solicitud de registro como artesano en padrón del CRIDA, Solicitud sobre cursos de capacitación, Solicitud de orientación sobre diferenciación entre artesanía y manualidad, Solicitud para la recepción de mercancías en consignación. N.D.: No disponible CRIDA: Centro Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal										
Fuente de información:	CRIDA										

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SDE-CRIDA-P01-02)		Denominación:	Ingresos generados por la comercialización en el punto de venta del CRIDA							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input checked="" type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input checked="" type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:	
Interpretación:	A mayor valor del indicador se incrementa el ingreso por comercialización en el punto de venta del CRIDA.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:				Miles de pesos	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fórmula de cálculo: Ingreso obtenido por la comercialización de artesanías					N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	48	223
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
106	108	111	128	131	134	158	161	163	166	168	223
Observaciones:	Este indicador va en función de los ingresos generados mensualmente en el punto de venta del CRIDA por la comercialización de artesanías, lo cual genera un beneficio para el sector artesanal Morelense.										
Glosario:	Ingresos generados: Recursos obtenidos por la comercialización de artesanías en el punto de venta CRIDA. N.D.: No. Disponible CRIDA: Centro Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal										
Fuente de información:	CRIDA										

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Proyecto</i>			
Número:	2	Tipo:	() institucional (X) de inversión
Nombre:	Programa de innovación Artesanal		
Municipio(s):	Todo el Estado		
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012</i>			
Gabinete:	Desarrollo Económico Sustentable		
Objetivo:	Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado.		
Estrategia:	<ul style="list-style-type: none"> • Establecer criterios regionales y locales para la planeación del desarrollo económico. • Identificar e impulsar las vocaciones productivas regionales. • Promover la desconcentración de la actividad productiva hacia las ciudades medias y zonas rurales. 		
<i>Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo</i>			
Programa:	Programa Estatal de Desarrollo Económico 2007-2012		
Objetivo:	Desarrollar un sistema de apoyo integral al sector artesanal morelense, orientado a fortalecer los eslabones y la integración de la cadena de valor en sus diferentes ramas, que impulse las actividades artesanales como medio de vida sustentable.		
<i>Características del proyecto</i>			
Objetivo(s):	<i>Impulsar y garantizar la modernización y reestructuración de las actividades artesanales que mejoren las condiciones de rentabilidad y gestión.</i>		
Estrategia(s):	<i>Comercialización y posicionamiento de los productos artesanales morelenses por la participación en eventos y exposiciones estatales, nacionales e internacionales.</i>		
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	<i>Acciones de coordinación con:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>La Secretaría de Desarrollo Económico del Estado</i> • <i>Fideicomiso del Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión</i> Fortalecimiento del Sistema de apoyo integral al sector artesanal morelense. 1.- Ferias y exposiciones para el desarrollo social e integral. 2.- Impulsar los Puntos de venta fijos establecidos.		
Acciones de concertación con la sociedad:	No aplica		
Beneficio social y/o económico:	<i>Con este proyecto se beneficia directamente a los artesanos Morelenses, ya que les permite obtener mayores ingresos y por ende se mejoran sus condiciones de vida.</i>		
<i>Clasificación funcional</i>			
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		
Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en general		
Subfunción:	3.1.1. Asuntos Económicos y Comerciales en general		
Observaciones:			
<i>Perspectiva de equidad de género del proyecto</i>			
Hombres:	60	Mujeres:	40
Total:			100

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Información financiera del proyecto (Gasto de inversión)					
<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)</i>					
Rubro	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	2,500.00	0.00	1,109.94	486.78	903.28
Inversión Federal	00.00	0.00	00.00	00.00	00.00
	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
Inversión Estatal	2,500.00	00.00	1,109.94	486.78	903.28
<i>FIFODEPI</i>	2,500.00	00.00	1,109.94	486.78	903.28
<i>Recursos propios</i>	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
Observaciones	FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCION DE LA INVERSION (FIFODEPI)				

Matriz de Marco Lógico (MML)					
Resumen narrativo	Denominación del indicador	Meta	Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos
Fin					
Promoción incrementada al desarrollo integral de la actividad artesanal en el Estado					
Propósito					
Comercialización que incremente el posicionamiento de productos morelenses en mercados estatales, nacionales e internacionales	Ingresos generados por ventas realizadas en el CRIDA	6000 MILES DE PESOS	Base de datos	Reportes de venta por evento	Participación voluntaria de los microempresarios producción suficiente
Componentes					
Artesanos beneficiados con la comercialización de productos artesanales	Artesanos beneficiados con la comercialización de sus productos	100	Base de datos del CRIDA	Registros internos del CRIDA	Los productos son elaborados con buena calidad
Actividades					
Artesanos beneficiados con ferias y exposiciones para su desarrollo social e integral	Número de solicitudes e invitaciones generadas	50	Base de datos	Solicitud de apoyo y carta compromiso	Artesanos que se interesan por los apoyos
Artesanos que participan en puntos de venta fijos	Número de participaciones de artesanos	50	Base de datos	Carta compromiso	Artesanos que se interesan por los apoyos

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SDE-CRIDA-P02-01)	Denominación:	Ingresos generados por ventas realizadas en el CRIDA								
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input checked="" type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Interpretación:	A mayor valor del indicador, se incrementa la cantidad de ingresos generados por la venta de productos del CRIDA										
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta		
				2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:			Miles de pesos	N.D.	N.D.	278	1,500	3,500	4,900	6,000	
Fórmula de cálculo: Recursos generados por la venta de productos artesanales											
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
											6,000
Observaciones:	Manos de Morelos: Ventas generadas con el impulso de la comercialización de venta de productos artesanales en puntos fijos e itinerantes amparados bajo una marca institucional en un lugar cede de exposición y de atracción turística (Venta de productos artesanales por \$ 6,000.000.00). La meta se define de manera acumulada anual, en virtud de que el comportamiento de las ventas mensuales es completamente irregular.										
Glosario:	CRIDA: Centro Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal										
Fuente de información:	Base de datos del CRIDA										

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SDE-CRIDA-P02-02)	Denominación:	Artesanos beneficiados con la comercialización de sus productos								
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral		
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:		
			<input type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Calidad						
					<input type="checkbox"/> Economía						
Interpretación:	A mayor valor del indicador, se incrementa la cantidad de artesanos beneficiados con la comercialización de sus productos										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio			2006	2007	2008	2009	2010	2011	
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:			Artesano	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	100
Fórmula de cálculo: Número de artesanos beneficiados											
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
				25	50			75			100
Observaciones:		Artesanos beneficiados con el Sistema Integral de Apoyo consistente en comercialización.									
Glosario:		CRIDA: Centro Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal N.D.: NO DISPONIBLE									
Fuente de información:		CRIDA									

Acción del proyecto de inversión											
Prioridad:	1	Población beneficiada:	100	Hombres:	60	Mujeres:	40				
Nombre:	Programa de Innovación Artesanal										
Objetivo:	Impulsar y garantizar la modernización y reestructuración de las actividades artesanales que mejoren las condiciones de rentabilidad y gestión.										
Municipio(s) y localidad(es):	Todo el Estado de Morelos										
Estructura financiera											
Componente	Fecha de inicio	Fecha de término	Costos por componente (miles de pesos)	Origen de recursos (miles de pesos)							
				Federal	Estatad	Municipal	Recursos Propios				
Ferias, exposiciones y punto de venta fijo para el impulso a la comercialización de la producción artesanal	08.05.12	31.12.12	2,500.00		2,500.00						
Total			2,500		2,500						
Programación mensual de avance físico (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
				32.10%	44.39%		63.86%		83.86%	84.00%	100.00%
Programación mensual de avance financiero (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
				32.10%	44.39%		63.86%		83.86%	84.00%	100.00%
Observaciones:		Participación de artesanos en Ferias, exposiciones y punto de venta fijo.									

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Proyecto</i>			
Número:	3	Tipo:	() institucional (X) de inversión
Prioridad:	2		
Nombre:	Impulso al Sistema de Apoyo integral para los Artesanos del Estado de Morelos		
Municipio(s):	Todo el Estado		
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012</i>			
Gabinete:	Desarrollo Económico Sustentable		
Objetivo:	Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado.		
Estrategia:	<ul style="list-style-type: none"> • Establecer criterios regionales y locales para la planeación del desarrollo económico. • Identificar e impulsar las vocaciones productivas regionales. • Promover la desconcentración de la actividad productiva hacia las ciudades medias y zonas rurales. 		
<i>Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo</i>			
Programa:	Programa Estatal de Desarrollo Económico 2007-2012		
Objetivo:	Desarrollar un sistema de apoyo integral al sector artesanal morelense, orientado a fortalecer los eslabones y la integración de la cadena de valor en sus diferentes ramas, que impulse las actividades artesanales como medio de vida sustentable.		
<i>Características del proyecto</i>			
Objetivo(s):	<i>Incrementar el apoyo y beneficio de la actividad artesanal mediante el equipamiento, la habilitación y funcionalidad de áreas de apoyo directo, a fin de consolidar la infraestructura del CRIDA para su eficaz funcionamiento y operatividad.</i>		
Estrategia(s):	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Adecuar áreas como la Galería, Talleres aulas, bodegas y áreas de atención entre otras.</i> • <i>Implementación de talleres, capacitaciones, exposiciones y difusión entre otros.</i> • <i>Adquisición de una Planta de energía para el CRIDA</i> 		
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	<p>Acciones de coordinación con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>La Secretaria de Desarrollo Económico del Estado</i> • <i>Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo</i> <p><i>Incrementar el apoyo y beneficio de la actividad artesanal mediante el equipamiento, la habilitación y funcionalidad de áreas de apoyo directo.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- <i>Habilitación de áreas de apoyo directo.</i> 2.- <i>Talleres, capacitaciones, exposiciones y difusión.</i> 3.- <i>Adquisición de Planta de energía.</i> 		
Acciones de concertación con la sociedad:	No aplica		
Beneficio social y/o económico:	<i>Con este proyecto se apoya a productores de artesanía en nuestra Entidad que tengan necesidades de elevar su competitividad y hacer de su actividad económica un medio de vida sustentable.</i>		
<i>Clasificación funcional</i>			
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		
Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en general		
Subfunción:	3.1.1. Asuntos Económicos y Comerciales en general		

Observaciones:

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Perspectiva de equidad de género del proyecto					
Hombres:	60	Mujeres:	40	Total:	100

Información financiera del proyecto (Gasto de inversión)					
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)					
Rubro	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	5,200.00	0.00	1,482.00	2,669.00	1,049.00
Inversión Federal	00.00	0.00	00.00	00.00	00.00
	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
Inversión Estatal	5,200.00	0.00	1,482.00	2,669.00	1,049.00
FIDECOMP	5,200.00	0.00	1,482.00	2,669.00	1,049.00
Recursos propios	00.00	0.00	0.00	00.00	00.00
Observaciones	FIDEICOMISO EJECUTIVO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCION DEL EMPLEO (FIDECOMP)				

Matriz de Marco Lógico (MML)					
Resumen narrativo	Denominación del indicador	Meta	Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos
Fin					
Incrementar el apoyo y beneficio de la actividad artesanal mediante el equipamiento, la habilitación y funcionalidad de áreas de apoyo directo, a fin de consolidar la infraestructura del CRIDA para su eficaz funcionamiento y operatividad					
Propósito					
Innovación de los procesos relacionados con la cadena de valor en las diferentes ramas artesanales, logrando la competitividad de los artesanos morelenses y posicionamiento de sus productos en los mercados estatales, nacionales e internacionales.	Innovación de nuevos productos artesanales morelenses posicionados en mercados nacionales y extranjeros.	N/A	Base Datos del CRIDA	- Expediente Padrón Artesanal.	Los productos innovados son comercializados satisfactoriamente.
Componentes					
Áreas habilitadas de apoyo directo	Áreas habilitadas de apoyo directo y de beneficio a la actividad artesanal.	1	CRIDA	- Informe Administrativo	Las Áreas habilitadas son ocupadas para consolidar la comercialización de la producción artesanal morelense.
Los talleres, capacitaciones, exposiciones y difusión son impartidos a los artesanos	Talleres, capacitaciones, exposiciones y difusión impartidos a artesanos	11	CRIDA	- Registros internos del CRIDA - Informe Administrativo	Los artesanos elevan su competitividad y actualizan procesos de producción artesanal.
La Planta de energía es adquirida	Planta de energía adquirida para atención de emergencias eléctricas	1	CRIDA	- Informe Administrativo	Áreas de apoyo, del CRIDA habilitadas con equipo de energía auxiliar para casos de fallas eléctricas.
Actividades					

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Estimación y conceptos de habilitación en áreas de apoyo directo del CRIDA por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado.	Reporte y porcentajes de avances físicos de las áreas habilitadas.	1	CRIDA	Expediente CRIDA	Las áreas de apoyo directo cumplen con los requerimientos e infraestructura para el desarrollo de actualización de los Procesos de producción.
Atención de solicitudes de talleres, capacitación, exposiciones y difusión	Talleres, capacitaciones, exposiciones y difusión impartidos a artesanos	11	CRIDA	<ul style="list-style-type: none"> - Informes oficiales, - Reportes internos - Gráficos - Impresos - Videos 	Con la selección, planeación de los eventos y difusión se garantizan como atractivos y que cumplan con las expectativas de los asistentes y artesanos
Cotizaciones comparables y conceptos de adquisición e instalación de Planta de Energía	Reporte y porcentajes de avances físicos de la instalación.	1	CRIDA	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitud de compra - Inventario 	El equipo cubre las necesidades operativas de las instalaciones del CRIDA.

Ficha técnica del indicador											
Clave: (SDE-CRIDA-P03-01)		Denominación: Áreas habilitadas en el CRIDA									
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Calidad	<input checked="" type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:		
Interpretación:		A mayor valor del indicador se incrementa la cantidad de áreas habilitadas									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio			2006	2007	2008	2009	2010	2011	
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:			Área	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	1
Fórmula de cálculo: Número áreas habilitadas											
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
											1
Observaciones:		Habilitación de áreas.									
Glosario:		CRIDA: Centro Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal N.D.: NO DISPONIBLE									
Fuente de información:		CRIDA									

Ficha técnica del indicador											
Clave: (SDE-CRIDA-P03-02)		Denominación: Talleres, capacitaciones, exposiciones y difusión impartidos a artesanos.									
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:		
Interpretación:		A mayor valor del indicador se incrementa la cantidad de talleres impartidos									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio			2006	2007	2008	2009	2010	2011	
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:			Taller, Exposición, capacitación y difusión	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	11
Fórmula de cálculo: Número de talleres, capacitaciones, exposiciones y difusión impartidos											
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
					5	7	8	9	11		
Observaciones:		Actividades de impulso al desarrollo de las capacidades productivas consistentes en capacitación, difusión y galería.									
Glosario:		Taller de capacitación: (Espacio en el cual les permite la adquisición y actualización de habilidades para el desarrollo de los Procesos de producción e innovación artesanal.) Exposición: (Dar a conocer para mostrar las capacidades, los procesos e innovación artesanal). Capacitación: (El conjunto de procesos organizados para el desarrollo de las habilidades y destrezas en los procesos de producción artesanal) Difusión (El proceso selectivo de diseminar y dar a conocer el resultado del desarrollo de la producción e innovación artesanal)									
Fuente de información:		CRIDA									

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SDE-CRIDA-P03-03)		Denominación:	Planta de energía adquirida para el CRIDA							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral		
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/> Semestral	<input checked="" type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:	
Interpretación:	El valor del indicador indica la cantidad de plantas eléctricas adquiridas										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio			2006	2007	2008	2009	2010	2011	
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:			Planta de energía	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	1
Fórmula de cálculo: Número de Planta de Energía adquiridas											
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
					1						
Observaciones:	Planta de energía fija para la generación de electricidad en caso de emergencias.										
Glosario:	CRIDA: Centro Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal										
Fuente de información:	CRIDA										

Acción del proyecto de inversión											
Prioridad:	1	Población beneficiada:	100	Hombres:	60	Mujeres:	40				
Nombre:	Impulso al Sistema de Apoyo integral para los Artesanos del Estado de Morelos										
Objetivo:	Equipamiento, la habilitación y funcionalidad de áreas de apoyo directo a la actividad artesanal.										
Municipio(s) y localidad(es):	Todo el Estado de Morelos										
Estructura financiera											
Componente	Fecha de inicio	Fecha de término	Costos por componente (miles de pesos)	Origen de recursos (miles de pesos)							
				Federal	Estatal	Municipal	Recursos Propios				
Habilitación de áreas de apoyo directo y de beneficio a la actividad artesanal.	21.05.12	31.12.12	3,449.00		3,449.00						
Implementación y funcionamiento de talleres, capacitaciones, exposiciones, difusión, entre otros.	01.06.12	31.10.12	1,201.00		1,201.00						
Consolidación de la infraestructura y equipamiento del CRIDA	01.06.12	30.08.12	550.00		550.00						
Total			5,200		5,200						
Programación mensual de avance físico (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
				12.89%	28.50%	40.86%	52.11%	79.82%	87.98%	94.31%	100.00%
Programación mensual de avance financiero (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
				12.89%	28.50%	40.86%	52.11%	79.82%	87.98%	94.31%	100.00%
Observaciones:	FIDEICOMISO EJECUTIVO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCION DEL EMPLEO (FIDECOMP)										

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Proyecto</i>	
<i>Número:</i>	4
<i>Tipo:</i>	() institucional (X) de inversión
<i>Prioridad:</i>	3
<i>Nombre:</i>	Fortalecimiento de la Oferta Exportable del Estado de Morelos a través de la Instalación y Equipamiento del Centro PYMEXPORTA Morelos.
<i>Municipio(s):</i>	Todo el Estado
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012</i>	
<i>Gabinete:</i>	Desarrollo Económico Sustentable
<i>Objetivo:</i>	Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado.
<i>Estrategia:</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Establecer criterios regionales y locales para la planeación del desarrollo económico. • Identificar e impulsar las vocaciones productivas regionales. • Promover la desconcentración de la actividad productiva hacia las ciudades medias y zonas rurales.
<i>Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo</i>	
<i>Programa:</i>	Programa Estatal de Desarrollo Económico 2007-2012
<i>Objetivo:</i>	Desarrollar un sistema de apoyo integral al sector artesanal morelense, orientado a fortalecer los eslabones y la integración de la cadena de valor en sus diferentes ramas, que impulse las actividades artesanales como medio de vida sustentable.
<i>Características del proyecto</i>	
<i>Objetivo(s):</i>	<i>Brindar un servicio integral de orientación, promoción, asesoría y consultoría a las MIPYMES, para impulsar sus exportaciones.</i>
<i>Estrategia(s):</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Acondicionamiento y mantenimiento del espacio físico para la instalación del Centro Pymexporta Morelos.</i> • <i>Equipamiento: Adquisición de mobiliario y equipo de computo, pagina web y material promocional.</i> • <i>Adquisición de licencias para el uso y aprovechamiento de bancos de información en materia de comercio exterior.</i> • <i>Organización y desarrollo de encuentros internacionales de negocios para la promoción de la oferta exportable del Estado.</i>
<i>Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:</i>	<i>Acciones de coordinación con:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>La Secretaria de Desarrollo Económico del Estado</i> • <i>Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo</i>
<i>Acciones de concertación con la sociedad:</i>	No aplica
<i>Beneficio social y/o económico:</i>	<i>El apoyo que recibieran las empresas con proyectos de exportación permitirá el desarrollo y competitividad de las MIPYMES del Estado de Morelos, así como la conservación y desarrollo de sectores rezagados, para fortalecer su actividad comercial reorientando su producción a mercados internacionales y contribuir a la conservación de empleos.</i>
<i>Clasificación funcional</i>	
<i>Finalidad:</i>	3. Desarrollo Económico
<i>Función:</i>	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en general
<i>Subfunción:</i>	3.1.1. Asuntos Económicos y Comerciales en general

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Observaciones:

Perspectiva de equidad de género del proyecto

Hombres:	85	Mujeres:	15	Total:	100
-----------------	----	-----------------	----	---------------	-----

Información financiera del proyecto (Gasto de inversión)

Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)

Rubro	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	5,310.00	0.00	375.00	4,633.85.00	301.15
Inversión Federal	00.00	0.00	00.00	00.00	00.00
RAMO 33,Fondo VIII	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
RAMO 33,Fondo VII	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
Inversión Estatal	5,310.00	0.00	375.00	4,633.85.00	301.15
FIDECOMP (PYMEXPORTA)	5,310.00	0.00	375.00	4,633.85	301.15
Recursos propios	00.00	0.00	0.00	00.00	00.00
Observaciones	FIDEICOMISO EJECUTIVO DE COMPETITIVAD Y PROMOCION DEL EMPLEO (FIDECOMP)				

Matriz de Marco Lógico (MML)

Resumen narrativo	Denominación del indicador	Meta	Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos
Fin					
Impulsar y Fortalecer la oferta exportable del Estado de Morelos.					
Propósito					
Brindar capacitación, consultoría especializada y promoción internacional (misiones comerciales, encuentros de negocios, ferias internacionales)	MIPYMES del Estado de Morelos	20	CRIDA Centro Pymexporta Morelos	Registros Internos del Centro Pymexporta Morelos	Las Empresas reciben Servicios y Apoyos integrales para el Fortalecimiento de la Oferta Exportable del Estado de Morelos
Componentes					
El Centro Pymexporta Morelos es acondicionado y equipado.	Centro Pymexporta Morelos acondicionado y equipado.	1	CRIDA Centro Pymexporta Morelos	- Informe Administrativo	Los empresarios cuentan con instalaciones y áreas de apoyo y servicios apropiadas para el desarrollo de sus proyectos de exportación.
Las MIPYMES son beneficiadas con proyectos de exportación.	MIPYMES beneficiadas con proyectos de exportación.	20	CRIDA Centro Pymexporta Morelos	- Control de apoyos y servicios del Centro Pymexporta Morelos.	Los empresarios participan en encuentros de negocios para la promoción internacional de la oferta exportable del Estado de Morelos.
Las licencias de bancos de información son adquiridas.	Licencias de bancos de información en materia de comercio internacional adquiridas	4	CRIDA Centro Pymexporta Morelos	- Informe Administrativo	Se cuenta con información actualizada en materia de comercio exterior.
Gasto para la operación del Centro Pymexporta Morelos	Porcentaje de Gasto operativo ejercido del Centro Pymexporta Morelos	1	CRIDA Centro Pymexporta Morelos	Informe Administrativo	Se cuenta con recurso para la funcionalidad del Centro Pymexporta Morelos.
Actividades					
Adecuación y funcionamiento de áreas de atención y operación del programa.	Áreas de atención y operación del Programa acondicionadas y equipadas	1	CRIDA Centro Pymexporta Morelos	- Proyecto Ejecutivo de Obra - Contratos - Solicitud de compra	Adecuar áreas de operación y atención para su funcionamiento

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Diagnostico de necesidades de las MIPYMES para fortalecer su oferta exportable	Encuentro internacional de negocios, misiones comerciales, ferias internacionales y/o certificaciones.	20	CRIDA Centro Pymexporta Morelos	Informe final, registro de empresas beneficiadas y material fotográfico.	Las MIPYMES solicitan apoyo para su proyecto de Exportación.
Contratación de Licencias de Bancos de Información	Licencias de Bancos de Datos	4	CRIDA Centro Pymexporta Morelos	Solicitud de compra	Las licencias proporcionan Información inteligente y de vanguardia en materia de Comercio Exterior
- Programación de Gasto para la operación del Centro Pymexporta Morelos	Gasto Operativo	1	CRIDA Centro Pymexporta Morelos	Registros Internos Solicitud de compra y contrato.	Operación y Administración del Centro Pymexporta Morelos

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SDE-CRIDA-P04-01)		Denominación:	Centro Pymexporta Morelos acondicionado y equipado							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input checked="" type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:	
Interpretación:	A mayor valor del indicador se incrementa el acondicionado y equipado del Centro Pymexporta Morelos										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:				Centro Pymexporta	2006	2007	2008	2009	2010	2011	1
Fórmula de cálculo: Centro Pymexporta Morelos acondicionado y equipado					N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
							1				
Observaciones:	Habilitación de áreas. Indicador nuevo por lo que no tiene antecedentes.										
Glosario:	Centro Pymexporta Morelos: Centro de atención a Micro, Pequeña y Mediana Empresas (MIPYMES) exportadoras. N.D. No Disponible.										
Fuente de información:	Centro Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal (CRIDA). Centro Pymexporta Morelos										

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SDE-CRIDA-P04-02)		Denominación:	MIPYMES beneficiadas con proyectos de exportación..							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input checked="" type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:	
Interpretación:	A mayor valor del indicador se incrementa la cantidad de MIPYMES beneficiadas con proyectos de exportación.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:				Empresa	2006	2007	2008	2009	2010	2011	20
Fórmula de cálculo: Número de empresas MIPYMES beneficiadas					N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
					6		20				
Observaciones:	Misiones Comerciales, Encuentros de Negocios y Ferias Internacionales. Indicador nuevo por lo que no tiene antecedentes										
Glosario:	Proyectos de Exportación: Iniciarse y Consolidarse en el Comercio Exterior. N.D. No Disponible.										
Fuente de información:	Centro Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal (CRIDA). Centro Pymexporta Morelos										

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SDE-CRIDA-P04-03)		Denominación:	Licencias de bancos de información en materia de comercio internacional adquiridas							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input checked="" type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:	
Interpretación:	A mayor valor del indicador se incrementa la cantidad de Licencias adquiridas en materia de comercio internacional										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:				Licencia	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fórmula de cálculo: Número de licencias de bancos de información adquiridas.					N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
					4						
Observaciones:	Licencias de Bases de Datos para proporcionar información inteligente y de vanguardia a las empresas beneficiadas. Indicador nuevo por lo que no tiene antecedentes										
Glosario:	Licencias de Bases de datos: herramientas que proporcionan información actual en materia de Comercio Exterior. N.D. No Disponible.										
Fuente de información:	Centro Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal (CRIDA). Centro Pymexporta Morelos										

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SDE-CRIDA-P04-04)		Denominación:	Porcentaje de Gasto Operativo ejercido del Centro Pymexporta Morelos							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input checked="" type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input checked="" type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:	
Interpretación:	A mayor valor del porcentaje se incrementa el gasto operativo del Centro Pymexporta Morelos										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:				Porcentaje	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fórmula de cálculo: Gasto operativo ejercido/gasto operativo programado * 100					N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	100%
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
						54.31%	68.80%	74.55%	85.16%	90.96%	100%
Observaciones:	Indicador nuevo por lo que no tiene antecedentes										
Glosario:	Gasto Operativo: Dinero que se emplea para el desarrollo de las actividades del Centro Pymexporta Morelos. N.D. No Disponible.										
Fuente de información:	Centro Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal y Centro Pymexporta Morelos.										

Acción del proyecto de inversión							
Prioridad:	1	Población beneficiada:	100	Hombres:	85	Mujeres:	15
Nombre:	Fortalecimiento de la Oferta Exportable del Estado de Morelos a través de la Instalación y Equipamiento del Centro Pymexporta Morelos.						
Objetivo:	Brindar un servicio integral de orientación, promoción, asesoría y consultoría a las MIPYMES, para impulsar sus exportaciones.						
Municipio(s) y localidad(es):	Todo el Estado de Morelos.						
Estructura financiera							
Componente	Fecha de inicio	Fecha de término	Costos por componente (miles de pesos)	Origen de recursos (miles de pesos)			Recursos Propios
				Federal	Estatal	Municipal	
Habilitación de áreas de atención.	02.07.12	31.08.12	3,351.71		3,351.71		
MIPYMES beneficiadas con proyectos de exportación.	27.06.12	31.08.12	600.00		600.00		
Adquisición de licencias de bancos de información en materia de comercio internacional	04.06.12	29.06.12	175.00		175.00		
Gasto operativo	02.07.12	31.12.12	1,183.29		1,183.29		

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Total					5,310.00			5,310.00			
<i>Programación mensual de avance físico (%)</i>											
<i>Enero</i>	<i>Febrero</i>	<i>Marzo</i>	<i>Abril</i>	<i>Mayo</i>	<i>Junio</i>	<i>Julio</i>	<i>Agosto</i>	<i>Septiembre</i>	<i>Octubre</i>	<i>Noviembre</i>	<i>Diciembre</i>
					32.5%	46.08%	92.20%	93.64%	96.29%	97.74%	100.00%
<i>Programación mensual de avance financiero (%)</i>											
<i>Enero</i>	<i>Febrero</i>	<i>Marzo</i>	<i>Abril</i>	<i>Mayo</i>	<i>Junio</i>	<i>Julio</i>	<i>Agosto</i>	<i>Septiembre</i>	<i>Octubre</i>	<i>Noviembre</i>	<i>Diciembre</i>
					7.06%	19.16%	93.05%	94.33%	96.69%	97.99%	100.00%
Observaciones:		FIDEICOMISO EJECUTIVO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCION DEL EMPLEO (FIDECOMP)									

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Unidad responsable</i>	
<i>Clave presupuestal:</i>	
<i>Nombre:</i>	Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos

<i>Información financiera de la unidad responsable de gasto</i>			
<i>Concepto</i>	<i>Cantidad anual (miles de pesos)</i>		
Total	73,182.94		
Gasto corriente	0.00		
Estatal	22,363.18		
Federal	0.00		
Recursos propios	0.00		
Gasto de capital	50,819.76		
Inversión Federal	50,819.76		
Recurso PyME		50,819.76	
Fondo "VII"		0.00	
Ramo 23	0.00		
Fondo "FIES"		0.00	
Ramo 20	0.00		
Programa "HABITAT"		0.00	
Ramo 08	0.00		
Programa "PROCAMPO"		0.00	
Ramo 06	0.00		
Programa "PIBAPI"		0.00	
Inversión estatal (PIPE)	0.00		
Recursos propios	0.00		
Transferencias a organismos	0.00		
Estatal		0.00	
Ramo 33		0.00	
Programas federales		0.00	
Transferencias institucionales	0.00		
<i>Observaciones</i>			

<i>Proyecto</i>			
<i>Número:</i>	1	<i>Tipo:</i>	(x) institucional () de inversión
<i>Prioridad:</i>	1		
<i>Nombre:</i>	Administración de los recursos y adquisición de bienes necesarios para el Parque Científico y Tecnológico Morelos.		
<i>Municipio(s):</i>	Todo el Estado.		
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012</i>			
<i>Gabinete:</i>	Desarrollo Económico Sustentable		
<i>Objetivo:</i>	Impulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional para los negocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva.		
<i>Estrategia:</i>	Desarrollar agrupamientos empresariales con base en cadenas productivas y de valor.		
<i>Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo</i>			
<i>Programa:</i>	Programa para el desarrollo de Parques Tecnológicos.		
<i>Objetivo:</i>	Impulsar la construcción, acondicionamiento y ocupación de espacios aptos para el desarrollo de actividades industriales y de servicios, privilegiando la instalación de		

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

	empresas de base tecnológica.
<i>Características del proyecto</i>	
Objetivo(s):	<i>Administrar adecuadamente los recursos mediante la contratación de servicios, adquisición de bienes materiales y control de los recursos financieros para el óptimo desempeño de las funciones encomendadas al Fideicomiso.</i>
Estrategia(s):	<i>Promoción del Parque Científico y Tecnológico Morelos.</i>
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Celebración de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Comité Técnico del Fideicomiso para la toma de decisiones.</i> • <i>Cumplimiento de los Acuerdos tomados en las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias realizadas por el Comité Técnico del Fideicomiso.</i> • <i>Contratación del personal necesario para lograr el óptimo desarrollo de las actividades propias del Fideicomiso.</i>
Acciones de concertación con la sociedad:	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Proveer de un mayor apoyo directo a la investigación en ciencia y tecnología para el descubrimiento de ciencia y tecnología.</i> • <i>Crear un vínculo estrecho entre el sector público, la academia y el sector empresarial.</i>
Beneficio social y/o económico:	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Generación de empleos.</i> • <i>Derrama económica.</i> • <i>Formar fuerza laboral competitiva y bien remunerada.</i>
<i>Clasificación funcional</i>	
Finalidad:	3 Desarrollo Económico.
Función:	3.8 Ciencia, Tecnología e Innovación
Subfunción:	3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos.

Observaciones:	No aplica
-----------------------	-----------

<i>Perspectiva de equidad de género del proyecto</i>					
Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639	Total:	1'777,227

<i>Información financiera del proyecto (Gasto corriente)</i>					
<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)</i>					
Rubro	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	22,363.18	0.00	0.00	21,452.68	910.50
Estatad	22,363.18	0.00	0.00	21,452.68	910.50
<i>Servicios personales</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Materiales y suministros</i>	48.50	0.00	0.00	38.00	10.50
<i>Servicios generales</i>	12,504.35	0.00	0.00	11,604.35	900.00
<i>Bienes muebles</i>	9,810.33	0.00	0.00	9,810.33	0.00
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Servicios personales</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Materiales y suministros</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Servicios generales</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Inversión Pública</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Servicios personales</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Materiales y suministros</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Servicios generales</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones	Se adicionó la partida de bienes muebles en Recurso Estatal, debido a que el Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos, por ser un Fideicomiso de reciente creación requiere de los bienes muebles necesarios para realizar las actividades propias de Fideicomiso, así como acondicionar las instalaciones para las empresas e instituciones, se adicionó en este rubro, toda vez que se considera Gasto Corriente.				

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SDE-PCYTM-P1-01)	Denominación:	1.- Sesiones realizadas por el Comité Técnico del Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos.								
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Calidad		<input type="checkbox"/> Otro:				
Interpretación:	A mayor valor del indicador se incrementa la cantidad de reuniones realizadas.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:					2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Fórmula de cálculo: Número de Sesiones celebradas.				Sesión	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	3	9
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	8	9
Observaciones:		Sólo se programan las Sesiones Ordinarias, sin embargo, de acuerdo a las necesidades del Fideicomiso, se celebrarán las Sesiones Extraordinarias necesarias.									
Glosario:		ND: No disponible.									
Fuente de información:		Secretaría Técnica del Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos.									

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SDE-PCYTM-P1-02)	Denominación:	2.- Porcentaje de Acuerdos cumplidos respecto de los establecidos en las Sesiones de Comité Técnico.								
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Calidad		<input type="checkbox"/> Otro:				
Interpretación:	A mayor valor del indicador se incrementa la cantidad de Acuerdos cumplidos.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:					2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Fórmula de cálculo: $\frac{\text{Número de Acuerdos cumplidos en lo que va del año}}{\text{Total de acuerdos establecidos en lo que va del año}} * 100$				Porcentaje	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	100%
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	100%	100%
Observaciones:		Se cumplirá el 100% de los acuerdos establecidos en las Sesiones del Comité Técnico.									
Glosario:		ND: No disponible.									
Fuente de información:		Secretaría Técnica del Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos.									

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SDE-PCYTM-P1-03)	Denominación:	3.- Contratos de prestación de servicios celebrados por el Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos.								
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Calidad		<input type="checkbox"/> Otro:				
Interpretación:	A mayor valor del indicador se incrementa la cantidad de reuniones realizadas.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:					2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Fórmula de cálculo: Número de contratos celebrados.				Contrato	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	1	18
Programación mensual de la meta 2012											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0
Observaciones:		La celebración de contratos de prestación de servicios, es necesaria para el desempeño óptimo de las actividades encomendadas al Fideicomiso.									
Glosario:		ND: No disponible.									
Fuente de información:		Secretaría Técnica del Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos.									

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Ficha técnica del indicador												
Clave:	(SDE-PCYTM-P1-04)	Denominación:	4.- Adquisición de bienes necesarios para el Parque Científico y Tecnológico Morelos.									
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión				<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:		
Interpretación:		A mayor valor del indicador se incrementa el número de bienes adquiridos.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012	
					2006	2007	2008	2009	2010	2011		
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:				Bien	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	1	3	200	
Fórmula de cálculo: Número de bienes adquiridos.												
Programación mensual de la meta 2012												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	175	200	0	
Observaciones:		El número de bienes adquiridos podrá ser modificado, de acuerdo a las necesidades del Fideicomiso.										
Glosario:		ND: No disponible.										
Fuente de información:		Secretaría Técnica del Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos.										

Ficha técnica del indicador												
Clave:	(SDE-PCYTM-P1-05)	Denominación:	5.- Venta de lotes del Parque Científico y Tecnológico Morelos.									
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión				<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:		
Interpretación:		A mayor valor del indicador se incrementa el número de bienes adquiridos.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012	
					2006	2007	2008	2009	2010	2011		
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:				Lote	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	17	
Fórmula de cálculo: Número de lotes vendidos.												
Programación mensual de la meta 2012												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	
Observaciones:		El número de lotes no establece el mismo número de empresas instaladas.										
Glosario:		ND: No disponible.										
Fuente de información:		Secretaría Técnica del Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos.										

Ficha técnica del indicador												
Clave:	(SDE-PCYTM-P1-06)	Denominación:	6.- Renta de espacios en el Conjunto Sede del Parque Científico y Tecnológico Morelos.									
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión				<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:		
Interpretación:		A mayor valor del indicador se incrementa el número de bienes adquiridos.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012	
					2006	2007	2008	2009	2010	2011		
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:				Metros cuadrados	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	1000 m2	
Fórmula de cálculo: Número de espacios rentados.												
Programación mensual de la meta 2012												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	0	0	0	0	0	0	500m2	700m2	1200m2	1700m2	
Observaciones:		El número de espacios dependen de la cantidad de metros cuadrados que se arrende.										
Glosario:		ND: No disponible.										
Fuente de información:		Secretaría Técnica del Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos.										

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Proyecto</i>			
Número:	2	Tipo: () institucional (X) de inversión	Prioridad: 1
Nombre:	Adecuaciones a las instalaciones actuales del Parque Científico y Tecnológico Morelos.		
Municipio(s):	Todo el Estado.		
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012</i>			
Gabinete:	Desarrollo Económico Sustentable.		
Objetivo:	Impulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional para los negocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva.		
Estrategia:	Desarrollar agrupamientos empresariales con base en cadenas productivas y de valor.		
<i>Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo</i>			
Programa:	Programa para el desarrollo de Parque Tecnológicos.		
Objetivo:	Impulsar la construcción, acondicionamiento y ocupación de espacios aptos para el desarrollo de actividades industriales y de servicios, privilegiando la instalación de empresas de base tecnológica.		
<i>Características del proyecto</i>			
Objetivo(s):	<i>Administrar adecuadamente los recursos mediante la contratación de servicios, adquisición de bienes materiales y control de los recursos financieros para el óptimo desempeño de las funciones encomendadas al Fideicomiso.</i>		
Estrategia(s):	<i>Adecuación de Infraestructura del Parque Científico y Tecnológico Morelos.</i>		
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	<i>Se realizarán acciones dirigidas a la obtención de Recursos Federales, de manera específica con la Secretaría de Economía.</i>		
Acciones de concertación con la sociedad:	Se realizarán acciones con las Cámaras Empresariales y las Empresas de manera específica.		
Beneficio social y/o económico:	Atracción de inversión en el Estado de Morelos.		
<i>Clasificación funcional</i>			
Finalidad:	3 Desarrollo Económico		
Función:	3.8 Ciencia, Tecnología e Innovación		
Subfunción:	3.8.2 Desarrollo Tecnológico		

Observaciones:

<i>Perspectiva de equidad de género del proyecto</i>			
Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639
		Total:	1'777,227

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Información financiera del proyecto (Gasto de inversión)						
<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)</i>						
Rubro	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
Total	50,819.76	0.00	0.00	50,819.76	0.00	
Inversión Federal	50,819.76	0.00	0.00	50,819.76	0.00	
<i>Programa "PYME"</i>	50,819.86	0.00	0.00	50,819.76	0.00	
<i>RAMO 33,Fondo VII</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Inversión Estatal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<i>PIPE</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<i>Recursos propios</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Observaciones	Derivado de que el Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos, es un Fideicomiso de reciente creación requiere realizar adecuaciones y mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, indispensable para el funcionamiento y operación del Parque. Se llevará a cabo la contratación de la obra y los servicios que se requieren para la conformación y explotación del Parque Científico y Tecnológico Morelos, aportándole para tal efecto los recursos que sean necesarios.					

Matriz de Marco Lógico (MML)					
Resumen narrativo	Denominación del indicador	Meta	Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos
Fin					
Incrementar la inversión en el Estado ofreciendo instalaciones adecuadas del Parque Científico y Tecnológico Morelos.					
Propósito					
Las instalaciones del Parque Científico y Tecnológico Morelos contarán con los requerimientos necesarios.	Adecuaciones realizadas al Parque Científico y Tecnológico Morelos.	100%	Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos.	Adecuaciones realizadas.	Las adecuaciones que deben realizarse con grandes y diversas por lo que se requiere del Recurso Federal para realizarlas.
Componentes					
C1. Instalaciones adecuadas en el Parque Científico y Tecnológico Morelos.	Adecuaciones realizadas al Parque Científico y Tecnológico Morelos.	100%	Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos.	Adecuaciones realizadas.	
Actividades					
Realizar el procedimiento de obra correspondiente.					
Celebrar el contrato a que haya lugar.					

Ficha técnica del indicador									
Clave:	(SDE-PCYTM-P2-01)	Denominación:	Porcentaje de adecuaciones realizadas al Parque Científico y Tecnológico Morelos.						
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Interpretación:	Adecuaciones realizadas para lograr la instalación de Centros de Investigación y Empresas.								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2012
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:			Porcentaje	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Fórmula de cálculo: Adecuaciones realizadas / Adecuaciones programadas * 100				N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Programación mensual de la meta 2012									
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
								90%	100%
Noviembre	Diciembre								
0	0								
Observaciones:	Indicadores nuevos y no tienen antecedentes.								
Glosario:	ND: No Disponible.								
Fuente de información:	Parque Científico y Tecnológico Morelos.								