Gobierno del Estado de Morelos

Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2016

15/07/2016

Dependencia/Organismo: Secretaria de Economia

Unidad Responsable de Ejecución: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	3 Morelos atractivo, competitivo e innovador
	Objetivo:	3.1 Fortalecer el mercado interno de la Entidad

Finalidad:	3 Desarrollo Económico
Función:	3.1 Asuntos Económicos, comerciales y Laborales en Generall
Subfunción:	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

Proyecto: 1 Administración por otorgamiento de créditos al sector empresarial.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1.- Porcentaje de avance de recursos ejercidos con relación al monto programado	Porcentaje	100.00%	26.09%	50.43%	74.45%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 10 millones 233 mil 968 pesos ejercidos de 24 millones 039 mil 912 pesos programados en el año
			21.48%	42.57%	0.00%	0.00%	
Porcentaje de recursos entregados a través de créditos	Porcentaje	100.00%	21.23%	46.02%	71.05%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 92 millones 857 mil 373 pesos ejercidos de 165 millones de pesos programados en el año
			19.33%	56.28%	0.00%	0.00%	
3. Créditos otorgados a través de los diferentes programas y proyectos beneficiando al sector productivo	Creditos	4,603.00	1,143.00	2,299.00	3,452.00	4,603.00	Se obtuvo un avance mayor al programado debido a un incremento en el numero de solicitudes que cumplen con los criterios y requisitos de cada programa.
			1,322.00	2,837.00	.00	.00	
Avance programado del proyecto			24%	49%	73%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			23%	59%			Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Oscar Rafael Gonzalez Mata
Coordinador de Presupuestos

C.P. Martina Monica Cardenas Nava
En suplencia por ausencia de la Lic. Maria Guadalupe Ruiz del Rio, oficio FM/DG/414/16

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2016

15/07/2016

Dependencia/Organismo: Secretaria de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	3 Morelos atractivo, competitivo e innovador
	Objetivo:	3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad

Finalidad:	3 Desarrollo Económico
Función:	3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general
Subfunción:	3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general

Proyecto: 2. Programa Mujeres Emprendedoras

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Personas beneficiadas con programas de Micro financiamiento Individual y/o grupal	Credito	4,200.00	1,050.00	2,100.00	3,150.00	4,200.00	Se obtuvo un avance mayor al programado debido a un incremento en el numero de solicitudes que cumplen con los criterios y requisitos del programa.
			1,124.00	2,609.00	.00	.00	
2. Porcentaje de recursos entregados a través de créditos.	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 39 millones 329 mil 500 pesos ejercidos de 60 millones de pesos programados en el año
			31.61%	65.55%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			25%	50%	75%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			29%	64%			Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Oscar Rafael Gonzalez Mata
Coordinador de Presupuestos

C.P. Martina Monica Cardenas Nava
En suplencia por ausencia de la Lic. Maria Guadalupe Ruiz del Rio, oficio FM/DG/414/16

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2016

15/07/2016

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	3. Morelos atractivo, competitivo e innovador
	Objetivo:	3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad

Finalidad:	3 Desarrollo Económico
Función:	3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general
Subfunción:	3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general

Proyecto: 3. Programa Proyectos Productivos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Empresas beneficiadas con el programa de crédito	Empresa	6.00	.00	.00	.00	6.00	Se obtuvo un avance mayor al programado debido a un incremento en el numero de solicitudes que cumplen con los criterios y requisitos del programa.
			.00	2.00	.00	.00	
2. Porcentaje recursos entregados a través de créditos	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 3 millones de pesos ejercidos de 15 millones de pesos programados en el año
			0.00%	20.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			0.0%	26.7%			Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Oscar Rafael Gonzalez Mata
Coordinador de Presupuestos

C.P. Martina Monica Cárdenas Nava
En suplencia por ausencia de la Lic. Maria Guadalupe Ruiz del Rio, oficio FM/DG/414/16

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2016

15/07/2016

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	3. Morelos atractivo, competitivo e innovador
	Objetivo:	3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad

Finalidad:	3 Desarrollo Económico
Función:	3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general
Subfunción:	3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general

Proyecto: 4. Programa ProPyme

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Empresas beneficiadas con el programa de crédito	Empresa	221.00	53.00	113.00	169.00	221.00	De las solicitudes de financiamiento presentadas, el Fondo Morelos autoriza las peticiones de financiamiento hasta que los solicitantes entregan todos los documentos y cumplen satisfactoriamente con los requisitos que establecen las reglas de operación de los programas de credito. y de las que no cumplen se detiene su tramite hasta que el solicitante solvente la omsion. Cuando es el caso se reduce el monto solicitado.
			41.00	94.00	.00	.00	
2 Porcentaje de recursos entregados a través de créditos	Porcentaje	100.00%	19.64%	46.43%	73.21%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 23 millones 642 mil 373 pesos ejercidos de 56 millones de pesos programados en el año
			19.26%	42.22%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			21.8%	48.8%	74.8%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			18.9%	42.4%			Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Oscar Rafael Gonzalez Mata
Coordinador de Presupuestos

C.P. Martina Montes Cardenas Nava
En suplencia por ausencia de la Lic. Maria Guadalupe Ruiz del Rio, oficio FM/DG/414/16

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos

Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2016

15/07/2016

Dependencia/Organismo: Secretaria de Economia

Unidad Responsable de Ejecución: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	3. Morelos atractivo, competitivo e innovador
	Objetivo:	3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad.

Finalidad:	3 Desarrollo Económico
Función:	3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general
Subfunción:	3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general

Proyecto: 5. Programa Fortalece

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Empresas beneficiadas con el programa de crédito	Empresa	69.00	16.00	34.00	52.00	69.00	Se obtuvo un avance mayor al programado debido a un incremento en el numero de solicitudes que cumplen con los criterios y requisitos del programa.
			31.00	68.00	.00	.00	
2 Porcentaje de recursos entregados a través de créditos	Porcentaje	100.00%	21.00%	48.00%	75.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 3 millones 205 mil pesos ejercidos de 5 millones de pesos programados en el año
			30.50%	64.10%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			22.1%	48.6%	75.2%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			37.7%	81.3%			Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Oscar Rafael Gonzalez Mata
Coordinador de Presupuestos

C.P. Martina Monica Cardenas Nava
En suplencia por ausencia de la Lic. Maria Guadalupe Ruiz del Rio, oficio FM/DG/414/16

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2016

15/07/2016

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	3 Morelos atractivo, competitivo e innovador
	Objetivo:	3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad

Finalidad:	3 Desarrollo Económico
Función:	3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general
Subfunción:	3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general

Proyecto: 6. Programa Profistur

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Empresas beneficiadas con el programa de crédito	Empresa	22.00	4.00	10.00	16.00	22.00	De las solicitudes de financiamiento presentadas, el Fondo Morelos autoriza las peticiones de financiamiento hasta que los solicitantes entregan todos los documentos y cumplen satisfactoriamente con los requisitos que establecen las reglas de operación de los programas de credito, y de las que no cumplen se detiene su tramite hasta que el solicitante solvente la omsion. Cuando es el caso se reduce el monto solicitado.
			2.00	6.00	.00	.00	
2. Porcentaje de recursos entregados a través de créditos	Porcentaje	100.00%	19.05%	47.02%	75.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 4 millones 700 mil pesos ejercidos de 10 millones 500 mil pesos programados en el año
			1.90%	44.76%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			19%	46%	74%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			5%	36%			Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Oscar Rafael Gonzalez Mata
Coordinador de Presupuestos

C.P. Martina Monica Cardenas Nava
En suplencia por ausencia de la Lic. Maria Guadalupe Ruiz del Rio, oficio FM/DG/414/16

Gobierno del Estado de Morelos

IGG-1

Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2016

15/07/2016

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Economía		Unidad Responsable de Ejecución:	Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	3 Morelos atractivo, competitivo e innovador	Finalidad:	3 Desarrollo Económico
	Objetivo:	3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad	Función:	3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general
			Subfunción:	3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general

Proyecto: 7. Programa Primer Impulso

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1 Empresas beneficiadas con el programa de crédito	Empresa	5.00	.00	2.00	4.00	5.00	Se obtuvo un avance mayor al programado debido a un incremento en el numero de solicitudes que cumplen con los criterios y requisitos del programa.
			2.00	6.00	.00	.00	
2 Porcentaje de recursos entregados a través de créditos	Porcentaje	100.00%	0.00%	40.00%	80.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 276 mil pesos ejercidos de 500 mil pesos programados en el año
			20.00%	55.20%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			0%	40%	80%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			30%	88%			Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Oscar Rafael González Mata
Coordinador de Presupuestos

C.P. Martina Mónica Cárdenas Nava
En suplencia por ausencia de la Lic. María Guadalupe Ruiz del Río, oficio FM/DG/414/16

Gobierno del Estado de Morelos

IGG-1

Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2016

15/07/2016

Dependencia/Organismo:	Secretaria de Economia		Unidad Responsable de Ejecución:	Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	3 Morelos atractivo, competitivo e innovador	Finalidad:	3 Desarrollo Económico
	Objetivo:	3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad	Función:	3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad
			Subfunción:	3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general

Proyecto: 8. Programa Microfinanciamiento

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1.- Personas beneficiadas con programas de Micro financiamiento Individual y/o Grupal	Persona	72.00	18.00	36.00	54.00	72.00	Se obtuvo un avance mayor al programado debido a un incremento en el numero de solicitudes que cumplen con los criterios y requisitos del programa
			22.00	48.00	.00	.00	
2. Porcentaje de recursos entregados a través de créditos	Porcentaje	100.00%	20.00%	50.00%	80.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 704 mil 500 pesos ejercidos de 1 millon 500 mil pesos programados en el año
			20.87%	46.97%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			23%	50%	78%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			26%	57%			Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Oscar Rafael Gonzalez Mata
Coordinador de Presupuestos

C.P. Martina Monica Cárdenas Olava
En suplencia por ausencia de la Lic. Maria Guadalupe Ruiz del Rio, oficio FM/DG/414/16

Gobierno del Estado de Morelos

IGG-1

Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2016

15/07/2016

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía			Unidad Responsable de Ejecución:	Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	3 Morelos atractivo, competitivo e innovador	Finalidad:	3 Desarrollo Económico
	Objetivo:	3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad	Función:	3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general
			Subfunción:	3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general

Proyecto: 9. Programa Franquicias

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Empresas beneficiadas con el programa de credito	Empresa	1.00	.00	00	1.00	1.00	Este indicador no contempla avances en el periodo
			.00	.00	00	.00	
2. Porcentaje de recursos entregados a través de créditos	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 0 pesos ejercidos de 1 millon de pesos programados en el año
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			0%	0%	100%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	0%			Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

Oscar Rafael Gonzalez Mata
Coordinador de Presupuestos

C.P. Martha Monica Cárdenas Nava
En suplencia por ausencia de la Lic. Maria Guadalupe Ruiz del Rio, oficio FM/DG/414/16

Gobierno del Estado de Morelos

IGG-1

Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2016

15/07/2016

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	3 Morelos atractivo, competitivo e innovador
	Objetivo:	3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad

Finalidad:	3 Desarrollo Económico
Función:	3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general
Subfunción:	3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general

Proyecto: 10. Programa Propyme Premium

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Empresas beneficiadas con el programa de credito	Empresa	3.00	1.00	2.00	3.00	3.00	Se obtuvo un avance mayor al programado debido a un incremento en el numero de solicitudes que cumplen con los criterios y requisitos del programa.
			.00	4.00	.00	.00	
2. Porcentaje de recursos entregados a través de créditos	Porcentaje	100 00%	33.33%	66.66%	100.00%	100 00%	El porcentaje reportado corresponde a 18 millones de pesos ejercidos de 15 millones de pesos programados en el año
			0.00%	120 00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			33%	67%	100%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			0%	127%			Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Oscar Rafael Gonzalez Mata
Coordinador de Presupuestos

C.P. Martina Mónica Cárdenas Nava
En supiencia por ausencia de la Lic. Maria Guadalupe Ruiz del Rio, oficio FM/DG/414/16

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2016

15/07/2016

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	3. Morelos atractivo, competitivo e innovador
	Objetivo:	3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad

Finalidad:	3. Desarrollo Económico
Función:	3.1 Asuntos Económicos, comerciales y Laborales en Generall
Subfunción:	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

Proyecto: 11. Programa Financiamiento a la Cobranza

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Empresas beneficiadas con el programa de credito	Empresa	4.00	1.00	2.00	3.00	4.00	De las solicitudes de financiamiento presentadas, el Fondo Morelos autoriza las peticiones de financiamiento hasta que los solicitantes entregan todos los documentos y cumplen satisfactoriamente con los requisitos que establecen las reglas de operación de los programas de credito, y de las que no cumplen se detiene su tramite hasta que el solicitante solvente la omsion. Cuando es el caso se reduce el monto solicitado
			.00	.00	.00	.00	
2. Porcentaje de recursos entregados a través de créditos	Porcentaje	100.00%	10.00%	40.00%	70.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 0 pesos ejercidos de 500 mil pesos programados en el año
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			17.5%	45.0%	72.5%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%			Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Oscar Rafael Gonzalez Mata
Coordinador de Presupuestos

C.P. Martina Monica Cárdenas Nava
En suplencia por ausencia de la Lic. Maria Guadalupe Ruiz del Rio, oficio FM/DG/414/16

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2016

15/07/2016

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	3. Morelos atractivo, competitivo e innovador
	Objetivo:	3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad

Finalidad:	3. Desarrollo Económico
Función:	3.1 Asuntos Económicos, comerciales y Laborales en Generall
Subfunción:	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

Proyecto: 11. Programa Financiamiento a la Cobranza

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Empresas beneficiadas con el programa de credito	Empresa	4.00	1.00	2.00	3.00	4.00	De las solicitudes de financiamiento presentadas, el Fondo Morelos autoriza las peticiones de financiamiento hasta que los solicitantes entregan todos los documentos y cumplen satisfactoriamente con los requisitos que establecen las reglas de operación de los programas de credito, y de las que no cumplen se detiene su tramite hasta que el solicitante solvente la omsión. Cuando es el caso se reduce el monto solicitado.
			.00	.00	.00	.00	
2. Porcentaje de recursos entregados a través de créditos	Porcentaje	100.00%	10.00%	40.00%	70.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 0 pesos ejercidos de 500 mil pesos programados en el año
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			17.5%	45.0%	72.5%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%			Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Oscar Rafael Gonzalez Mata
Coordinador de Presupuestos

C.P. Martina Mónica Cárdenas Nava
En suplencia por ausencia de la Lic. María Guadalupe Ruiz del Rio, oficio FM/DG/414/16

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 2do. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

Fecha:	20/07/2016
Dependencia:	Secretaria de Gobierno
Organismo:	**Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo**

Proyectos	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
		Ingresos propios	Federal (Programa FOCIR)			Estatal	Federal (Programa FOCIR)		
1. Administración por otorgamiento de créditos al sector empresarial.	24,039.9	-	-	24,039.9	10,234.0			10,234.0	
2. Programa Mujeres Emprendedoras	-	60,000.0	-	60,000.0		39,329.5		39,329.5	
3. Programa Proyectos Productivos	-	5,000.0	10,000.0	15,000.0		1,000.0	2,000.0	3,000.0	
4. Programa ProPyme	-	56,000.0	-	56,000.0		23,642.4		23,642.4	
5. Programa Fortalece	-	5,000.0	-	5,000.0		3,205.0		3,205.0	
6. Programa Profistur	-	10,500.0	-	10,500.0		4,700.0		4,700.0	
7. Programa Primer Impulso	-	500.0	-	500.0		276.0		276.0	
8.Programa Microfinanciamiento	-	1,500.0	-	1,500.0		704.5		704.5	
9.Programa Franquicias	-	1,000.0	-	1,000.0		-		-	
10. Programa Propyme Premium	-	15,000.0	-	15,000.0		18,000.0		18,000.0	
11. Programa Financiamiento a la Cobranza	-	500.0	-	500.0		-		-	
Total General	**24,039.9**	**155,000.0**	**10,000.0**	**189,039.9**	**10,234.0**	**90,857.4**	**2,000.0**	**103,091.3**	

Oscar Rafael Gonzalez Mata
Coordinador de Presupuestos

C.P. Martina Monica Cardenas Nava
En suplencia por ausencia de la Lic. Maria Guadalupe Ruiz del Rio, oficio FM/DG/414/16