

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

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

Relación de proyectos por Unidad Responsable de Gasto						
Proyectos	Gasto corriente y social (Miles de pesos)		Inversión (Miles de pesos)			
	Estatad	Federal	Federal		Estatad	Ingresos propios
			Ramo 33	Prog. Fed.		
1. Administración del Fideicomiso del Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI)	3,913.07					
2. Financiamiento de programas y proyectos relativos a los Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y a la Inversión, Programas de Fomento y Apoyos a las Inversiones Estratégicas						
Total	3,913.07	0.0	0.00	0.00	0.0	25,542.73
	3,913.07		0.00			
	29,455.80					
Observaciones						

Proyecto Institucional		
Número:	40.4.8.	Nombre: Administración del Fideicomiso del Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI)
<i>Clasificación funcional</i>		
Finalidad:	3.	Desarrollo Económico
Función:	3.1	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en general
Subfunción:	3.2	Asuntos Económicos y Comerciales en General
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Eje rector:	3.	Morelos atractivo, competitivo e innovador
Objetivo:	3.2	Incrementar la productividad y competitividad de Morelos
Estrategia:	3.2.1	Fomentar la inversión pública privada nacional y extranjera en proyectos sustentables.
Línea de acción	3.2.1.1	Fomentar e impulsar la planeación, análisis y atención de proyectos de inversión
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Programa:	Programa Estatal de Innovación en la economía 2013-2018	
Objetivo:	El programa está en proceso de elaboración.	
<i>Características del proyecto</i>		
Objetivo del Proyecto (propósito):	Administrar eficientemente el patrimonio del FIFODEPI, mediante el cumplimiento del objeto por el que fue creado, de conformidad a la Ley de Desarrollo Económico Sustentables del Estado Libre y Soberano de Morelos, su Reglamento, el Contrato del Fideicomiso Público de Administración e Inversión denominado Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión, las Reglas de Operación del FIFODEPI y las Reglas de Operación de los Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión; para cubrir los costos derivados de la ejecución de planes, programas y acciones relativos a los Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y a la Inversión.	
Estrategias (componentes):	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinación con el Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (FIDECOMP); para la recepción oportuna de los recursos que constituyen al FIFODEPI. • Actualización de las bases operativas para la integración, operación y entrega de los planes, programas y acciones relacionados a los Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y a la Inversión; a los Programas de Fomento y a los Apoyos a las inversiones Estratégicas. • Difusión permanente de los diversos programas y apoyos aprobados. • Coordinación interinstitucional con las unidades administrativas de la Secretaría de Economía, para la definición, colaboración y gestión de los programas y apoyos aprobados; así como de otras áreas del ámbito Federal y Municipal vinculadas a la actividad económica. • Comunicación y gestión oportuna con la Fiduciaria, para la ministración de los recursos que se requieran para el funcionamiento del FIFODEPI. • Cumplimiento del calendario de sesiones ordinarias del Comité Técnico del FIFODEPI, y desahogo de aquellas sesiones que se requiera efectuar de manera extraordinaria. • Gestión oportuna de los acuerdos y compromisos que se deriven del Comité Técnico del FIFODEPI. 	
Beneficio social y/o económico:	Transparencia y agilidad en la obtención de los apoyos solicitados y su manejo apropiado conforme reglas previamente establecidas.	

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

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(SE-FIFODEPI-P1-01)		Nombre del indicador:	1.- Porcentaje de expedientes elaborados e integrados derivados de Solicitudes de Apoyo						
Tipo:	Estratégico X De Gestión	Sentido de la medición:	X Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	Eficiencia X Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	Mensual Bimestral X Trimestral Semestral Anual Otro:			
Definición:	El indicador nos permite conocer la cantidad en porcentaje de los documentos integrados (expedientes) derivado de las peticiones realizadas por los diferentes Organismos.									
Método de cálculo:				Unidad de medida:	Línea base					Meta 2015
	Valor absoluto	X Porcentaje	Razón o promedio		2012	2013	2014			
	Tasa de variación	Otro:		Porcentaje	ND	ND	100 %			
Fórmula de cálculo:	Expedientes elaborados e integrados / Expedientes requeridos *100									
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
100 %			100 %			100 %			100 %	
Glosario:	ND: No disponible Solicitud de apoyo: Formato diseñado por la Secretaría de Economía, que forma parte como anexo uno de las Reglas de Operación de Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y a la Inversión y de los Programas de Fomento a MIPYMES.									
Fuente de información:	Solicitudes aprobadas por el Comité Técnico del FIFODEPI									
Observaciones:	Este indicador tiene antecedente a partir del 2014 en la línea base. Meta no acumulada.									

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

Información financiera del proyecto de inversión					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Inversión Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RAMO, Fondo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(Programa federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Estatal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Ingresos propios" (FIDECOMP)	25,542.73	4,400.00	7,600.00	6,000.00	7,542.73
Total	25,542.73	4,400.00	7,600.00	6,000.00	7,542.73
Observaciones	El FIFODEPI ejerce el presente proyecto con recursos propios. El recurso del presente rubro se ejercerá en el proyecto de inversión denominado "Financiamiento de programas y proyectos relativos a los Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y a la Inversión, Programas de Fomento y Apoyos a las Inversiones Estratégicas. El monto de los recursos puede variar, ya que se asigna a partir de un porcentaje que es proporcionado por el FIDECOMP.				

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SE-FIFODEPI-P2-01)	Nombre del indicador:	1.- Porcentaje de acuerdos tomados por el Comité Técnico del FIFODEPI.						
Tipo:	Estratégico X De Gestión	Sentido de la medición:	X Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	Eficiencia X Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	Mensual X Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:		
Definición del indicador:	A mayor valor del indicador se incrementa el cumplimiento de Acuerdos del Comité Técnico del FIFODEPI.								
Método de cálculo:	Valor absoluto Tasa de variación			Unidad de medida	Línea base				Meta 2015
	X Porcentaje Otro:	Razón o promedio			2012	2013	2014		
Fórmula de cálculo:	Total de acuerdos cumplidos / Total de acuerdos generados *100			Porcentaje			N/D		
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
100%		100%		100%		100%			
Glosario:	ND: No Disponible Comité Técnico: El Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión.								
Fuente de información:	Registros del FIFODEPI.								
Observaciones:	Meta no acumulada.								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SE-FIFODEPI-P2-02)	Nombre del indicador:	2.- Porcentaje de apoyos notificados derivado de acuerdos autorizados por el Comité Técnico del FIFODEPI.						
Tipo:	Estratégico X De Gestión	Sentido de la medición:	X Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	Eficiencia X Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	Mensual X Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:		
Definición del indicador:									
Método de cálculo:	Valor absoluto Tasa de variación			Unidad de medida	Línea base				Meta 2015
	X Porcentaje Otro:	Razón o promedio			2012	2013	2014		
Fórmula de cálculo:	Apoyos entregados / Apoyos solicitados *100			Porcentaje	N/D	N/D	100%		
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
100%		100%		100%		100%			
Glosario:	N/D: No Disponible Apoyo: Representa el monto señalado en la solicitud para el desarrollo del proyecto conforme a las reglas de operación. La solicitud corresponde a los rubros "Desarrollo Empresarial", "Programas de Fomento" y a las "inversiones Estratégicas; conforme a los artículos 25, 29 y 30 de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos. Comité Técnico: El Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión.								
Fuente de información:	Registros del FIFODEPI.								
Observaciones:	Meta no acumulada. Este indicador tiene antecedente a partir del 2014.								