

**Proyecto Institucional: 1. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros**

|              |   |
|--------------|---|
| Objetivo(s): | Administrar eficientemente los recursos financieros del fideicomiso |
|--------------|---|

| 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 |
| <b>Beneficio social y/o económico</b> |           |           |
| N/A                                   |           |           |

| 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                    | NA      | 22%       |
| 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             | * 100  | Programación de la <b>Meta 2017</b>       |  |                |                                  |                         |         |           |
|   |  | 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. |

**Proyecto de Inversión: 2. Financiamiento de proyectos para incrementar la competitividad y promover el empleo**

|              |  |
|--------------|--|
| Objetivo(s): | <i>Empleos generados por el financiamiento de programas y proyectos de inversión</i> |
|--------------|--|

| <b>Clasificación Programática</b> |          |  |           |
|-----------------------------------|----------|--|-----------|
| 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 |           |
| <b>Clasificación Funcional</b>    |          |  |           |
| Finalidad:                        |          | 3. Desarrollo Económico  |           |

|  |  |           |
|--|--|-----------|
| Función:   | 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General                                     |           |
| Subfunción:  | 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General  |           |
| <b>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</b>  |  |           |
| 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.      |           |
| <b>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</b>                                    |  |           |
| Programa:  | No aplica  |           |
| Objetivo:  | No aplica  | No aplica |
| <b>Beneficio social y/o económico</b>  |  |           |
| Con el financiamiento de programas y proyectos se contribuye a incrementar la competitividad y la generación de empleos. |  |           |

|  |                   |                       |   |
|--|-------------------|-----------------------|---|
| Objetivo :   | <b>1</b>          | del Proy.             | Generar empleos a través de los proyectos financiados por el FIDECOMP |
| <b>Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto</b> |                   |                       | <b>(Indicador de COMPONENTE)</b>                                      |
| 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        |
| EGEPyPF                   |             | EGEPyPF  |                |            | 12,217         | 873                     | 3,820          |           |
|                           |             | EEGEPyPF   |                |            | 3,200          | 3,500                   | 3,800          | 3800      |
| EEGEPyPF                  |             | Programación de la <b>Meta 2017</b>  |                |            |                |                         |                |           |
|                           |             | 1er. Trimestre   | 2do. Trimestre |            | 3er. Trimestre |                         | 4to. Trimestre |           |
|                           |             |  |                |            |                |                         | 3800           |           |
| Glosario:                 |             | EGEPyPF: Empleos generados por la ejecución de programas y proyectos financiados<br>EEGEPyPF: Empleos que se con templa generar con la ejecución de los programas y proyectos financiados<br>NA: No aplica |                |            |                |                         |                |           |
| Fuente de información:    |             | Dirección General del FIDECOMP   |                |            |                |                         |                |           |
| Observaciones:            |             | No se mencionan datos de línea base por no contar con la información de momento. La información se mencionará en la etapa de modificación del POA.   |                |            |                |                         |                |           |

|  |                   |           |  |   |  |  |  |
|--|-------------------|-----------|--|---|--|--|--|
| Objetivo :   | <b>2</b>          | del Proy. | Financiar el mayor número de proyectos que tengan recursos adicionales |   |  |  |  |
| <b>Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto</b> |                   |           |  | <b>(Indicador no registrado en MIR)</b>                                     |  |  |  |
| Clave:   | SE-FIDECMOP-P2-02 |           | Nombre del indicador:  | Porcentaje de recursos adicionales de los programas o proyectos financiados |  |  |  |

|                           |             |   |                |            |                |                         |                |           |
|---------------------------|-------------|---|----------------|------------|----------------|-------------------------|----------------|-----------|
| Definición del indicador: |             | Este indicador mide 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        |
| RAPyP                     | * 100       | RAPyP   |                |            |                | 89,701                  | 166,902        |           |
|                           |             | TRPyP   |                |            |                | 265,645                 | 265,885        |           |
| TRPyP                     |             | Programación de la <b>Meta 2017</b>   |                |            |                |                         |                |           |
|                           |             | 1er. Trimestre  | 2do. Trimestre |            | 3er. Trimestre |                         | 4to. Trimestre |           |
|                           |             |   |                |            |                |                         | 30%            |           |
| Glosario:                 |             | RAPyP: Recursos adicionales a los programas y proyectos (Miles de pesos)<br>TRPyP: Total de recursos de programas o proyectos (Miles de pesos)<br>NA: No aplica |                |            |                |                         |                |           |
| Fuente de información:    |             | Dirección General del FIDECOMP  |                |            |                |                         |                |           |
| Observaciones:            |             | Este indicador se implementó a partir del año 2015.   |                |            |                |                         |                |           |

|  |                   |           |   |   |   |  |  |
|--|-------------------|-----------|---|---|---|--|--|
| Objetivo :   | <b>3</b>          | del Proy. | Comparar la inversión a programas y proyectos de inversión de un año a otro |   |   |  |  |
| <b>Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto</b> |                   |           |   |   | <b>(Indicador no registrado en MIR)</b> |  |  |
| Clave:   | SE-FIDECMOP-P2-03 |           | Nombre del indicador:   | Tasas de variación de inversión ejercida en programas y proyectos desarrollados |   |  |  |

|  |             |  |                       |                   |                       |                                |                       |                  |    |
|--|-------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|----|
| <b>Definición del indicador:</b>                                     |             | Es la comparación de la inversión ejercida en programas y proyectos sustentables en dos periodos distintos |                       |                   |                       |                                |                       |                  |    |
| <b>Tipo:</b>   | Estratégico | <b>Sentido de la medición:</b>   | Ascendente            | <b>Dimensión:</b> | Eficacia              | <b>Frecuencia de medición:</b> | Anual                 |                  |    |
| <b>Método de cálculo:</b>  |             | <b>Unidad de medida</b>  | <b>Línea base</b>     |                   |                       |                                |                       | <b>Meta 2017</b> |    |
|  |             |  | 2012                  | 2013              | 2014                  | 2015                           | 2016                  |                  |    |
| <b>Tasa de Variación</b>   |             | Porcentaje   | NA                    | NA                |                       | 1.58%                          | -80.65%               | NA               | 2% |
| <b>Fórmula:</b>  |             |  |                       |                   |                       |                                |                       |                  |    |
| Inversión ejercida en programas o proyectos desarrollados en el 2017 | (-1) *100   | Inversión ejercida en programas o proyectos desarrollados en el 2017                                       |                       |                   | 110,115               | 111,856                        | 21,640                |                  |    |
|  |             | Inversión ejercida en programas o proyectos desarrollados en el 2016                                       |                       |                   | 111,856               | 21,640                         | 75,226                |                  |    |
| Inversión ejercida en programas o proyectos desarrollados en el 2016 |             | <b>Programación de la Meta 2017</b>  |                       |                   |                       |                                |                       |                  |    |
|  |             | <b>1er. Trimestre</b>  | <b>2do. Trimestre</b> |                   | <b>3er. Trimestre</b> |                                | <b>4to. Trimestre</b> |                  |    |
|  |             |  |                       |                   |                       |                                |                       | 2%               |    |
| <b>Glosario:</b>   |             | NA: No aplica  |                       |                   |                       |                                |                       |                  |    |
| <b>Fuente de información:</b>  |             | Dirección General del FIDECOMP   |                       |                   |                       |                                |                       |                  |    |
| <b>Observaciones:</b>  |             |  |                       |                   |                       |                                |                       |                  |    |