



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Programa Operativo Anual Presupuestal 2015

Secretaría de Economía

Responsable de la integración

A p r o b a c i ó n

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

Lic. Julio Mitre Cendejas
Secretario de Economía

Octubre, 2014

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso "b" 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 artículo 33 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 (Miles de pesos)	5
II. Aspectos de política económica y social.....	7
III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto	9
Oficina del Secretario	9
Dirección General de la Unidad de Coordinación Administrativa.....	133
Subsecretaría de Planeación PYMES	199
Dirección General de Análisis de Negocios	21
Dirección General de Recursos Federalizados.....	233
Oficina del Subsecretario de Fomento Empresarial	266
Dirección General de Atención a Proyectos de Inversión	288
Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V	30
Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo	322
Fideicomiso del Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión	377
Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo	422
Comisión Estatal de Mejora Regulatoria	633
Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos.....	666

I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto	Gasto corriente y social		Gasto de inversión			Ingresos propios
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	
			Ramo 33	Prog. Fed.		
4.1.1 Oficina del Secretario	3,020.91				5,000.0	
4.1.3 Dirección General de la Unidad de Coordinación Administrativa	3,833.91					
4.1.4 Dirección General Jurídica	1,829.71					
4.2.1 Subsecretaría de Planeación PYMES	1,959.82					
4.2.3 Dirección General de Análisis de Negocios	1,913.26					
4.2.5 Dirección General de Recursos Federalizados	1,838.51					
4.3.1 Oficina del Subsecretario de Fomento Empresarial	3,960.59					
4.3.2 Dirección General de Atención a Proyectos de Inversión	1,225.29					
Total dependencia	19,582.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
	19,582.00		5,000.00			
	24,582.00					

Organismos sectorizados						
Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto	Gasto corriente y social		Gasto de inversión			Ingresos propios
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	
			Ramo 33	Prog. Fed.		
40.4.4 Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V.						12,993.75
40.4.5 Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo	3,615.31				143,663.69	
40.4.8 Fideicomiso del Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión	3,913.06*				25,542.73*	
40.4.9 Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo				5,000.00		165,092.00
40.4.11 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria	2,000.00					
40.4.12 Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos						60,752.00
Total organismos sectorizados	5,615.31	0.00	0.00	5,000.00	143,663.69	238,837.75
	5,615.31		387,501.44			
	393,116.75					
Observaciones	<p>*Los recursos señalados no se toman en cuenta para las sumas, debido a que están contemplados en el monto que reporta FIDECOMP, del cual se transferirá el 20% al FIFODEPI.</p> <p>El total del recurso estatal del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (FIDECOMP) proviene del 50% del 2% del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, del cual se destinan recursos para gasto corriente y el resto a gasto de inversión.</p> <p>El recurso total del Fideicomiso del Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI) proviene del 20% de 50% de la recaudación del Impuesto sobre Nomina, que transferirá el Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo, del cual se destina recurso para Gasto Corriente, y el resto para Gasto de Inversión.</p>					

II. Aspectos de política económica y social

En la última década, la participación del Estado de Morelos al Producto Interno Bruto Nacional es del 2.21%, con una ligera baja en los últimos años, principalmente en el rubro de la producción. En cambio, ha presentado una ligera alza en cuanto al crecimiento económico con una tasa anual del 1.2%, menos de un punto porcentual por debajo de la media nacional de 1.8%.

A mediados de la década anterior, el PIB per cápita para Morelos calculado a precios corrientes base 2003 era de 59,018 pesos, comparado con 74,549 pesos a nivel nacional, ocupando el lugar 21 de las 32 entidades del país.

Durante la última década, los sectores que incrementaron su participación e importancia fueron la construcción (pasó de 4.6% a 8.05% del PIB) y el sector de información en medios masivos (pasó de 2.65% a 3.93% del PIB). Por otro lado, el sector que presentó mayor pérdida fue el de las manufacturas que pasó de 28.35% a 24.53% en el PIB estatal.

Con fundamento en los censos económicos del INEGI, en relación con la estructura y localización de la producción, uno de los sectores importantes es el secundario, el cual aporta un poco más de la tercera parte del PIB estatal (34%) y el sector terciario contribuye con el 63% del mismo.

Del personal Ocupado, el 79.4% se encuentra en el sector comercio y servicios, dentro del sector manufacturero solo un 17%.

La principal proporción del valor agregado censal bruto se concentra en las zonas metropolitanas de Cuernavaca y Cuautla con un 92.3%.

En términos económicos, los municipios de Jiutepec y Cuernavaca son los más importantes y los más densamente poblados, generando el 66.9%, principalmente la ciudad industrial del valle de Cuernavaca (CIVAC), ubicada en Jiutepec. La zona metropolitana de Cuautla, contribuye con un 15.7% de la producción total con un crecimiento dinámico.

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%), la actividad de comercio y servicios se concentra en el municipio Cuernavaca donde se genera el 41.3% y el 62.6% el valor de la producción respectivamente.

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.

En promedio, las remuneraciones más elevadas corresponden a los municipios de Jiutepec y Ayala, relacionado con la importancia de las manufacturas en su economía. Jiutepec es el

municipio que mayormente 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.

A pesar de esto, en 2011 se lograron pudieron crear 7 mil 817 empleos formales, lo que permitió incrementar los niveles registrados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En la actualidad es necesario contar con personal calificado, especialmente en lo que se refiere al sector industrial. Si bien, en lo general el nivel de estudios de la población morelense se ha incrementado en los últimos años, en los sectores manufactureros más dinámicos -el automotriz y el químico-farmacéutico,- de la economía en la Entidad, la demanda por personal calificado se ha incrementado también. Esto ha permitido que los empleos en dichas áreas sean ocupados por el personal mejor preparado.

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

La productividad de las empresas manufactureras está estrechamente ligada 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 mercados internacionales.

El número de empresas establecidas en Morelos que han logrado un alto grado de internacionalización y nivel tecnológico ha sido interesante. Se pueden mencionar algunos 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.

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Unidad responsable</i>		
<i>Clave presupuestal:</i>	4.1.1	<i>Nombre:</i> Oficina del Secretario

<i>Unidad responsable</i>		
<i>Clave presupuestal:</i>	4.1.1	<i>Nombre:</i> Oficina del Secretario

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto						
Proyectos	Gasto (Corriente y social) (Miles de pesos)		Inversión (Miles de pesos)			Ingresos propios
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	
			Ramo 33	Prog. Fed.		
1. Atención a los sectores productivos para el fomento del desarrollo económico.	3,020.91					
2. Programa de promoción a la inversión y desarrollo empresarial del Estado de Morelos 2015					5,000.00	
Total	3,020.91	0.0	0.0	0.0	5,000.00	0.0
	3,020.91		0.0			
	8,020.91					
Observaciones						

Proyecto Institucional		
<i>Número:</i>	1	<i>Nombre:</i> Atención a los sectores productivos para el fomento del 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
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
<i>Eje rector:</i>	3.	Morelos atractivo, competitivo e innovador
<i>Objetivo:</i>	3.2.	Incrementar la productividad y competitividad de Morelos
<i>Estrategia:</i>	3.2.1	Fomentar la inversión pública, privada, nacional y extranjera en proyectos sustentables
<i>Línea de acción</i>	3.2.1.2	Fomentar la inversión público-privada nacional e internacional y de los tres niveles de Gobierno
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
<i>Programa:</i>	Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018	

Objetivo:	3 b	Fortalecer la Inversión en el Estado por medio de convenios Público-Privados
Características del proyecto		
Objetivo del Proyecto (propósito):	Concretar inversiones en el Estado de Morelos	
Estrategias (componentes):	Se desarrollarán acciones de coordinación con cámaras y asociaciones empresariales mediante el impulso al fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas.	
Beneficio social y/o económico:	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 servicios necesarios para satisfacer sus necesidades.	

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
Estatral	3,020.91	617.71	633.13	617.71	1,152.36
Total	3,020.91	617.71	633.13	617.71	1,152.36
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	SEc-OS-P01-01	Nombre del indicador:	Porcentaje de peticiones de apoyo solucionadas o canalizadas						
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"/> Anual
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Eficacia		<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Otro:
Definición:	Este indicador mide la resolución de las peticiones que se han recepcionado en la Oficina del Secretario.								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2015
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Porcentaje	2012	2013	2014			
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:			100%	100%	100%			
Fórmula de cálculo: $\text{Peticiones de apoyo resueltas} / \text{peticiones de apoyo recibidas} * 100$									
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
100%			100%		100%			100%	
Glosario:	Peticiones de apoyo resueltas: Solicitudes de apoyo atendidas. Peticiones de apoyo recibidas: Solicitudes de apoyo presentadas a la Secretaría.								
Fuente de información:	Oficina del Secretario								
Observaciones:	Meta no acumulable.								

Proyecto de Inversión			
Número:	45	Nombre	Programa de promoción a la inversión y desarrollo empresarial del Estado de Morelos 2015
Municipio(s):	Todo el Estado de Morelos		
<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:	3.1.1	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	3.2.1.2	Fomentar la inversión público-privada nacional e internacional y de los tres niveles de Gobierno	
<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:	Fortalecimiento y desarrollo de conglomerados empresariales		
<i>Características del proyecto</i>			
Objetivo(s):	Impulsar la participación de los sectores productivo y empresarial, mediante la ejecución de programas y acciones de fomento y desarrollo económico a las actividades laborales, industriales, comerciales y de servicios para fortalecer la economía del Estado.		
Estrategia(s):	Apoyar la realización de encuentros empresariales y una efectiva promoción de la Entidad para la atracción de inversiones.		
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.		

Información financiera del proyecto de inversión					
Rubro	<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)</i>				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	5,000.00	0.00	200.00	2,400.00	2,400.00
Inversión Estatal	5,000.00	0.00	200.00	2,400.00	2,400.00
PIPE	5,000.00	0.00	200.00	2,400.00	2,400.00
Observaciones					

Ficha técnica del indicador									
Clave:	SE-OS-P45-01	Nombre del indicador:	Porcentaje de eventos y reuniones de empresas, empresarios, cámaras y otras organizaciones, así como apoyos económicos que cumplen con los requisitos de elegibilidad						
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:		
Definición del indicador:	El indicador mide la participación de la Secretaría en eventos que permitan atraer inversiones para crear más empleos en el Estado, así como los apoyos otorgados a organizaciones.								
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 2015
Fórmula de cálculo: Numero de eventos, reuniones realizados y asistidos, y apoyos otorgados / número de eventos y reuniones convocados y apoyos solicitados * 100			Porcentaje	2012	2013	2014			100%
Programación de la meta 2015									
<i>Primer trimestre</i>		<i>Segundo trimestre</i>			<i>Tercer trimestre</i>			<i>Cuarto trimestre</i>	
								100%	
Glosario:	AMSDE: Asociación Mexicana de Secretaríos de Desarrollo Económico.								
Fuente de información:	Oficina del Secretario y Dirección General de la Unidad de Coordinación Administrativa								
Observaciones:	La meta 2015 depende de los eventos a los que sea convocado el Secretario. Se consideran los eventos y reuniones organizadas por la Secretaría, y a los que se convoque al Secretario, así como los apoyos económicos solicitados. En estas reuniones se contemplan las de la AMSDE (Asociación Mexicana de Secretaríos de Desarrollo Económico), donde se presentan propuestas de Desarrollo Económico, así como las misiones a que hubiese lugar en el presente ejercicio.								

Clave	Nombre de las obras o acciones	Municipio / Localidad	Monto (Miles de pesos)	Fuente de recursos
45.1	Programa de promoción a la inversión y desarrollo empresarial del Estado de Morelos 2015	Todo el estado	5,000.00	PIPE
Total			5,000.00	
Observaciones				

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Unidad responsable</i>		
<i>Clave presupuestal:</i>	4.1.3	<i>Nombre:</i> Dirección General de la Unidad de Coordinación Administrativa
<i>Proyecto Institucional</i>		
<i>Número:</i>	2	<i>Nombre:</i> Administración de los recursos humanos, materiales y financieros
<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
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
<i>Eje rector:</i>	5.	Morelos transparente y con democracia participativa
<i>Objetivo:</i>	5.8	Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las dependencias.
<i>Estrategia:</i>	5.8.1	Implementar sistemas, políticas, procesos y programas de modernización, calidad, capacitación, simplificación y austeridad para eficientar y regularizar los bienes en la administración de los recursos.
<i>Línea de acción</i>	5.8.1.3	Emitir medidas para la implantación de austeridad en el uso de insumos y suministros.
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
<i>Programa:</i>	No aplica	
<i>Objetivo:</i>	No aplica	
<i>Características del proyecto</i>		
Objetivo del Proyecto (propósito):	<p>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 Administración y las disposiciones normativas de la Secretaría de Hacienda y la Secretaria de la Contraloría.</p> <p>Contar con los controles adecuados para el manejo eficiente y productivo de los recursos.</p> <p>Vigilar el debido cumplimiento de las Leyes, reglamentos, manuales políticas y demás disposiciones aplicables en el ámbito.</p>	
Estrategias (componentes):	<ul style="list-style-type: none"> - La actualización de la estructura organizacional de acuerdo a las necesidades para el cumplimiento de los objetivos institucionales y de las políticas establecidas por la administración gubernamental para el periodo 2012-2018. - Planeación de gasto corriente e integración del Presupuesto Operativo Anual de la Secretaría de Economía. - Dirigir y coordinar armoniosamente las actividades de los empleados en las diversas unidades que integran la Institución - Establecimiento y adecuación de los controles presupuestales para el ejercicio del gasto. - Se gestionarán las solicitudes de liberación de recursos (SLR) de los proyectos de inversión de las diferentes Unidades Administrativas para el logro de sus objetivos. - Se gestionarán las solicitudes de recursos financieros, materiales y humanos en tiempo y forma. 	

	<ul style="list-style-type: none"> - Se llevará a cabo el control de lo presupuestado con lo ejercido para la toma de decisiones oportunamente. - Integración de los Informes de Gestión Gubernamental (IGG). Provocar la comunicación entre las Unidades responsables del gasto a fin de verificar que la información cumpla con la normatividad administrativa y legal.
Beneficio social y/o económico:	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.

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
Estatral	3,833.91	806.31	816.63	775.31	1,435.67
Total	3,833.91	806.31	816.63	775.31	1,435.67
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	SE-DGUCA-P02-01	Nombre del indicador:	Porcentaje de avance ejercido de gasto corriente autorizado						
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 type="checkbox"/> Calidad		<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual
Definición:	El indicador mide el porcentaje de recurso ejercido de gasto corriente autorizado para la operatividad de la Secretaría de Economía								
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2015	
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio		Porcentaje	2012	2013	2014				
<input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:			100%	100%	100%				
Fórmula de cálculo:		Recursos ejercidos en gasto corriente al trimestre correspondiente / total de presupuesto autorizado de gasto corriente * 100							
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
21%		43%		63%		100%			
Glosario:	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								
Fuente de información:	Reporte de contabilidad (gasto corriente) emitido por la Dirección General de Contabilidad.								
Observaciones:	Meta acumulada.								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	SE-DGUCA-P02-02	Nombre del indicador:	Porcentaje de avance ejercido de la inversión autorizada.						
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:		
Definición:	El indicador mide el porcentaje de recurso ejercido del gasto de inversión autorizado para los proyectos de inversión que ejecutará la Secretaría de Economía								
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 2015
<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	2012	2013	2014		
Fórmula de cálculo: Monto de inversión ejercida/Total de recursos de inversión autorizados*100					77.99%	72.75%	100%		
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
5%		30%		70%		100%			
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:	Dirección General de la Unidad de Coordinación Administrativa.								
Observaciones:	El porcentaje de avance de éste indicador no depende directamente de ésta Coordinación Administrativa, sino del trámite de los proyectos de inversión, solicitado por las Unidades Administrativas de la Secretaría de Economía. Meta acumulada.								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	SE-DGUCA-P02-03	Nombre del indicador:	Porcentaje de solicitudes atendidas						
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:		
Definición:	El indicador mide el porcentaje de solicitudes de las Unidades Administrativas de la Secretaría, que son atendidas en los diferentes Departamentos de la Dirección General de la Unidad de Coordinación Administrativa.								
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 2015
<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	2012	2013	2014		
Fórmula de cálculo: Número de solicitudes atendidas / total de solicitudes recibidas * 100.					100% 1,101	100% 656	100% N.D.		
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
100%		100%		100%		100%			
Glosario:	Solicitud: solicitud de liberación de recursos de gasto corriente, gasto de inversión y movimientos de recursos humanos. N.D. No disponible								
Fuente de información:	Dirección General de la Unidad de Coordinación Administrativa								
Observaciones:	Meta no acumulada. El dato de la línea base del 2014, es el que se alcanzará en éste ejercicio.								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	SE-DGUCA-P02-04	Nombre del indicador:	Manuales administrativos actualizados y autorizados de las Unidades Administrativas						
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"/> Anual
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Eficacia		<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Otro:
Definición:	El indicador mide el número de Manuales Administrativos que serán actualizados y autorizados de las diferentes Unidades Administrativas de la Secretaría de Economía, así como de sus Organismos sectorizados								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2015
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		2012	2013	2014			
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:		Manual Administrativo	7	14	8			4
Fórmula de cálculo: Manuales Administrativos actualizados y autorizados									
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
0			4		4		4		
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								
Observaciones:	El dato de la línea base del 2014, es el que se alcanzará en éste ejercicio. En la meta se han considerado tanto Unidades Administrativas como organismos sectorizados. El dato de la línea base del 2013 corresponde a la meta real alcanzada en este año. Se considera Manuales Administrativos: El conjunto de Manual de Organización y el Manual de Políticas y Procedimientos.								

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

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

Proyecto Institucional			
<i>Número:</i>	3	<i>Nombre:</i>	Asesoría Jurídica a las Unidades Administrativas de la Secretaría de Economía y elaboración de Instrumentos Jurídicos.
<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	
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
<i>Eje rector:</i>	5	Morelos Transparente y con Democracia Participativa	
<i>Objetivo:</i>	5.7	Salvaguardar los intereses del estado y que las funciones y acciones del Poder Ejecutivo cumplan con lo dispuesto por la Constitución Federal, Estatal y demás leyes aplicables.	
<i>Estrategia:</i>	5.7.1	Fortalecer los instrumentos de asesorías, representación y emisión de opinión respecto a la viabilidad de los actos jurídicos.	
<i>Línea de acción</i>	5.7.1.1	Fortalecer las políticas y lineamientos para mejorar la emisión de asesoría y opiniones jurídicas aprovechando la plataforma del Gobierno en Red.	
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
<i>Programa:</i>	No aplica		
<i>Objetivo:</i>	No aplica		
<i>Características del proyecto</i>			
Objetivo del Proyecto (propósito):	Brindar una asesoría constante y adecuada a los requerimientos de las Unidades Administrativas adscritas a la Secretaría de Economía, 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 vigente, a efecto de apoyar en la operación de las Unidades Administrativas de la Secretaría.		
Estrategias (componentes):	<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 requerientes. • 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 opere la Secretaría de Economía, con formatos de solicitud y modelo de convenio, a efecto de agilizar los procesos. 		
<i>Beneficio social y/o económico:</i>	No aplica		

<i>Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)</i>					
<i>Rubro</i>	<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)</i>				
	Subtotales	<i>1er. Trimestre</i>	<i>2do. Trimestre</i>	<i>3er. Trimestre</i>	<i>4to. Trimestre</i>
Estatal	1,829.71	374.42	384.29	374.42	696.57
Total	1,829.71	374.42	384.29	374.42	696.57
<i>Observaciones</i>					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(SE-DGJ-P03-01)	Nombre del indicador:	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:			
Definición:	El indicador muestra el porcentaje de asesorías jurídicas atendidas.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 2015	
<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	2012	2013	2014			100%
Fórmula de cálculo: Número De asesorías jurídicas atendidas/ Total de asesorías jurídicas solicitadas*100					100%	100%	100%			
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
100%			100%		100%			100%		
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									
Observaciones:	El número de asesorías, será en base a la demanda de asesorías requeridas a esta Dirección General Jurídica. Meta no acumulable.									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(SE-DGJ-P03-02)	Nombre del indicador:	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:			
Definición del indicador:	El indicador muestra el porcentaje de Instrumentos Jurídicos elaborados.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 2015	
<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	2012	2013	2014			100%
Fórmula de cálculo: Número de Instrumentos Jurídicos Elaborados / Total de Instrumentos Jurídicos Solicitados * 100					100%	100%	100%			
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
100%			100%		100%			100%		
Glosario:	Instrumento jurídico: Es el documento que resulta de la aplicación de la normatividad correspondiente.									
Fuente de información:	Dirección General Jurídica									
Observaciones:	La elaboración de los Instrumentos Jurídicos dependerá de las solicitudes realizadas por las Unidades Administrativas de esta Secretaría. Meta no acumulable.									

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Unidad responsable</i>		
<i>Clave presupuestal:</i>	4.2.1.	<i>Nombre:</i> Subsecretaría de Planeación PYMES

Proyecto Institucional		
<i>Número:</i>	4	<i>Nombre:</i> Promoción y evaluación de las acciones institucionales destinadas al fomento y desarrollo de las actividades económicas del Estado, desarrolladas principalmente por la MiPyMEs
<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>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
<i>Eje rector:</i>	3.	Morelos atractivo competitivo e Innovador
<i>Objetivo:</i>	3.2	Incrementar la productividad y competitividad de Morelos
<i>Estrategia:</i>	3.2.3	Impulsar la creación y apoyo de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs)
<i>Línea de acción</i>	3.2.3.1	Establecer mecanismos de cooperación con los sectores de educación e innovación
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
<i>Programa:</i>	Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018	
<i>Objetivo:</i>	Fomentar el Emprendedurismo e Impulsar la creación y crecimiento de 25 MiPyMES en el Estado.	
<i>Características del proyecto</i>		
Objetivo del Proyecto (propósito):	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.	
Estrategias (componentes):	Promover los programas de apoyo directo de las MiPyMEs y Evaluación constante de los programas de apoyo.	
Beneficio social y/o económico:	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.	

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
<i>Rubro</i>	<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)</i>				
	Subtotales	<i>1er. Trimestre</i>	<i>2do. Trimestre</i>	<i>3er. Trimestre</i>	<i>4to. Trimestre</i>
Estatal	1,959.82	400.32	410.57	400.32	748.61
Total	1,959.82	400.32	410.57	400.32	748.61
<i>Observaciones</i>					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	SE-SSPP-P4-01	Nombre del indicador: Porcentaje de Encuentros de trabajo con Pymes y la participación de sectores de gobierno.							
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 checked="" type="checkbox"/> Bimestral	
	<input type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Trimestral		
			<input type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Calidad		<input type="checkbox"/> Semestral		
					<input type="checkbox"/> Economía		<input type="checkbox"/> Anual		
							<input type="checkbox"/> Otro:		
Definición:	Se pretende medir la cantidad de reuniones empresariales realizadas, con la participación de las pymes del estado.								
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2015	
			2012	2013	2014				
<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:								
Fórmula de cálculo: Total de Encuentros de trabajo realizados/Encuentros de trabajo solicitados * 100		Porcentaje	50%	100%	100%				100%
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
100%		100%		100%		100%			
Glosario:	Encuentros de trabajo: Reuniones con los tres Sectores de Gobierno Federal, Estatal y Municipal donde se unen, con el propósito mejorar la productividad y competitividad de pymes.								
Fuente de información:	Oficina de la Subsecretaría de Planeación Pymes.								
Observaciones:	El dato de la línea base para el 2014 se considera el máximo valor porcentual realizado considerando lo hecho en ese año. Meta no acumulada.								

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Unidad responsable</i>			
<i>Clave presupuestal:</i>	4.2.3	<i>Nombre:</i>	Dirección General de Análisis de Negocios

Proyecto Institucional			
<i>Número:</i>	5	<i>Nombre:</i>	Análisis de proyectos para impulsar la competitividad empresarial
<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>	3.2	Asuntos Económicos y Comerciales en General	
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
<i>Eje rector:</i>	3	Morelos atractivo, Competitivo e Innovador	
<i>Objetivo:</i>	3.2	Incrementar la productividad y competitividad de Morelos	
<i>Estrategia:</i>	3.2.3	Impulsar la creación y apoyo de Micro, Pequeña y Medianas Empresas (MiPyMES).	
<i>Línea de acción</i>	3.2.7.	Crear condiciones que contribuyan a la competitividad de las MiPyMEs	
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
<i>Programa:</i>	Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018		
<i>Objetivo:</i>	Diagnósticos/planes generados que identifiquen y fortalezcan vocaciones económicas en el Estado		
<i>Características del proyecto</i>			
Objetivo del Proyecto (propósito):	Fomentar la formación empresarial para la competitividad de las empresas facilitando la creación de nuevas unidades productivas y fortaleciendo el desarrollo de las ya existentes, mediante la cultura emprendedora, con especial atención a la micro, pequeñas y medianas empresas; vinculando proyectos productivos a efecto de permitirles su consolidación y crecimiento en los ámbitos local, regional, nacional e internacional.		
Estrategias (componentes):	Promover en los sectores productivos la competitividad empresarial apoyándolos con recursos económicos o en especie para contar con un desarrollo económico favorable en el Estado.		
<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>		

<i>Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)</i>					
<i>Rubro</i>	<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)</i>				
	Subtotales	<i>1er. Trimestre</i>	<i>2do. Trimestre</i>	<i>3er. Trimestre</i>	<i>4to. Trimestre</i>
Estatal	1,913.26	391.23	402.49	391.23	728.31
Total	1,913.26	391.23	402.49	391.23	728.31
<i>Observaciones</i>					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SE-DGAN-P5-01	Nombre del indicador:	Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas							
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:			
Definición:	Mide el porcentaje de atención de solicitudes atendidas con relación al total de las solicitudes recibidas de apoyos económicos canalizados para su atención y susceptible de recibir el apoyos económico solicitado									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015
<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	2012	2013	2014			
Fórmula de cálculo: Total de solicitudes atendidas / solicitudes recibidas *100					N/D	4	100%			
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre				
100%		100%		100%		100%				
Glosario:	N/D: No Disponible Solicitudes de apoyo: propuestas de proyectos para apoyos económicos									
Fuente de información:	Dirección General de Análisis de Negocios									
Observaciones:										

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SE-DGAN-P5-02	Nombre del indicador:	Porcentaje de Proyectos Productivos evaluados de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas							
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:			
Definición:	Mide el porcentaje de atención de solicitudes atendidas con relación al total de las solicitudes recibidas de Proyectos Productivos revisados									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015
<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	2012	2013	2014			
Fórmula de cálculo: Proyectos productivos evaluados / Proyectos productivos recibidos *100					N/D	4	100%			
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre				
100%		100%		100%		100%				
Glosario:	N/D: No Disponible Proyecto Productivo: Son proyectos que buscan generar rentabilidad económica y obtener ganancias en dinero.									
Fuente de información:	Dirección General de Análisis de Negocios									
Observaciones:										

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Unidad responsable</i>		
<i>Clave presupuestal:</i>	4.2.5.	<i>Nombre:</i> Dirección General de Recursos Federalizados
<i>Proyecto Institucional</i>		
<i>Número:</i>	6	<i>Nombre:</i> Gestión de recursos federales y de otras instituciones
<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>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
<i>Eje rector:</i>	3	Morelos atractivo, competitivo e innovador
<i>Objetivo:</i>	3.2	Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.
<i>Estrategia:</i>	3.2.1	Fomentar la inversión pública, privada, nacional y extranjera en proyectos sustentables.
<i>Línea de acción</i>	3.2.1.2.	Fomentar la inversión público-privada nacional e internacional y de los tres niveles de Gobierno.
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
<i>Programa:</i>	Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018	
<i>Objetivo:</i>	Fortalecer la Inversión en el Estado por medio de convenios Público-Privados	
<i>Características del proyecto</i>		
<i>Objetivo del Proyecto:</i>	<p>Gestionar recursos federales y de otras instituciones a través de convenios de colaboración y/o el cumplimiento de concursos y convocatorias para fortalecer el desarrollo económico del Estado de Morelos.</p> <p>Apoyar a las MIPYMES morelenses mediante información oportuna, gestión de recursos, capacitación y mejora de procesos productivos y comerciales a fin de tener más mejores empresas que puedan generar empleos dignos que contribuyan a mejorar el nivel de vida de los morelenses.</p> <p>Promover y apoyar proyectos integrales para el desarrollo equitativo de los productos morelenses, permitiéndoles impulsar su comercialización nacional e internacional, promover y consolidando su posicionamiento en diferentes mercados.</p>	
<i>Estrategias:</i>	<p>Firma de convenios con el gobierno federal, municipal e instituciones internacionales relacionadas con el desarrollo económico, productivo y de comercio exterior.</p> <p>Vinculación y coordinación con otras secretarías del gobierno de Morelos para la gestión de recursos</p> <p>Atención a concursos y convocatorias de recursos o apoyos en tiempo y forma</p> <p>Seguimiento a los proyectos, programas y empresas que se les gestionó recursos para que cumplan en tiempo y forma con las instituciones que aportaron recursos.</p> <p>Vinculación con instituciones de investigación y de educación.</p> <p>Gestión de los recursos financieros para el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa.</p> <p>Gestión espacios institucionales para exposición en eventos estatales y nacionales.</p> <p>Apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa para la asistencia a ferias nacionales e internacionales.</p> <p>Gestión de capacitación, infraestructura, equipamiento, código de barras, mejora de empaques a la micro, pequeña y mediana empresa.</p>	

Beneficio social y/o económico:	<p><i>Proyectos económicos de alto impacto</i></p> <p><i>Generación de empleo.</i></p> <p><i>Organización de los sectores.</i></p> <p><i>Inversión en el Estado.</i></p> <p><i>Derrama económica.</i></p> <p><i>Promover los productos de los diversos municipios del Estado de Morelos, fomentado el autoempleo y las microempresas familiares.</i></p> <p><i>Incremento de las exportaciones de los productos morelenses.</i></p>
--	---

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	1,838.51	376.28	387.27	376.28	698.69
Total	1,838.51	376.28	387.27	376.28	698.69
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SE-DGRF-P06-01	Nombre del indicador:	Porcentaje de recursos externos gestionados respecto a los recursos estatales de fideicomisos para el desarrollo empresarial en el 2014 (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 <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición:	Mide en porcentaje la proporción de los recursos externos gestionados respecto a los recursos estatales ejercidos por el FIDECOMP									
Método de cálculo:	<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	Unidad de medida:	Línea base					Meta 2015
					2012	2013	2014			
Fórmula de cálculo: Sumatoria de los recursos obtenidos de la federación y otras instituciones/ ((La sumatoria de recursos ejercidos por FIDECOMP)/2) *100				Porcentaje	N.D.	\$83,021,029.70	100%			100%
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre			
0%		40%		80%			100%			
Glosario:	FIDECOMP: Fideicomiso ejecutivo del fondo de competitividad y promoción del empleo del Estado de Morelos N.D. No disponible.									
Fuente de información:	FIDECOMP									
Observaciones:	Se refiere a gestionar recursos federales, municipales y de otras instituciones nacionales e internacionales para obtener la concurrencia de recursos en los proyectos de alto impacto en la economía del estado, así como de los proyectos de creación, comercialización y mejora de procesos de las MIPYMES. Teniendo como meta alcanzar por lo menos lo invertido por el estado al desarrollo empresarial en los fideicomisos FIDECOMP y FIFODEPI. El dato de la línea base del 2014, es el que se alcanzará en éste ejercicio.									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SE-DGRF-P06-02		Nombre del indicador:	Porcentaje de asesorías, gestiones y vinculaciones atendidas con dependencias de los tres niveles de gobierno y otras instituciones tanto nacionales como internacionales.						
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:			
Definición:	A mayor valor del indicador, se incrementa la cantidad de personas o empresas asesoradas y vinculadas con instituciones para que puedan desarrollar sus proyectos.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015
<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	2012	2013	2014			
Fórmula de cálculo: Número de asesorías, gestiones y vinculaciones atendidas/el total de asesorías, gestiones y vinculaciones solicitadas * 100					N/D	50	100%			100%
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
100%			100%			100%		100%		
Glosario:	N/D. No disponible.									
Fuente de información:	Dirección General de Recursos Federalizados									
Observaciones:	Esto en referencia a los trámites que necesitan las MIPYMES morelenses para acceder a recursos federales o de otras instituciones para capacitación, infraestructura, mejora de procesos productivos, administrativos y comerciales. El dato de la línea base del 2014, es el que se alcanzará en éste ejercicio.									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SE-DGRF-P06-03		Nombre del indicador:	Porcentaje de asesorías y vinculaciones comerciales atendidas de empresas exportadoras o con potencial exportador en 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:			
Definición:	A mayor valor del indicador, se incrementan las personas o empresas atendidas y vinculadas para aumentar sus posibilidades de exportar sus productos.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015
<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	2012	2013	2014			
Fórmula de cálculo: Número de asesorías y vinculaciones atendidas / total de asesorías y vinculaciones solicitadas*100					N/D	110	100%			100%
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
100%			100%			100%		100%		
Glosario:	Asesoría en comercio exterior: 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 el sector privado N/D no disponible									
Fuente de información:	Dirección General de Recursos Federalizados									
Observaciones:	Solo se aceptaran solicitudes de aquellas empresas que tengan condiciones mínimas para ser potenciales exportadores, las MIPYMES que no estén estas condiciones se turnaran a las instancias correspondientes que puedan atender sus necesidades, y se fortalezcan para tener las condiciones adecuadas para ser potencial exportador. El dato de la línea base del 2014, es el que se alcanzará en éste ejercicio.									

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Unidad responsable</i>			
<i>Clave presupuestal:</i>	4.3.1.	<i>Nombre:</i>	Oficina del Subsecretario de Fomento Empresarial

Proyecto Institucional			
<i>Número:</i>	7	<i>Nombre:</i>	Atracción de inversión al Estado de Morelos
<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>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
<i>Eje rector:</i>	3	Morelos atractivo, competitivo e innovador	
<i>Objetivo:</i>	3.2	Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.	
<i>Estrategia:</i>	3.2.1	Fomentar la inversión pública y privada, nacional y extranjera en proyectos sustentables.	
<i>Línea de acción</i>	3.2.1.1	Fomentar e impulsar la planeación, análisis y atención de proyectos de inversión.	
	3.2.1.2	Fomentar la inversión público-privada nacional e internacional y de los tres niveles de Gobierno.	
	3.2.1.3	Promocionar a Morelos como destino para las inversiones.	
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
<i>Programa:</i>	Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018.		
<i>Objetivo:</i>	3	<i>Incentivar la inversión pública, privada, nacional y extranjera por medio de estrategias de promoción y atención a la inversión que se refleje en la generación de 2,000 empleos anuales.</i>	
<i>Características del proyecto</i>			
<i>Objetivo del Proyecto</i>	<i>Fomentar la atracción de inversiones mediante la atención de proyectos presentados con la finalidad de incrementar el Producto Interno Bruto del Estado y crear más y mejores fuentes de empleo para los habitantes morelenses e incrementar el nivel de vida de los mismos.</i>		
<i>Estrategias</i>	<i>Realización de encuentros con inversionistas nacionales y extranjeros para promocionar al Estado de Morelos como un lugar atractivo para establecer inversiones.</i>		
<i>Beneficio social y/o económico:</i>	<i>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, además de fomentar la ocupación con mejores salarios a fin de elevar la calidad de vida de los Morelenses.</i>		

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
<i>Rubro</i>	<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)</i>				
	Subtotales	<i>1er. Trimestre</i>	<i>2do. Trimestre</i>	<i>3er. Trimestre</i>	<i>4to. Trimestre</i>
Estatal	3,960.59	808.40	830.21	808.40	1,513.58
Total	3,960.59	808.40	830.21	808.40	1,513.58
<i>Observaciones</i>					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto											
Clave:	SEc-SBFE-P07-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de proyectos para atracción de inversión en el Estado de Morelos atendidos.							
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:	
Definición:											
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015	
					2012	2013	2014				
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio									
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:				Porcentaje	100%	100%	100%			100%
Fórmula de cálculo: $\text{Proyectos de inversión atendidos en lo que va del año} / \text{Proyectos de inversión recibidos en lo que va del año} * 100$											
Programación de la meta 2015											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
100%			100%			100%		100%			
Glosario:		Proyectos atendidos: Atención a los proyectos presentados por los inversionistas. Proyectos recibidos: Recepción de los proyectos presentados por los inversionistas.									
Fuente de información:		Oficina del Subsecretario de Fomento Empresarial									
Observaciones:		El flujo de inversiones depende de terceros, sin embargo es labor de ésta 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.									

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Unidad responsable</i>			
<i>Clave presupuestal:</i>	4.3.2	<i>Nombre:</i>	Dirección General de Atención a Proyectos de Inversión

Proyecto Institucional			
<i>Número:</i>	8	<i>Nombre:</i>	Atención a proyectos de inversión
<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>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
<i>Eje rector:</i>	3	Morelos atractivo, competitivo e innovador	
<i>Objetivo:</i>	3.2	Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.	
<i>Estrategia:</i>	3.2.2	Crear desarrollos empresariales, locales y regionales.	
<i>Línea de acción</i>	3.2.2.1	Identificar e impulsar la vocación productiva y económica de cada localidad y región.	
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
<i>Programa:</i>	Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018.		
<i>Objetivo:</i>	(Núm.)	(Textual del programa)	
<i>Características del proyecto</i>			
Objetivo del Proyecto (propósito):	<i>Impulsar el Desarrollo Económico de las diferentes regiones del Estado de Morelos, a través de dar atención y seguimiento a proyectos enfocados a MiPyMEs e inversión que incrementen y mejoren los empleos y fortalezcan las regiones productivas.</i>		
Estrategias (componentes):	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Impulsar y promover proyectos para MiPyMEs y de inversión</i> • <i>Dar seguimiento puntual a la ejecución de los proyectos</i> 		
Beneficio social y/o económico:	<i>Incremento de empleos, apertura de nuevos negocios y mejoramiento de la calidad de vida de las familias morelenses.</i>		

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
<i>Rubro</i>	<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)</i>				
	Subtotales	<i>1er. Trimestre</i>	<i>2do. Trimestre</i>	<i>3er. Trimestre</i>	<i>4to. Trimestre</i>
Estatal	1,225.29	250.38	257.27	250.38	467.25
Total	1,225.29	250.38	257.27	250.38	467.25
<i>Observaciones</i>					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SE-DGAPI-P8-1)		Nombre del indicador:	Porcentaje de proyectos de inversión atendidos						
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"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:
			<input type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Calidad					
					<input type="checkbox"/> Economía					
Definición:										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio			2012	2013	2014			
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:			Porcentaje	ND	100%	100%			100%
Fórmula de cálculo: (proyectos atendidos / total de proyectos recibidos) * 100										
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
100%			100%		100%			100%		
Glosario:		N.D. No disponible.								
Fuente de información:		Dirección General de Atención a Proyectos de Inversión								
Observaciones:		<p>Se atenderán proyectos de inversión y para MiPyMEs, así como su respectivo seguimiento. La atención de proyectos de inversión no garantiza la ejecución de los mismos, ya que depende tanto de la viabilidad del proyecto como del presupuesto de la dependencia o Fideicomiso ante el cual se solicite el recurso.</p> <p>El indicador de Línea base del año 2013 y 2014 corresponde a los resultados obtenidos por este indicador en el año 2013 y 2014, en el cual se atendieron todos los proyectos recibidos durante el año.</p> <p>Meta no acumulable</p>								

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

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

Proyecto Institucional			
<i>Número:</i>	1	<i>Nombre:</i>	Administración, Operación y Mantenimiento del Aeropuerto de Cuernavaca
<i>Clasificación funcional</i>			
<i>Finalidad:</i>	3	Desarrollo Económico	
<i>Función:</i>	3.5	Transporte	
<i>Subfunción:</i>	3.5.4	Transporte Aéreo	
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
<i>Eje rector:</i>	3.	Morelos atractivo, competitivo e innovador	
<i>Objetivo:</i>	3.2.	Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.	
<i>Estrategia:</i>	3.2.1	Fomentar la inversión pública, privada, nacional y extranjera en proyectos sustentables.	
<i>Línea de acción</i>	3.2.1.3	Promocionar a Morelos como destino para las inversiones.	
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
<i>Programa:</i>	Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018		
<i>Objetivo:</i>	3.12	Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos del estado de Morelos.	
<i>Características del proyecto</i>			
Objetivo del Proyecto (propósito):	Garantizar el funcionamiento del Aeropuerto, mediante las herramientas materiales y humanas necesarias, a fin de proporcionar un servicio eficiente que beneficie a la población usuaria del Aeropuerto.		
Estrategias (componentes):	Administración eficiente de los recursos destinados al gasto corriente, a través de una aplicación transparente para mantener la operación del Aeropuerto. Captar y mantener la presencia de líneas aéreas que ofrezcan vuelos a destinos de interés de la población, buscando una apertura del Estado en ámbito turístico, comercial y económico.		
Beneficio social y/o económico:	Que la población Morelense pueda hacer uso de los servicios aéreos y comerciales que brinda el Aeropuerto, así como poder viajar fuera del Estado, promoviendo así el turismo y el comercio en el Estado.		

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
<i>Rubro</i>	<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)</i>				
	Subtotales	<i>1er. Trimestre</i>	<i>2do. Trimestre</i>	<i>3er. Trimestre</i>	<i>4to. Trimestre</i>
Recursos Propios	12,993.75	2,605.31	3,828.71	3,503.23	3,056.50
Total	12,993.75	2,605.31	3,828.71	3,503.23	3,056.50
Observaciones	Los recursos propios provienen de los ingresos por servicios aeroportuarios, comerciales y complementarios que presta el Aeropuerto de Cuernavaca.				

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto											
Clave:	(SE-AIC-P1-01)		Nombre del indicador:	Pasajeros que viajan a través del Aeropuerto de Cuernavaca							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	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 Otro:				
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión										
Definición:	Mide el número de pasajeros que utilizan las instalaciones del aeropuerto para sus salidas y llegadas.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015	
					2012	2013	2014				
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:				Pasajero	49,789	42,209	6,782				7,000
Fórmula de cálculo: Número de pasajeros registrados que viajaron a través del Aeropuerto.											
Programación de la meta 2015											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
1,750			3,500			5,250		7,000			
Glosario:	Número de Pasajeros: Número de personas que viajan, ya sea como llegada (aterrizaje) o como salida (despegue), a través del Aeropuerto de Cuernavaca.										
Fuente de información:	Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V. (Área Operaciones).										
Observaciones:	La meta se va acumulando mensualmente hasta llegar a diciembre con la meta anual del ejercicio 2015. El dato de la línea base 2014 es estimado de acuerdo a las rutas actuales.										

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto											
Clave:	(SE-AIC-P1-02)		Nombre del indicador:	Operaciones aeroportuarias realizadas en el Aeropuerto de Cuernavaca							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	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 Otro:				
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión										
Definición:	Mide el número de operaciones efectuadas en las instalaciones del aeropuerto.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015	
					2012	2013	2014				
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:				Operación	14,980	18,314	12,968				13,000
Fórmula de cálculo: Número de operaciones aeroportuarias.											
Programación de la meta 2015											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
3,250			6,500			9,750		13,000			
Glosario:	Número de operaciones: Número de llegadas y salidas de aeronaves (aterrizajes y despegues) efectuados en el Aeropuerto de Cuernavaca.										
Fuente de información:	Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V. (Área Operaciones).										
Observaciones:	La meta se va acumulando mensualmente hasta llegar a diciembre con la meta anual del ejercicio 2015. El dato de la línea base 2014 es estimado de acuerdo a las rutas actuales.										

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsable			
Clave presupuestal	40-4-5	Nombre	Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto						
Proyectos	Gasto (Corriente y social) (Miles de pesos)		Inversión (Miles de pesos)			Ingresos propios
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	
			Ramo 33	Prog. Fed.		
1. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros.	3,615.31					
2. Financiamiento de proyectos para incrementar la competitividad y promover el empleo					143,546.33	
Total	3,615.31	0.0	0.0	0.0	143,546.33	0.0
	3,615.31		0.0			
	147,279.00					
Observaciones	El recurso estatal proviene del 50% del 2% del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal. Del total de recursos 147 millones 279 mil pesos, se transferirá el 20% al Fideicomiso del Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión, en cumplimiento al Artículo 26 Fracción II de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable. Dichos recursos provienen del 2% del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.					

Proyecto Institucional		
Número:	1	Nombre: Administración de los recursos humanos, materiales y financieros
<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>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:	(Núm.)	El Programa está en proceso de elaboración
<i>Características del proyecto</i>		
Objetivo del Proyecto:	Administrar eficientemente los recursos financieros del fideicomiso.	
Estrategias:		
Beneficio social y/o económico:	No aplica	

<i>Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)</i>					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Inversión Estatal	3,615.31	1,258.66	784.56	786.04	786.05
Ingresos propios	3,615.31	1,258.66	784.56	786.04	786.05
Total	3,615.31	1,258.66	784.56	786.04	786.05
Observaciones	El recurso estatal proviene del 50% del 2% del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal				

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	SE-FIDECOMP-P01-01	Nombre del indicador:	1. Porcentaje de rezago en la comprobación financiera de los recursos otorgados a proyectos, programas y acciones						
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 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:		
Definición:	Con este indicador se podrá medir el avance en la atención del rezago en la comprobación financiera de los proyectos apoyados.								
Método de cálculo:	<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	Razón o promedio	Unidad de medida:	Línea base				Meta 2015
Fórmula de cálculo: Total de recursos de rezago en comprobación de total de cartera de proyectos activos*100/Monto total de cartera de proyectos activos				Porcentaje	2012	2013	2014		
Programación de la meta 2015					ND	35%	29%		25%
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
						25%			
Glosario:	Rezago en comprobaciones: Es cuando existe un retraso por parte del proponente en la presentación de la documental comprobatoria de un proyecto, programa o acción, que no se completa en los tiempos acordados en el programa de ejecución. Programa de Ejecución: Es el documento que forma parte del expediente técnico y del Convenio de Colaboración, mediante el cual el Proponente se compromete a aplicar los recursos en los conceptos y plazos durante el periodo de ejecución aprobado, mismo que contendrá si el caso lo requiere, tablas de amortización y programa de pagos firmados por el Proponente o su representante legal.								
Fuente de información:	Dirección General del Fideicomiso								

Observaciones:	Este indicador se reflejará en el 4to. trimestre				
Proyecto de Inversión					
Número:	2	Nombre	Financiamiento de proyectos para incrementar la competitividad y promover el empleo		
Municipio(s):	Todo el Estado de Morelos				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639	Total:	161,161.64
<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>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 la Economía 2013-2018				
Objetivo:	(Núm.)	El Programa está en proceso de elaboración			
<i>Características del proyecto</i>					
Objetivo del Proyecto:	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.				
Estrategias:	<ul style="list-style-type: none"> • Difundir los apoyos, lineamientos para que los proyectos presentados puedan ser autorizados por el Comité Técnico del Fideicomiso. • Revisar que los proyectos presentados por los proponentes cumplan con los Lineamientos para la aprobación de Apoyos y Comprobación de la ejecución de Proyectos soportados con Recursos del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo del Estado de Morelos. • Celebrar los convenios de colaboración de los proyectos autorizados. • Financiar los proyectos que cumplieron los Lineamientos para la Aprobación de Apoyos y comprobación de la ejecución de Proyectos soportados con Recursos del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo del Estado de Morelos. 				
Beneficio social y/o económico:	Con el financiamiento de proyectos se incrementa la competitividad y la generación de empleos, lo que propicia una mayor economía en el Estado.				

<i>Información financiera del proyecto de inversión</i>					
Rubro	<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)</i>				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Inversión Estatal	143,663.69	35,915.92	35,915.92	35,915.92	35,915.93
<i>Ingresos propios</i>	143,663.69	35,915.92	35,915.92	35,915.92	35,915.93
Total	143,663.69	35,915.92	35,915.92	35,915.92	35,915.93
Observaciones	<p>El recurso estatal proviene del 50% del 2% del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.</p> <p>Del total de recursos 161 millones 161 mil 640 pesos, se transferirá el 20% al Fideicomiso del Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión, en cumplimiento al Artículo 26 Fracción II de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable. Dichos recursos provienen del 2% del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.</p>				

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	SE-FIDECOMP-P02-01	Nombre del indicador:	1. Empleos generados por el desarrollo de proyectos, acción o programas 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 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:		
Definición del indicador:	Este indicador mide el número de empleos que se generarán al ejecutarse el proyecto, acción o programa.								
Método de cálculo:	<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:			Unidad de medida	Línea base				Meta 2015
Fórmula de cálculo: Empleos generados por el desarrollo de proyectos, acción o programa financiados por el FIDECOMP				Empleo	2012	2013	2014		3500
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
200			700		1200		3500		
Glosario:	Empleo generado: Es el número de empleos que se genera al financiar/apoyar un proyecto, programa o acción.								
Fuente de información:	Secretaría Técnica del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo								
Observaciones:									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	SE-FIDECOMP-P02-02	Nombre del indicador:	2. Recursos adicionales obtenidos al otorgamiento de apoyos a proyectos, programas o acciones						
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 checked="" type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición del indicador:	Este indicador mide el porcentaje de recursos adicionales que se obtiene al apoyar un proyecto, programa o acción.								
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 2015
Fórmula de cálculo: Recursos adicionales al proyecto*100/Total de recursos del proyecto, acción o programa				Porcentaje	2012	2013	2014		70%
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
			20%		30%		70		
Glosario:	Proyectos, Acción o Programa: Son las actividades coordinadas y/o programadas que se dirigen al cumplimiento de uno o varios objetivos coincidentes con los fines del Fideicomiso. Recursos adicionales: Son todos aquellos recursos que complementan el costo total de un proyecto, programa o acción.								
Fuente de información:	Secretaría Técnica del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo								
Observaciones:									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto								
Clave:	SE-FIDECOMP-P02-03	Nombre del indicador:	3. Tasa de variación de inversión ejercida en proyectos, acciones o programas desarrollados en el año 2015 con relación al año 2014.					
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:	
Definición del indicador:	Es la comparación de la inversión ejercida en proyectos sustentables en dos periodos distintos.							
Método de cálculo:	<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input checked="" type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:		Unidad de medida	Línea base				Meta 2015
Fórmula de cálculo: ((Inversión ejercida en proyectos, acciones o programas desarrollados en el año 2014/ Total de inversión ejercida en proyectos, acciones o programas desarrollados en el año 2013)-1)*100			Tasa de variación	11.66 %	15%	16%		17%
Programación de la meta 2015								
<i>Primer trimestre</i>		<i>Segundo trimestre</i>		<i>Tercer trimestre</i>		<i>Cuarto trimestre</i>		
						17%		
Glosario:	Inversión ejercida: Recursos financieros otorgados para el desarrollo de proyectos, acción o programa.							
Fuente de información:	Secretaría Técnica del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo.							
Observaciones:	La tasa de variación se verá reflejada hasta el 4to. Trimestre.							

Clave	Nombre de las obras o acciones	Municipio / Localidad	Origen de los recursos (Miles de pesos)				
			PIPE	Ramo 33			Otros prog. fed.
				Fond o "V"	Fondo "VII"	Fondo "VIII"	
2.2	Autorizar y financiar proyectos, acciones o programas elegibles	Estado de Morelos	Recurso Estatal 143,663.69				
Total			143,663.69				
Observaciones	El recurso estatal proviene del 50% del 2% del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal. Del total de recursos 161 millones 161 mil 640 pesos, se transferirá el 20% al Fideicomiso del Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión, en cumplimiento al Artículo 26 Fracción II de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable. Dichos recursos provienen del 2% del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.						

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

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

<i>Relación de proyectos por Unidad Responsable de Gasto</i>						
<i>Proyectos</i>	<i>Gasto corriente y social (Miles de pesos)</i>		<i>Inversión (Miles de pesos)</i>			
	<i>Estatal</i>	<i>Federal</i>	<i>Federal</i>		<i>Estatal</i>	<i>Ingresos propios</i>
			<i>Ramo 33</i>	<i>Prog. Fed.</i>		
1. Administración del Fideicomiso del Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI)	3,913.07					
2. Financiamiento de programas y proyectos relativos a los Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y a la Inversión, Programas de Fomento y Apoyos a las Inversiones Estratégicas						25,542.73
Total	3,913.07	0.0	0.00	0.00	0.0	25,542.73
	3,913.07		0.00			
	29,455.80					
<i>Observaciones</i>	<i>El recurso proviene del 20% de 50% de la recaudación del Impuesto sobre Nomina, que transferirá el Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo, del cual se destina recurso para Gasto Corriente, y el resto para Gasto de Inversión.</i>					

Proyecto Institucional		
Número:	1	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 Secretaria de Economía, para la definición, colaboración y gestión de los programas y apoyos aprobados; así como de otras áreas del ámbito Federal y Municipal vinculadas a la actividad económica. • Comunicación y gestión oportuna con la Fiduciaria, para la ministración de los recursos que se requieran para el funcionamiento del FIFODEPI. • Cumplimiento del calendario de sesiones ordinarias del Comité Técnico del FIFODEPI, y desahogo de aquellas sesiones que se requiera efectuar de manera extraordinaria. • Gestión oportuna de los acuerdos y compromisos que se deriven del Comité Técnico del FIFODEPI. 	
Beneficio social y/o económico:	<i>Transparencia y agilidad en la obtención de los apoyos solicitados y su manejo apropiado conforme reglas previamente establecidas.</i>	

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatual	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	El recurso proviene del 20% de 50% de la recaudación del Impuesto sobre Nomina, que transferirá el Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo.				

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:	<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:			
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:	<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 2015	
				Porcentaje	2012	2013	2014			
Fórmula de cálculo: Expedientes elaborados e integrados / Expedientes requeridos *100					ND	ND	100 %			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 Secretaria 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 la 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 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 recurso proviene del 20% de 50% de la recaudación del Impuesto sobre Nomina, que transferirá el Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo, del cual se destina recurso para Gasto Corriente, y el resto para Gasto de Inversión.				

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:	<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:		
Definición del indicador:	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 2015	
			2012	2013	2014				
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Otro:	Porcentaje	N/D	N/D	N/D			100%
Fórmula de cálculo: Total de acuerdos cumplidos / Total de acuerdos generados *100									
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:	<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:		
Definición del indicador:									
Método de cálculo:	Unidad de medida		Línea base					Meta 2015	
			2012	2013	2014				
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Otro:	Porcentaje	N/D	N/D	100%			100%
Fórmula de cálculo: Apoyos entregados / Apoyos solicitados *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.								

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

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

Relación de proyectos por Unidad Responsable de Gasto						
Proyectos	Gasto corriente y social (Miles de pesos)		Inversión (Miles de pesos)			
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	Ingresos propios
			Ramo 33	Prog. Fed.		
1. Administración por otorgamiento de créditos al sector empresarial						4,092.00
2. Programa Mujeres Emprendedoras						69,500.00
3. Programa Proyectos Productivos				5,000.00		5,000.00
4. Programa ProPyme						58,500.00
5. Programa Fortalece						8,000.00
6. Programa Profistur						10,500.00
7. Programa Primer Impulso						1,000.00
8. Programa Microfinanciamiento						3,000.00
9. Programa Franquicias						5,000.00
10. Programa Financiamiento a la Cobranza						500.00
Total	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	165,092.00
	0.00		5,000.00			
	170,092.00					
Observaciones	<p>A través del proyecto 1 Administración por otorgamiento de créditos al sector empresarial se contará con mejores condiciones de operar los requerimientos de financiamiento a las Empresas, Hombres y Mujeres Morelenses, teniendo como estrategia principal la promoción y colocación de créditos, con la finalidad de aprovechar los recursos derramados de los programas de financiamiento para beneficiar a más morelenses y alcanzar así las metas propuestas por el Gobierno del Estado referentes a la activación económica.</p> <p>Por lo tanto la derrama crediticia se logra mediante la colocación y recuperación de créditos con recursos propios excepto en el programa Proyectos Productivos donde se obtienen recursos federales a través del FOCIR.</p> <p>El gasto corriente se cubre con el presupuesto aprobado por el Congreso del Estado de Morelos para el Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo y se complementa con recursos propios.</p>					

Proyecto de Institucional			
Número:	1	Nombre	Administración por otorgamiento de créditos al sector empresarial.
<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>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
Eje rector:	3	Morelos atractivo, competitivo e innovador	
Objetivo:	3.1	Fortalecer el mercado interno de la Entidad	
Estrategia:	3.1.2	Generar Fuentes de Financiamiento	
Línea de acción	3.1.2.2	Facilitar el acceso a créditos refaccionarios y de avío a los productores y empresarios de la Entidad.	
<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(s):	<i>Promover la conservación y/o 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 la Secretaria de Economía y Gobierno del Estado de Morelos, hasta agotar un monto global de \$161,000,000.00 en todo el Estado de Morelos</i>		
Beneficio social y/o económico:	<i>Crecimiento económico de la entidad.</i>		

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	4,092.00	1,023.00	1,023.00	1,023.00	1,023.00
Estatal	4,092.00	1,023.00	1,023.00	1,023.00	1,023.00
"Ingresos propios"	4,092.00	1,023.00	1,023.00	1,023.00	1,023.00
Observaciones	El presupuesto de gasto corriente será con recursos propios, hasta el monto autorizado por el Consejo Directivo				

Ficha técnica del indicador								
Clave:	SE-IMOFI-P01-01	Nombre del indicador:	1.- Porcentaje de avance de recursos ejercidos con relación al monto programado					
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:	
Definición del indicador:	Este indicador mide el avance de los recursos financieros recibidos contra el total proyectado							
Método de cálculo:	<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Otro:	Unidad de medida:	Línea base				Meta 2015
Fórmula de cálculo: Recursos ejercidos / Recursos Totales * 100			Porcentaje	2012	2013	2014		100%
				Programación de la meta 2015				
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
25.00%		50.00%		75.00%		100%		
Glosario:	Recursos ejercidos: monto del recursos recibido y aplicado al gasto Recursos Totales: monto total del recursos a recibir en el ejercicio							
Fuente de información:	Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo							
Observaciones:	Los recursos necesarios para la operación de Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector productivo se complementan con recursos propios.							

Ficha técnica del indicador								
Clave:	SE-IMOFI-P01-02	Nombre del indicador:	2.- Porcentaje de avance de recursos crediticios colocados en beneficio del Sector Productivo en Morelos 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:	
Definición del indicador:	Este indicador mide el avance de los recursos financieros recibidos contra el total proyectado							
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 2015
Fórmula de cálculo: Recursos colocados / Recursos Totales por colocar * 100			Porcentaje	2012	2013	2014		100%
				N.A.	N.A.	100%		
Programación de la meta 2014								
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
20.86%		50.22%		75.92%		100%		
Glosario:	Recursos colocados: monto del recursos colocado en los programas de crédito Recursos Totales por colocar: monto total del recursos a colocar en el ejercicio hasta agotar el monto global de \$166,000,000.00							
Fuente de información:	Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo							
Observaciones:	Los montos necesarios para la colocación de créditos se ejercen con recursos propios derivados de la recuperación crediticia durante el ejercicio.							

Ficha técnica del indicador								
Clave:	SE-IMOFI-P01-03	Nombre del indicador:	3- Créditos otorgados a través de los diferentes programas y proyectos beneficiando al sector productivo					
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:	
Definición del indicador:	Este indicador mide la cantidad de créditos otorgados durante el periodo sumando todos los programas operados							
Método de cálculo:	<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:		Unidad de medida	Línea base				Meta 2015
Fórmula de cálculo: Numero de créditos otorgados por todos los programas			Créditos	2012	2013	2014		5,599
				N.A.	N.A.	5,557		
Programación de la meta 2015								
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
1357		2778		4212		5599		
Glosario:	Créditos otorgados: Recursos colocados a crédito en favor del sector productivo							
Fuente de información:	Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo							
Observaciones:	Este dato incluye la derrama de todos los programas							

Proyecto de Inversión			
Número:	2	Nombre	Programa Mujeres Emprendedoras
Municipio(s):	Todo el Estado		
<i>Población objetivo del proyecto</i>			
Hombres:		Mujeres:	4,940
Total:	4,940		
<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>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
Eje rector:	3	Morelos atractivo, competitivo e innovador	
Objetivo:	3.1	Fortalecer el mercado interno de la entidad	
Estrategia:	3.1.2	Generar fuentes de financiamiento	
Línea de acción	3.1.2.2	Facilitar el acceso a créditos refaccionarios y de avío a los productores y empresarios de la localidad	
<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(s):	Apoyar con crédito en condiciones preferenciales a las actividades productivas y el autoempleo de las mujeres morelenses, a través de grupos solidarios y créditos individuales, así como mujeres que cuente con una micro pequeña y mediana empresa que tengan en operación una actividad económica dentro de los sectores de comercio, servicios, turismo, industria y construcción		
Estrategia(s):	Promoción y otorgamiento de créditos a las mujeres morelenses, hasta agotar un monto global de \$69,500,000.00 en todo el Estado de Morelos		
Beneficio social y/o económico:	Crecimiento económico de las mujeres emprendedoras de la entidad.		

Información financiera del proyecto de inversión					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	69,500.00	17,000.00	17,500.00	18,000.00	17,000.00
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 " "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Estatal	69,500.00	17,000.00	17,500.00	18,000.00	17,000.00
PIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Ingresos propios"	69,500.00	17,000.00	17,500.00	18,000.00	17,000.00
Observaciones					

Ficha técnica del indicador									
Clave:	SE-IMOFI-P02-01	Nombre del indicador:	1.- Créditos otorgados a mujeres emprendedoras						
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:		
Definición del indicador:	Este indicador mide el número de mujeres beneficiadas con un crédito de este programa								
Método de cálculo:	<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:			Unidad de medida	Línea base				Meta 2015
Fórmula de cálculo: Numero de créditos otorgados				Crédito	2012	2013	2014		4,940
					N.A.	3,877	4,940		
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre	
1,220			2,460			3,720		4,940	
Glosario:	Programas para Mujeres emprendedoras: son programas que fortalecen el desarrollo de las mujeres para que fortalezcan sus actividades productivas en el Estado de Morelos, que tengan en operación una actividad económica dentro de los sectores de comercio, servicio, turismo, industria y agroindustria. N.A. No aplica								
Fuente de información:	Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo								
Observaciones:									

Ficha técnica del indicador									
Clave:	SE-IMOFI-P02-02	Nombre del indicador:	2.- Porcentaje de avance de recursos ejercidos con relación al monto programado						
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:		
Definición del indicador:	Este indicador mide el avance de los recursos financieros entregados como derrama por los créditos otorgados contra el total proyectado								
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 2015
Fórmula de cálculo: Derrama otorgada / Derrama programada * 100				Porcentaje	2012	2013	2014		100%
					N.A.	N.A.	100%		
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre	
24.46%			49.64%			75.54%		100%	
Glosario:	Derrama otorgada: Créditos colocados Derrama programada: Monto total del recursos a colocar en créditos								
Fuente de información:	Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo								
Observaciones:	Los recursos necesarios para la colocación de créditos por parte del Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector productivo se realiza con recursos propios No se consideraba este indicador previamente								

Clave	Nombre de las obras o acciones	Municipio/Localidad	Monto (Miles de pesos)	Fuente de Recursos (PIPE, Ramo 33, FASP etc.
2.1	Programa Mujeres Emprendedoras	Todo el Estado	69,500.00	Estatal
Total			69,500.00	
Observaciones	Este programa se realiza con la aplicación de recursos propios			

Proyecto de Inversión			
Número:	3	Nombre	Programa Proyectos Productivos
Municipio(s):	Todo el Estado		
<i>Población objetivo del proyecto</i>			
Hombres:	5	Mujeres:	1
Total:	6		
<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>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
Eje rector:	3	Morelos atractivo, competitivo e innovador	
Objetivo:	3.1	Fortalecer el mercado interno de la entidad	
Estrategia:	3.1.2	Generar fuentes de financiamiento	
Línea de acción	3.1.2.2	Facilitar el acceso a créditos refaccionarios y de avío a los productores y empresarios de la localidad	
<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(s):	<i>Promover el financiamiento a proyectos productivos que impulsen el fortalecimiento como medio para contribuir a la creación y conservación de empleos, proyectos que fomenten la integración de cadenas de valor, proyectos que detonen la inversión del sector privado, con el fin que fortalezcan la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyME's) establecidas en Morelos</i>		
Estrategia(s):	<i>Promoción y otorgamiento de créditos a la micro, pequeña y mediana empresa, en coordinación con la Secretaria de Economía y Gobierno del Estado de Morelos , hasta agotar un monto global de \$10,000,000.00 en todo el Estado de Morelos, donde el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural aporta la cantidad de 5,000,000.00</i>		
Beneficio social y/o económico:	<i>Crecimiento económico de la entidad</i>		

Información financiera del proyecto de inversión					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	10,000.00	0.00	7,000.00	3,000.00	0.00
Inversión Federal	5,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
RAMO " ", Fondo " "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa FOCIR	5,000.00	0.00	3,500.00	1,500.00	0.00
Inversión Estatal	5,000.00	0.00	3,500.00	1,500.00	0.00
PIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Ingresos propios"	5,000.00	0.00	3,500.00	1,500.00	0.00
Observaciones	El Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR) aporta el recurso federal por 5,000.00 La población objetivo determinada para este programa corresponde al número de beneficiarios directos que tramita y recibe el producto crediticio, sin considerar los beneficiarios indirectos como son familia, empleados, proveedores y clientes; y se considera un estimado promedio de acuerdo al porcentaje de beneficiarios en ejercicios anteriores del mismo programa o similar.				

Ficha técnica del indicador								
Clave:	SE-IMOFI-P03-01	Nombre del indicador:	1.- Empresas beneficiadas con el programa Proyectos 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:	
Definición del indicador:	Este indicador mide el número de empresas beneficiadas con el programa Proyectos Productivos							
Método de cálculo:	<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:		Unidad de medida	Línea base				Meta 2015
Fórmula de cálculo: Numero de empresas beneficiadas			Empresa	2012	2013	2014		6
				N/A	N/A	6		
Programación de la meta 2015								
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
0		4		6		6		
Glosario:	Programas para MiPyMES: Son programas que fortalecen el desarrollo de las Micro, Pequeña y Medianas 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 Empresa Beneficiadas: Empresas a las que se les ha otorgado el crédito							
Fuente de información:	Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo							
Observaciones:	No se consideraba este indicador previamente							

Ficha técnica del indicador								
Clave:	SE-IMOFI-P03-02	Nombre del indicador:	2.- Porcentaje de avance de recursos ejercidos con relación al monto programado					
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:	
Definición del indicador:	Este indicador mide el avance de los recursos financieros entregados como derrama por los créditos otorgados contra el total proyectado							
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 Otro:		Unidad de medida	Línea base				Meta 2015
Fórmula de cálculo: Derrama otorgada / Derrama programada * 100			Porcentaje	2012	2013	2014		100%
				N.A.	N.A.	100%		
Programación de la meta 2015								
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
0.00%		70.00%		100%		100%		
Glosario:	Derrama otorgada: Créditos colocados Derrama programada: Monto total del recursos a colocar en créditos							
Fuente de información:	Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo							
Observaciones:	Los recursos necesarios para la colocación de créditos por parte del Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector productivo se realiza con recursos propios y aportación del FOCIR No se consideraba este indicador previamente							

Clave	Nombre de las obras o acciones	Municipio/Localidad	Monto (Miles de pesos)	Fuente de Recursos (PIPE, Ramo 33, FASP etc.)
4.1	Programa Proyectos Productivos	Todo el Estado	10,000.00	Estatal / Federal
Total			10,000.00	
Observaciones	Este programa se realiza con la aplicación de recursos propios con aportación del FOCIR			

Proyecto de Inversión			
Número:	4	Nombre	Programa ProPyme
Municipio(s):	Todo el Estado		
<i>Población objetivo del proyecto</i>			
Hombres:	159	Mujeres:	106
Total:	265		
<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>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
Eje rector:	3	Morelos atractivo, competitivo e innovador	
Objetivo:	3.1	Fortalecer el mercado interno de la entidad	
Estrategia:	3.1.2	Generar fuentes de financiamiento	
Línea de acción	3.1.2.2	Facilitar el acceso a créditos refaccionarios y de avío a los productores y empresarios de la localidad	
<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(s):	Fortalecer el desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas ubicadas en el Estado de Morelos, que tengan en operación una actividad económica dentro de los sectores de comercio, servicio, industria y construcción.		
Estrategia(s):	Promoción y otorgamiento de créditos a la micro, pequeña y mediana empresa, en coordinación con la Secretaria de Economía y Gobierno del Estado de Morelos, hasta agotar un monto global de \$58,500,000.00 en todo el Estado de Morelos		
Beneficio social y/o económico:	Crecimiento económico de la entidad		

Información financiera del proyecto de inversión					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	58,500.00	11,500.00	16,500.00	15,500.00	15,000.00
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 " "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Estatal	58,500.00	11,500.00	16,500.00	15,500.00	15,000.00
PIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Ingresos propios"	58,500.00	11,500.00	16,500.00	15,500.00	15,000.00
Observaciones	La población objetivo determinada para este programa corresponde al número de beneficiarios directos que tramita y recibe el producto crediticio, sin considerar los beneficiarios indirectos como son familia, empleados, proveedores y clientes; y se considera un estimado promedio de acuerdo al porcentaje de beneficiarios en ejercicios anteriores del mismo programa o similar.				

Ficha técnica del indicador									
Clave:	SE-IMOFI-P04-01	Nombre del indicador:	1.- Empresas beneficiadas con el programa ProPyme						
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:		
Definición del indicador:	Este indicador mide el número de empresas beneficiadas con el programa ProPyme								
Método de cálculo:	<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:			Unidad de medida	Línea base				Meta 2015
Fórmula de cálculo: Numero de empresas beneficiadas				Empresa	2012	2013	2014		265
					N/A	N/A	265		
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
50		125		195		265			
Glosario:	Programas para MiPyMES: Son programas que fortalecen el desarrollo de las Micro, Pequeña y Medianas 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 Empresa Beneficiadas: Empresas a las que se les ha otorgado el crédito								
Fuente de información:	Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo								
Observaciones:	No se consideraba este indicador previamente								

Ficha técnica del indicador									
Clave:	SE-IMOFI-P04-02	Nombre del indicador:	2.- Porcentaje de avance de recursos ejercidos con relación al monto programado						
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:		
Definición del indicador:	Este indicador mide el avance de los recursos financieros entregados como derrama por los créditos otorgados contra el total proyectado								
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 2015
Fórmula de cálculo: Derrama otorgada / Derrama programada * 100				Porcentaje	2012	2013	2014		100%
					N.A.	N.A.	100%		
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
16.78%		47.86%		74.35%		100%			
Glosario:	Derrama otorgada: Créditos colocados Derrama programada: Monto total del recursos a colocar en créditos								
Fuente de información:	Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo								
Observaciones:	Los recursos necesarios para la colocación de créditos por parte del Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector productivo se realiza con recursos propios No se consideraba este indicador previamente								

Clave	Nombre de las obras o acciones	Municipio/Localidad	Monto (Miles de pesos)	Fuente de Recursos (PIPE, Ramo 33, FASP etc.)
4.1	Programa ProPyme	Todo el Estado	58,500.00	Estatal
Total			58,500.00	
Observaciones	Este programa se realiza con la aplicación de recursos propios			

Proyecto de Inversión			
Número:	5	Nombre	Programa Fortalece
Municipio(s):	Todo el Estado		
<i>Población objetivo del proyecto</i>			
Hombres:	65	Mujeres:	65
Total:	130		
<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>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
Eje rector:	3	Morelos atractivo, competitivo e innovador	
Objetivo:	3.1	Fortalecer el mercado interno de la entidad	
Estrategia:	3.1.2	Generar fuentes de financiamiento	
Línea de acción	3.1.2.2	Facilitar el acceso a créditos refaccionarios y de avío a los productores y empresarios de la localidad	
<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(s):	<i>Tener una fuente de financiamiento alterna para personas físicas o morales que no cuentan con antigüedad ante la S.H.C.P., que permita fortalecer el desarrollo de las Micro y Pequeñas Empresas ubicadas en el Estado de Morelos, que realicen una actividad económica dentro de los sectores del comercio, servicio, turismo o industria</i>		
Estrategia(s):	<i>Promoción y otorgamiento de créditos a la micro, pequeña y mediana empresa, en coordinación con la Secretaria de Economía y Gobierno del Estado de Morelos, hasta agotar un monto global de \$8,000,000.00 en todo el Estado de Morelos</i>		
Beneficio social y/o económico:	<i>Crecimiento económico de la entidad</i>		

Información financiera del proyecto de inversión					
Rubro	<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)</i>				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
Inversión Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>RAMO "___", Fondo "___"</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Programa "___"</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Inversión Estatal	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
<i>PIPE</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>"Ingresos propios"</i>	<i>8,000.00</i>	<i>2,000.00</i>	<i>2,000.00</i>	<i>2,000.00</i>	<i>2,000.00</i>
Observaciones	La población objetivo determinada para este programa corresponde al número de beneficiarios directos que tramita y recibe el producto crediticio, sin considerar los beneficiarios indirectos como son familia, empleados, proveedores y clientes; y se considera un estimado promedio de acuerdo al porcentaje de beneficiarios en ejercicios anteriores del mismo programa o similar.				

Ficha técnica del indicador									
Clave:	SE-IMOFI-P05-01	Nombre del indicador:	1.- Empresas beneficiadas con el programa Fortalece						
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:		
Definición del indicador:	Este indicador mide el número de empresas beneficiadas con el programa Fortalece								
Método de cálculo:	<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:			Unidad de medida	Línea base				Meta 2015
Fórmula de cálculo: Numero de empresas beneficiadas				Empresa	2012	2013	2014		130
					N/A	N/A	130		
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
30		35		95		130			
Glosario:	Programas para MiPyMES: Son programas que fortalecen el desarrollo de las Micro, Pequeña y Medianas 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 Empresa Beneficiadas: Empresas a las que se les ha otorgado el crédito								
Fuente de información:	Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo								
Observaciones:	No se consideraba este indicador previamente								

Ficha técnica del indicador									
Clave:	SE-IMOFI-P05-02	Nombre del indicador:	2.- Porcentaje de avance de recursos ejercidos con relación al monto programado						
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:		
Definición del indicador:	Este indicador mide el avance de los recursos financieros entregados como derrama por los créditos otorgados contra el total proyectado								
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 2015
Fórmula de cálculo: Derrama otorgada / Derrama programada * 100				Porcentaje	2012	2013	2014		100%
					N.A.	N.A.	100%		
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
25.00%		50.00%		75.00%		100%			
Glosario:	Derrama otorgada: Créditos colocados Derrama programada: Monto total del recursos a colocar en créditos								
Fuente de información:	Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo								
Observaciones:	Los recursos necesarios para la colocación de créditos por parte del Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector productivo se realiza con recursos propios No se consideraba este indicador previamente								

Clave	Nombre de las obras o acciones	Municipio/Localidad	Monto (Miles de pesos)	Fuente de Recursos (PIPE, Ramo 33, FASP etc.)
5.1	Programa Fortalece	Todo el Estado	8,000.00	Estatad
Total			8,000.00	
Observaciones	Este programa se realiza con la aplicación de recursos propios			

Proyecto de Inversión			
Número:	6	Nombre	Programa Profistur
Municipio(s):	Todo el Estado		
<i>Población objetivo del proyecto</i>			
Hombres:	18	Mujeres:	11
Total:	29		
<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>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
Eje rector:	3	Morelos atractivo, competitivo e innovador	
Objetivo:	3.1	Fortalecer el mercado interno de la entidad	
Estrategia:	3.1.2	Generar fuentes de financiamiento	
Línea de acción	3.1.2.2	Facilitar el acceso a créditos refaccionarios y de avío a los productores y empresarios de la localidad	
<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(s):	Fortalecer el desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas ubicadas en el Estado de Morelos, que tengan en operación una actividad económica dentro del sector turismo		
Estrategia(s):	Promoción y otorgamiento de créditos a la micro, pequeña y mediana empresa, en coordinación con la Secretaria de Economía y Gobierno del Estado de Morelos, hasta agotar un monto global de \$10,500,000.00 en todo el Estado de Morelos		
Beneficio social y/o económico:	Crecimiento económico de la entidad		

Información financiera del proyecto de inversión					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	10,500.00	2,000.00	2,500.00	3,000.00	3,000.00
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 " "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Estatal	10,500.00	2,000.00	2,500.00	3,000.00	3,000.00
PIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Ingresos propios"	10,500.00	2,000.00	2,500.00	3,000.00	3,000.00
Observaciones	La población objetivo determinada para este programa corresponde al número de beneficiarios directos que tramita y recibe el producto crediticio, sin considerar los beneficiarios indirectos como son familia, empleados, proveedores y clientes; y se considera un estimado promedio de acuerdo al porcentaje de beneficiarios en ejercicios anteriores del mismo programa o similar.				

Ficha técnica del indicador									
Clave:	SE-IMOFI-P06-01	Nombre del indicador:	1.- Empresas beneficiadas con el programa Profistur						
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:		
Definición del indicador:	Este indicador mide el número de empresas beneficiadas con el programa Profistur								
Método de cálculo:	<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:			Unidad de medida	Línea base				Meta 2015
Fórmula de cálculo: Numero de empresas beneficiadas				Empresa	2012	2013	2014		20
					N/A	N/A	20		
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
4		10		14		20			
Glosario:	Programas para MiPyMES: Son programas que fortalecen el desarrollo de las Micro, Pequeña y Medianas 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 Empresa Beneficiadas: Empresas a las que se les ha otorgado el crédito								
Fuente de información:	Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo								
Observaciones:	No se consideraba este indicador previamente								

Ficha técnica del indicador									
Clave:	SE-IMOFI-P06-02	Nombre del indicador:	2.- Porcentaje de avance de recursos ejercidos con relación al monto programado						
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:		
Definición del indicador:	Este indicador mide el avance de los recursos financieros entregados como derrama por los créditos otorgados contra el total proyectado								
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 2015
Fórmula de cálculo: Derrama otorgada / Derrama programada * 100				Porcentaje	2012	2013	2014		100%
					N.A.	N.A.	100%		
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
19.04%		42.85%		71.42%		100%			
Glosario:	Derrama otorgada: Créditos colocados Derrama programada: Monto total del recursos a colocar en créditos								
Fuente de información:	Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo								
Observaciones:	Los recursos necesarios para la colocación de créditos por parte del Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector productivo se realiza con recursos propios No se consideraba este indicador previamente								

Clave	Nombre de las obras o acciones	Municipio/Localidad	Monto (Miles de pesos)	Fuente de Recursos (PIPE, Ramo 33, FASP etc.)
6.1	Programa Profistur	Todo el Estado	10,500.00	Estatal
Total			10,500.00	
Observaciones	Este programa se realiza con la aplicación de recursos propios			

Proyecto de Inversión			
Número:	7	Nombre	Programa Primer Impulso
Municipio(s):	Todo el Estado		
<i>Población objetivo del proyecto</i>			
Hombres:	4	Mujeres:	6
Total:	10		
<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>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
Eje rector:	3	Morelos atractivo, competitivo e innovador	
Objetivo:	3.1	Fortalecer el mercado interno de la entidad	
Estrategia:	3.1.2	Generar fuentes de financiamiento	
Línea de acción	3.1.2.2	Facilitar el acceso a créditos refaccionarios y de avío a los productores y empresarios de la localidad	
<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(s):	<i>Contar con una fuente de financiamiento que permita promover e impulsar en los Morelenses la cultura y desarrollo empresarial, que resulte en la creación de una micro o pequeña empresa, en zonas urbanas o rurales mediante la operación de productos financieros en condiciones preferenciales que incluyan el apoyo crediticio y asesoría financiera, así como facilitar el acceso a la capacitación hacia los nuevos empresarios.</i>		
Estrategia(s):	<i>Promoción y otorgamiento de créditos a la micro, pequeña y mediana empresa, en coordinación con la Secretaria de Economía y Gobierno del Estado de Morelos , hasta agotar un monto global de \$1,000,000.00 en todo el Estado de Morelos</i>		
Beneficio social y/o económico:	<i>Crecimiento económico de la entidad</i>		

Información financiera del proyecto de inversión					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	1,000.00	200.00	300.00	300.00	200.00
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 " "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Estatal	1,000.00	200.00	300.00	300.00	200.00
PIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Ingresos propios"	1,000.00	200.00	300.00	300.00	200.00
Observaciones	La población objetivo determinada para este programa corresponde al número de beneficiarios directos que tramita y recibe el producto crediticio, sin considerar los beneficiarios indirectos como son familia, empleados, proveedores y clientes; y se considera un estimado promedio de acuerdo al porcentaje de beneficiarios en ejercicios anteriores del mismo programa o similar.				

Ficha técnica del indicador								
Clave:	SE-IMOFI-P07-01	Nombre del indicador:	1.- Empresas beneficiadas con el programa Primer Impulso					
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:	
Definición del indicador:	Este indicador mide el número de empresas beneficiadas con el programa Primer Impulso							
Método de cálculo:	<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:		Unidad de medida	Línea base				Meta 2015
Fórmula de cálculo: Numero de empresas beneficiadas			Empresa	2012	2013	2014		10
				N/A	N/A	10		
Programación de la meta 2015								
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
2		5		8		10		
Glosario:	Programas para MiPyMES: Son programas que fortalecen el desarrollo de las Micro, Pequeña y Medianas 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 Empresa Beneficiadas: Empresas a las que se les ha otorgado el crédito							
Fuente de información:	Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo							
Observaciones:	No se consideraba este indicador previamente							

Ficha técnica del indicador								
Clave:	SE-IMOFI-P07-02	Nombre del indicador:	2.- Porcentaje de avance de recursos ejercidos con relación al monto programado					
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:	
Definición del indicador:	Este indicador mide el avance de los recursos financieros entregados como derrama por los créditos otorgados contra el total proyectado							
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 2015
Fórmula de cálculo: Derrama otorgada / Derrama programada * 100			Porcentaje	2012	2013	2014		100%
				N.A.	N.A.	100%		
Programación de la meta 2015								
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
20.00%		50.00%		80.00%		100%		
Glosario:	Derrama otorgada: Créditos colocados Derrama programada: Monto total del recursos a colocar en créditos							
Fuente de información:	Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo							
Observaciones:	Los recursos necesarios para la colocación de créditos por parte del Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector productivo se realiza con recursos propios No se consideraba este indicador previamente							

Clave	Nombre de las obras o acciones	Municipio/Localidad	Monto (Miles de pesos)	Fuente de Recursos (PIPE, Ramo 33, FASP etc.)
7.1	Programa Primer Impulso	Todo el Estado	1,000.00	Estatad
Total			1,000.00	
Observaciones	Este programa se realiza con la aplicación de recursos propios			

Proyecto de Inversión			
Número:	8	Nombre	Programa Microfinanciamiento
Municipio(s):	Todo el Estado		
<i>Población objetivo del proyecto</i>			
Hombres:	140	Mujeres:	35
Total:	175		
<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>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
Eje rector:	3	Morelos atractivo, competitivo e innovador	
Objetivo:	3.1	Fortalecer el mercado interno de la entidad	
Estrategia:	3.1.2	Generar fuentes de financiamiento	
Línea de acción	3.1.2.2	Facilitar el acceso a créditos refaccionarios y de avío a los productores y empresarios de la localidad	
<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(s):	Fortalecer y consolidar proyectos productivos y de autoempleo, mediante el otorgamiento de microfinanciamiento individual		
Estrategia(s):	Promoción y otorgamiento de créditos a la personas o grupos con actividad comercial o productiva, en coordinación con la Secretaría de Economía y Gobierno del Estado de Morelos , hasta agotar un monto global de \$3,000,000.00 en todo el Estado de Morelos		
Beneficio social y/o económico:	Crecimiento económico de la entidad		

Información financiera del proyecto de inversión					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	3,000.00	600.00	800.00	800.00	800.00
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 " "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Estatal	3,000.00	600.00	800.00	800.00	800.00
PIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Ingresos propios"	3,000.00	600.00	800.00	800.00	800.00
Observaciones	La población objetivo determinada para este programa corresponde al número de beneficiarios directos que tramita y recibe el producto crediticio, sin considerar los beneficiarios indirectos como son familia, empleados, proveedores y clientes; y se considera un estimado promedio de acuerdo al porcentaje de beneficiarios en ejercicios anteriores del mismo programa o similar.				

Ficha técnica del indicador								
Clave:	SE-IMOFI-P08-01	Nombre del indicador:	1.- Personas beneficiadas con programas de Microfinanciamiento Individual y/o Grupal					
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:	
Definición del indicador:	Este indicador mide el número de personas beneficiadas con el programa de Microfinanciamiento Individual y/o Grupal							
Método de cálculo:	<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:		Unidad de medida	Línea base				Meta 2015
Fórmula de cálculo: Número de Personas Beneficiadas			Persona	2012	2013	2014		175
				3790	779	175		
Programación de la meta 2015								
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
40		85		130		175		
Glosario:	Programas de Financiamiento Individual y/o Grupal: Proyectos de negocios y autoempleo, mediante el otorgamiento de microfinanciamientos, ya sean de forma individual o grupos solidarios. Personas Beneficiadas: Personas a las que se les ha otorgado el crédito							
Fuente de información:	Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo							
Observaciones:								

Ficha técnica del indicador								
Clave:	SE-IMOFI-P08-02	Nombre del indicador:	2.- Porcentaje de avance de recursos ejercidos con relación al monto programado					
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:	
Definición del indicador:	Este indicador mide el avance de los recursos financieros entregados como derrama por los créditos otorgados contra el total proyectado							
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 2015
Fórmula de cálculo: Derrama otorgada / Derrama programada * 100			Porcentaje	2012	2013	2014		100%
				N.A.	N.A.	100%		
Programación de la meta 2015								
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
20.00%		46.46%		73.33%		100%		
Glosario:	Derrama otorgada: Créditos colocados Derrama programada: Monto total del recursos a colocar en créditos							
Fuente de información:	Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo							
Observaciones:	Los recursos necesarios para la colocación de créditos por parte del Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector productivo se realiza con recursos propios No se consideraba este indicador previamente							

Clave	Nombre de las obras o acciones	Municipio/Localidad	Monto (Miles de pesos)	Fuente de Recursos (PIPE, Ramo 33, FASP etc.
8.1	Programa Microfinanciamiento	Todo el Estado	3,000.00	Estatad
Total			3,000.00	
Observaciones	Este programa se realiza con la aplicación de recursos propios			

Proyecto de Inversión			
Número:	9	Nombre	Programa Franquicias
Municipio(s):	Todo el Estado		
<i>Población objetivo del proyecto</i>			
Hombres:	4	Mujeres:	3
Total:	7		
<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>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
Eje rector:	3	Morelos atractivo, competitivo e innovador	
Objetivo:	3.1	Fortalecer el mercado interno de la entidad	
Estrategia:	3.1.2	Generar fuentes de financiamiento	
Línea de acción	3.1.2.2	Facilitar el acceso a créditos refaccionarios y de avío a los productores y empresarios de la localidad	
<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(s):	<i>Fomentar mediante el apoyo crediticio, la creación de oportunidades de desarrollo empresarial a través del esquema de Franquicias 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 la Secretaria de Economía y Gobierno del Estado de Morelos, hasta agotar un monto global de \$5,000,000.00 en todo el Estado de Morelos</i>		
Beneficio social y/o económico:	<i>Crecimiento económico de la entidad</i>		

Información financiera del proyecto de inversión					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	5,000.00	500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
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 " "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Estatal	5,000.00	500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
PIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Ingresos propios"	5,000.00	500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
Observaciones	La población objetivo determinada para este programa corresponde al número de beneficiarios directos que tramita y recibe el producto crediticio, sin considerar los beneficiarios indirectos como son familia, empleados, proveedores y clientes; y se considera un estimado promedio de acuerdo al porcentaje de beneficiarios en ejercicios anteriores del mismo programa o similar.				

Ficha técnica del indicador									
Clave:	SE-IMOFI-P09-01	Nombre del indicador:	1.- Empresas beneficiadas con el programa Franquicias						
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:		
Definición del indicador:	Este indicador mide el número de empresas beneficiadas con el programa Franquicias								
Método de cálculo:	<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:			Unidad de medida:	Línea base				Meta 2015
Fórmula de cálculo: Numero de empresas beneficiadas				Empresa	2012	2013	2014		7
					N/A	N/A	7		7
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre		Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
1		3			5			7	
Glosario:	Programas para MiPyMES: Son programas que fortalecen el desarrollo de las Micro, Pequeña y Medianas 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 Empresa Beneficiadas: Empresas a las que se les ha otorgado el crédito								
Fuente de información:	Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo								
Observaciones:	No se consideraba este indicador previamente								

Ficha técnica del indicador									
Clave:	SE-IMOFI-P09-02	Nombre del indicador:	2.- Porcentaje de avance de recursos ejercidos con relación al monto programado						
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:		
Definición del indicador:	Este indicador mide el avance de los recursos financieros entregados como derrama por los créditos otorgados contra el total proyectado								
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 2015
Fórmula de cálculo: Derrama otorgada / Derrama programada * 100				Porcentaje	2012	2013	2014		100%
					N.A.	N.A.	100%		100%
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre		Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
10.00%		40.00%			70.00%			100%	
Glosario:	Derrama otorgada: Créditos colocados Derrama programada: Monto total del recursos a colocar en créditos								
Fuente de información:	Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo								
Observaciones:	Los recursos necesarios para la colocación de créditos por parte del Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector productivo se realiza con recursos propios No se consideraba este indicador previamente								

Clave	Nombre de las obras o acciones	Municipio/Localidad	Monto (Miles de pesos)	Fuente de Recursos (PIPE, Ramo 33, FASP etc.)
9.1	Programa Primer Franquicias	Todo el Estado	5,000.00	Propios
Total			5,000.00	
Observaciones	Este programa se realiza con la aplicación de recursos propios			

Proyecto de Inversión			
Número:	10	Nombre	Programa Financiamiento a la Cobranza
Municipio(s):	Todo el Estado		
<i>Población objetivo del proyecto</i>			
Hombres:	2	Mujeres:	2
Total:	4		
<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>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
Eje rector:	3	Morelos atractivo, competitivo e innovador	
Objetivo:	3.1	Fortalecer el mercado interno de la entidad	
Estrategia:	3.1.3	Instaurar condiciones preferenciales de factoraje.	
Línea de acción	3.1.3.1.	Gestionar la liquidez financiera a los productores agrupados en organizaciones o pequeñas y medianas empresas.	
<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(s):	<i>Fomentar mediante el apoyo crediticio, la liquidez en las cuentas por cobrar de los empresarios que suministran bienes y servicios a empresas y gobierno de la entidad, a fin de lograr un mayor crecimiento económico en el Estado.</i>		
Estrategia(s):	<i>Promoción y otorgamiento de créditos a la micro, pequeña y mediana empresa, hasta agotar un monto global de \$500,000.00 en todo el Estado de Morelos</i>		
Beneficio social y/o económico:	<i>Crecimiento económico de la entidad</i>		

Información financiera del proyecto de inversión					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	500.00	100.00	150.00	100.00	150.00
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 " "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Estatal	0.00	100.00	150.00	100.00	150.00
PIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Ingresos propios"	500.00	100.00	150.00	100.00	150.00
Observaciones	La población objetivo determinada para este programa corresponde al número de beneficiarios directos que tramita y recibe el producto crediticio, sin considerar los beneficiarios indirectos como son familia, empleados, proveedores y clientes; y se considera un estimado promedio de acuerdo al porcentaje de beneficiarios en ejercicios anteriores del mismo programa o similar.				

Ficha técnica del indicador									
Clave:	SE-IMOFI-P10-01	Nombre del indicador:	1.- Empresas beneficiadas con el programa Financiamiento a la Cobranza						
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:		
Definición del indicador:	Este indicador mide el número de empresas beneficiadas con el programa Financiamiento a la Cobranza								
Método de cálculo:	<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:			Unidad de medida	Línea base				Meta 2015
Fórmula de cálculo: Numero de empresas beneficiadas				Empresa	2012	2013	2014		4
					N/A	N/A	4		4
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
1		2		3		4			
Glosario:	Programas para MiPyMES: Son programas que fortalecen el desarrollo de las Micro, Pequeña y Medianas 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 Empresa Beneficiadas: Empresas a las que se les ha otorgado el crédito								
Fuente de información:	Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo								
Observaciones:	No se consideraba este indicador previamente								

Ficha técnica del indicador									
Clave:	SE-IMOFI-P10-02	Nombre del indicador:	2.- Porcentaje de avance de recursos ejercidos con relación al monto programado						
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:		
Definición del indicador:	Este indicador mide el avance de los recursos financieros entregados como derrama por los créditos otorgados contra el total proyectado								
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 2015
Fórmula de cálculo: Derrama otorgada / Derrama programada * 100				Porcentaje	2012	2013	2014		100%
					N.A.	N.A.	100%		100%
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
20.00%		50.00%		70.00%		100%			
Glosario:	Derrama otorgada: Créditos colocados Derrama programada: Monto total del recursos a colocar en créditos								
Fuente de información:	Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo								
Observaciones:	Los recursos necesarios para la colocación de créditos por parte del Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector productivo se realiza con recursos propios No se consideraba este indicador previamente								

Clave	Nombre de las obras o acciones	Municipio/Localidad	Monto (Miles de pesos)	Fuente de Recursos (PIPE, Ramo 33, FASP etc.)
9.1	Programa Financiamiento a la Cobranza	Todo el Estado	500.00	Propios
Total			500.00	
Observaciones	Este programa se realiza con la aplicación de recursos propios			

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Unidad responsable</i>		
<i>Clave presupuestal:</i>	40.4.11	<i>Nombre:</i> Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

Proyecto Institucional		
<i>Número:</i>	1	<i>Nombre:</i> Mejora Regulatoria en el Estado de Morelos
<i>Clasificación funcional</i>		
<i>Finalidad:</i>	3	<i>Desarrollo Económico</i>
<i>Función:</i>	3.9	<i>Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos</i>
<i>Subfunción:</i>	3.9.3	<i>Otros Asuntos Económicos</i>
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
<i>Eje rector:</i>	3	Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
<i>Objetivo:</i>	3.2	Incrementar la productividad y competitividad de Morelos
<i>Estrategia:</i>	3.2.3	Impulsar la creación y apoyo de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas MiPyMES
<i>Línea de acción</i>	3.2.3.4	Gestionar y facilitar trámites administrativos con la Secretaría de Economía
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
<i>Programa:</i>	Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018	
<i>Objetivo:</i>	(Núm.)	El programa está en proceso de elaboración
<i>Características del proyecto</i>		
Objetivo del Proyecto (propósito):	<i>Promover, coordinar y supervisar todas las acciones tendientes al desarrollo de la Mejora Regulatoria en el Estado de Morelos.</i>	
Estrategias (componentes):	<p>Realizar cursos de capacitación en materia de Mejora Regulatoria. Dictaminar Anteproyectos de regulación y Manifestaciones de Impacto Regulatoria. Elaborar en coordinación con las Dependencias y Entidades los Programas Anuales de Mejora Regulatoria y emitir su Dictamen. Revisar los Reportes Bimestrales de avances de cumplimiento en los Programas Anuales. Mantener actualizado el Registro Estatal de Trámites y Servicios.</p>	
Beneficio social y/o económico:	<i>Mediante la ejecución de las herramientas de la mejora regulatoria, se habrán de generar beneficios a la población en general al elevar la calidad del marco regulatorio y simplificar trámites y servicios lo cual representa ahorros económicos y en tiempo a favor de la población.</i>	

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
<i>Rubro</i>	<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)</i>				
	Subtotales	<i>1er. Trimestre</i>	<i>2do. Trimestre</i>	<i>3er. Trimestre</i>	<i>4to. Trimestre</i>
Estatal	2,000.00	411.36	409.13	418.48	761.03
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	2,000.00	411.36	409.13	418.48	761.03
<i>Observaciones</i>					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	SE-CEMER-P1-01	Nombre del indicador:	Actualización del Registro Estatal de Trámites y Servicios						
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:		
Definición del indicador:	Cantidad de trámites y servicios que serán inscritos, modificados y/o eliminados del Registro Estatal de Trámites y Servicios, derivado de los procesos de simplificación y acciones contenidas en los Programas Anuales de Mejora Regulatoria de cada Dependencia o Entidad.								
Método de cálculo:	<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:			Unidad de medida	Línea base				Meta 2015
Fórmula de cálculo: Modificaciones de Trámites y servicios en el Registro Estatal.				Trámites y Servicios modificados	2012	2013	2014		144
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
36			72		108		144		
Glosario:	<p>Trámite: Cualquier solicitud o entrega de información que los particulares, sean personas físicas o morales, realicen ante las Dependencias o Entidades, ya sea para cumplir una obligación, obtener un beneficio, servicio o resolución, así como cualquier documento que dichas personas estén obligadas a conservar, no comprendiéndose aquella documentación o información que sólo tenga que presentarse en caso de un requerimiento de una Dependencia o Entidad.</p> <p>Servicio: Toda aquella acción que realiza el particular ante las Dependencias o Entidades para obtener un beneficio, iniciar procedimientos o una consulta, sin que medie una obligación de hacerlo.</p> <p>Modificación de Trámites y Servicios: Trámites y servicios por inscribir, modificar y/o eliminar en el Registro.</p> <p>N/D: No disponible.</p>								
Fuente de información:	Comisión Estatal de Mejora Regulatoria								
Observaciones:	El dato de 2014 es estimado.								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	SE-CEMER-P1-02	Nombre del indicador:	Programas Anuales de Mejora Regulatoria (PAMR) de la Administración Pública del Estado Dictaminados.						
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 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 type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición:	El indicador mide la cantidad de Programas Anuales que serán dictaminados por la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.								
Método de cálculo:	<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:			Unidad de medida	Línea base				Meta 2015
Fórmula de cálculo: PAMR Dictaminados				PAMR DICTAMINADO	2012	2013	2014		59
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
40			50		59		59		
Glosario:	<p>N.D. No disponible</p> <p>PAMR Programa Anual de Mejora Regulatoria.</p> <p>PAMR Dictaminados: Los Programas Anuales de Mejora Regulatoria que presenten las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado, y que sean debidamente dictaminados por la CEMER de conformidad con el artículo 14 fracción V de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos.</p>								
Fuente de información:	Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.								
Observaciones:	<p>Los PAMR deben ser entregados por las dependencias y entidades de la administración Pública Estatal, en los primeros meses del año para dictaminarlos y posteriormente entregan un reporte bimestral de avance de las acciones comprometidas.</p> <p>Los PAMR contiene los trámites y servicios que se van a inscribir, modificar o eliminar., los trámites que serán mejorados las regulaciones por crear o modificar y la planeación de servidores públicas que se van a capacitar.</p> <p>El dato de 2014 es estimado.</p>								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SE-CEMER-P1-03		Nombre del indicador:	Reportes bimestrales de avances de ejecución del Programa Anual de Mejora Regulatoria revisados						
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 type="checkbox"/> Eficacia <input checked="" type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input checked="" type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:
Definición:	El indicador mide la cantidad de Reportes bimestrales de avances de ejecución de los Programas Anuales que son revisados por la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.									
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2015	
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:			Reportes bimestrales revisados	2012	2013	2014				
Fórmula de cálculo: Reportes bimestrales revisados				228	244	244				236
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
0			59		159			236		
Glosario:	N.D. No disponible PAMR Programa Anual de Mejora Regulatoria. Reportes Bimestrales: Los Reportes Bimestrales son los que presentan las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado, para reportar los avances de cumplimiento de los compromisos adquiridos en sus Programas Anuales de Mejora Regulatoria, mismos que son revisados por la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.									
Fuente de información:	Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.									
Observaciones:	Los datos 2012, 2013 y 2014 son estimados.									

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Unidad responsable</i>			
<i>Clave presupuestal:</i>	40-4-12	<i>Nombre:</i>	Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto						
<i>Proyectos</i>	<i>Gasto corriente y social (Miles de pesos)</i>		<i>Inversión (Miles de pesos)</i>			<i>Ingresos propios (Miles de pesos)</i>
	<i>Estatal</i>	<i>Federal</i>	<i>Federal</i>		<i>Estatal</i>	
			<i>Ramo 33</i>	<i>Prog. Fed.</i>		
1. Administración de los recursos para el Parque Científico y Tecnológico Morelos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,252.00
2. Adecuaciones a las instalaciones del Parque Científico y Tecnológico Morelos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00
Total	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	60,752.00
	0.00		0.0			
	60,752.00					
<i>Observaciones</i>	<i>El Fideicomiso cuenta con recursos propios mismos que se obtienen por venta de lotes y arrendamiento en los edificios del Parque Científico y Tecnológico Morelos, asimismo gestionara recursos por medio de programas o apoyos.</i>					

Proyecto Institucional		
Número:	1	Nombre: Administración de los recursos para el Parque Científico y Tecnológico Morelos
<i>Clasificación funcional</i>		
Finalidad:	3	Desarrollo Económico
Función:	3.8	Ciencia, Tecnología e Innovación
Subfunción:	3.8.3	Servicios Científicos y Tecnológicos
<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	3.2.1.2	Fomentar la inversión público- privada nacional e internacional y de los tres niveles de gobierno
<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:	Programa en proceso de elaboración	
<i>Características del proyecto</i>		
Objetivo del Proyecto (propósito):	Incrementar el desempeño de las funciones encomendadas al Fideicomiso mediante la administración de recursos financieros y el control adecuado en cuanto a la contratación de servicios, para proveer de un mayor apoyo directo a la investigación en ciencia y tecnología.	
Estrategias (componentes):	-Promoción del Parque Científico y Tecnológico -Contratación de Servicios para el óptimo desempeño de las funciones del Fideicomiso	
Beneficio social y/o económico:	Con este proyecto se busca generar un desarrollo tecnológico, impulsando el desarrollo económico al promover la competitividad basada en el conocimiento y la vinculación, asimismo crear redes de colaboración e incorporar unidades de investigación aplicada de las principales instituciones de educación superior en el país y en el estado	

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
Estatal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Propios	7,252.00	1,900.00	1,784.00	1,784.00	1,784.00
Total	7,252.00	1,900.00	1,784.00	1,784.00	1,784.00
Observaciones	El porcentaje que se ejercerá en gasto corriente, va de acuerdo a las necesidades que va presentando el Fideicomiso del Parque Científico y Tecnológico Morelos				

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(SE-PCYTM-P1-01)		Nombre del indicador:	Sesiones celebradas 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 checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Calidad		<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:	
	<input type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Economía							
Definición:	El indicador mide , que las sesiones con el Comité Técnico sean celebradas en tiempo y forma para el desempeño correcto de las actividades del Parque Científico y Tecnológico Morelos									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015
					2012	2013	2014			
<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:			9	6	6			11	
Fórmula de cálculo:										
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
2			3			3		3		
Glosario:										
Fuente de información: Secretaría Técnica del Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico										
Observaciones: El dato de la línea base de la meta del año 2015 corresponde al estimado que se tiene programado alcanzar entre Sesiones Ordinarias y Extraordinarias.										

Proyecto de Inversión			
Número:	2	Nombre	Construcción de Obras de Urbanización al Parque Científico y Tecnológico Morelos
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:	3.8.	Ciencia, Tecnología e Innovación	
Subfunción:	3.8.2.	Desarrollo Tecnológico	
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
Eje rector:	3	Morelos Atractivo 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	3.2.1.2	Fomentar la inversión público- privada nacional e internacional y de los tres niveles de gobierno	
<i>Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED</i>			
Programa:	Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018		
Objetivo:	Programa en proceso de elaboración		
<i>Características del proyecto</i>			
Objetivo del Proyecto (propósito):	Impulsar la construcción, acondicionamiento y ocupación de espacios aptos para el desarrollo de actividades industriales y de servicios, para la instalación de empresas de base tecnológica en el Parque Científico y Tecnológico Morelos.		
Estrategias (componentes):	<ul style="list-style-type: none"> - Implementar de Infraestructura al Parque Científico y Tecnológico Morelos. - Urbanizar la segunda etapa del Parque Científico y Tecnológico Morelos para su óptimo desarrollo 		
Beneficio social y/o económico:	Atracción de Inversión en el Estado de Morelos		

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"	53,500.00	0.00	17,834.00	17,833.00	17,833.00
Total	53,500.00	0.00	17,834.00	17,833.00	17,833.00
Observaciones	<p>El fideicomiso cuenta con Recurso Propio, asimismo este Fideicomiso gestionara recursos por medio de programas o apoyos para concluir con la urbanización y mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, indispensable para el funcionamiento y operación del Parque.</p> <p>Se llevara a cabo la contratación de la obra y los servicios que se requieren para la conformación y explotación del Parque Científico y Tecnológico.</p>				

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto											
Clave:	SE-PCYTM-P02-01	Nombre del indicador:	Porcentaje de urbanización realizado al Parque Científico y Tecnológico 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 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:				
Definición del indicador:	El indicador mide el avance terminado del proyecto de urbanización correspondiente a la Segunda Etapa del Parque Científico y Tecnológico Morelos.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015	
<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	2012	2013	2014				80%
Fórmula de cálculo:					90%	80%	20%				
Programación de la meta 2015											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
			20%			25%			35%		
Glosario:											
Fuente de información: Secretaría Técnica del Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico											
Observaciones: El dato de la meta de 2015 corresponde a las adecuaciones que se pretenden terminar para el 2015, continuando en el año 2016											