

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia:	Secretaría de Economía		
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	(Miles de pesos)					
	Gasto corriente y social		Inversión			Otros recursos
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	
			Ramo 33	Prog. Fed.		
1. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros	3,763.71					
2. Financiamiento de programas y /o proyectos de inversión para incrementar la competitividad y promover el empleo					163,376.29	
Total	3,763.71	-	-	-	163,376.29	-
		3,763.71				
					167,140.00	
Observaciones	<p><i>El recurso estatal proviene del 50% del 2% del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP). Del total de recursos 167 millones 140 mil pesos, se transferirá el 20% al Fideicomiso del Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI), en cumplimiento al Artículo 26 Fracción II de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Morelos. Asimismo, se le transferirán 8 millones 357 mil al "Fondo de Promoción e Impulso al Joven Emprendedor" en términos de la Ley de Jóvenes Emprendedores del Estado de Morelos y su Reglamento, correspondiente a un 5% del total de los ingresos ISERTP.</i></p>					

Tipo de Proyecto:		Institucional				
Número:	1	Nombre: Administración de los recursos humanos, materiales y financieros				
Municipio (s):	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Población objetivo del proyecto						
Mujeres:		Hombres:		Total:	0	
Derechos de la infancia:						
Niñas:		Niños:		Adolescentes:		
Clasificación Programática						
Programa presupuestario:	E085. Emprendedurismo y productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas					
Sector:	Economía	FIN	No aplica			
Clave_PP:	_E085	Propósito:	No aplica			
Componente:	No aplica					
Actividad:	1.2. Financiamiento de proyectos para incrementar la competitividad y promover el empleo					
Clasificación Funcional						
Finalidad:	3. Desarrollo Económico					
Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General					
Subfunción:	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General					
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
Eje rector:	3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador					
Objetivo:	3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.					
Estrategia:	3.2.1 Fomentar la inversión pública, privada, nacional y extranjera en proyectos sustentables.					
Línea de acción:	3.2.1.1 Fomentar e impulsar la planeación, análisis y atención de proyectos de inversión.					
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
Programa:	No aplica					

Objetivo:	No aplica	No aplica
Beneficio social y/o económico		
N/A		

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)						
Origen de los recursos		Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
		Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Estatral		3,763.7	954.5	1,218.1	724.2	867.0
Total		3,763.7	954.5	1,218.1	724.2	867.0
Observaciones						

Objetivo :	1	del Proy.	Administrar eficientemente los recursos financieros del FIDECOMP					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador no registrado en MIR)				
Clave:	SE-FIDECOMP-P1-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de disminución de rezago en la comprobación financiera de los recursos otorgados a programas y/o proyectos de inversión				
Definición del indicador:		Disminuir el rezago en la comprobación de los recursos otorgados para la ejecución de los programas o proyectos de inversión financiados por el FIDECOMP						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Descendente	Dimensión:	Economía	Frecuencia de medición:	Anual	
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base				Meta 2017	
Porcentaje		Porcentaje	2012	2013	2014	2015		2016
Fórmula:			NA	NA	NA	31.3%	31%	NA
Total de recursos por comprobar	* 100	Total de recursos por comprobar				6,766	72,893	
		Total de recursos otorgados por comprobar				21,640	235,518	
Total de recursos otorgados por comprobar		Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
							22%	
Glosario:		NA: No aplica						
Fuente de información:		Dirección General del FIDECOMP						
Observaciones:		Este indicador se implementó a partir del año 2015.						

Tipo de Proyecto:			Inversión			
Número:	2	Nombre:	Empleos generados por el financiamiento de programas y proyectos de inversión			
Municipio (s):	Todo el Estado					
Población objetivo del proyecto						
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811	
Derechos de la infancia:						
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica	
Clasificación Programática						
Programa presupuestario:	E085. Emprendedurismo y productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas					
Sector:	Economía	FIN	No aplica			
Clave_PP:	_E085	Propósito:	No aplica			
Componente:	No aplica					
Actividad:	1.2. Financiamiento de proyectos para incrementar la competitividad y promover el empleo					
Clasificación Funcional						
Finalidad:	3. Desarrollo Económico					
Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General					
Subfunción:	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General					
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
Eje rector:	3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador					
Objetivo:	3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.					
Estrategia:	3.2.1 Fomentar la inversión pública, privada, nacional y extranjera en proyectos sustentables.					
Línea de acción:	3.2.1.1 Fomentar e impulsar la planeación, análisis y atención de proyectos de inversión.					
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
Programa:	No aplica					
Objetivo:	No aplica	No aplica				
Beneficio social y/o económico						
Con el financiamiento de programas y proyectos se contribuye a incrementar la competitividad y la generación de empleos.						

Información financiera del proyecto de inversión					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Inversión Estatal	163,376.3	37,388.8	36,494.9	49,453.2	40,039.4
<i>PIPE</i>	163,376.3	37,388.8	36,494.9	49,453.2	40,039.4
Total	163,376.3	37,388.8	36,494.9	49,453.2	40,039.4
Observaciones					

Objetivo :	1	del Proy.	Generar empleos através de los proyectos financiados por el FIDECOMP					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador de COMPONENTE)			
Clave:	SE-FIDECMOP-P2-01		Nombre del indicador:	Empleos generados por el financiamiento de programas o proyectos				
Definición del indicador:	Mide el número de empleos que se generan al ejecutarse los programas y proyectos financiados							
Tipo:	Estratégico	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Anual	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
Valor absoluto		2012	2013	2014	2015	2016		
Fórmula:		NA	NA	12,217.0	873.0	3,820.0	NA	3800
EGEPyPF	EGEPyPF			12,217	873	3,820		
	EEGEPyPF			3,200	3,500	3,800		3800
EEGEPyPF	Programación de la Meta 2017							
	1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
							3800	
Glosario:		EGEPyPF: Empleos generados por la ejecución de programas y proyectos financiados EEGEPyPF: Empleos que se con templa generar con la ejecución de los programas y proyectos financiados						
Fuente de información:		Dirección General del FIDECOMP						
Observaciones:		No se mencionan datos de línea base por no contar con la información de momento. La informacaion se mencionará en la etapa de modificación del POA.						

Objetivo :	2	del Proy.	Financiar el mayor número de proyectos que tengan recursos adicionales					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador no registrado en MIR)			
Clave:	SE-FIDECMOP-P2-02		Nombre del indicador:	Porcentaje de recursos adicionales de los programas o proyectos financiados				
Definición del indicador:	Este indicador midel el porcentaje de recursos adicionales que se obtienen al apoyar un programa o proyecto							
Tipo:	Estratégico	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Economía	Frecuencia de medición:	Anual	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
Porcentaje		2012	2013	2014	2015	2016		
Fórmula:	Porcentaje	NA	NA	NA	33.8%	62.8%	NA	30%
RAPyP	* 100	RAPyP			89,701	166,902		
		TRPyP			265,645	265,885		
TRPyP	Programación de la Meta 2017							
	1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
							30%	
Glosario:		RAPyP: Recursos adicionales a los programas y proyectos (Miles de pesos) TRPyP: Total de recursos de programas o proyectos (Miles de pesos) NA: No aplica						
Fuente de información:		Dirección General del FIDECOMP						
Observaciones:		Este indicador se implementó a partir del año 2015.						

Objetivo :	3	del Proy.	Comparar la inversión a programas y proyectos de inversión de un año a otro					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador no registrado en MIR)	
Clave:	SE-FIDECMOP-P2-03		Nombre del indicador:	Tasas de variación de inversión ejercida en programas y proyectos desarrollados				
Definición del indicador:	Es la comparación de la inversión ejercida en programas y proyectos sustentables en dos periodos distintos							
Tipo:	Estratégico	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Anual	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base					Meta 2017	
		2012	2013	2014	2015	2016		
Tasa de Variación	Porcentaje	NA	NA		1.58%	-80.65%	2%	
Fórmula:								
Inversión ejercida en programas o proyectos desarrollados en el 2017	(-1) *100	Inversión ejercida en programas o proyectos desarrollados en el 2016		110,115	111,856	21,640		
Inversión ejercida en programas o proyectos desarrollados en el 2016				111,856	21,640	75,226		
Programación de la Meta 2017								
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
					2%			
Glosario:	NA: No aplica							
Fuente de información:	Dirección General del FIDECOMP							
Observaciones:								

Clave	Relación de obras y/o acciones	Municipio / Localidad	Fuente de financiamiento (Miles de pesos)				Otros prog. Fed.
			PIPE	Ramo 33			
				Fondo III	Fondo IV	Fondo VII	
2.1	Financiar programas o proyectos de inversión elegibles	Todo el estado	121,591.3				
Total			121,591.3	-	-	-	-
Observaciones							