



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Programa Operativo Anual Presupuestal 2013 (Ajustado)

Secretaría de Economía

Responsable de la integración

Aprobación

C.P. MARTINA MONICA CARDENAS NAVA
DIRECTORA GENERAL DE LA UNIDAD DE
COORDINACION ADMINISTRATIVA

LIC. JULIO MITRE CENDEJAS
SECRETARIO DE ECONOMIA

Junio, 2013

Contenido

| | |
|--|-----|
| I. Diagnóstico del sector | 4 |
| II. Misión y Visión..... | 8 |
| III. Objetivos estratégicos | 9 |
| IV. Indicadores de resultados | 10 |
| V. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)..... | 13 |
| Oficina del Secretario de Economía | 15 |
| Dirección General de la Unidad de Coordinación Administrativa | 24 |
| Dirección General Jurídica | 28 |
| Oficina del Subsecretario de Planeación PYMES | 31 |
| Dirección General de Análisis de Negocios | 34 |
| Dirección General de Agroindustria..... | 36 |
| Dirección General de Recursos Federalizados | 42 |
| Oficina del Subsecretario de Fomento Empresarial..... | 46 |
| Dirección General de Atención a Proyectos de Inversión | 53 |
| Dirección General de Promoción de Negocios | 61 |
| Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V..... | 72 |
| Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo | 75 |
| Fideicomiso del Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión | 83 |
| Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo..... | 89 |
| Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos | 96 |
| Comisión Estatal de Mejora Regulatoria..... | 101 |

I. Diagnóstico del sector

A. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN

En la última década, Morelos ha participado en el producto interno bruto nacional con un 2.21%, con una ligera baja en los últimos años, principalmente en el rubro de la producción. En cambio, ha presentado un ligero crecimiento en cuanto crecimiento económico pasando con una tasa anual del 1.2%, aún 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.

Igualmente, 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.

B. ORGANIZACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Con fundamento en los censos económicos de 2009, 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.

En relación con el sector comercio y servicios, éste contribuye con 79.4% del personal ocupado. Así mismo, el sector manufacturero también aporta una parte importante: el 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%), y que la actividad de comercio y servicios se concentra en el de 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.

C. OTRAS CARACTERÍSTICAS DERIVADAS DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA DE LOS MUNICIPIOS

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.

D. MERCADO LABORAL

A partir de 2011, se ha notado una desaceleración económica, principalmente relacionada con los efectos similares en la Unión Europea y los Estados Unidos, presentándose con ello nuevos retos para la economía mundial, incluyendo la de nuestro país y nuestro Estado.

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.

E. LA PRODUCTIVIDAD EN MORELOS.

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.

FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS (FODA)**FORTALEZAS:**

- El equipo que integra la nueva Secretaría cuenta con amplia preparación y experiencia en el ramo empresarial.
- El recurso humano de la Secretaría está altamente comprometido con su trabajo y con la nueva visión del desarrollo de Morelos.
- Las instalaciones de la Secretaría son adecuadas, amplias y seguras.
- Cohesión y homogeneidad en el equipo de trabajo.
- Honestidad y transparencia como características personales y grupales.

OPORTUNIDADES:

- Alta productividad y experiencia de los trabajadores morelenses en los sectores Automotriz, Químico-Farmacéutico y Textil.
- El clima favorece la producción de plantas de ornato para ser el estado líder proveedor de éstas a nivel nacional e internacional.
- La tierra, clima y agua son factores importantes para el desarrollo de parques industriales.
- La llegada de capitales del exterior, permite la creación de nuevos parques industriales y el fortalecimiento de los ya establecidos
- Morelos está insertado en el mercado regional más importante de Latinoamérica, en el que se concentran 34.6 millones de habitantes.
- Se encuentra a 45 minutos por autopista de la Ciudad de México, el centro político y económico del país.
- Morelos cuenta con ventajas logísticas y de ubicación para el intercambio comercial con Europa y Asia.
- La Entidad cuenta con más de 40 centros e institutos de investigación y más de 2,000 investigadores, muchos de ellos formando parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
- Instituciones de educación superior con la formación de personal calificado en las diversas áreas de la producción

DEBILIDADES:

- Limitado presupuesto.
- Herramientas de trabajo en no óptimas condiciones
- Insuficiente personal.

AMENAZAS:

- Fuerte competencia de las entidades de la República por la atracción de inversiones.
- Débil recuperación de la economía de los Estados Unidos y peligros latentes de una recesión en la Unión Europea.
- La inseguridad pública que amenaza la llegada de nuevas inversiones.
- Que los fondos federales y estatales no sean suministrados en tiempo y forma.
- Incentivos que ofrecen otras entidades.

II. Misión y Visión

Misión

Ser la dependencia gubernamental encargada de incrementar el Producto Interno Bruto del Estado de Morelos así como el Índice de Competitividad a nivel nacional mediante el impulso de la actividades económicas de calidad, competitivas y sustentables, creadoras de empleos y fomentando la cultura empresarial y emprendedora, para coadyuvar al desarrollo integral y mejora de la calidad de vida de la sociedad morelense.

Visión

De acuerdo a las condiciones locales, nacionales y globales, lograr el desarrollo de un sistema económico incluyente, de alta calidad y competitividad, que brinde, incluso en los niveles internacionales, una confianza en la inversión con enfoque social y sustentable para hacer de Morelos, con una nueva visión, el lugar idóneo para el desarrollo económico considerando las nuevas tecnologías así como la cultura y tradiciones propias.

III. Objetivos estratégicos

| <i>Objetivo estratégico</i> | <i>Indicador de resultado</i> | <i>Meta</i> |
|---|---|-------------|
| 1. Apoyar proyectos, programas y empresas (micro, pequeñas y medianas) mediante gestión de financiamientos para contribuir a la competitividad y mayor creación de empleos. | Proyectos, programas y empresas (micro, pequeñas y medianas) apoyadas con gestión de financiamiento para aumentar la competitividad y creación de nuevos empleos. | 100% |
| 2. Elaborar proyectos ejecutivos mediante estudios de viabilidad y factibilidad para obtener la certeza de la posibilidad de ejecutar los proyectos de inversión | Proyectos ejecutivos elaborados que demuestren la certeza de la posibilidad de ejecutar los proyectos de inversión. | 100% |
| 3. Reactivar la economía del Estado, mediante el impulso a los productores para que promuevan sus productos, provocando el consumo interno e incursión en el mercado formal como lo son tiendas de autoservicio, de conveniencia y departamentales. | Productores morelenses que incursionaron en el mercado formal del Estado | 100% |

IV. Indicadores de resultados

| <i>Ficha técnica del indicador de resultado</i> | | | | | | | Clave: | SE-01 | |
|---|---|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--|
| Denominación: | Proyectos, programas y empresas (micro, pequeñas y medianas) apoyadas con gestión de financiamiento para aumentar la competitividad y creación de nuevos empleos. | | | | | | | | |
| Interpretación: | A mayor valor del indicador se incrementa el número de proyectos, programas y empresas apoyadas. | | | | | | | | |
| Método de cálculo | | | | | | | | | |
| Tipo: | Valor absoluto (N) | X | Porcentaje ((N/D)*100) | | Razón o promedio (N/D) | | Tasa de variación (((N/D)-1)*100) | | |
| | Otro: | | | | | | | | |
| Fórmula: | Descripción de la variable | | | | | Unidad de medida de la variable | | | |
| Numerador (N): | Proyectos, programas y empresas apoyadas con gestión de recursos | | | | | Proyecto, programa y empresa | | | |
| Denominador (D): | Proyectos, programas y empresas que solicitaron gestión de recursos | | | | | | | | |
| Sentido de la medición: | X | Ascendente | Dimensión: | | Eficiencia | Frecuencia de medición: | | Mensual | |
| | | Descendente | | | Eficacia | | X | Trimestral | |
| | | Regular | | X | Calidad | | | Semestral | |
| | | | | | Economía | | | Anual | |
| | | | | | | | | Otro: | |
| Línea base | | | | | | | Meta 2013 | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | Unidad de medida | |
| Numerador | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | | Porcentaje | |
| Denominador | | | | | | | | Cantidad | |
| Resultado | | | | | | | | 100% | |
| Programación de la meta 2013 | | | | | | | | | |
| Primer trimestre | | Segundo trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | | |
| 0 | | 100% | | 100% | | 100% | | | |
| Fuente de información: | Dirección General de Proyectos Económicos Regionales | | | | | | | | |
| Medios de verificación: | | | | | | | | | |
| Glosario: | Proyecto, programa y/o empresas apoyadas: Proyecto, programa y/o impresas a las que se les tramito recursos para su operación Proyecto, programa y/o empresas solicitantes: Proyecto, programa y/o empresas que cumplen con los requisitos para gestión de apoyos. | | | | | | | | |
| Observaciones: | Dentro de la variable empresa se comprende a las micro, pequeñas y medianas. Meta no acumulativa. | | | | | | | | |

| Ficha técnica del indicador de resultado | | | | | | | Clave: | SE-02 | |
|---|---|----------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------|--|
| Denominación: | Proyectos ejecutivos elaborados que demuestren la certeza de la posibilidad de ejecutar los proyectos de inversión. | | | | | | | | |
| Interpretación: | A mayor valor del indicador se incrementa la certeza de la posibilidad de ejecutar los proyectos de inversión. | | | | | | | | |
| Método de cálculo | | | | | | | | | |
| Tipo: | Valor absoluto (N) | X | Porcentaje ((N/D)*100) | | Razón o promedio (N/D) | | Tasa de variación (((N/D)-1)*100) | | |
| | Otro: | | | | | | | | |
| Fórmula: | | Descripción de la variable | | | | Unidad de medida de la variable | | | |
| Numerador (N): | Número de proyectos ejecutivos realizados | | | | Proyecto ejecutivo realizado | | | | |
| Denominador (D): | Número de proyectos de inversión posibles a realizar | | | | | | | | |
| Sentido de la medición: | X | Ascendente | Dimensión: | X | Eficiencia | Frecuencia de medición: | X | Mensual | |
| | | Descendente | | | Eficacia | | | Bimestral | |
| | | Regular | | | Calidad | | | Trimestral | |
| | | | | | Economía | | | Semestral | |
| | | | | | | | | Anual | |
| | | | | | Otro: | | | | |
| Línea base | | | | | | | Meta 2013 | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Unidad de medida | | |
| Numerador | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 3 | Porcentaje | | |
| Denominador | | | | | | | Cantidad | | |
| Resultado | | | | | | | 100 | | |
| Programación de la meta 2013 | | | | | | | | | |
| Primer trimestre | | Segundo trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | | |
| 0 | | 0 | | 37.5% | | 100% | | | |
| Fuente de información: | Unidades Administrativas de la Secretaría de Economía. | | | | | | | | |
| Medios de verificación: | Dirección General de la Unidad de Coordinación Administrativa. | | | | | | | | |
| Glosario: | N.D. No disponible Proyecto ejecutivo: Estudio de viabilidad para desarrollar una obra o acción. Proyecto de inversión posible a realizar: Plan que se pretende desarrollar. | | | | | | | | |
| Observaciones: | Meta acumulativa. La información de la línea base en 2012 solo se tiene como número absoluto. Sólo se consideran los proyectos de inversión que requieran proyecto ejecutivo. | | | | | | | | |

| Ficha técnica del indicador de resultado | | | | | | | Clave: | SE-03 | |
|--|---|----------------------------|------------------------|------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------|--|
| Denominación: | Productores morelenses que incursionaron en el mercado formal del Estado | | | | | | | | |
| Interpretación: | A mayor valor del indicador se incrementa el número de productores morelenses que lograron incursionar al mercado formal de Morelos, como son tiendas de autoservicio, de conveniencia y departamentales. | | | | | | | | |
| Método de cálculo | | | | | | | | | |
| Tipo: | Valor absoluto (N) | X | Porcentaje ((N/D)*100) | | Razón o promedio (N/D) | | Tasa de variación (((N/D)-1)*100) | | |
| | Otro: | | | | | | | | |
| Fórmula: | | Descripción de la variable | | | | Unidad de medida de la variable | | | |
| Numerador (N): | Número de productores que incursionan en el mercado formal del Estado. | | | | Productores | | | | |
| Denominador (D): | Número de productores que cumplen con los requisitos de elegibilidad. | | | | 100% | | | | |
| Sentido de la medición: | X | Ascendente | Dimensión: | X | Eficiencia | Frecuencia de medición: | X | Mensual | |
| | | Descendente | | | Eficacia | | | Bimestral | |
| | | Regular | | | Calidad | | | Trimestral | |
| | | | | | Economía | | | Semestral | |
| | | | | | | | | Anual | |
| | | | | | | | | Otro: | |
| Línea base | | | | | | | Meta 2013 | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Unidad de medida | | |
| Numerador | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | Porcentaje | | |
| Denominador | | | | | | | Cantidad | | |
| Resultado | | | | | | | 100 | | |
| Programación de la meta 2013 | | | | | | | | | |
| Primer trimestre | | Segundo trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | | |
| 0 | | 100% | | 100% | | 100% | | | |
| Fuente de información: | Dirección General de Promoción de Negocios. | | | | | | | | |
| Medios de verificación: | | | | | | | | | |
| Glosario: | <p>N.D. No disponible</p> <p>Productores que incursionan en el mercado formal del Estado: Productores morelenses que lograron colocar sus productos en alguna tienda de autoservicio, de conveniencia o departamental en Morelos.</p> <p>Productores que cumplen con los requisitos de elegibilidad: Aspirantes que integraron la documentación necesaria para poder distribuir sus productos en tiendas de autoservicio, de conveniencia o departamentales en Morelos.</p> | | | | | | | | |
| Observaciones: | Meta no acumulativa. | | | | | | | | |

V. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

| Unidad Responsable de Gasto | Gasto corriente y social | | | Gasto de inversión | | | | |
|---|--|----------------|------------------|--------------------|-------------|------------------|----------------|------------------|
| | Estatad | Otros recursos | Recursos Propios | Federal | | Estatad | Otros recursos | Recursos Propios |
| | | | | Ramo 33 | Prog. Fed. | | | |
| 1. Oficina del Secretario de Economía | 3,551.44 | | | | | 2,921.29 | | |
| 2. Dirección General de la Unidad de la Coordinación Administrativa | 3,864.00 | | | | | 0 | | |
| 3. Dirección General Jurídica | 1,637.20 | | | | | 0 | | |
| 4. Oficina del Subsecretario de Planeación PYMES | 1,302.79 | | | | | 0 | | |
| 5. Dirección General de Análisis de Negocios | 1,349.91 | | | | | 0 | | |
| 6. Dirección General de Agroindustria | 2,793.14 | | | | | 900.00 | | |
| 7. Dirección General de Recursos Federalizados | 1,076.58 | | | | | 0 | | |
| 8. Subsecretaría Subsecretario de Fomento Empresarial | 1,254.90 | | | | | 1,800.00 | | |
| 9. Dirección General de Atención a Proyectos de Inversión | 1,635.30 | | | | | 2,850.00 | | |
| 10. Dirección General de Promoción de Negocios | 1,116.74 | | | | | 3,750.00 | | |
| Total dependencia | 19,582.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,221.29 | 0.00 | 0.00 |
| | 19,582.00 | | | 12,221.29 | | | | |
| | 31,803.29 | | | | | | | |
| Observaciones | <p>Del recurso de Inversión Pública, de Proyectos Diversos del Presupuesto de Egresos para la Secretaría de Economía publicado en el Periódico Oficial No. 5053 de fecha 26 de diciembre de 2012, se disminuye:</p> <ul style="list-style-type: none"> Una transferencia a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura del Estado de Morelos, por un monto de \$633,713.74 Una aportación a la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria (CEMER) por un monto de \$1,264,690.00 | | | | | | | |

| Unidad Responsable de Gasto | Gasto corriente y social | | | Gasto de inversión | | | | |
|--|---|-----------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | Estatal | Otros recursos | Recursos Propios | Federal | | Estatal | Otros recursos | Recursos Propios |
| 1. Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V. | | | 29,675.81 | | | | | |
| 2. Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (FIDECOMP) | 5,890.56 | | | | | 219,755.41 | | |
| 3. Fideicomiso del Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI) | | 2,884.82 | | | | 1,136.00 | 52,874.4 | |
| 4. Instituto para el Financiamiento del Sector Productivo (IMOFI) | 4,092.00 | | | | | 69,500.00 | | |
| 5. Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos | | | 4,208.00 | | | 62,100.00 | | |
| 6. Comisión Estatal de Mejora Regulatoria (CEMER) | 5,000.00 | | | | | 1,264.90 | 779.90 | |
| Total organismos sectorizados | 14,982.56 | 2,884.82 | 33,883.81 | 0 | 0 | 353,756.10 | 53,654.30 | 0.00 |
| | 51,751.19 | | | | 407,410.40 | | | |
| | 459,161.59 | | | | | | | |
| Observaciones | <p><i>El recurso del FIDECOMP proviene del 50% de 327,375,000.00 del Impuesto Sobre Nóminas autorizado en la Ley de Ingresos 2013, publicado en el Periódico Oficial Núm. 5053 de fecha 26 de diciembre de 2012, además está contemplando remanente de ejercicios anteriores por \$59,518,576.00 y \$2,439,889 de intereses estimados.</i></p> <p><i>Origen del recurso de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria (CEMER) para Gasto de Inversión, es de Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) a través de la Secretaría de Economía \$1'264,690.00 y del Fideicomiso Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (FIDECOMP) \$779,900.00</i></p> | | | | | | | |

VI. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

| <i>Unidad responsable</i> | |
|----------------------------|------------------------------------|
| <i>Clave presupuestal:</i> | 4.1.1. |
| <i>Nombre:</i> | Oficina del Secretario de Economía |

| <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>Otros Recursos</i> |
| | | | <i>Ramo 33</i> | <i>Prog. Fed.</i> | | |
| 1. Atención a los sectores productivos para el fomento del desarrollo económico. | 3,551.44 | - | - | - | - | - |
| 2. Eventos de promoción y difusión en México y el extranjero que favorezcan la atracción de inversiones, generación de empleos y desarrollo empresarial. | - | - | - | - | 756.60 | - |
| 3. Aportación de recursos para la implementación de acciones de mejora regulatoria para el impulso de la competitividad Municipal en el Estado de Morelos. | - | - | - | - | 1,264.69 | - |
| 4. Proyecto Ejecutivo de vialidad y equipamiento urbano de Tequesquitengo. | - | - | - | - | 900.00 | - |
| Total | 3,551.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,921.29 | 0.00 |
| | 3,551.44 | | 0.00 | | | |
| | 6,472.73 | | | | | |
| <i>Observaciones</i> | | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|----------|--------------------------------------|------------|-----------|
| Proyecto | | | | | |
| Número: | 1 | Tipo: | (X) institucional () de inversión | Prioridad: | 1 |
| Nombre: | Atención a los sectores productivos para el fomento del desarrollo económico. | | | | |
| Municipio(s): | Todo el Estado de Morelos | | | | |
| Población objetivo del proyecto | | | | | |
| Hombres: | 858,588 | Mujeres: | 918,639 | Total: | 1,777,227 |
| 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 | | | | |
| Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo | | | | | |
| 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 | | | | |
| Vinculación con el Programa de Mediano Plazo | | | | | |
| Programa: | Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018 | | | | |
| Objetivo: | Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 | | | | |
| Características del proyecto | | | | | |
| Objetivo(s): | <i>Incrementar el número de empleos en micro, pequeñas y medianas empresas, mediante la atención a los sectores productivos para el fomento del desarrollo económico.</i> | | | | |
| Estrategia(s): | Se desarrollarán acciones de coordinación con cámaras y asociaciones empresariales mediante el impulso al fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. | | | | |
| Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales: | Se firmaran convenios con la Secretaría Economía del Gobierno Federal, así como con municipios a fin de establecer las bases de apoyo para el sector empresarial. | | | | |
| Acciones de concertación con la sociedad: | Se establecerán acuerdos con Cámaras y Asociaciones Empresariales que nos permitan dar una efectiva atención a las necesidades de sus agremiados. | | | | |
| 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. | | | | |
| Observaciones: | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Información financiera del proyecto institucional | | | | | |
| Rubro | <i>Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)</i> | | | | |
| | Subtotales | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
| Total | 3,551.44 | 894.65 | 867.66 | 812.25 | 976.88 |
| Estatal | 3,551.44 | 894.65 | 867.66 | 812.25 | 976.88 |
| Servicios personales | 2,808.56 | 712.47 | 707.20 | 540.07 | 848.82 |
| Materiales y suministros | 206.72 | 49.69 | 47.82 | 81.03 | 28.18 |
| Servicios generales | 536.16 | 132.49 | 112.64 | 191.15 | 99.88 |
| Bienes muebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Observaciones | | | | | |

| Ficha técnica del indicador | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|-------------------|--|--------------------------------|--|------------------|------------------|------|
| Clave: | (SE-OS-P01-01) | Denominación: | Porcentaje de acuerdos cumplidos con los sectores 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 type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro: | | | |
| Interpretación: | A mayor valor del indicador se incrementa el porcentaje de acuerdos cumplidos en relación al total de acuerdos tomados con el sector empresarial. | | | | | | | | | |
| 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 2013 | |
| Fórmula de cálculo: Número de acuerdos cumplidos / números de acuerdos formulados * 100. | | | Porcentaje | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 100% |
| Programación de la meta 2013 | | | | | | | | | | |
| Primer trimestre | | | Segundo trimestre | | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| 100% | | | 100% | | | 100% | | 100% | | |
| Glosario: | Acuerdos cumplidos: Acciones concretadas. Acuerdos formulados: Acciones propuestas. | | | | | | | | | |
| Fuente de información: | Oficina del Secretario y Coordinación Administrativa. | | | | | | | | | |
| Observaciones: | Meta no acumulable. | | | | | | | | | |

| Ficha técnica del indicador | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-------------------|--|--------------------------------|--|------------------|------------------|------|
| Clave: | (SE-OS-P01-02) | Denominación: | Porcentaje de peticiones de apoyo solucionadas o canalizadas | | | | | | | |
| 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: | | | |
| Interpretación: | A mayor valor del indicador se incrementa el porcentaje de peticiones de apoyo resueltas en relación al total de peticiones de apoyo recibidas. | | | | | | | | | |
| 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 2013 | |
| Fórmula de cálculo: Peticiones de apoyo resueltas / peticiones de apoyo recibidas * 100 | | | Porcentaje | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 100% |
| Programación de la meta 2013 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |

| Ficha técnica del indicador | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-------------------|--|--------------------------------|--|------------------|------------------|------|
| Clave: | (SE-OS-P01-03) | Denominación: | Porcentaje de acuerdos concretados | | | | | | | |
| 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: | | | |
| Interpretación: | A mayor valor del indicador se incrementa la cantidad de acuerdos concretados. | | | | | | | | | |
| 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 2013 | |
| Fórmula de cálculo: Número de acuerdos concretados / número de acuerdos propuestos * 100 | | | Porcentaje | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 100% |
| Programación de la meta 2013 | | | | | | | | | | |
| Primer trimestre | | | Segundo trimestre | | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| 100% | | | 100% | | | 100% | | 100% | | |
| Glosario: | N.D.: No disponible, | | | | | | | | | |
| Fuente de información: | Oficina del Secretario. | | | | | | | | | |
| Observaciones: | Estos acuerdos comprenden a los Municipios del Estado de Morelos, Cámaras, Asociaciones, Comerciantes, entre otros. La concertación de cada uno de los Acuerdos, dependerá de la aceptación de los Municipios, Cámaras, Asociaciones, Comerciantes, entre otros. Indicador nuevo, por lo que no tiene antecedentes en la línea base. | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|----------|--------------------------------------|------------|-----------|
| Proyecto | | | | | |
| Número: | 2 | Tipo: | () institucional (X) de inversión | Prioridad: | 1 |
| Nombre: | Eventos de promoción y difusión en México y el extranjero que favorezcan la atracción de inversiones, generación de empleos y desarrollo empresarial. | | | | |
| Municipio(s): | Todo el Estado de Morelos | | | | |
| Población objetivo del proyecto | | | | | |
| Hombres: | 858,588 | Mujeres: | 918,639 | Total: | 1,777,227 |
| 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 | | | | |
| Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo | | | | | |
| 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 | | | | |
| Vinculación con el Programa de Mediano Plazo | | | | | |
| Programa: | Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018 | | | | |
| Objetivo: | Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 | | | | |
| Características del proyecto | | | | | |
| 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. | | | | |
| Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales: | Firma de Convenios Secretaría de Economía del Gobierno Federal, a fin de lograr una mayor atracción de recursos financieros para apoyar la realización de eventos que impulsen el desarrollo del sector empresarial. | | | | |
| Acciones de concertación con la sociedad: | Acuerdos y convenios con Cámaras y Asociaciones Empresariales, a fin de lograr una efectiva aplicación de las políticas públicas. | | | | |
| 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. | | | | |
| Observaciones: | | | | | |

| Información financiera del proyecto de inversión | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Rubro | Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) | | | | |
| | Subtotales | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
| Total | 756.60 | 75.66 | 453.96 | 113.49 | 112.49 |
| Inversión Estatal | 756.60 | 75.66 | 453.96 | 113.49 | 112.49 |
| PIPE | 756.60 | 75.66 | 453.96 | 113.49 | 112.49 |
| Observaciones | | | | | |

| Ficha técnica del indicador | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|--|------------------|--|-------------------------|--|------|------------------|------|-----------|
| Clave: | (SE-OS-P02-01) | Denominación: | 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: | | | | |
| Interpretación: | A mayor valor del indicador se incrementa el número de eventos y reuniones de empresas, empresarios, cámaras y otras organizaciones y apoyados otorgados. | | | | | | | | | | |
| 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 2013 |
| | | | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Fórmula de cálculo: Número de eventos, reuniones realizados y asistidos, y apoyos otorgados / número de eventos y reuniones convocados y apoyos solicitados | | | | Porcentaje | 13 | 17 | 20 | 16 | 11 | 5 | 100% |
| Programación de la meta 2013 | | | | | | | | | | | |
| Primer trimestre | | | Segundo trimestre | | | Tercer trimestre | | | Cuarto trimestre | | |
| 100% | | | 100% | | | 100% | | | 100% | | |
| Glosario: | AMSDE: Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico. | | | | | | | | | | |
| Fuente de información: | Oficina del Secretario y Dirección General de la Unidad de Coordinación Administrativa | | | | | | | | | | |
| Observaciones: | La meta 2013 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, donde se presentan propuestas de Desarrollo Económico, así como las misiones a que hubiese lugar en el presente ejercicio. | | | | | | | | | | |

Obra o acción del proyecto de inversión

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|--|---|---|---------------|----------------|------------|---------|-----------|-----------|
| Prioridad: | 1 | Población beneficiada: | 1,777,27 | Hombres: | 858,588 | Mujeres: | 918,639 | | | | |
| Nombre: | Asistencia a eventos y reuniones de empresas, empresarios, cámaras y otras organizaciones, y/o apoyos económicos otorgados. | | | | | | | | | | |
| Tipo: | <input type="checkbox"/> Obra <input checked="" type="checkbox"/> Acción | Modalidad de ejecución: | <input type="checkbox"/> Por contrato <input checked="" type="checkbox"/> Administración | Cuenta con proyecto ejecutivo: | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> No requiere | | | | | | |
| Objetivo: | 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. | | | | | | | | | | |
| Descripción de la obra o acción: | Asistencia a eventos y reuniones con empresarios, cámaras y otras organizaciones. | | | | | | | | | | |
| Ubicación: | Región: <u>I</u> | Municipio(s): <u>Todo el Estado</u> | Localidad(es): <u> </u> | | | | | | | | |
| Apertura Programática: | Programa: <u>Desarrollo Económico</u> Clave: <u>DE</u> | | | | | | | | | | |
| Sector y subsector: | Sector: <u>N/A</u> Clave: <u>N/A</u> Subsector: <u>N/A</u> Clave: <u>N/A</u> | | | | | | | | | | |
| Partida presupuestal según Periódico Oficial: | Proyectos diversos | | | | | | | | | | |
| Metas: | Unidad de medida: <u>Porcentaje</u> Cantidad: <u>100%</u> | | | | | | | | | | |
| Estructura financiera | | | | | | | | | | | |
| Componentes | Fecha de inicio | Fecha de término | Costos por componente (miles de pesos) | Fuente de financiamiento (miles de pesos) | | | | | | | |
| | | | | Federal Ramo 33, Fondo_ | Prog. Fed. | Estatal | Otros recursos | | | | |
| Porcentaje de eventos y reuniones de empresas, empresarios, cámaras y otras organizaciones y apoyados otorgados que cumplen con los requisitos de elegibilidad en apoyos solicitados. | Marzo 2013 | Diciembre 2013 | 756.60 | | | 756.60 | | | | | |
| Total | | | 756.60 | | | 756.60 | | | | | |
| Programación mensual de avance físico (%) | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| | | 10% | 20% | 20% | 20% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Programación mensual de avance financiero (%) | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| | | 10% | 20% | 20% | 20% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Observaciones: | El apoyo para la realización de encuentros empresariales, las propuestas presentadas en las reuniones con la Asociación de Secretarios de Desarrollo Económico y las reuniones con empresarios, y apoyos económicos otorgados propiciarán el aumento en las inversiones y la generación de empleo, en consecuencia un fortalecimiento del sector productivo y la economía del Estado. | | | | | | | | | | |

| <i>Proyecto</i> | | | |
|--|--|----------|------------------------------------|
| Número: | 3 | Tipo: | () institucional (x) de inversión |
| Nombre: | Aportación de recursos para la implementación de acciones de mejora regulatoria para el impulso de la competitividad Municipal en el Estado de Morelos. | | |
| Municipio(s): | Cuernavaca | | |
| <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>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo</i> | | | |
| Eje rector: | 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador | | |
| Objetivo: | 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos. | | |
| Estrategia: | 3.2.3 Impulsar la creación y apoyo de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. | | |
| <i>Vinculación con el Programa de Mediano Plazo</i> | | | |
| Programa: | Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018 | | |
| Objetivo: | Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 | | |
| <i>Características del proyecto</i> | | | |
| Objetivo(s): | Apoyar a la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, mediante una aportación de recursos económicos para la implementación de acciones de mejora regulatoria para el impulso de la competitividad Municipal en el Estado de Morelos. | | |
| Estrategia(s): | - Realización de aportación de recursos a la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria (CEMER) para implementación de acciones de mejora regulatoria | | |
| Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales: | Comisión Estatal de Mejora Regulatoria (CEMER) | | |
| Acciones de concertación con la sociedad: | N/A | | |
| Beneficio social y/o económico: | La aportación de recursos que se efectuará a la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, le permitirá a ésta comisión proporcionar a la ciudadanía, facilidades en la solicitud y acceso a los trámites y servicios que presta la administración pública en el orden municipal, a favor de la apertura de nuevos negocios y el funcionamiento de las unidades económicas establecidas en el Estado. | | |
| Observaciones: | La Comisión Estatal de Mejora Regulatoria con el recurso aportado, realizará las siguientes acciones: promoverá y apoyará mediante asesoría, capacitación y equipamiento a los municipios del estado de Morelos, en el desarrollo de procesos de mejora regulatoria para la integración y actualización permanente de su registro municipal de trámites y servicios, así como la instalación y funcionamiento del esquema del Sistema de Apertura Rápida de Empresas, entre otras. | | |

| Información financiera del proyecto de inversión (Gasto de inversión) | | | | | |
|--|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Rubro | Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) | | | | |
| | Subtotales | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
| Total | 1,264.69 | 0.00 | 1,264.69 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 1,264.69 | 0.00 | 1,264.69 | 0.00 | 0.00 |
| PIPE | 1,264.69 | 0.00 | 1,264.69 | 0.00 | 0.00 |
| "Otros recursos" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Observaciones | | | | | |

| Ficha técnica del indicador | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|---|------------------|--|-------------------------|--|-----------|---|
| Clave: | (SE-OS-P3-01) | Denominación: | Aportación de recursos realizada para la implementación de acciones de mejora regulatoria para el impulso de la competitividad Municipal en el Estado de 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: | | |
| Interpretación: | A mayor valor del indicador se incrementa la implementación de acciones de mejora regulatoria | | | | | | | | |
| Método de cálculo: | Unidad de medida | | Línea base | | | | | Meta 2013 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación | <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro: | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Fórmula de cálculo: Aportación de recursos para la implementación de acciones de mejora regulatoria | | Aportación | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 1 |
| Programación de la meta 2013 | | | | | | | | | |
| Primer trimestre | | Segundo trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | | |
| 0 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| Glosario: | CEMER: Comisión Estatal de Mejora Regulatoria | | | | | | | | |
| Fuente de información: | Oficina del Secretario de Economía | | | | | | | | |
| Observaciones: | Se efectuará una aportación de recursos a la CEMER. | | | | | | | | |

| Obra o acción del proyecto de inversión | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|--|---|---|-----------------|----------------|------------|---------|-----------|-----------|
| Prioridad: | 1 | Población beneficiada: | 1,777,227 | Hombres: | 858,588 | Mujeres: | 918,639 | | | | |
| Nombre: | Aportación de recursos para la implementación de acciones de mejora regulatoria para el impulso de la competitividad Municipal en el Estado de Morelos. | | | | | | | | | | |
| Tipo: | <input type="checkbox"/> Obra <input checked="" type="checkbox"/> Acción | Modalidad de ejecución: | <input type="checkbox"/> Por contrato <input checked="" type="checkbox"/> Administración | Cuenta con proyecto ejecutivo: | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> No requiere | | | | | | |
| Objetivo: | Que la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria implemente acciones de mejora regulatoria para el impulso de la competitividad Municipal en el Estado de Morelos. | | | | | | | | | | |
| Descripción de la obra o acción: | Realizar la aportación de recursos a la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria para promover y apoyar mediante asesoría, capacitación y equipamiento a los municipios del Estado de Morelos, en el desarrollo de procesos de mejora regulatoria para la integración y actualización permanente de su registro municipal de trámites y servicios, así como la instalación y funcionamiento del esquema del Sistema de Apertura Rápida de Empresas, entre otras. | | | | | | | | | | |
| Ubicación: | Región: <u>1</u> Municipio(s): <u>Cuernavaca</u> | | | | | | | | | | |
| Apertura Programática: | Programa: <u>Desarrollo Económico</u> Clave: <u>DE</u> | | | | | | | | | | |
| Sector y subsector: | Sector: <u>x</u> Clave: <u>x</u> Subsector: <u>x</u> Clave: <u>x</u> | | | | | | | | | | |
| Partida presupuestal según Periódico Oficial: | Proyectos diversos | | | | | | | | | | |
| Metas: | Unidad de medida: <u>Aportación</u> Cantidad: <u>1</u> | | | | | | | | | | |
| Estructura financiera | | | | | | | | | | | |
| Componentes | Fecha de inicio | Fecha de término | Costos por componente (miles de pesos) | Fuente de financiamiento (miles de pesos) | | | | | | | |
| | | | | Federal | | Estatal | Otros recursos | | | | |
| | | | | Ramo 33, Fondo | Prog. Fed. | | | | | | |
| Aportación de recursos | Abril 2013 | mayo 2013 | 1,264.69 | 0.00 | 0.00 | 1,264.69 | 0.00 | | | | |
| Total | | | 1,264.69 | 0.00 | 0.00 | 1,264.69 | 0.00 | | | | |
| Programación mensual de avance físico (%) | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Programación mensual de avance financiero (%) | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Observaciones: | La acción no se identifica con ningún sector ni subsector del listado de la Secretaría de Hacienda antes Secretaría de Finanzas y Planeación. | | | | | | | | | | |

| <i>Proyecto</i> | | | |
|--|--|----------|------------------------------------|
| Número: | 4 | Tipo: | () institucional (x) de inversión |
| Nombre: | Proyecto Ejecutivo de vialidad y equipamiento urbano de Tequesquitengo. | | |
| Municipio(s): | Jojutla | | |
| <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>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo</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. | | |
| <i>Vinculación con el Programa de Mediano Plazo</i> | | | |
| Programa: | Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018 | | |
| Objetivo: | Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 | | |
| <i>Características del proyecto</i> | | | |
| Objetivo(s): | <i>Elaborar un proyecto ejecutivo mediante la contratación de una empresa que realice los estudios necesarios, para determinar la viabilidad de la ejecución de un proyecto de obra que comprenda el rediseño de lotificación de las áreas comerciales ofertadas por el fideicomiso en la V y VI sección de Tequesquitengo y la Imagen urbana de Tequesquitengo.</i> | | |
| Estrategia(s): | - Contratación de empresa que se encargará de realizar el proyecto ejecutivo. | | |
| Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales: | Autoridades municipales del municipio de Jojutla y autoridades locales de Tequesquitengo | | |
| Acciones de concertación con la sociedad: | N/A | | |
| Beneficio social y/o económico: | <i>Este proyecto ejecutivo dará como resultado la ejecución de un proyecto de obra, que permitirá la generación de nuevos empleos y mayor derrama económica</i> | | |
| Observaciones: | <i>El proyecto ejecutivo, comprenderá 2 puntos que son rediseño de lotificación de las áreas comerciales ofertadas por el fideicomiso en la V y VI sección de Tequesquitengo y la Imagen urbana de Tequesquitengo (pueblo).</i> | | |

| Información financiera del proyecto de inversión (Gasto de inversión) | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Rubro | Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) | | | | |
| | Subtotales | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
| Total | 900.00 | 0.00 | 270.00 | 630.00 | 0.00 |
| 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 | 900.00 | 0.00 | 270.00 | 630.00 | 0.00 |
| PIPE | 900.00 | 0.00 | 270.00 | 630.00 | 0.00 |
| "Otros recursos" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Observaciones | | | | | |

| Ficha técnica del indicador | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|--|------------|--|-------------------------|--|------|------------------|-----------|
| Clave: | (SE-OS-P4-01) | Denominación: | Proyecto Ejecutivo elaborado de vialidad y equipamiento urbano de Tequesquitengo. | | | | | | | |
| 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: | | | |
| Interpretación: | A mayor valor del indicador se incrementan las vialidad y equipamiento urbano de Tequesquitengo | | | | | | | | | |
| 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 2013 |
| Fórmula de cálculo: Proyecto Ejecutivo de vialidad y equipamiento urbano de Tequesquitengo | | | Proyecto | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 1 |
| Programación de la meta 2013 | | | | | | | | | | |
| Primer trimestre | | | Segundo trimestre | | | Tercer trimestre | | | Cuarto trimestre | |
| 0 | | | 0 | | | 1 | | | 1 | |
| Glosario: | N.D.: No disponible | | | | | | | | | |
| Fuente de información: | Oficina del Secretario de Economía | | | | | | | | | |
| Observaciones: | Proyecto nuevo por lo que no tiene antecedente en la línea base. | | | | | | | | | |

| Obra o acción del proyecto de inversión | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|--|---|---|---------------|----------------|------------|---------|-----------|-----------|
| Prioridad: | 1 | Población beneficiada: | 55,115 | Hombres: | 26,430 | Mujeres: | 28,685 | | | | |
| Nombre: | Proyecto Ejecutivo de vialidad y equipamiento urbano de Tequesquitengo. | | | | | | | | | | |
| Tipo: | <input type="checkbox"/> Obra <input checked="" type="checkbox"/> Acción | Modalidad de ejecución: | <input checked="" type="checkbox"/> Por contrato <input type="checkbox"/> Administración | Cuenta con proyecto ejecutivo: | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> No requiere | | | | | | |
| Objetivo: | Contar con un proyecto ejecutivo que determine la viabilidad de ejecutar un proyecto que permita el rediseño de lotificación de las áreas comerciales de la sección V y VI del lago de Tequesquitengo así como la mejora de la imagen urbana | | | | | | | | | | |
| Descripción de la obra o acción: | Contratación de una empresa para elaboración de un proyecto ejecutivo que comprenderá el rediseño de lotificación de las áreas comerciales de la sección V y VI del lago de Tequesquitengo, como es el proyecto de fusión de lotes, elaboración de prototipos de nuevo modelo habitacional vertical; así como la mejora de la imagen urbana que comprenderá la identificación de prototipo para el rescate de arquitectura vernácula, señaletica, Rehabilitación de quiosco y jardinería, así como elaboración de Reglamento de Imagen Urbana. | | | | | | | | | | |
| Ubicación: | Región: III | Municipio(s): | Joiutla | Localidad(es): | Tequesquitengo | | | | | | |
| Apertura Programática: | Programa: <u>Desarrollo Económico</u> Clave: <u>DE</u> | | | | | | | | | | |
| Sector y subsector: | Sector: <u>x</u> Clave: <u>x</u> Subsector: <u>x</u> Clave: <u>x</u> | | | | | | | | | | |
| Partida presupuestal según Periódico Oficial: | Proyectos diversos | | | | | | | | | | |
| Metas: | Unidad de medida: <u>Proyecto</u> Cantidad: <u>1</u> | | | | | | | | | | |
| Estructura financiera | | | | | | | | | | | |
| Componentes | Fecha de inicio | Fecha de término | Costos por componente (miles de pesos) | Fuente de financiamiento (miles de pesos) | | | | | | | |
| | | | | Federal | | Estatal | Otros recursos | | | | |
| | | | | Ramo 33, Fondo_ | Prog. Fed. | | | | | | |
| Proyecto Ejecutivo de vialidad y equipamiento urbano de Tequesquitengo. | Abril 2013 | septiembre 2013 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | | | | |
| Total | | | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | | | | |
| Programación mensual de avance físico (%) | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| | | | | | | | | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Programación mensual de avance financiero (%) | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| | | | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Observaciones: | La acción no se identifica con ningún sector ni subsector del listado de la Secretaría de Hacienda antes Secretaría de Finanzas y Planeación. En el mes de abril se realizará un anticipo del 30% y el 70% será en septiembre a la entrega del proyecto ejecutivo. | | | | | | | | | | |

VI. 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>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>Otros Recursos</i> |
| | | | <i>Ramo 33</i> | <i>Prog. Fed.</i> | | |
| 1. Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros | 3,864.00 | - | - | - | - | - |
| Total | 3,864.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3,864.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| | | | 3,864.00 | | | |
| <i>Observaciones</i> | | | | | | |

| <i>Proyecto</i> | | | | | | |
|--|---|-----------------|---------------------|------------------|-------------------|---|
| <i>Número:</i> | 1 | <i>Tipo:</i> | (X) institucional | () de inversión | <i>Prioridad:</i> | 1 |
| <i>Nombre:</i> | Administración de los recursos Humanos, Materiales y Financieros | | | | | |
| <i>Municipio(s):</i> | Cuernavaca | | | | | |
| <i>Población objetivo del proyecto</i> | | | | | | |
| <i>Hombres:</i> | 29 | <i>Mujeres:</i> | 43 | <i>Total:</i> | 72 | |
| <i>Clasificación funcional</i> | | | | | | |
| <i>Finalidad:</i> | 1. Gobierno | | | | | |
| <i>Función:</i> | 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios | | | | | |
| <i>Subfunción:</i> | 1.5.1. Asuntos Financieros | | | | | |
| <i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo</i> | | | | | | |
| <i>Eje rector:</i> | 5. Morelos transparente y con democracia participativa | | | | | |
| <i>Objetivo:</i> | 5.5 Administrar eficientemente el gasto público, inversión y deuda pública con base en resultados. | | | | | |
| <i>Estrategia:</i> | 5.5.1. Coordinar, supervisar y controlar el gasto público, inversión y deuda pública de manera efectiva. | | | | | |
| <i>Vinculación con el Programa de Mediano Plazo</i> | | | | | | |
| <i>Programa:</i> | No aplica | | | | | |
| <i>Objetivo:</i> | No aplica | | | | | |
| <i>Características del proyecto</i> | | | | | | |
| <i>Objetivo(s):</i> | <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 Secretaría 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> | | | | | |

| | |
|---|--|
| Estrategia(s): | <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. - 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. |
| Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales: | No aplica |
| Acciones de concertación con la sociedad: | No aplica |
| 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. |
| Observaciones: | |

| Información financiera del proyecto institucional | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Rubro | Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) | | | | |
| | Subtotales | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
| Total | 3,864.00 | 931.86 | 912.98 | 864.05 | 1,155.11 |
| Estatal | 3,864.00 | 931.86 | 912.98 | 864.05 | 1,155.11 |
| Servicios personales | 3,095.83 | 737.10 | 739.22 | 610.55 | 1,008.96 |
| Materiales y suministros | 104.07 | 22.49 | 20.87 | 48.03 | 12.68 |
| Servicios generales | 664.10 | 172.27 | 152.89 | 205.47 | 133.47 |
| Observaciones | | | | | |

| Ficha técnica del indicador | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------|--|--------------------------------|--|
| Clave: | (SE-DGUCA-P01-01) | Denominación: | Porcentaje de avance ejercido de gasto corriente autorizado | | | | |
| 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 type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro: |
| Interpretación: | A mayor valor del indicador, crece el cumplimiento oportuno del presupuesto programado en gasto corriente | | | | | | |
| Método de cálculo: | Unidad de medida | Línea base | | | | | Meta 2013 |
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------------|------|------|------------------|------|------|------------------|------|------|--|
| <input type="checkbox"/> Valor absoluto | <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje | <input type="checkbox"/> Razón o promedio | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Tasa de variación | Otro: | | | | | | | | | | | |
| Fórmula de cálculo: Recursos ejercidos en gasto corriente al trimestre correspondiente / total de presupuesto autorizado de gasto corriente * 100 | | | Porcentaje | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 100% | 100% | |
| Programación de la meta 2013 | | | | | | | | | | | | |
| Primer trimestre | | | Segundo trimestre | | | Tercer trimestre | | | Cuarto trimestre | | | |
| 27% | | | 51% | | | 73% | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Clave: | | (SE-DGUCA-P01-02) | | Denominación: | | 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 type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input checked="" 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 Otro: | | | | |
| Interpretación: | | A mayor valor del indicado, crece la inversión ejercida en los proyectos de inversión de la Secretaría de Economía. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Método de cálculo: | | | | Unidad de medida | | Línea base | | | | | Meta 2013 | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro: | | | | Porcentaje | | 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 100% |
| Fórmula de cálculo: Monto de inversión ejercida/Total de recursos de inversión autorizados*100 | | | | | | N.D. | | N.D. | | N.D. | | N.D. | | N.D. | | 94.5% | | 100% |
| Programación de la meta 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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: | | Meta acumulada. | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------------------|-------------------------|--|--|--|------------|------------------|--|-----------|-------------------------|--|---|--|------|--|------|
| Ficha técnica del indicador | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Clave: | | (SE-DGUCA-P01-03) | | Denominación: | | 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 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 Otro: | | | | |
| Interpretación: | | A mayor valor del indicador, crece la atención de las solicitudes de las Unidades de la Secretaría de Economía | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Método de cálculo: | | | | Unidad de medida | | Línea base | | | | | Meta 2013 | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro: | | | | Porcentaje | | 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 100% |
| Fórmula de cálculo: Numero de solicitudes atendidas / total de solicitudes recibidas * 100. | | | | | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% |
| Programación de la meta 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fuente de información: | | Dirección General de la Unidad de Coordinación Administrativa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones: | | Meta no acumulada. | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Ficha técnica del indicador | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|-------------------------|--|--------------------------------|--|------|------------------|------|------------------|
| Clave: | (SE-DGUCA-P01-04) | Denominación: | Manuales administrativos actualizados y autorizados de las Unidades Administrativas | | | | | | | | |
| 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 type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro: | | | | |
| Interpretación: | A mayor valor del indicado, crece el cumplimiento oportuno del presupuesto programado en gasto corriente | | | | | | | | | | |
| Método de cálculo: | <input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación | <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro: | <input type="checkbox"/> Razón o promedio | Unidad de medida | Línea base | | | | | | Meta 2013 |
| Fórmula de cálculo: Manuales administrativos actualizados de las Unidades Administrativas | | | | Manual administrativo | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 16 |
| Programación de la meta 2013 | | | | | Primer trimestre | | Segundo trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre |
| | | | | | 0 | 16 | | 16 | | 16 | |
| 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: | En la meta 2013 se considera que todas las Unidades Administrativas (10) de la Secretaría actualizarán sus Manuales Administrativos. El total de la meta se integra por las Unidades Administrativas así como los Organismos Sectorizados a la Secretaría. | | | | | | | | | | |

VI. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

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

| <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>Otros Recursos</i> |
| | | | <i>Ramo 33</i> | <i>Prog. Fed.</i> | | |
| Asesoría Jurídica a las Unidades Administrativas de la Secretaría de Economía y elaboración de Instrumentos Jurídicos. | 1,637.20 | | | | | |
| Total | 1,637.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 1,637.20 | | 1,637.20 | | | |
| <i>Observaciones</i> | | | | | | |

| <i>Proyecto</i> | | | |
|--|---|-----------------|--------------------------------------|
| <i>Número:</i> | 1 | <i>Tipo:</i> | (1) institucional () de inversión |
| <i>Prioridad:</i> | 1 | | |
| <i>Nombre:</i> | Asesoría Jurídica a las Unidades Administrativas de la Secretaría de Economía y elaboración de Instrumentos Jurídicos. | | |
| <i>Municipio(s):</i> | Todo el Estado | | |
| <i>Población objetivo del proyecto</i> | | | |
| <i>Hombres:</i> | 37 | <i>Mujeres:</i> | 46 |
| <i>Total:</i> | 83 | | |
| <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>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo</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>Vinculación con el Programa de Mediano Plazo</i> | | | |
| <i>Programa:</i> | No aplica | | |
| <i>Objetivo:</i> | No aplica | | |
| <i>Características del proyecto</i> | | | |
| <i>Objetivo(s):</i> | Brindar una asesoría constante y adecuada a los requerimientos de las Unidades Administrativas adscritas a la Secretaría, 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, a | | |

| | |
|---|---|
| | efecto de apoyar en la operación de todas las Unidades Administrativas de la Secretaría. |
| <i>Estrategia(s):</i> | <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 requirentes. • 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 opera la Secretaría, con formatos de solicitud y modelo de convenio, a efecto de agilizar los procesos. |
| <i>Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Coordinación de acciones con las Dependencias que integran la Administración Pública del Estado de Morelos y con los Municipios de la Entidad, para la suscripción de Contratos y Convenios. • Suscripción de Convenios de Colaboración y/o Coordinación con la Secretaría de Economía para ejecutar recursos del Fondo PyME, Fondo PROSOFT y PROLOGYCA. • Con Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) para la coordinación de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria "Aeropuerto de Cuernavaca", S.A de C.V. • Celebración de Convenios relacionados con programas y proyectos de Innovación, Ciencia y Tecnología con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). |
| <i>Acciones de concertación con la sociedad:</i> | N/A |
| <i>Beneficio social y/o económico:</i> | N/A |
| <i>Observaciones:</i> | |

Información financiera del proyecto institucional

| <i>Rubro</i> | <i>Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)</i> | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | <i>Subtotales</i> | <i>1er. Trimestre</i> | <i>2do. Trimestre</i> | <i>3er. Trimestre</i> | <i>4to. Trimestre</i> |
| Total | 1,637.20 | 406.67 | 394.79 | 380.93 | 454.81 |
| Estatal | 1,637.20 | 406.67 | 394.79 | 380.93 | 454.81 |
| <i>Servicios personales</i> | 1,340.70 | 343.23 | 336.62 | 257.86 | 402.99 |
| <i>Materiales y suministros</i> | 70.47 | 12.25 | 11.47 | 39.78 | 6.97 |
| <i>Servicios generales</i> | 226.03 | 51.19 | 46.70 | 83.29 | 44.85 |
| <i>Bienes muebles e inmuebles</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Observaciones</i> | | | | | |

| Ficha técnica del indicador | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------------|--|------------------|------|------------------|------|
| Clave: | (SE-DGJ-P1-01) | Denominación: | 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: | | | | |
| Interpretación: | A mayor valor del indicador crece el número de asesorías jurídicas atendidas. | | | | | | | | | | |
| Método de cálculo: | | | | Unidad de medida | Línea base | | | | | Meta 2013 | |
| <input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro: | | | | Porcentaje | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Fórmula de cálculo: Número de asesorías jurídicas atendidas / Total de asesorías jurídicas solicitadas * 100 | | | | | N/A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Programación de la meta 2013 | | | | | | | | | | | |
| 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. La información del periodo comprendido del año 2007 al 7º mes del 2008 no aplica, porque la Dirección General Jurídica es creada con fecha 16 de julio de 2008, de conformidad con el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Económico, ahora Secretaría de Economía, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 4627. | | | | | | | | | | |

| Ficha técnica del indicador | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------------|--|------------------|------|------------------|------|
| Clave: | (SE-DGJ-P1-02) | Denominación: | 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: | | | | |
| Interpretación: | A mayor valor del indicador crece el número de Instrumentos Jurídicos elaborados. | | | | | | | | | | |
| Método de cálculo: | | | | Unidad de medida | Línea base | | | | | Meta 2013 | |
| <input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro: | | | | Porcentaje | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Fórmula de cálculo: Número de Instrumentos Jurídicos Elaborados / Total de Instrumentos Jurídicos Solicitados * 100 | | | | | N/A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Programación de la meta 2013 | | | | | | | | | | | |
| 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. La información del periodo comprendido del año 2007 al 7º mes del 2008 no aplica, porque la Dirección General Jurídica es creada con fecha 16 de julio de 2008, de conformidad con el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Económico, ahora Secretaría de Economía, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 4627. | | | | | | | | | | |

VI. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

| <i>Unidad responsable</i> | |
|---------------------------|---|
| Clave presupuestal: | 4.2.1 |
| Nombre: | Oficina del Subsecretario de Planeación PYMES |

| <i>Proyecto</i> | | | |
|--|---|----------|--------------------------------------|
| Número: | 1 | Tipo: | (x) institucional () de inversión |
| Prioridad: | 1 | | |
| Nombre: | Promoción y evaluación de las acciones institucionales destinadas al fomento y desarrollo de las actividades económicas del Estado, desarrolladas principalmente por las MiPyMEs. | | |
| 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: | 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General | | |
| <i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo</i> | | | |
| Eje rector: | 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador | | |
| Objetivo: | 3.2. Incrementar la productividad y competitividad de Morelos | | |
| Estrategia: | 3.2.3. Impulsar la creación y apoyo de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES). | | |
| <i>Vinculación con el Programa de Mediano Plazo</i> | | | |
| Programa: | Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018 | | |
| Objetivo: | Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 | | |
| <i>Características del proyecto</i> | | | |
| Objetivo(s): | <i>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.</i> | | |
| Estrategia(s): | <i>Difusión de los programas de apoyo directo de las MiPyMEs Evaluación constante de los programas de apoyo</i> | | |
| Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales: | <i>Coordinación con autoridades municipales, el CONACYT y la Secretaría de Economía del Gobierno Federal para impulsar obras de infraestructura económica y programas de apoyo a las MiPyMEs.</i> | | |
| Acciones de concertación con la sociedad: | <i>Presentaciones de programas de apoyo para el desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa a las cámaras y organizaciones empresariales sociales.</i> | | |
| Beneficio social y/o económico: | <i>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.</i> | | |
| Observaciones: | | | |

| Información financiera del proyecto institucional | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Rubro | Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) | | | | |
| | Subtotales | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
| Total | 1,302.79 | 349.45 | 332.73 | 285.95 | 334.66 |
| Estatal | 1,302.79 | 349.45 | 332.73 | 285.95 | 334.66 |
| Servicios personales | 1,114.18 | 303.47 | 295.40 | 208.89 | 306.42 |
| Materiales y suministros | 59.94 | 16.99 | 16.12 | 15.73 | 11.10 |
| Servicios generales | 128.67 | 28.99 | 21.21 | 61.33 | 17.14 |
| Observaciones | | | | | |

| Ficha técnica del indicador | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|--|--------------------------------|--|------------------|------------------|----|
| Clave: | (SE-SPP-P1-01) | Denominación: | 1.- Eventos o reuniones de trabajo realizadas con empresas u organismos empresariales | | | | | | | |
| 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: | | | |
| Interpretación: | A mayor valor del indicador crece la cantidad de eventos o reuniones de trabajo realizadas con empresas u organismos empresariales | | | | | | | | | |
| Método de cálculo: | <input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación | <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Otro: | Unidad de medida | Línea base | | | | | Meta 2013 | |
| | | | Evento reunión | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 44 |
| | | | | ND | ND | ND | 12 | 37 | 40 | |
| Fórmula de cálculo: Eventos o Reuniones realizadas | | | | | | | | | | |
| Programación de la meta 2013 | | | | | | | | | | |
| Primer trimestre | | | Segundo trimestre | | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| 11 | | | 22 | | | 33 | | 44 | | |
| Glosario: | Evento o reunión: actividad realizada con una(s) empresa(s) u organismo(s) empresarial(es) para promover y difundir los programas de apoyo de la Secretaría, así como para la organización o celebración de forma conjunta de eventos o actividades para promover el desarrollo económico. ND: No Disponible. | | | | | | | | | |
| Fuente de información: | Oficina del Subsecretario de Planeación PYMES | | | | | | | | | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | |

| Ficha técnica del indicador | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|-------------------|--|--------------------------------|--|------------------|------------------|------|
| Clave: | (SE- SPP- P1-02) | Denominación: | 2.- Porcentaje de proyectos ejecutados resultado de la gestión con autoridades federales, estatales y municipales. | | | | | | | |
| 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: | | | |
| Interpretación: | A mayor valor del indicador crece el cumplimiento de proyectos ejecutados con autoridades federales, estatales y municipales. | | | | | | | | | |
| 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 2013 | |
| | | | Porcentaje | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 100% |
| | | | | ND | ND | ND | ND | ND | 50% | |
| Fórmula de cálculo: Total de proyectos ejecutados / Total de proyectos gestionados *100 | | | | | | | | | | |
| Programación de la meta 2013 | | | | | | | | | | |
| Primer trimestre | | | Segundo trimestre | | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| 20% | | | 40% | | | 60% | | 100% | | |
| Glosario: | Proyecto: actividad vigente o nueva a operar por el sector público o a través de la iniciativa privada. ND: No Disponible. | | | | | | | | | |
| Fuente de información: | Oficina del Subsecretario de Planeación PYMES | | | | | | | | | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | |

| Ficha técnica del indicador | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------------------------|--|-------------------|-------------------------|--|------|--------------------------------|--|------------------|
| Clave: | (SE- SPP -P1-03) | | Denominación: | 3.- Porcentaje de seguimiento de los convenios, en materia de Desarrollo Económico | | | | | | | |
| 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: | |
| | Interpretación: A mayor valor del indicador crece el cumplimiento dado a los convenios celebrados por el Gobierno del Estado Libre y Soberano con la Federación y Municipios | | | | | | | | | | |
| Método de cálculo: | | | | Unidad de medida | Línea base | | | | | | Meta 2013 |
| <input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro: | | | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Fórmula de cálculo: Total de Convenios con seguimiento/Convenios Autorizados*100 | | | | Porcentaje | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 100% |
| Programación de la meta 2013 | | | | | | | | | | | |
| <i>Primer trimestre</i> | | | <i>Segundo trimestre</i> | | | <i>Tercer trimestre</i> | | | <i>Cuarto trimestre</i> | | |
| 100% | | | 100% | | | 100% | | | 100% | | |
| Glosario: | | ND: No Disponible | | | | | | | | | |
| Fuente de información: | | Oficina del Subsecretario de Planeación PYMES | | | | | | | | | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | | |

VI. 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 |

| <i>Proyecto</i> | | | |
|---|---|-----------------|--------------------------------------|
| <i>Número:</i> | 1 | <i>Tipo:</i> | (x) institucional () de inversión |
| <i>Nombre:</i> | Análisis de proyectos para impulsar la competitividad empresarial | | |
| <i>Municipio(s):</i> | Todo el Estado | | |
| <i>Población objetivo del proyecto</i> | | | |
| <i>Hombres:</i> | 858,588 | <i>Mujeres:</i> | 918,639 |
| | | <i>Total:</i> | 1,777,227 |
| <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>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo</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>Vinculación con el Programa de Mediano Plazo</i> | | | |
| <i>Programa:</i> | Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018 | | |
| <i>Objetivo:</i> | Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 | | |
| <i>Características del proyecto</i> | | | |
| <i>Objetivo(s):</i> | 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. | | |
| <i>Estrategia(s):</i> | 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>Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:</i> | Celebración de convenios con la Secretaría de Economía Federal, Unidades Administrativas del Gobierno del Estado, Sectores Productivos, Municipios. | | |
| <i>Acciones de concertación con la sociedad:</i> | Promoción de la competitividad empresarial en el sector productivo, cámaras y organizaciones. | | |
| <i>Beneficio social y/o económico:</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>Observaciones:</i> | | | |

| Información financiera del proyecto institucional | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Rubro | Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) | | | | |
| | Subtotales | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
| Total | 1,349.91 | 337.75 | 327.33 | 296.43 | 388.40 |
| Estatal | 1,349.91 | 337.75 | 327.33 | 296.43 | 388.40 |
| Servicios personales | 1,225.40 | 307.04 | 301.71 | 248.61 | 368.04 |
| Materiales y suministros | 29.11 | 8.70 | 7.93 | 7.54 | 4.94 |
| Servicios generales | 95.40 | 22.01 | 17.69 | 40.28 | 15.42 |
| Observaciones | | | | | |

| Ficha técnica del indicador | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------------------|--|-------------------------|--|------|------|-----------|-------|
| Clave: | (SE-DGAN-P1-01) | Denominación: | 1.- 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: | | | | |
| | Interpretación: | | Mide el porcentaje de atención de solicitudes atendidas con relación al total de las solicitudes recibidas | | | | | | | | |
| Método de cálculo: | | | | Unidad de medida | Línea base | | | | | Meta 2013 | |
| <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 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 100 % |
| Fórmula de cálculo: total de solicitudes atendidas / solicitudes recibidas *100 | | | | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
| Programación de la meta 2013 | | | | | | | | | | | |
| Primer trimestre | | Segundo trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | | | | |
| 100 % | | 100 % | | 100 % | | 100 % | | | | | |
| Glosario: | | Solicitudes de apoyo: propuestas de proyectos para apoyos económicos | | | | | | | | | |
| Fuente de información: | | Dirección General de Análisis de Negocios | | | | | | | | | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | | |

| Ficha técnica del indicador | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------------------|--|-------------------------|--|------|------|-----------|-------|
| Clave: | (SE-DGAN-P1-02) | Denominación: | 2.- 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: | | | | |
| | Interpretación: | | Mide el porcentaje de atención de solicitudes atendidas con relación al total de las solicitudes recibidas | | | | | | | | |
| Método de cálculo: | | | | Unidad de medida | Línea base | | | | | Meta 2013 | |
| <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 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 100 % |
| Fórmula de cálculo: Proyectos productivos evaluados / Proyectos productivos recibidos *100 | | | | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
| Programación de la meta 2013 | | | | | | | | | | | |
| Primer trimestre | | Segundo trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | | | | |
| 100 % | | 100 % | | 100 % | | 100 % | | | | | |
| Glosario: | | Solicitudes de apoyo: propuestas de proyectos para apoyos económicos | | | | | | | | | |
| Fuente de información: | | Dirección General de Análisis de Negocios | | | | | | | | | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | | |

VI. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

| <i>Unidad responsable</i> | |
|----------------------------|------------------------------------|
| <i>Clave presupuestal:</i> | 4.2.4 |
| <i>Nombre:</i> | Dirección General de Agroindustria |

| <i>Relación de proyectos por Unidad Responsable de gasto (Sólo cuando son más de un proyecto)</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>Otros Recursos</i> |
| | | | <i>Ramo 33</i> | <i>Prog. Fed.</i> | | |
| 1. Apoyar a la Actividad Empresarial | 2,793.14 | | | | | |
| 2. Desarrollo e impulso a infraestructuras, cadenas productivas y espacios comerciales. | | | | | 900.0 | |
| Total | 2,793.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 900.0 | 0.0 |
| | 2,793.14 | | 0.0 | | | |
| | 3,693.14 | | | | | |
| <i>Observaciones</i> | | | | | | |

| <i>Proyecto</i> | | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|---|
| <i>Número:</i> | 1 | <i>Tipo:</i> | (x) institucional | () de inversión | <i>Prioridad:</i> | 1 |
| <i>Nombre:</i> | Apoyar a la Actividad Empresarial | | | | | |
| <i>Municipio(s):</i> | Todo el Estado | | | | | |
| <i>Población objetivo del proyecto</i> | | | | | | |
| <i>Hombres:</i> | 858,588 | <i>Mujeres:</i> | 918,639 | <i>Total:</i> | 1,777,227 | |
| <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>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo</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>Vinculación con el Programa de Mediano Plazo</i> | | | | | | |
| <i>Programa:</i> | Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 | | | | | |
| <i>Objetivo:</i> | Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 | | | | | |
| <i>Características del proyecto</i> | | | | | | |
| <i>Objetivo(s):</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Establecer y ejecutar instrumentos de apoyo para la promoción, instalación, apertura y funcionamiento de agronegocios, comercializadoras y empresas que prestan servicios a la agroindustria. • Impulsar y coordinar el empleo de materias primas producidas en el Estado de Morelos para su utilización dentro de los procesos de las Agroindustrias Morelenses. • Fomentar y promocionar el consumo de los productos elaborados por las diferentes Agroindustrias establecidas en el Estado de Morelos. | | | | | |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> Promover y desarrollar innovaciones en los procesos productivos y logísticos dentro de las actividades de transformación de las Agroindustrias Morelenses. Atraer inversiones Nacionales e Internacionales relacionadas con la Agroindustria. Promover y propiciar en el sector Agroindustrial de Morelos relaciones de negocios a largo plazo que minimice los riesgos y maximice los rendimientos de las mismas. |
| Estrategia(s): | <ul style="list-style-type: none"> Coordinar acciones con las Secretarías, Dependencias, Organismos e Instancias competentes para la implementación de acciones que impulsen y simplifiquen la apertura y funcionamiento de agroindustrias, comercializadoras y empresas relacionadas que prestan servicios. Implementar y difundir programas de apoyo en materia de comercio interior y exterior, con la finalidad de impulsar la actividad productiva y exportadora del Estado relacionada a los agroindustria. Participar y organizar reuniones en coordinación con el sector público y privado relacionadas a los agronegocios y agroindustrias para colaborar en la solución de su problemática, cuando sean de interés de la Secretaría. Promover la oferta y demanda de las agroindustrias morelenses a nivel nacional e internacional. Proponer con las instancias gubernamentales y financieras, apoyos y líneas de financiamiento para las agroindustrias, que mejoren los indicadores financieros y de mercado. |
| Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales: | <p>Firma de Convenios de Coordinación con los siguientes Organismos e Instituciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> SEDAGRO Delegación de Economía SAGARPA FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura) FIRCO (Fideicomiso de Riesgo Compartido) Financiera Rural FOCIR |
| Acciones de concertación con la sociedad: | No Aplica |
| Beneficio social y/o económico: | |
| Observaciones: | |

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 | 2,793.14 | 667.41 | 662.87 | 623.45 | 839.41 |
| Estatal | 2,793.14 | 667.41 | 662.87 | 623.45 | 839.41 |
| Servicios personales | 2,554.93 | 621.43 | 622.65 | 502.04 | 808.81 |
| Materiales y suministros | 83.72 | 16.27 | 14.49 | 44.31 | 8.65 |
| Servicios generales | 154.49 | 29.71 | 25.73 | 77.10 | 21.95 |
| Observaciones | | | | | |

| Ficha técnica del indicador | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--------------------------------|--|-------------------|-------------------------|--|------|--------------------------------|--|------------------|
| Clave: | (SE-DGA-P1-01) | | Denominación: | Porcentaje de asesorías atendidas en el sector agroindustrial | | | | | | | |
| 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 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: | |
| | Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa la cantidad de asesorías atendidas en el sector agroindustrial | | | | | | | | | | |
| Método de cálculo: | | | | Unidad de medida | Línea base | | | | | | Meta 2013 |
| <input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro: | | | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Fórmula de cálculo: Número de asesorías atendidas en lo que va del año/ total de asesorías solicitadas en lo que va del año * 100 | | | | Porcentaje | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 100% |
| Programación de la meta 2013 | | | | | | | | | | | |
| <i>Primer trimestre</i> | | | <i>Segundo trimestre</i> | | | <i>Tercer trimestre</i> | | | <i>Cuarto trimestre</i> | | |
| 100% | | | 100% | | | 100% | | | 100% | | |
| Glosario: | | N.D.: No disponible | | | | | | | | | |
| Fuente de información: | | Dirección General de Agroindustria | | | | | | | | | |
| Observaciones: | | Este indicador brindará asesorías a los empresarios del sector agroindustrial del Estado de Morelos. | | | | | | | | | |

| <i>Proyecto</i> | | | | | |
|--|--|----------|--------------------------------------|------------|-----------|
| Número: | 2 | Tipo: | () institucional (x) de inversión | Prioridad: | 1 |
| Nombre: | Desarrollo e impulso a infraestructuras, cadenas productivas y espacios comerciales. | | | | |
| 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: | 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general | | | | |
| <i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo</i> | | | | | |
| Eje rector: | 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador | | | | |
| Objetivo: | 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos | | | | |
| Estrategia: | 3.2.2 Crear desarrollos empresariales locales y regionales | | | | |
| <i>Vinculación con el Programa de Mediano Plazo</i> | | | | | |
| Programa: | Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 | | | | |
| Objetivo: | Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 | | | | |
| <i>Características del proyecto</i> | | | | | |
| Objetivo(s): | <i>Incrementar y fusionar la actividad económica del Estado, creando cadenas de valor que atraigan inversiones Locales, Nacionales e Internacionales, con la finalidad de posicionar al Estado de Morelos como una entidad innovadora en producción y transformación agrícola con calidad de exportación.</i> | | | | |
| Estrategia(s): | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Promover el empleo de materias primas producidas en el Estado de Morelos</i> • <i>Generar y fomentar una cultura de Agronegocios que permita establecer relaciones comerciales a largo plazo y minimice la incertidumbre en las transacciones comerciales agroindustriales.</i> • <i>Fomentar la actividad económica y el consumo de los bienes y servicios de la localidad.</i> | | | | |
| Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales: | <i>Enlace con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Secretaría de Economía Federal, el H. Ayuntamiento de diversos municipios, Servicios Públicos SNC (BANOBRAS), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Asociaciones de locatarios de la zona centro de Jojutla, Organismos Intermedios y Cámaras de Comercio.</i> | | | | |
| Acciones de concertación con la sociedad: | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Apoyo a Empresas Regionales para la comercialización de los bienes producidos.</i> • <i>Conservar y promover la actividad económica durante y posterior a la ejecución de los proyectos.</i> | | | | |
| Beneficio social y/o económico: | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Generación de fuentes de empleos directos e indirectos en el sector agroindustrial, comercial y en el sector primario.</i> • <i>Incrementos en los ingresos de los productores derivados de los procesos de transformación.</i> • <i>Inversión, promoción y derrama económica en la región.</i> • <i>Eficiencia e innovación económica en los procesos productivos y comerciales.</i> | | | | |
| Observaciones: | | | | | |

| Información financiera del proyecto de inversión (Gasto de inversión) | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Rubro | Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) | | | | |
| | Subtotales | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
| Total | 900.00 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 630.00 |
| 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 | 900.00 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 630.00 |
| PIPE | 900.00 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 630.00 |
| "Otros recursos" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Observaciones | | | | | |

| Ficha técnica del indicador | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|--|---|--|--------------------------------|--|------|------------------|------|------------------|---|
| Clave: | (SE-DGA-P2-01) | Denominación: | Proyecto Ejecutivo realizado del Clúster de Cárnicos Miacatlán | | | | | | | | | |
| 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 checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro: | | | | | |
| Interpretación: | A mayor valor del indicador se incrementa el desarrollo de la agroindustria cárnica del Estado | | | | | | | | | | | |
| Método de cálculo: | <input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación | | <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro: | <input type="checkbox"/> Razón o promedio | Unidad de medida | Línea base | | | | | Meta 2013 | |
| Fórmula de cálculo: Proyecto Ejecutivo realizado | | | | | Proyecto | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 1 |
| Programación de la meta 2013 | | | | | | | | | | | | |
| Primer trimestre | | | Segundo trimestre | | | Tercer trimestre | | | Cuarto trimestre | | | |
| | | | 0.20 | | | 0.60 | | | 1 | | | |
| Glosario: | N.D.: No disponible Clúster: es un grupo de empresas geográficamente cercanas, adecuadamente interconectadas y asociadas en instituciones de un sector determinado y finalmente relacionadas por concordancias y complementariedades. | | | | | | | | | | | |
| Fuente de información: | Dirección General de Agroindustria | | | | | | | | | | | |
| Observaciones: | El Proyecto Ejecutivo tiene por finalidad establecer el marco estratégico para los conceptos de ubicación geográfica, vías de comunicación, infraestructura, logística, esquemas de operación, campañas de comercialización y fuentes de financiamiento que faciliten las relaciones del Clúster con sus proveedores. | | | | | | | | | | | |

| Obra o acción del proyecto de inversión | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------|-----------|
| Prioridad: | 1 | Población beneficiada: | 1,777,227 | Hombres: | 858,588 | Mujeres: | 918,639 | | | | |
| Nombre: | Proyecto Ejecutivo realizado del Clúster de Cárnicos Miacatlán | | | | | | | | | | |
| Tipo: | <input type="checkbox"/> Obra | <input checked="" type="checkbox"/> Acción | Modalidad de ejecución: | <input type="checkbox"/> Por contrato | <input checked="" type="checkbox"/> Administración | Cuenta con proyecto ejecutivo: | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No | <input checked="" type="checkbox"/> No requiere | | |
| Objetivo: | Minimizar el riesgo de la puesta en marcha del Clúster mediante la determinación del marco estratégico para los conceptos de ubicación geográfica, vías de comunicación, infraestructura, logística, esquemas de operación, campañas de comercialización y fuentes de financiamiento que faciliten las relaciones de con sus proveedores. | | | | | | | | | | |
| Descripción de la obra o acción: | Establecer las condiciones óptimas para la instalación de la infraestructura adecuada para el desarrollo de los procesos industriales de transformación que generarán el valor agregado requerido por la producción pecuaria del Estado de Morelos, a fin de posicionarlo como un Estado innovador, eficaz y eficiente en la producción de alimentos cárnicos procesados a nivel Nacional e Internacional. | | | | | | | | | | |
| Ubicación: | Región: II | Municipio(s): Miacatlán | Localidad(es): Miacatlán | | | | | | | | |
| Apertura Programática: | Programa: Fomento a la Producción y Productividad Clave: TF | | | | | | | | | | |
| Sector y subsector: | Sector: Sector Productivo Clave: 01.00 Subsector: Fomento a la producción y productividad primaria y agroindustrial Clave: 01.07 | | | | | | | | | | |
| Partida presupuestal según Periódico Oficial: | Proyectos diversos | | | | | | | | | | |
| Metas: | Unidad de medida: Proyecto Cantidad: 1 | | | | | | | | | | |
| Estructura financiera | | | | | | | | | | | |
| Componentes | Fecha de inicio | Fecha de término | Costos por componente (miles de pesos) | Fuente de financiamiento (miles de pesos) | | | | | | | |
| | | | | Federal | | Estatal | Otros recursos | | | | |
| | | | | Ramo 33, Fondo_ | Prog. Fed. | | | | | | |
| Proyecto Ejecutivo del Clúster de Cárnicos Miacatlán | 01 de abril | 29 de noviembre | 900.00 | | | 900.00 | | | | | |
| Total | | | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | | | | |
| Programación mensual de avance físico (%) | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| | | | | 20% | | | | 60% | | 100% | 100% |
| Programación mensual de avance financiero (%) | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| | | | | 30% | | | | | | 100% | 100% |
| Observaciones: | El avance de las actividades calendarizadas está en función de la aprobación y liberación de los recursos asignados. | | | | | | | | | | |

V. 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>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>Otros Recursos</i> |
| | | | <i>Ramo 33</i> | <i>Prog. Fed.</i> | | |
| 1. Gestión de recursos federales y de otras instituciones | 1,076.58 | - | - | - | - | - |
| Total | 1,076.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1,076.58 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | 1,076.58 | | | | | |
| <i>Observaciones</i> | | | | | | |

| <i>Proyecto</i> | | | |
|--|---|-----------------|--------------------------------------|
| <i>Número:</i> | 1 | <i>Tipo:</i> | (x) institucional () de inversión |
| <i>Prioridad:</i> | 1 | | |
| <i>Nombre:</i> | Gestión de recursos federales y de otras instituciones. | | |
| <i>Municipio(s):</i> | Todo el Estado | | |
| <i>Población objetivo del proyecto</i> | | | |
| <i>Hombres:</i> | 858,588 | <i>Mujeres:</i> | 918,639 |
| <i>Total:</i> | 1,777,227 | | |
| <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>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo</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>Vinculación con el Programa de Mediano Plazo</i> | | | |
| <i>Programa:</i> | Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018 | | |
| <i>Objetivo:</i> | Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 | | |
| <i>Características del proyecto</i> | | | |
| <i>Objetivo(s):</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> | | |

| | |
|---|--|
| | 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. |
| <i>Estrategia(s):</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> |
| <i>Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:</i> | <p>Promover y elaborar convenios de colaboración con dependencias federales como estatales y municipales.</p> <p>Negociar y vincular la gestión de los proyectos con las Secretarías Estatales correspondientes.</p> <p>Vincular al sector productivo con programas de capacitación, financiamiento, consultoría, desarrollo tecnológico y comercialización así como el desarrollo de proveedores en el Estado.</p> <p>Vincularse con dependencias federales, estatales y municipales así como instituciones privadas, sector académico, para financiamiento, capacitación, asesoría e implementación de tecnologías que permitan la generación de empleo y el desarrollo económico de las MIPYME's y empresas del Estado.</p> <p>Gestión con gobiernos municipales, estatales y organizaciones privadas, espacios institucionales para la exposición de productos del Estado en eventos estatales, nacionales e internacionales.</p> |
| <i>Acciones de concertación con la sociedad:</i> | Vinculación con organismos sociales para impulsar y fortalecer la organización y cooperación entre todos los sectores del Estado. |
| <i>Beneficio social y/o económico:</i> | <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> |
| <i>Observaciones:</i> | |

| Información financiera del proyecto | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|---|------------------|--|-------------------------|--|------|-----------|------|
| <i>Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)</i> | | | | | | | | | | |
| Rubro | Subtotales | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | | | | | |
| Total | 1,076.58 | 295.70 | 265.40 | 237.59 | 277.89 | | | | | |
| Estatal | 1,076.58 | 295.70 | 265.40 | 237.59 | 277.89 | | | | | |
| Servicios personales | 926.20 | 258.77 | 233.47 | 183.17 | 250.79 | | | | | |
| Materiales y suministros | 43.11 | 12.39 | 11.62 | 11.23 | 7.87 | | | | | |
| Servicios generales | 107.27 | 24.54 | 20.31 | 43.19 | 19.23 | | | | | |
| Observaciones | | | | | | | | | | |
| Ficha técnica del indicador | | | | | | | | | | |
| Clave: | (SE-DGRF-P01-01) | Denominación: | Porcentaje de recursos externos gestionados respecto a los recursos estatales de fideicomisos para el desarrollo empresarial en el 2013 (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: | | | |
| Interpretación: | A mayor valor del indicador, se incrementa la cantidad de recursos externos gestionados | | | | | | | | | |
| 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 2013 | |
| | | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| | | | Porcentaje | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 100% |
| Recursos gestionados de la federación y otras instituciones / La sumatoria de Recursos ejercidos por FIDECOMP en el 2013 * 100 | | | | | | | | | | |
| Programación de la meta 2013 | | | | | | | | | | |
| Primer trimestre | Segundo trimestre | | | Tercer trimestre | | | Cuarto trimestre | | | |
| 0% | 0% | | | 40% | | | 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. | | | | | | | | | |

| Ficha técnica del indicador | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|--|------------------|--|-------------------------|--|------|-----------|------------|
| Clave: | (SE-DGRF-P01-02) | Denominación: | 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: | | | |
| Interpretación: | A mayor valor del indicador, se incrementa la cantidad de asesorías, gestiones y vinculaciones atendidas con dependencias de los tres niveles de gobierno. | | | | | | | | | |
| 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 2013 | |
| | | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| | | | Porcentaje | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 100% (100) |
| Numero de asesorías, gestiones y vinculaciones atendidas/el total de asesorías, gestiones y vinculaciones solicitadas * 100 | | | | | | | | | | |
| Programación de la meta 2013 | | | | | | | | | | |
| Primer trimestre | Segundo trimestre | | | Tercer trimestre | | | Cuarto trimestre | | | |
| 100% | 100% | | | 100% | | | 100% | | | |
| Glosario: | N/D. No disponible. | | | | | | | | | |
| Fuente de información: | Dirección General de Programas Federalizados. | | | | | | | | | |
| Observaciones: | Esto en referencia a los tramites que necesiten las MIPYMES morelenses para acceder a recursos federales o de otras instituciones para capacitación, infraestructura, mejora de procesos productivos, administrativos y comerciales | | | | | | | | | |

| Ficha técnica del indicador | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|------|-------------------------|------------------|------------|
| Clave: | (SE-DGRF-P01-03) | Denominación: | 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: | | | | |
| Interpretación: | A mayor valor del indicador, se incrementa la cantidad de asesorías y vinculaciones comerciales atendidas de empresas exportadoras o con potencial exportador en Morelos. | | | | | | | | | | |
| Método de cálculo: Empresas exportando | | | | Unidad de medida | Línea base | | | | | Meta 2013 | |
| <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: | | | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Fórmula de cálculo: Número de asesorías y vinculaciones atendidas / total de asesorías y vinculaciones solicitadas*100 | | | | Porcentaje | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 100 % (50) |
| Programación de la meta 2013 | | | | | | | | | | | |
| 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 Programas 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. | | | | | | | | | | |

VI. 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 |

| Relación de proyectos por Unidad Responsable (<i>Sólo cuando son 2 proyectos o más</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>Otros Recursos</i> |
| | | | <i>Ramo 33</i> | <i>Prog. Fed.</i> | | |
| 1. Atracción de inversión al Estado de Morelos. | 1,254.90 | | | | | |
| 2. Proyecto Ejecutivo para remodelación y construcción de estacionamiento del Mercado Cuautla. | | | | | 900.00 | |
| 3. Proyecto Ejecutivo para remodelación de locales y construcción de estacionamiento del Mercado Hermenegildo Galeana en Cuautla. | | | | | 900.00 | |
| Total | 1,254.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| | 1,254.90 | | | | | |
| | 3,054.90 | | | | | |
| <i>Observaciones</i> | | | | | | |

| <i>Proyecto</i> | | | | | | |
|--|--|-----------------|------------------------------------|-------------------|-----------|--|
| <i>Número:</i> | 1 | <i>Tipo:</i> | (x) institucional () de inversión | <i>Prioridad:</i> | 1 | |
| <i>Nombre:</i> | Atracción de Inversión al Estado de Morelos. | | | | | |
| <i>Municipio(s):</i> | Todo el estado. | | | | | |
| <i>Población objetivo del proyecto</i> | | | | | | |
| <i>Hombres:</i> | 858,588 | <i>Mujeres:</i> | 918,639 | <i>Total:</i> | 1,777,227 | |
| <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>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo</i> | | | | | | |
| <i>Eje rector:</i> | 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador | | | | | |
| <i>Objetivo:</i> | 3.2. Incrementar la Productividad y la competitividad de Morelos | | | | | |
| <i>Estrategia:</i> | 3.2.1. Fomentar la inversión pública y privada, nacional y extranjera en proyectos sustentables. | | | | | |
| <i>Vinculación con el Programa de Mediano Plazo</i> | | | | | | |
| <i>Programa:</i> | Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018 | | | | | |
| <i>Objetivo:</i> | Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 | | | | | |
| <i>Características del proyecto</i> | | | | | | |
| <i>Objetivo(s):</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 | | | | | |

| | |
|---|--|
| | <i>incrementar el nivel de vida de los mismos.</i> |
| Estrategia(s): | <i>Realización de encuentros con inversionistas nacionales y extranjeros para promocionar al Estado como un lugar atractivo para establecer inversiones.</i> |
| Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales: | <i>En este proyecto se participara en conjunto con dependencias del gobierno federal (Secretaría de Economía, CONACyT, PROMEXICO entre otros), Gobierno Estatal y los Municipios del Estado que sean de interés para la atracción de nuevas y mejores inversiones al Estado de Morelos.</i> |
| Acciones de concertación con la sociedad: | Reuniones con CANACINTRA, COPARMEX, CCE, entre otros para fomentar la atracción de inversiones. |
| Beneficio social y/o económico: | <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> |
| Observaciones: | |

| Información financiera del proyecto institucional | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Rubro | Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) | | | | |
| | Subtotales | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
| Total | 1,254.90 | 351.14 | 324.26 | 278.82 | 300.68 |
| Estatal | 1,254.90 | 351.14 | 324.26 | 278.82 | 300.68 |
| Servicios personales | 951.46 | 270.03 | 260.27 | 174.95 | 246.21 |
| Materiales y suministros | 54.12 | 15.42 | 14.65 | 14.25 | 9.80 |
| Servicios generales | 249.32 | 65.69 | 49.34 | 89.62 | 44.67 |
| Observaciones | Con este recurso se cubrirán las necesidades que se requieran en la oficina para su operación. | | | | |

| Ficha técnica del indicador | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|--|-------------------|--|--------------------------------|--|------|------------------|--|
| Clave: | SE-SSFE-P01-01 | Denominación: | Porcentaje de proyectos atendidos para atracción de inversión al Estado de 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 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: | | | |
| Interpretación: | A mayor valor del indicador se incrementa el número de proyectos atendidos para atracción de inversión al Estado de Morelos. | | | | | | | | | |
| 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 2013 | |
| Fórmula de cálculo: $\frac{\text{Proyectos de inversión atendidos en lo que va del año}}{\text{Proyectos de inversión recibidos en lo que va del año}} * 100$ | | Porcentaje | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 100% | |
| Programación de la meta 2013 | | | | | | | | | | |
| 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 esta Subsecretaria 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 (Meta no acumulable) | | | | | | | | | |

| <i>Proyecto</i> | | | |
|--|--|----------|--------------------------------------|
| Número: | 2 | Tipo: | () institucional (x) de inversión |
| Nombre: | Proyecto Ejecutivo para remodelación y construcción de estacionamiento del Mercado Cuautla. | | |
| Municipio(s): | Cuautla, Morelos. | | |
| <i>Población objetivo del proyecto</i> | | | |
| Hombres: | 83,676 | Mujeres: | 91,531 |
| Total: | 175,207 | | |
| <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>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo</i> | | | |
| Eje rector: | 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador | | |
| Objetivo: | 3.1 Fortalecer el consumo interno de la Entidad. | | |
| Estrategia: | 3.1.1 Promover el consumo interno de los productos morelenses y crear espacios de distribución. | | |
| <i>Vinculación con el Programa de Mediano Plazo</i> | | | |
| Programa: | Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018 | | |
| Objetivo: | Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 | | |
| <i>Características del proyecto</i> | | | |
| Objetivo(s): | <i>Determinar la viabilidad de la modernización del Mercado Municipal Cuautla mediante la elaboración de un proyecto ejecutivo a fin de reforzar y detonar la economía de la región.</i> | | |
| Estrategia(s): | <i>Contratación de una empresa para realizar el proyecto ejecutivo. Supervisión de avances del proyecto ejecutivo. Recepción del proyecto ejecutivo a entera satisfacción.</i> | | |
| Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales: | <i>En este proyecto se participara en conjunto con la administración del municipio de Cuautla, así como las dependencias del Gobierno Estatal.</i> | | |
| Acciones de concertación con la sociedad: | Reunión con líderes comerciantes del mercado municipal Cuautla. | | |
| Beneficio social y/o económico: | <i>Con este proyecto se busca generar un desarrollo económico de la zona, así como propiciar la generación de fuentes de empleo y beneficios que implican una mayor asistencia y consumo de los productos de las diferentes regiones del estado que ahí se ofrecen.</i> | | |
| Observaciones: | <i>Proyecto Ejecutivo para la modernización del Mercado Municipal Cuautla ubicado en el Centro Histórico de la ciudad, mediante la remodelación de la infraestructura de los locales, así como la creación de un área de estacionamiento, con la finalidad de reforzar y detonar la economía de la región.</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 | 900.00 | 0.00 | 270.00 | 630.00 | 0.00 |
| 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 | 900.00 | 0.00 | 270.00 | 630.00 | 0.00 |
| PIPE | 900.00 | 0.00 | 270.00 | 630.00 | 0.00 |
| "Otros recursos" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Observaciones | | | | | |

| Ficha técnica del indicador | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|------------------|--|-------------------------|--|------|------------------|-----------|---|
| Clave: | SE-SSFE-P02-01 | Denominación: | Proyecto Ejecutivo elaborado para remodelación y construcción de estacionamiento del Mercado Cuautla. | | | | | | | | |
| 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: | | | | |
| Interpretación: | A mayor valor del indicador se propiciará la aprobación y satisfacción del proyecto ejecutivo. | | | | | | | | | | |
| Método de cálculo: | <input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación | <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro: | <input type="checkbox"/> Razón o promedio | Unidad de medida | Línea base | | | | | Meta 2013 | |
| | | | | Proyecto | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 1 |
| Fórmula de cálculo: Proyecto Ejecutivo elaborado | | | | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | |
| Programación de la meta 2013 | | | | | | | | | | | |
| Primer trimestre | | | Segundo trimestre | | | Tercer trimestre | | | Cuarto trimestre | | |
| 0 | | | 0 | | | 0 | | | 1 | | |
| Glosario: | Proyecto Ejecutivo: Documento dentro del cual se realiza estudios para determinar la viabilidad de un proyecto determinado. N.D.: No disponible | | | | | | | | | | |
| Fuente de información: | Oficina del Subsecretario de Fomento Empresarial | | | | | | | | | | |
| Observaciones: | Este proyecto no cuenta con antecedentes en la línea base por ser de nueva creación. Proyecto ejecutivo para la modernización del mercado Municipal Cuautla, mediante la remodelación de la infraestructura de los locales, así como la creación de un área de estacionamiento. | | | | | | | | | | |

| Obra o acción del proyecto de inversión | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|--|--------------------------------|---|----------|--------|
| Prioridad: | 1 | Población beneficiada: | 175,207 | Hombres: | 83,676 | Mujeres: | 91,531 |
| Nombre: | Proyecto Ejecutivo para remodelación de locales comerciales y construcción de estacionamiento del Mercado Cuautla. | | | | | | |
| Tipo: | <input type="checkbox"/> Obra <input checked="" type="checkbox"/> Acción | Modalidad de ejecución: | <input checked="" type="checkbox"/> Por contrato <input type="checkbox"/> Administración | Cuenta con proyecto ejecutivo: | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> No requiere | | |
| Objetivo: | Determinar la viabilidad del proyecto para modernizar el Mercado Municipal Cuautla. | | | | | | |
| Descripción de la obra o acción: | Elaboración de un proyecto ejecutivo con el fin de determinar la viabilidad de modernización al mercado municipal Cuautla y la creación de un área de estacionamiento. | | | | | | |
| Ubicación: | Región: <u>IV</u> | Municipio(s): <u>Cuautla</u> | Localidad(es): <u>Centro</u> | | | | |
| Apertura Programática: | Programa: <u>Desarrollo Económico</u> Clave: <u>DE</u> | | | | | | |
| Sector y subsector: | Sector: <u>x</u> Clave: <u>x</u> Subsector: <u>x</u> Clave: <u>x</u> | | | | | | |
| Partida presupuestal según Periódico Oficial: | Proyectos diversos | | | | | | |
| Metas: | Unidad de medida: <u>Proyecto</u> Cantidad: <u>1</u> | | | | | | |

| <i>Estructura financiera</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|---|--|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|--|-------------|
| <i>Componentes</i> | <i>Fecha de inicio</i> | <i>Fecha de término</i> | <i>Costos por componente (miles de pesos)</i> | <i>Fuente de financiamiento (miles de pesos)</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Federal</i> | | <i>Estatal</i> | <i>Otros recursos</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Ramo 33, Fondo_</i> | <i>Prog. Fed.</i> | | | <i>Enero</i> | <i>Febrero</i> | <i>Marzo</i> | <i>Abril</i> | <i>Mayo</i> | <i>Junio</i> | <i>Julio</i> | <i>Agosto</i> | <i>Septiembre</i> | <i>Octubre</i> | <i>Noviembre</i> | <i>Diciembre</i> | | |
| Elaboración del proyecto ejecutivo | 1 de julio de 2013 | 30 de noviembre de 2013 | 900.00 | | | 900.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| <i>Programación mensual de avance físico (%)</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Enero</i> | <i>Febrero</i> | <i>Marzo</i> | <i>Abril</i> | <i>Mayo</i> | <i>Junio</i> | <i>Julio</i> | <i>Agosto</i> | <i>Septiembre</i> | <i>Octubre</i> | <i>Noviembre</i> | <i>Diciembre</i> | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 100% | 100% | | | | | | | | | | |
| <i>Programación mensual de avance financiero (%)</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Enero</i> | <i>Febrero</i> | <i>Marzo</i> | <i>Abril</i> | <i>Mayo</i> | <i>Junio</i> | <i>Julio</i> | <i>Agosto</i> | <i>Septiembre</i> | <i>Octubre</i> | <i>Noviembre</i> | <i>Diciembre</i> | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 30% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | | | |
| Observaciones: | <p>Este proyecto no se identifica con ningún sector del listado proporcionado por la Secretaría de Hacienda. Proyecto ejecutivo para la modernización del mercado Municipal Cuautla, mediante la remodelación de la infraestructura de los locales, así como la creación de un área de estacionamiento con la finalidad de reforzar y detonar la economía de la región.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| <i>Proyecto</i> | | | | | |
|--|---|----------|--------------------------------------|------------|---------|
| Número: | 3 | Tipo: | () institucional (x) de inversión | Prioridad: | 2 |
| Nombre: | Proyecto Ejecutivo para remodelación de locales y construcción de estacionamiento del Mercado Hermenegildo Galeana en Cuautla. | | | | |
| Municipio(s): | Cuautla, Morelos. | | | | |
| <i>Población objetivo del proyecto</i> | | | | | |
| Hombres: | 83,676 | Mujeres: | 915,31 | Total: | 175,207 |
| <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>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo</i> | | | | | |
| Eje rector: | 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador. | | | | |
| Objetivo: | 3.2. Incrementar la productividad y la competitividad de Morelos | | | | |
| Estrategia: | 3.2.2. Crear desarrollos empresariales locales y regionales | | | | |
| <i>Vinculación con el Programa de Mediano Plazo</i> | | | | | |
| Programa: | Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018 | | | | |
| Objetivo: | Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 | | | | |
| <i>Características del proyecto</i> | | | | | |
| Objetivo(s): | <i>Determinar la viabilidad de la Estación Multimodal mediante la elaboración de un proyecto ejecutivo a fin de detonar la economía de la zona oriente del Estado.</i> | | | | |
| Estrategia(s): | <i>Contratación de una empresa para realizar el proyecto ejecutivo. Supervisión de avances del proyecto ejecutivo. Recepción del proyecto ejecutivo a entera satisfacción.</i> | | | | |
| Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales: | <i>En este proyecto se participara en conjunto con la administración del municipio de Cuautla, así como las dependencias del Gobierno Estatal.</i> | | | | |
| Acciones de concertación con la sociedad: | Reunión con líderes comerciantes del mercado Hermenegildo Galeana. | | | | |
| Beneficio social y/o económico: | <i>Con este proyecto se busca generar un desarrollo económico de la zona, así como propiciar la generación de fuentes de empleo y beneficios que implican una mayor asistencia y consumo de productos de las diferentes regiones que ahí se ofrecen.</i> | | | | |
| Observaciones: | <i>Proyecto Ejecutivo para la modernización del Mercado Hermenegildo Galeana ubicado en Municipio de Cuautla, mediante la remodelación de la infraestructura de los locales, así como la creación de un área de estacionamiento, con la finalidad de reforzar y detonar la economía de la región.</i> | | | | |

| <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 |
| Total | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 630.00 |
| 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 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 630.00 |
| PIPE | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 630.00 |
| "Otros recursos" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Observaciones | | | | | |

| Ficha técnica del indicador | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|--|------------------|--|-------------------------|--|------|------------------|-----------|---|
| Clave: | SE-SSFE-P03-01 | Denominación: | Proyecto Ejecutivo elaborado para remodelación de locales y construcción de estacionamiento del Mercado Hermenegildo Galeana en Cuautla. | | | | | | | | |
| 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: | | | | |
| Interpretación: | A mayor valor del indicador se propiciará la aprobación y satisfacción del proyecto ejecutivo. | | | | | | | | | | |
| 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 2013 | |
| | | | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Fórmula de cálculo: Proyecto Ejecutivo Elaborado | | | | Proyecto | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 1 |
| Programación de la meta 2013 | | | | | | | | | | | |
| Primer trimestre | | | Segundo trimestre | | | Tercer trimestre | | | Cuarto trimestre | | |
| 0 | | | 0 | | | 0 | | | 1 | | |
| Glosario: | Proyecto Ejecutivo: Documento dentro del cual se realiza estudios para determinar la viabilidad de un proyecto determinado. N.D.: No disponible | | | | | | | | | | |
| Fuente de información: | Oficina del Subsecretario de Fomento Empresarial | | | | | | | | | | |
| Observaciones: | Este proyecto no cuenta con antecedentes en la línea base por ser de nueva creación. Proyecto ejecutivo para la modernización del mercado Hermenegildo Galeana, ubicado en el municipio de Cuautla, mediante la remodelación de la infraestructura de los locales, así como la creación de un área de estacionamiento. | | | | | | | | | | |

| Obra o acción del proyecto de inversión | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|--|---|---|---------------|----------------|------------|---------|-----------|-----------|
| Prioridad: | 1 | Población beneficiada: | 175,207 | Hombres: | 83,676 | Mujeres: | 91,531 | | | | |
| Nombre: | Proyecto Ejecutivo para remodelación de locales y construcción de estacionamiento del Mercado Hermenegildo Galeana en Cuautla. | | | | | | | | | | |
| Tipo: | <input type="checkbox"/> Obra <input checked="" type="checkbox"/> Acción | Modalidad de ejecución: | <input checked="" type="checkbox"/> Por contrato <input type="checkbox"/> Administración | Cuenta con proyecto ejecutivo: | <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> No requiere | | | | | | |
| Objetivo: | Determinar la viabilidad del proyecto para modernizar el Mercado Hermenegildo Galeana en Cuautla. | | | | | | | | | | |
| Descripción de la obra o acción: | Elaboración de un proyecto ejecutivo con el fin de determinar la viabilidad de modernización al mercado Hermenegildo Galeana y la creación de un área de estacionamiento. | | | | | | | | | | |
| Ubicación: | Región: <u>IV</u> Municipio(s): <u>Cuautla</u> Localidad(es): <u>Emiliano Zapata</u> | | | | | | | | | | |
| Apertura Programática: | Programa: <u>Desarrollo Económico</u> Clave: <u>DE</u> | | | | | | | | | | |
| Sector y subsector: | Sector: <u>x</u> Clave: <u>x</u> Subsector: <u>x</u> Clave: <u>x</u> | | | | | | | | | | |
| Partida presupuestal según Periódico Oficial: | Proyectos diversos | | | | | | | | | | |
| Metas: | Unidad de medida: <u>Proyecto</u> Cantidad: <u>1</u> | | | | | | | | | | |
| Estructura financiera | | | | | | | | | | | |
| Componentes | Fecha de inicio | Fecha de término | Costos por componente (miles de pesos) | Fuente de financiamiento (miles de pesos) | | | | | | | |
| | | | | Federal | | Estadal | Otros recursos | | | | |
| | | | | Ramo 33, Fondo_ | Prog. Fed. | | | | | | |
| Elaboración del proyecto ejecutivo | 1 de Julio de 2013 | 30 de Noviembre de 2013 | 900.00 | | | 900.00 | | | | | |
| Total | | | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | | | | |
| Programación mensual de avance físico (%) | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| Programación mensual de avance financiero (%) | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| | | | | | | 30% | 30% | 30% | 30% | 100% | 100% |
| Observaciones: | Este proyecto no se identifica con ningún sector del listado proporcionado por la Secretaría de Hacienda Proyecto ejecutivo para la modernización del mercado Hermenegildo Galeana, ubicado en el municipio de Cuautla, mediante la remodelación de la infraestructura de los locales, así como la creación de un área de estacionamiento. | | | | | | | | | | |

VI. 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 |

| <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>Otros Recursos</i> |
| | | | <i>Ramo 33</i> | <i>Prog. Fed.</i> | | |
| 1. Atención a Proyectos de Inversión | 1,635.30 | | | | | |
| 2. Gestión, desarrollo y seguimiento de proyectos ejecutivos y estudios de proyectos de inversión en los Municipios del Estado de Morelos | | | | | 2,850.00 | |
| Total | 1,635.30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,850.00 | 0.0 |
| | 1,635.30 | | 0.0 | | | |
| | 4,485.30 | | | | | |
| <i>Observaciones</i> | <i>Los 2,850.00 son sólo para proyectos ejecutivos, estudios y reportes de seguimiento, los cuales no garantizan la ejecución de la obra.</i> | | | | | |

| <i>Proyecto</i> | | | | | | |
|--|--|-----------------|---------------------|------------------|-------------------|---|
| <i>Número:</i> | 1 | <i>Tipo:</i> | (x) institucional | () de inversión | <i>Prioridad:</i> | 1 |
| <i>Nombre:</i> | Atención a proyectos de inversión | | | | | |
| <i>Municipio(s):</i> | Todo el Estado | | | | | |
| <i>Población objetivo del proyecto</i> | | | | | | |
| <i>Hombres:</i> | 858,588 | <i>Mujeres:</i> | 918,639 | <i>Total:</i> | 1,777,227 | |
| <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>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo</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>Vinculación con el Programa de Mediano Plazo</i> | | | | | | |
| <i>Programa:</i> | Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018 | | | | | |
| <i>Objetivo:</i> | Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 | | | | | |
| <i>Características del proyecto</i> | | | | | | |
| <i>Objetivo(s):</i> | <i>Atender y dar seguimiento a proyectos que detonen el desarrollo económico de una región o al Estado, por medio de la ejecución de obras para la generación de empleos</i> | | | | | |
| <i>Estrategia(s):</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Generar expediente técnico para la ejecución de obra • Dar seguimiento puntual a la ejecución de la obra | | | | | |
| <i>Acciones de</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Secretaría de Desarrollo Agropecuario | | | | | |

| | |
|--|---|
| coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales: | <ul style="list-style-type: none"> • Secretaría de Obras públicas • Secretaría de Turismo • Secretaría de Desarrollo Sustentable • Secretaría de Comunicaciones y Transportes • Dirección General Jurídica • Comisión Estatal del Agua • Ayuntamientos |
| Acciones de concertación con la sociedad: | <ul style="list-style-type: none"> • Atención a las solicitudes de proyectos de inversión de ayuntamientos del Estado de Morelos • Asesoría y seguimiento a las solicitudes de proyectos de inversión de cámaras empresariales y ayuntamientos • Armado de expedientes de proyectos ejecutivos |
| Beneficio social y/o económico: | Incremento de empleos, apertura de nuevos negocios y mejoramiento de la calidad de vida de las familias morelenses |
| Observaciones: | Los proyectos a desarrollar son de alto impacto económico como clusters, parques industriales y demás conglomerados empresariales, aunque dependemos de los recursos que otorgue para los proyectos la dependencia o Fideicomiso ante el cual se solicite. |

| 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 | 1,635.30 | 437.10 | 399.91 | 369.32 | 428.97 |
| Estatal | 1,635.30 | 437.10 | 399.91 | 369.32 | 428.97 |
| Servicios personales | 1,465.20 | 408.85 | 374.81 | 272.08 | 409.46 |
| Materiales y suministros | 54.02 | 9.11 | 8.34 | 31.44 | 5.13 |
| Servicios generales | 116.08 | 19.14 | 16.76 | 65.80 | 14.38 |
| Observaciones | | | | | |

| Ficha técnica del indicador | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|--|------------------|--|-------------------------|---|-----------|------|--|
| Clave: | SE-DGAPI-P1-01 | Denominación: | Porcentaje de proyectos de inversión 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 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 checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro: | | | |
| Interpretación: | Si el valor muestra un aumento en base al objetivo, tenemos más proyectos propuestos, y por ende se supera la meta. | | | | | | | | | |
| 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 2013 | | |
| | | Porcentaje | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 100% | |
| Fórmula de cálculo: (proyectos atendidos / proyectos recibidos) * 100 | | | | | | | | | | |
| Programación de la meta 2013 | | | | | | | | | | |
| 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: | Se atenderán proyectos de inversión, 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. | | | | | | | | | |

| <i>Proyecto</i> | | | | | |
|--|---|----------|--------------------------------------|------------|-----------|
| Número: | 2 | Tipo: | () institucional (X) de inversión | Prioridad: | 1 |
| Nombre: | Gestión, desarrollo y seguimiento de proyectos ejecutivos y estudios de proyectos de inversión en los Municipios del Estado de Morelos | | | | |
| Municipio(s): | Todo es 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: | 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General | | | | |
| <i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo</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 | | | | |
| <i>Vinculación con el Programa de Mediano Plazo</i> | | | | | |
| Programa: | Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018 | | | | |
| Objetivo: | Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 | | | | |
| <i>Características del proyecto</i> | | | | | |
| Objetivo(s): | <i>Generar estudios de apoyo para la toma de decisiones y armar expedientes de proyectos ejecutivos para su evaluación, desarrollo y correcta ejecución</i> | | | | |
| Estrategia(s): | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Gestionar y solicitar documentación ante ayuntamientos y secretarías de gobierno federal y estatal</i> • <i>Reuniones con gobiernos municipales involucrados en el proyecto para hacer una ruta crítica del proceso de armado del proyecto ejecutivo</i> • <i>Realizar estudios de diagnóstico del desarrollo de los proyectos de inversión en los Municipios del Estado de Morelos</i> • <i>Elaborar estudio sobre la factibilidad, costeabilidad y repercusión del retiro de casetas de peaje en la Entidad</i> | | | | |
| Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales: | <i>Coordinación con Ayuntamiento de Xochitepec para armado de proyecto ejecutivo</i> <i>Coordinación con Ayuntamiento de Axochiapan para armado de proyecto ejecutivo</i> <i>Coordinación con Ayuntamiento de Temixco para la realización del estudio hidro-geológico</i> <i>Coordinación con Ayuntamiento de Totolapan para armado de proyecto ejecutivo</i> <i>Coordinación con Secretaría de Obras Públicas de Gobierno del Estado</i> <i>Coordinación con la Secretaría de Administración de Gobierno del Estado</i> <i>Asesoría de Secretaría de Economía Federal</i> | | | | |
| Acciones de concertación con la sociedad: | La Secretaría de Economía de Gobierno del Estado dará apoyo al ayuntamiento de Xochitepec, Axochiapan, Temixco, y Totolapan para la sensibilización de los comerciantes a beneficiar con el proyecto así como demás beneficiarios. | | | | |
| Beneficio social y/o económico: | <i>Al remodelar un mercado o construir una obra como el Parque de la Salud y Parque temático Tetlama, se está promoviendo la atracción de empresas al Estado, generando mayores empleos y por ende, una mayor derrama económica, en diferentes municipios del Estado. Dichas obras, darán mejores ingresos a las familias morelenses, principalmente comerciantes en los casos de la remodelación y/o construcción de mercados y empleos especializados para el caso del parque de la Salud y Parque Temático Tetlama. Con la realización de los Estudios se pretende tener mejores elementos para la toma de decisiones en el diseño de los programas y proyectos para el desarrollo económico del estado.</i> | | | | |

| | |
|-----------------------|---|
| Observaciones: | Tanto el armado de expediente del proyecto ejecutivo o estudio, como la ejecución de la obra, se encuentran sujetos a la disponibilidad de los involucrados como ayuntamientos, comerciantes, viabilidad del proyecto, autorización y disponibilidad de recursos del Fideicomiso o Dependencia al que le compete. |
|-----------------------|---|

Información financiera del proyecto de inversión (Gasto de inversión)

| Rubro | Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) | | | | |
|--------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | Subtotales | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
| Total | 2,850.00 | 0.00 | 15.00 | 1,530.00 | 1,305.00 |
| 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 | 2,850.00 | 0.00 | 15.00 | 1,530.00 | 1,305.00 |
| PIPE | 2,850.00 | 0.00 | 15.00 | 1,530.00 | 1,305.00 |
| "Otros recursos" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Observaciones | | | | | |

Relación de obras y/o acciones del proyecto de inversión

| Obras o acciones | Inversión (Miles de pesos) | | | | |
|--|----------------------------|------------|------------|----------------|----------------|
| | Federal | | | Estatal | Otros recursos |
| | Ramo 33 | | Prog. Fed. | | |
| | Fondo_ | Fondo_ | | | |
| 1. Proyecto Ejecutivo Parque de la Salud | | | | 900 | |
| 2. Proyecto Ejecutivo Mercado de Axochiapan | | | | 900 | |
| 3. Estudio hidro-geológico del Parque Temático Tetlama | | | | 350 | |
| 4. Proyecto Ejecutivo Mercado de Totolapan | | | | 550 | |
| 5. Reportes de seguimiento a proyectos de inversión | | | | 150 | |
| Total | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,850.0 | 0.0 |
| | 2,850.0 | | | | |
| Observaciones | | | | | |

Ficha técnica del indicador

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|-------------------|--|--------------------------------|--|------------------|------|------------------|---|
| Clave: | SE-DGAPI-P02-1 | Denominación: | Proyecto Ejecutivo Parque de la Salud realizado | | | | | | | | |
| 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: | | | | |
| Interpretación: | Proyecto Ejecutivo terminado del Parque de la Salud | | | | | | | | | | |
| Método de cálculo: | <input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación | <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Otro: | Unidad de medida | de | Línea base | | | | | Meta 2013 | |
| | | | Proyecto | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 1 |
| | | | | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
| | Fórmula de cálculo: Proyecto Ejecutivo del Parque de la Salud realizado | | | | | | | | | | |
| Programación de la meta 2013 | Primer trimestre | | Segundo trimestre | | Tercer trimestre | | | Cuarto trimestre | | | |
| | 0 | | 0 | | 1 | | | 1 | | | |
| Glosario: | Proyecto ejecutivo: expediente técnico el cual contiene información especializada sobre el desarrollo de una obra o acción, información completa que rige la ejecución del mismo, planos, estudios, procesos, insumos a requerir, permisos, proyecciones, beneficios/impactos, entre otros. Expediente de proyectos ejecutivos: serie de documentos e información sobre una obra o acción a realizar. N.D. No disponible | | | | | | | | | | |

| | |
|------------------------|--|
| Fuente de información: | Dirección General de Atención a Proyectos de Inversión |
| Observaciones: | Tanto el armado de expediente del proyecto ejecutivo como la ejecución de la obra, se encuentran sujetos a la disponibilidad de los involucrados como ayuntamientos, comerciantes, viabilidad del proyecto, autorización y disponibilidad de recursos de la dependencia o Fideicomiso al que le compete. |

| Ficha técnica del indicador | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|------------------|--|-------------------------|--|------|------------------|-----------|---|
| Clave: | SE-DGAPI-P02-2 | Denominación: | Proyecto Ejecutivo del Mercado de Axochiapan realizado | | | | | | | | |
| 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: | | | | |
| Interpretación: | Proyecto Ejecutivo terminado del Mercado de Axochiapan | | | | | | | | | | |
| Método de cálculo: | <input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación | <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro: | <input type="checkbox"/> Razón o promedio | Unidad de medida | Línea base | | | | | Meta 2013 | |
| Fórmula de cálculo: Proyecto Ejecutivo del Mercado de Axochiapan realizado | | | | Proyecto | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 1 |
| Programación de la meta 2013 | | | | | | | | | | | |
| Primer trimestre | | | Segundo trimestre | | | Tercer trimestre | | | Cuarto trimestre | | |
| 0 | | | 0 | | | 0 | | | 1 | | |
| Glosario: | Proyecto ejecutivo: expediente técnico el cual contiene información especializada sobre el desarrollo de una obra o acción, información completa que rige la ejecución del mismo, planos, estudios, procesos, insumos a requerir, permisos, proyecciones, beneficios/impactos, entre otros. Expediente de proyectos ejecutivos: serie de documentos e información sobre una obra o acción a realizar. N.D. No disponible | | | | | | | | | | |
| Fuente de información: | Dirección General de Atención a Proyectos de Inversión | | | | | | | | | | |
| Observaciones: | Tanto el armado de expediente del proyecto ejecutivo como la ejecución de la obra, se encuentran sujetos a la disponibilidad de los involucrados como ayuntamientos, comerciantes, viabilidad del proyecto, autorización y disponibilidad de recursos de la dependencia o Fideicomiso al que le compete. | | | | | | | | | | |

| Ficha técnica del indicador | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|------------------|--|-------------------------|--|------|------------------|-----------|---|
| Clave: | SE-DGAPI-P02-3 | Denominación: | Estudio hidro-geológico del Parque Temático Tetlama realizado | | | | | | | | |
| 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: | | | | |
| Interpretación: | Estudio hidro-geológico terminado del Parque temático Tetlama | | | | | | | | | | |
| Método de cálculo: | <input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación | <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro: | <input type="checkbox"/> Razón o promedio | Unidad de medida | Línea base | | | | | Meta 2013 | |
| Fórmula de cálculo: Estudio hidro-geológico del Parque Temático Tetlama realizado | | | | Estudio | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 1 |
| Programación de la meta 2013 | | | | | | | | | | | |
| Primer trimestre | | | Segundo trimestre | | | Tercer trimestre | | | Cuarto trimestre | | |
| 0 | | | 0 | | | 0 | | | 1 | | |
| Glosario: | Estudio hidro-geológico: Estudios de ingeniería básica para verificar la topografía del sitio de la boquilla y el almacenamiento que se pueda generar; análisis de la estratigrafía y permeabilidad del depósito de aluvión en el cauce y bajo la cortina de la presa, y para determinar in situ las propiedades elasto-dinámicas y apoyar a la verificación de la geometría del depósito de aluvión en el cauce y de la roca tobácea de las formaciones existentes en el cauce y las laderas, en el sitio de la boquilla N.D. No disponible | | | | | | | | | | |
| Fuente de información: | Dirección General de Atención a Proyectos de Inversión | | | | | | | | | | |
| Observaciones: | La elaboración del estudio hidro-geológico, el armado de expediente del proyecto ejecutivo, así como la ejecución de la obra, se encuentran sujetos a la disponibilidad de los involucrados como ayuntamientos, comerciantes, viabilidad del proyecto, autorización y disponibilidad de recursos de la dependencia o Fideicomiso al que le compete. | | | | | | | | | | |

| Ficha técnica del indicador | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|------------------|--|-------------------------|--|------|------|-----------|---|
| Clave: | SE-DGAPI-P02-4 | Denominación: | Proyecto Ejecutivo del Mercado de Totolapan realizado | | | | | | | | |
| 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: | | | | |
| Interpretación: | Proyecto Ejecutivo terminado del Mercado de Totolapan | | | | | | | | | | |
| Método de cálculo: | <input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación | <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro: | <input type="checkbox"/> Razón o promedio | Unidad de medida | Línea base | | | | | Meta 2013 | |
| Fórmula de cálculo: Proyecto Ejecutivo del Mercado de Totolapan realizado | | | | Proyecto | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 1 |

| Programación de la meta 2013 | | | |
|------------------------------|--|------------------|------------------|
| Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| Glosario: | Proyecto ejecutivo: expediente técnico el cual contiene información especializada sobre el desarrollo de una obra o acción, información completa que rige la ejecución del mismo, planos, estudios, procesos, insumos a requerir, permisos, proyecciones, beneficios/impactos, entre otros. Expediente de proyectos ejecutivos: serie de documentos e información sobre una obra o acción a realizar. N.D. No disponible | | |
| Fuente de información: | Dirección General de Atención a Proyectos de Inversión | | |
| Observaciones: | Tanto el armado de expediente del proyecto ejecutivo como la ejecución de la obra, se encuentran sujetos a la disponibilidad de los involucrados como ayuntamientos, comerciantes, viabilidad del proyecto, autorización y disponibilidad de recursos de la dependencia o Fideicomiso al que le compete. | | |

| Ficha técnica del indicador | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|--|------------------|--|-------------------------|--|------|-----------|------------------|-------------------|------------------|------------------|---|---|---|---|
| Clave: | SE-DGAPI-P02-5 | Denominación: | Reportes de seguimiento a proyectos de inversión generados | | | | | | | | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | | | | |
| Interpretación: | A mayor valor del indicador, se incrementa el número de reportes de seguimiento de los proyectos de inversión. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Método de cálculo: | <input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación | | <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Otro: | Unidad de medida | Línea base | | | | Meta 2013 | | | | | | | | |
| Fórmula de cálculo: Número de reportes de seguimiento generados | | | | Reporte | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | | | | | | |
| Programación de la meta 2013 | | | | | ND | ND | ND | ND | ND | 8 | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Primer trimestre</th> <th>Segundo trimestre</th> <th>Tercer trimestre</th> <th>Cuarto trimestre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre | 0 | 1 | 5 | 8 |
| Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 1 | 5 | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| Glosario: | Proyecto de inversión: paquete de inversiones, insumos y actividades diseñadas con el fin de eliminar o reducir varias restricciones del desarrollo, para lograr productos, servicios o beneficios en términos del aumento de la productividad y del mejoramiento de la calidad de vida de un grupo de beneficiarios. Proyecto ejecutivo: Estudio donde se especifican a detalle las características de un proyecto de infraestructura. N.D. No disponible | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fuente de información: | Dirección General de Atención a Proyectos de Inversión | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones: | Se contratarán los servicios de persona físicas o morales para realizar los reportes de seguimiento. | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Obra o acción del proyecto de inversión | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|--|---|---|------------|----------------|------------|---------|-----------|-----------|
| Prioridad: | 1 | Población beneficiada: | 1,777,227 | Hombres: | 858,588 | Mujeres: | 918,639 | | | | |
| Nombre: | Proyecto Ejecutivo Parque de la Salud | | | | | | | | | | |
| Tipo: | <input type="checkbox"/> Obra <input checked="" type="checkbox"/> Acción | Modalidad de ejecución: | <input checked="" type="checkbox"/> Por contrato <input type="checkbox"/> Administración | Cuenta con proyecto ejecutivo: | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No requiere | | | | | | |
| Objetivo: | Contar con proyecto ejecutivo que proporcione la información necesaria para una correcta ejecución de obra | | | | | | | | | | |
| Descripción de la obra o acción: | Armar expediente de proyecto ejecutivo Parque de la Salud | | | | | | | | | | |
| Ubicación: | Región: <u>1</u> | Municipio(s): <u>Xochitepec</u> | Localidad(es): <u>Varias localidades</u> | | | | | | | | |
| Apertura Programática: | Programa: <u>Proyectos Especiales</u> Clave: <u>PE</u> | | | | | | | | | | |
| Sector y subsector: | Sector: <u>Social</u> Clave: <u>02</u> Subsector: <u>Salud</u> Clave: <u>03</u> | | | | | | | | | | |
| Partida presupuestal según Periódico Oficial: | Proyectos diversos | | | | | | | | | | |
| Metas: | Unidad de medida: <u>proyecto</u> | Cantidad: <u>1</u> | | | | | | | | | |
| Estructura financiera | | | | | | | | | | | |
| Componentes | Fecha de inicio | Fecha de término | Costos por componente (miles de pesos) | Fuente de financiamiento (miles de pesos) | | | | | | | |
| | | | | Federal | | Estatal | Otros recursos | | | | |
| | | | | Ramo 33, Fondo_ | Prog. Fed. | | | | | | |
| Elaboración del proyecto ejecutivo | Julio | Septiembre | 900 | | | 900 | | | | | |
| Total | | | 900 | 0.00 | 0.00 | 900 | 0.00 | | | | |
| Programación mensual de avance físico (%) | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| | | | | | | 30% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Programación mensual de avance financiero (%) | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| | | | | | | 30% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Observaciones: | Se contratará a una empresa especializada para realizar el proyecto ejecutivo. | | | | | | | | | | |
| Obra o acción del proyecto de inversión | | | | | | | | | | | |
| Prioridad: | 2 | Población beneficiada: | 33,695 | Hombres: | 16,458 | Mujeres: | 17,237 | | | | |
| Nombre: | Proyecto Ejecutivo Mercado de Axochiapan | | | | | | | | | | |
| Tipo: | <input type="checkbox"/> Obra <input checked="" type="checkbox"/> Acción | Modalidad de ejecución: | <input checked="" type="checkbox"/> Por contrato <input type="checkbox"/> Administración | Cuenta con proyecto ejecutivo: | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No requiere | | | | | | |

| Objetivo: | Contar con proyecto ejecutivo que proporcione la información necesaria para una correcta ejecución de obra | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------|--|---|-------------|---------|----------------|------------|---------|-----------|-------------|--|
| Descripción de la obra o acción: | Armar expediente de proyecto ejecutivo del Mercado de Axochiapan | | | | | | | | | | | |
| Ubicación: | Región: <u>V</u> | Municipio(s): <u>Axochiapan</u> | Localidad(es): <u>Varias localidades</u> | | | | | | | | | |
| Apertura Programática: | Programa: <u>Desarrollo Económico</u> Clave: <u>DE</u> | | | | | | | | | | | |
| Sector y subsector: | Sector: <u>Infraestructura de apoyo</u> Clave: <u>03</u> Subsector: <u>Abasto y comercialización</u> Clave: <u>02</u> | | | | | | | | | | | |
| Partida presupuestal según Periódico Oficial: | Proyectos diversos | | | | | | | | | | | |
| Metas: | Unidad de medida: <u>proyecto</u> Cantidad: <u>1</u> | | | | | | | | | | | |
| Estructura financiera | | | | | | | | | | | | |
| Componentes | Fecha de inicio | Fecha de término | Costos por componente (miles de pesos) | Fuente de financiamiento (miles de pesos) | | | | | | | | |
| | | | | Federal | | Estatal | Otros recursos | | | | | |
| | | | | Ramo 33, Fondo | Prog. Fed. | | | | | | | |
| Elaboración del proyecto ejecutivo | Agosto | Octubre | 900 | | | | 900 | | | | | |
| Total | | | 900 | 0.00 | 0.00 | | 900 | | | | 0.00 | |
| Programación mensual de avance físico (%) | | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| | | | | | | | 30% | 30% | 100% | 100% | 100% | |
| Programación mensual de avance financiero (%) | | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | | | |
| | | | | | | | 30% | 30% | 100% | 100% | 100% | |
| Observaciones: | Se contratará a una empresa especializada para realizar el proyecto ejecutivo. | | | | | | | | | | | |

| Obra o acción del proyecto de inversión | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---------------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------------|-----------|-------------|--|
| Prioridad: | 3 | Población beneficiada: | 1,777,227 | Hombres: | 858,588 | Mujeres: | 918,639 | | | | | |
| Nombre: | Estudio hidro-geológico del Parque Temático Tetlama | | | | | | | | | | | |
| Tipo: | <input type="checkbox"/> Obra | <input checked="" type="checkbox"/> Acción | Modalidad de ejecución: | <input checked="" type="checkbox"/> Por contrato | <input type="checkbox"/> Administración | Cuenta con proyecto ejecutivo: | <input type="checkbox"/> Si | <input checked="" type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> No requiere | | | |
| Objetivo: | Contar con un estudio hidro-geológico del predio donde se pretende realizar el proyecto del Parque Temático Tetlama que proporcione la información necesaria para una correcta ejecución de obra | | | | | | | | | | | |
| Descripción de la obra o acción: | Realizar estudio hidro-geológico del predio del proyecto ejecutivo del Parque Temático Tetlama | | | | | | | | | | | |
| Ubicación: | Región: <u>I</u> | Municipio(s): <u>Temixco</u> | Localidad(es): <u>Tetlama</u> | | | | | | | | | |
| Apertura Programática: | Programa: <u>Proyectos Especiales</u> Clave: <u>PE</u> | | | | | | | | | | | |
| Sector y subsector: | Sector: <u>Infraestructura de apoyo</u> Clave: <u>03</u> Subsector: <u>Centros históricos y culturales</u> Clave: <u>10</u> | | | | | | | | | | | |
| Partida presupuestal según Periódico Oficial: | Proyectos diversos | | | | | | | | | | | |
| Metas: | Unidad de medida: <u>estudio</u> Cantidad: <u>1</u> | | | | | | | | | | | |
| Estructura financiera | | | | | | | | | | | | |
| Componentes | Fecha de inicio | Fecha de término | Costos por componente (miles de pesos) | Fuente de financiamiento (miles de pesos) | | | | | | | | |
| | | | | Federal | | Estatal | Otros recursos | | | | | |
| | | | | Ramo 33, Fondo | Prog. Fed. | | | | | | | |
| Elaboración del estudio geológico | Agosto | Octubre | 350 | | | | 350 | | | | | |
| Total | | | 350 | 0.00 | 0.00 | | 350 | | | | 0.00 | |
| Programación mensual de avance físico (%) | | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| | | | | | | | 30% | 30% | 100% | 100% | 100% | |
| Programación mensual de avance financiero (%) | | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | | | |
| | | | | | | | 30% | 30% | 100% | 100% | 100% | |
| Observaciones: | Se contratará a una empresa especializada para realizar el estudio hidro-geológico | | | | | | | | | | | |

| Obra o acción del proyecto de inversión | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|--|---|---|-----------------|----------------|------------|---------|-----------|-------------|--|--|
| Prioridad: | 4 | Población beneficiada: | 10,789 | Hombres: | 5,247 | Mujeres: | 5,542 | | | | | | |
| Nombre: | Proyecto Ejecutivo Mercado de Totolapan | | | | | | | | | | | | |
| Tipo: | <input type="checkbox"/> Obra <input checked="" type="checkbox"/> Acción | Modalidad de ejecución: | <input checked="" type="checkbox"/> Por contrato <input type="checkbox"/> Administración | Cuenta con proyecto ejecutivo: | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No requiere | | | | | | | | |
| Objetivo: | Contar con proyecto ejecutivo que proporcione la información necesaria para una correcta ejecución de obra | | | | | | | | | | | | |
| Descripción de la obra o acción: | Armar expediente de proyecto ejecutivo del Mercado de Totolapan | | | | | | | | | | | | |
| Ubicación: | Región: <u>IV</u> | Municipio(s): <u>Totolapan</u> | Localidad(es): <u>Varias localidades</u> | | | | | | | | | | |
| Apertura Programática: | Programa: <u>Desarrollo Económico</u> | Clave: <u>DE</u> | | | | | | | | | | | |
| Sector y subsector: | Sector: <u>Infraestructura de apoyo</u> | Clave: <u>03</u> | Subsector: <u>Abasto y comercialización</u> | Clave: <u>02</u> | | | | | | | | | |
| Partida presupuestal según Periódico Oficial: | Proyectos diversos | | | | | | | | | | | | |
| Metas: | Unidad de medida: <u>proyecto</u> | Cantidad: <u>1</u> | | | | | | | | | | | |
| Estructura financiera | | | | | | | | | | | | | |
| Componentes | Fecha de inicio | Fecha de término | Costos por componente (miles de pesos) | Fuente de financiamiento (miles de pesos) | | | | | | | | | |
| | | | | Federal | | Estatal | Otros recursos | | | | | | |
| | | | | Ramo 33, Fondo_ | Prog. Fed. | | | | | | | | |
| Elaboración del proyecto ejecutivo | Julio | Octubre | 550 | | | 550 | | | | | | | |
| Total | | | 550 | 0.00 | 0.00 | 550 | | | | | 0.00 | | |
| Programación mensual de avance físico (%) | | | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | | |
| | | | | | | 30% | 30% | 30% | 100% | 100% | 100% | | |
| Programación mensual de avance financiero (%) | | | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | | | | |
| | | | | | | 30% | 30% | 30% | 100% | 100% | 100% | | |
| Observaciones: | Se contratará a una empresa especializada para realizar el proyecto ejecutivo. | | | | | | | | | | | | |

| Obra o acción del proyecto de inversión | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|--|---|---|-----------------|----------------|------------|---------|-----------|-------------|--|--|
| Prioridad: | 5 | Población beneficiada: | 1,777,227 | Hombres: | 858,588 | Mujeres: | 918,639 | | | | | | |
| Nombre: | Reportes de seguimiento a proyectos de inversión | | | | | | | | | | | | |
| Tipo: | <input type="checkbox"/> Obra <input checked="" type="checkbox"/> Acción | Modalidad de ejecución: | <input checked="" type="checkbox"/> Por contrato <input type="checkbox"/> Administración | Cuenta con proyecto ejecutivo: | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No requiere | | | | | | | | |
| Objetivo: | Realizar reportes de seguimiento a proyectos de inversión para contar con mejores elementos de juicio para la toma de decisiones sobre los proyectos a desarrollar, con la finalidad de promover un mayor desarrollo económico en la entidad. | | | | | | | | | | | | |
| Descripción de la obra o acción: | Elaboración de reportes de seguimiento de la gestión requerida sobre permisos y licencias de cada proyecto ejecutivo autorizado en el presupuesto de inversión pública, que realizará la Secretaría de Economía, a través de la investigación, gestión y tramitología en los diversos municipios, dependencias y entidades públicas, para la obtención de los documentos e información necesaria en desarrollo de los proyectos para el ejercicio 2013. Realizar un análisis relacionado con las casetas de cobro en la Autopista Cuernavaca-Acapulco del tramo Cuernavaca-Alpuyeca, investigando y analizando los indicadores de gestión en los últimos 10 años de: aforo, estructura vehicular, ingreso por vehículo, accidentalidad; oferta de servicio turístico, etc., para evaluar la pertinencia de retiro de casetas en dicho tramo. | | | | | | | | | | | | |
| Ubicación: | Región: <u>1</u> | Municipio(s): <u>Todos</u> | Localidad(es): <u>Varias localidades</u> | | | | | | | | | | |
| Apertura Programática: | Programa: <u>Proyectos Especiales</u> | Clave: <u>PE</u> | | | | | | | | | | | |
| Sector y subsector: | Sector: <u>ND</u> | Clave: <u>ND</u> | Subsector: <u>ND</u> | Clave: <u>ND</u> | | | | | | | | | |
| Partida presupuestal según Periódico Oficial: | Proyectos diversos | | | | | | | | | | | | |
| Metas: | Unidad de medida: <u>Reporte</u> | Cantidad: <u>8</u> | | | | | | | | | | | |
| Estructura financiera | | | | | | | | | | | | | |
| Componentes | Fecha de inicio | Fecha de término | Costos por componente (miles de pesos) | Fuente de financiamiento (miles de pesos) | | | | | | | | | |
| | | | | Federal | | Estatal | Otros recursos | | | | | | |
| | | | | Ramo 33, Fondo_ | Prog. Fed. | | | | | | | | |
| Elaboración del proyecto ejecutivo | Junio | Diciembre | 150 | | | 150 | | | | | | | |
| Total | | | 150 | 0.00 | 0.00 | 150 | | | | | 0.00 | | |
| Programación mensual de avance físico (%) | | | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | | |
| | | | | | 10% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | | |
| Programación mensual de avance financiero (%) | | | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | | | | |
| | | | | | 10% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | | |
| Observaciones: | Se realizará la contratación de servicios para realizar 8 reportes, de los cuales siete corresponderán al seguimiento de la gestión y recopilación de la documentación requerida para la tramitación de permisos y licencias de cada proyecto ejecutivo autorizado en el presupuesto de inversión pública 2013. Y un reporte del análisis de casetas de peaje en la autopista Cuernavaca-Acapulco del tramo Cuernavaca Alpuyeca, para evaluar la pertinencia de retiro de casetas en dicho tramo. | | | | | | | | | | | | |

VI. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

| <i>Unidad responsable</i> | |
|----------------------------|--|
| <i>Clave presupuestal:</i> | 4.3.4 |
| <i>Nombre:</i> | Dirección General de Promoción de Negocios |

| <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>Estatad</i> | <i>Federal</i> | <i>Federal</i> | | <i>Estatad</i> | <i>Otros Recursos</i> |
| | | | <i>Ramo 33</i> | <i>Prog. Fed.</i> | | |
| 1. Promover el desarrollo de inversiones en el Estado de Morelos. | 1,116.74 | | | | | |
| 2. Promover el consumo interno en el Estado de Morelos. | | | | | 3,450.0 | |
| 3. Diseño y elaboración de página web para la promoción de productos del sector empresarial del Estado de Morelos. | | | | | 300.0 | |
| Total | 1,116.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,750.0 | 0.0 |
| | 1,116.74 | | 4,866.74 | | | |
| <i>Observaciones</i> | | | | | | |
| <i>Proyecto</i> | | | | | | |
| <i>Número:</i> | 1 | <i>Tipo:</i> | (X) institucional | () de inversión | <i>Prioridad:</i> | 1 |
| <i>Nombre:</i> | Promover el desarrollo de Inversiones en el Estado de Morelos | | | | | |
| <i>Municipio(s):</i> | Todos | | | | | |
| <i>Población objetivo del proyecto</i> | | | | | | |
| <i>Hombres:</i> | 858,588 | <i>Mujeres:</i> | 918,639 | <i>Total:</i> | 1,777,227 | |
| <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>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo</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>Vinculación con el Programa de Mediano Plazo</i> | | | | | | |
| <i>Programa:</i> | Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018. | | | | | |
| <i>Objetivo:</i> | Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 | | | | | |
| <i>Características del proyecto</i> | | | | | | |
| <i>Objetivo(s):</i> | Promover y apoyar el desarrollo de inversiones en el Estado de Morelos | | | | | |
| <i>Estrategia(s):</i> | Atender y gestionar solicitudes de inversiones. Promocionar inversiones en actividades con alto potencial y alto valor agregado y promocionar el crecimiento y desarrollo de las empresas ya establecidas para generar más oportunidades de | | | | | |

| | |
|---|---|
| | <i>empleo.</i> |
| <i>Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:</i> | Se trabajará en coordinación, vinculación y apoyo, con las dependencias del Gobierno Federal, Estatal y Municipal, y Organismos Públicos, que participan en la generación, impulso, desarrollo y atracción de inversiones. |
| <i>Acciones de concertación con la sociedad:</i> | Se trabajará en coordinación, vinculación y apoyo con Organismos, Asociaciones, Agrupaciones, Consejos, Grupos e Instituciones Privadas y Públicas, Nacionales y Extranjeras, que participan y relacionan con los objetivos y estrategias del proyecto. |
| <i>Beneficio social y/o económico:</i> | <i>Promover la generación de Inversiones y la creación de empleos y dar mayor calidad de vida a los morelenses.</i> |
| <i>Observaciones:</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> | | | | |
| | <i>Subtotales</i> | <i>1er. Trimestre</i> | <i>2do. Trimestre</i> | <i>3er. Trimestre</i> | <i>4to. Trimestre</i> |
| Total | 1,116.74 | 306.24 | 286.41 | 244.87 | 279.22 |
| Estatal | | | | | |
| <i>Servicios personales</i> | 957.55 | 272.12 | 255.41 | 175.95 | 254.07 |
| <i>Materiales y suministros</i> | 46.72 | 13.51 | 12.74 | 12.35 | 8.11 |
| <i>Servicios generales</i> | 112.48 | 20.61 | 18.26 | 56.57 | 17.04 |
| <i>Observaciones</i> | | | | | |

| <i>Ficha técnica del indicador</i> | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|-------------------------|--|--------------------------------|--|------|------|------------------|
| <i>Clave:</i> | (SE-DGPN-P01-01) | <i>Denominación:</i> | Porcentaje de nuevos proyectos de inversión atendidos | | | | | | | |
| <i>Tipo:</i> | <input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión | <i>Sentido de la medición:</i> | <input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular | <i>Dimensión:</i> | <input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía | <i>Frecuencia de medición:</i> | <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: | | | |
| <i>Interpretación:</i> | A mayor valor del indicador se incrementa el porcentaje de proyectos de inversión atendidos. | | | | | | | | | |
| <i>Método de cálculo:</i> | <input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Tasa de variación | <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Otro: | <i>Unidad de medida</i> | <i>Línea base</i> | | | | | | <i>Meta 2013</i> |
| | | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| <i>Fórmula de cálculo:</i> Proyectos atendidos en lo que va del año / Proyectos turnados para atenderse en lo que va del año *100 | | | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| <i>Programación de la meta 2013</i> | | | | | | | | | | |
| | <i>Primer trimestre</i> | <i>Segundo trimestre</i> | <i>Tercer trimestre</i> | <i>Cuarto trimestre</i> | | | | | | |
| | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| <i>Glosario:</i> | Proyectos de Inversión: consiste en atender y dar seguimiento a los turnos asignados a la Dirección General de Promoción de Negocios y en el emprendimiento de procesos productivos que implica aumentos en producción, ventas y/o empleos por parte de actores económicos, primordialmente del sector privado. N.D. No Disponible | | | | | | | | | |
| <i>Fuente de información:</i> | Registros Administrativos de la Dirección General de Promoción de Negocios. Secretaría de Economía. | | | | | | | | | |
| <i>Observaciones:</i> | Meta no acumulable | | | | | | | | | |

| Proyecto | | | | | |
|--|---|----------|--------------------------------------|------------|-----------|
| Número: | 2 | Tipo: | () institucional (X) de inversión | Prioridad: | 1 |
| Nombre: | Promover el consumo interno en el Estado de Morelos | | | | |
| Municipio(s): | Todos | | | | |
| Población objetivo del proyecto | | | | | |
| Hombres: | 858,588 | Mujeres: | 918,639 | Total: | 1,777,227 |
| 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 | | | | |
| Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo | | | | | |
| Eje rector: | 3 Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador. | | | | |
| Objetivo: | 3.1 Fortalecer el Mercado Interno de la Entidad | | | | |
| Estrategia: | 3.1.1 Promover el consumo interno de los productos morelenses y crear espacios de distribución. | | | | |
| Vinculación con el Programa de Mediano Plazo | | | | | |
| Programa: | Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018. | | | | |
| Objetivo: | Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 | | | | |
| Características del proyecto | | | | | |
| Objetivo(s): | Promover el consumo interno en el Estado de Morelos. | | | | |
| Estrategia(s): | <i>Promover, apoyar y gestionar la elaboración de proyectos ejecutivos para modernizar mercados municipales de Jojutla con mejores accesos a consumidores, Proyecto Ejecutivo realizado de la Recuperación de la Barranca de Amanalco (Tramo Carlos Cuaglia-Gutemberg), Proyecto Ejecutivo del Autotrén Turístico Mercado Adolfo López Mateos-Parque Chapultepec, y Proyecto Ejecutivo Plaza Comercial Santos Degollado (mercado de la Fayuca).</i> | | | | |
| Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales: | <i>Se trabajará en coordinación con los Municipios y con las Dependencias del Gobierno Federal y Estatal vinculados con el objetivo del proyecto.</i> | | | | |
| Acciones de concertación con la sociedad: | <i>Se trabajará en coordinación con los grupos representativos de cada uno de los Proyectos Ejecutivos determinando el impacto-beneficio que deberá cumplir de forma fehaciente la obra técnica.</i> | | | | |
| Beneficio social y/o económico: | <i>Promover el consumo interno y generar un desarrollo económico que estimule la creación de empleos en el Estado como resultado de cada uno de los Proyectos.</i> | | | | |
| Observaciones: | <i>Proyectos Ejecutivos que tienen por finalidad determinar las características que debe cumplir la obra y conocer la viabilidad técnica, financiera y social de los proyectos.</i> | | | | |

| Información financiera del proyecto de inversión (Gasto de inversión) | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Rubro | Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) | | | | |
| | Subtotales | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
| Total | 3,450.00 | 0.0 | 0.0 | 1035.0 | 2415.0 |
| Inversión Federal | | | | | |
| RAMO " " , Fondo " " | | | | | |
| Programa " " | | | | | |
| Inversión Estatal | | | | | |
| PIPE | 3,450.00 | 0.0 | 0.0 | 1035.0 | 2415.0 |
| "Otros recursos" | | | | | |
| Observaciones | | | | | |

| Relación de obras y/o acciones del proyecto de inversión | | | | | |
|---|----------------------------|--------|------------|---------|----------------|
| Obras o acciones | Inversión (Miles de pesos) | | | | |
| | Federal | | | Estatal | Otros recursos |
| | Ramo 33 | | Prog. Fed. | | |
| | Fondo_ | Fondo_ | | | |
| 1. Proyecto Ejecutivo realizado de los Mercados Municipales de Jojutla. | | | | 300.0 | |
| 2. Proyecto Ejecutivo realizado de la Recuperación de la Barranca de Amanalco (Tramo Carlos Cuaglia-Gutemberg). | | | | 500.0 | |
| 3. Proyecto Ejecutivo realizado del Autotrén Turístico Mercado Adolfo López Mateos - Parque Chapultepec. | | | | 2,500.0 | |
| 4. Proyecto Ejecutivo realizado Plaza Comercial Santos Degollado (Mercado de la Fayuca). | | | | 150.0 | |
| Total | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,450.0 | 0.0 |
| | 3,450.0 | | | | |
| | observaciones: | | | | |

| Ficha técnica del indicador | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---|--|------------------|--|-------------------------|--|------|------------------|------|------|-----------|
| Clave: | SE-DGPN-P2-01 | Denominación: | Proyecto Ejecutivo realizado de los Mercados Municipales de Jojutla | | | | | | | | | |
| 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 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: | | | | | |
| Interpretación: | A mayor valor del indicador mayor incremento de la actividad económica | | | | | | | | | | | |
| Método de cálculo: | <input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación | <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro: | <input type="checkbox"/> Razón o promedio | Unidad de medida | Línea base | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Meta 2013 |
| Fórmula de cálculo: | Proyecto Ejecutivo Realizado de los Mercados Municipales de Jojutla. | | | Proyecto | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 1 |
| Programación de la meta 2013 | | | | | | | | | | | | |
| Primer trimestre | | | Segundo trimestre | | | Tercer trimestre | | | Cuarto trimestre | | | |
| 0.00 | | | 0.00 | | | 0.30 | | | 1.00 | | | |
| Glosario: | Proyecto Ejecutivo se refiere al estudio y análisis que tiene por finalidad determinar las características que debe cumplir la obra y conocer la viabilidad técnica, financiera y social. N.D. No Disponible | | | | | | | | | | | |
| Fuente de información: | Registros Administrativos de la Dirección General de Promoción de Negocios. Secretaría de Economía. | | | | | | | | | | | |
| Observaciones: | El Proyecto Ejecutivo tiene por finalidad la unificación y mejora de las instalaciones de los Mercados Benito Juárez, Antonio Riva Palacio, y Margarita Maza de Juárez con conectividad a los tres mercados. La elaboración del proyecto Ejecutivo no garantiza la realización de la obra, y la programación trimestral se sujeta a la liberación del recurso asignado al proyecto ejecutivo. | | | | | | | | | | | |

| Ficha técnica del indicador | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------------|--|------|------------------|------------------|------------------|
| Clave: | SE-DGPN-P2-02 | Denominación: | Proyecto Ejecutivo realizado de la Recuperación de la Barranca de Amanalco (Tramo Carlos Cuaglia- Gutemberg). | | | | | | | | |
| 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 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: | | | | |
| Interpretación: | A mayor valor del indicador mayor incremento de la actividad económica | | | | | | | | | | |
| 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 2013 | |
| Fórmula de cálculo: Proyecto Ejecutivo Realizado de la Recuperación de la Barranca de Amanalco (Tramo Carlos Cuaglia- Gutemberg). | | | | Proyecto | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 1 |
| Programación de la meta 2013 | | | | | Primer trimestre | | Segundo trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre |
| | | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.30 | | 1.00 |
| Glosario: | Proyecto Ejecutivo se refiere al estudio y análisis que tiene por finalidad determinar las características que debe cumplir la obra y conocer la viabilidad técnica, financiera y social. N.D. No Disponible | | | | | | | | | | |
| Fuente de información: | Registros Administrativos de la Dirección General de Promoción de Negocios. Secretaría de Economía. | | | | | | | | | | |
| Observaciones: | El Proyecto Ejecutivo tiene por finalidad determinar las características que debe cumplir la obra y conocer la viabilidad técnica, financiera y social, y pretende generar un espacio para el disfrute y conocimiento de la biodiversidad, orígenes e identidad de Cuernavaca, a través de un diseño único y vanguardista. La elaboración del proyecto Ejecutivo no garantiza la realización de la obra, y la programación trimestral se sujeta a la liberación del recurso asignado al proyecto ejecutivo. | | | | | | | | | | |

| Ficha técnica del indicador | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------------|--|------|------------------|------------------|------------------|
| Clave: | SE-DGPN-P2-03 | Denominación: | Proyecto Ejecutivo realizado del Autotrán Turístico Mercado Adolfo López Mateos - Parque Chapultepec. | | | | | | | | |
| 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 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: | | | | |
| Interpretación: | A mayor valor del indicador mayor incremento de la actividad económica | | | | | | | | | | |
| 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 2013 | |
| Fórmula de cálculo: Proyecto Ejecutivo Realizado el Autotrán Turístico Mercado Adolfo López Mateos - Parque Chapultepec. | | | | Proyecto | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 1 |
| Programación de la meta 2013 | | | | | Primer trimestre | | Segundo trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre |
| | | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.30 | | 1.00 |
| Glosario: | Proyecto Ejecutivo se refiere al estudio y análisis que tiene por finalidad determinar las características que debe cumplir la obra y conocer la viabilidad técnica, financiera y social. N.D. No Disponible | | | | | | | | | | |
| Fuente de información: | Registros Administrativos de la Dirección General de Promoción de Negocios. Secretaría de Economía. | | | | | | | | | | |
| Observaciones: | El Proyecto Ejecutivo tiene por finalidad determinar las características que debe cumplir la obra y conocer la viabilidad técnica, financiera y social, para el desarrollo de implementar un sistema de transporte público innovador basado en tecnología GRT (Transporte Rápido en Grupos) para mejorar la movilidad urbana en Cuernavaca, Mor. La elaboración del Proyecto Ejecutivo no garantiza la realización de la obra, y la programación trimestral se sujeta a la liberación del recurso asignado al Proyecto Ejecutivo. | | | | | | | | | | |

| Ficha técnica del indicador | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|--|------------------|--|-------------------------|--|------|------------------|------|-----------|
| Clave: | SE-DGPN-P2-04 | Denominación: | Proyecto Ejecutivo realizado Plaza Comercial Santos Degollado (Mercado de la Fayuca). | | | | | | | | |
| 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 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: | | | | |
| | Interpretación: | | A mayor valor del indicador mayor incremento de la actividad económica | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Fórmula de cálculo: Proyecto Ejecutivo Realizado Plaza Comercial Santos Degollado (Mercado de la Fayuca). | | | | Proyecto | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Meta 2013 |
| | | | | | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 1 |
| Programación de la meta 2013 | | | | | | | | | | | |
| Primer trimestre | | | Segundo trimestre | | | Tercer trimestre | | | Cuarto trimestre | | |
| 0.00 | | | 0.00 | | | 0.30 | | | 1.00 | | |
| Glosario: | Proyecto Ejecutivo se refiere al estudio y análisis que tiene por finalidad determinar las características que debe cumplir la obra y conocer la viabilidad técnica, financiera y social. N.D. No Disponible | | | | | | | | | | |
| Fuente de información: | Registros Administrativos de la Dirección General de Promoción de Negocios. Secretaría de Economía. | | | | | | | | | | |
| Observaciones: | El Proyecto Ejecutivo tiene por finalidad determinar las características que debe cumplir la obra y conocer la viabilidad técnica, financiera y social, para el mejoramiento de la Plaza Comercial Santos Degollado (Fayuca) principalmente las fachadas sobre las calles de Degollado y Guerrero, Col. Centro en Cuernavaca, Morelos. La elaboración del proyecto ejecutivo no garantiza la realización de la obra y la programación trimestral se sujeta a la liberación del recurso asignado al Proyecto Ejecutivo. | | | | | | | | | | |

| Obra o acción del proyecto de inversión | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|--|---|-------------|--------------------------------|---|------------|---------|-----------|-----------|
| Prioridad: | 1 | Población beneficiada: | 55,115 | Hombres: | 26,430 | Mujeres: | 28,685 | | | | |
| Nombre: | Proyecto Ejecutivo de Mercados Municipales de Jojutla. | | | | | | | | | | |
| Tipo: | <input type="checkbox"/> Obra <input checked="" type="checkbox"/> Acción | Modalidad de ejecución: | <input checked="" type="checkbox"/> Por contrato <input type="checkbox"/> Administración | | | Cuenta con proyecto ejecutivo: | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> No requiere | | | | |
| Objetivo: | Determinar la Viabilidad Técnica, Financiera, de Diseño, de Construcción y Características de la Obra proyectada. | | | | | | | | | | |
| Descripción de la obra o acción: | Proyecto Ejecutivo, Arquitectónico, de Obra Civil y Estructural, para la unificación y remodelación de los Mercados Municipales de Jojutla | | | | | | | | | | |
| Ubicación: | Región: III Municipio(s): <u>Jojutla</u> Localidad(es): <u>Jojutla de Juárez Centro</u> | | | | | | | | | | |
| Apertura Programática: | Programa: <u>Fomento a la Producción y Productividad</u> Clave: <u>TF</u> | | | | | | | | | | |
| Sector y subsector: | Sector: <u>Infraestructura de Apoyo</u> Clave: <u>03.00</u> Subsector: <u>Abasto y Comercialización</u> Clave: <u>03.02</u> | | | | | | | | | | |
| Partida presupuestal según Periódico Oficial: | Proyectos diversos | | | | | | | | | | |
| Metas: | Unidad de medida: <u>Proyecto</u> Cantidad: <u>1</u> | | | | | | | | | | |
| Estructura financiera | | | | | | | | | | | |
| Componentes | Fecha de inicio | Fecha de término | Costos por componente (miles de pesos) | Fuente de financiamiento (miles de pesos) | | | | | | | |
| | | | | Federal | | Estatal | Otros recursos | | | | |
| | | | | Ramo 33, Fondo_ | Prog. Fed. | | | | | | |
| Elaboración del proyecto ejecutivo, Arquitectónico y de Obra Civil | 10 de junio 2013 | 10 de noviembre 2013 | 300.0 | | | 300.0 | | | | | |
| Total | | | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | | | | |
| Programación mensual de avance físico (%) | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 30% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% | 100% |
| Programación mensual de avance financiero (%) | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 30% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% | 100% |
| Observaciones: | El Proyecto Ejecutivo tiene por finalidad la unificación y mejora de las instalaciones de los Mercados Benito Juárez, Antonio Riva Palacio, y Margarita Maza de Juárez con conectividad a los tres mercados. La elaboración del proyecto Ejecutivo no garantiza la realización de la obra, y la programación trimestral se sujeta a la liberación del recurso asignado al proyecto ejecutivo. | | | | | | | | | | |

| Obra o acción del proyecto de inversión | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|--|---|---|-----------------|----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Prioridad: | 2 | Población beneficiada: | 1,777,227 | Hombres: | 858,588 | Mujeres: | 918,639 | | | | | | |
| Nombre: | Proyecto Ejecutivo de la Recuperación de la Barranca de Amanalco (Tramo Carlos Cuaglia- Gutemberg). | | | | | | | | | | | | |
| Tipo: | <input type="checkbox"/> Obra <input checked="" type="checkbox"/> Acción | Modalidad de ejecución: | <input checked="" type="checkbox"/> Por contrato <input type="checkbox"/> Administración | Cuenta con proyecto ejecutivo: | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> No requiere | | | | | | | | |
| Objetivo: | Determinar la Viabilidad Técnica, Financiera, de Diseño, de Construcción y Características de la Obra proyectada. | | | | | | | | | | | | |
| Descripción de la obra o acción: | Proyecto Ejecutivo, Arquitectónico, de Obra Civil y Estructural, | | | | | | | | | | | | |
| Ubicación: | Región: I | Municipio(s): | Cuernavaca | Localidad(es): | Cuernavaca Centro | | | | | | | | |
| Apertura Programática: | Programa: <u>Proyectos Especiales</u> Clave: <u>PE</u> | | | | | | | | | | | | |
| Sector y subsector: | Sector: <u>Infraestructura de Apoyo</u> Clave: <u>03.00</u> Subsector: <u>Abasto y Comercialización</u> Clave: <u>03.02</u> | | | | | | | | | | | | |
| Partida presupuestal según Periódico Oficial: | Proyectos diversos | | | | | | | | | | | | |
| Metas: | Unidad de medida: | <u>Proyecto</u> | Cantidad: | <u>1</u> | | | | | | | | | |
| Estructura financiera | | | | | | | | | | | | | |
| Componentes | Fecha de inicio | Fecha de término | Costos por componente (miles de pesos) | Fuente de financiamiento (miles de pesos) | | | | | | | | | |
| | | | | Federal | | Estatal | Otros recursos | | | | | | |
| | | | | Ramo 33, Fondo_ | Prog. Fed. | | | | | | | | |
| Elaboración del Proyecto Ejecutivo, Arquitectónico y de Obra Civil. | 01 de julio 2013 | 01 de diciembre 2013 | 500.0 | | | 500.0 | | | | | | | |
| Total | | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Programación mensual de avance físico (%) | | | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | | |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 30% | 0.0% | 0.0% | 40% | 100% | | |
| Programación mensual de avance financiero (%) | | | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | | |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 30% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% | 100% | | |
| Observaciones: | El Proyecto Ejecutivo tiene por finalidad determinar las características que debe cumplir la obra y conocer la viabilidad técnica, financiera y social, y pretende generar un espacio para el disfrute y conocimiento de la biodiversidad, orígenes e identidad de Cuernavaca, a través de un diseño único y vanguardista. La elaboración del proyecto Ejecutivo no garantiza la realización de la obra, y la programación trimestral se sujeta a la liberación del recurso asignado al proyecto ejecutivo. | | | | | | | | | | | | |

| Obra o acción del proyecto de inversión | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|--|---|---|-----------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|--|--|
| Prioridad: | 3 | Población beneficiada: | 1,777,227 | Hombres: | 858,588 | Mujeres: | 918,639 | | | | | | |
| Nombre: | Proyecto Ejecutivo del Autotrán Turístico Mercado Adolfo López Mateos - Parque Chapultepec. | | | | | | | | | | | | |
| Tipo: | <input type="checkbox"/> Obra <input checked="" type="checkbox"/> Acción | Modalidad de ejecución: | <input checked="" type="checkbox"/> Por contrato <input type="checkbox"/> Administración | Cuenta con proyecto ejecutivo: | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> No requiere | | | | | | | | |
| Objetivo: | Determinar la Viabilidad Técnica, Financiera, de Diseño, de Construcción y Características de la Obra proyectada. | | | | | | | | | | | | |
| Descripción de la obra o acción: | Proyecto Ejecutivo, Arquitectónico, de Obra Civil y Estructural, para el desarrollo de un corredor turístico y cultural sobre la av. Morelos entre las calles de Abasolo y Mariano Arista, Col. Centro en Cuernavaca, Mor. | | | | | | | | | | | | |
| Ubicación: | Región: I | Municipio(s): | Cuernavaca | Localidad(es): | Cuernavaca, Centro | | | | | | | | |
| Apertura Programática: | Programa: <u>Proyectos Especiales</u> Clave: <u>PE</u> | | | | | | | | | | | | |
| Sector y subsector: | Sector: <u>Infraestructura de Apoyo</u> Clave: <u>03.00</u> Subsector: <u>Abasto y Comercialización</u> Clave: <u>03.02</u> | | | | | | | | | | | | |
| Partida presupuestal según Periódico Oficial: | Proyectos diversos | | | | | | | | | | | | |
| Metas: | Unidad de medida: | <u>Proyecto</u> | Cantidad: | <u>1</u> | | | | | | | | | |
| Estructura financiera | | | | | | | | | | | | | |
| Componentes | Fecha de inicio | Fecha de término | Costos por componente (miles de pesos) | Fuente de financiamiento (miles de pesos) | | | | | | | | | |
| | | | | Federal | | Estatal | Otros recursos | | | | | | |
| | | | | Ramo 33, Fondo_ | Prog. Fed. | | | | | | | | |
| Elaboración del Proyecto Ejecutivo, Arquitectónico y de Obra Civil. | 01 de julio 2013 | 01 de diciembre 2013 | 2,500.0 | | | 2,500.0 | | | | | | | |
| Total | | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Programación mensual de avance físico (%) | | | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | | |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0% | 0.0% | 30.0% | 0% | 0.0% | 40.0% | 100% | | |
| Programación mensual de avance financiero (%) | | | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | | |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0% | 0.0% | 30.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00% | 100% | 100% | | |
| Observaciones: | El Proyecto Ejecutivo tiene por finalidad determinar las características que debe cumplir la obra y conocer la viabilidad técnica, financiera y social, para el desarrollo de implementar un sistema de transporte público innovador basado en tecnología GRT (Transporte Rápido en Grupos) para mejorar la movilidad urbana en Cuernavaca, Mor. La elaboración del Proyecto Ejecutivo no garantiza la realización de la obra, y la programación trimestral se sujeta a la liberación del recurso asignado al Proyecto Ejecutivo. | | | | | | | | | | | | |

| Obra o acción del proyecto de inversión | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|---------------------------|----------------|------------|---------|-----------|-----------|
| Prioridad: | 4 | Población beneficiada: | 1,777,227 | Hombres: | 858,588 | Mujeres: | 918,639 | | | | |
| Nombre: | Proyecto Ejecutivo Plaza Comercial Santos Degollado (Mercado de la Fayuca). | | | | | | | | | | |
| Tipo: | <input type="checkbox"/> Obra <input checked="" type="checkbox"/> Acción | Modalidad de ejecución: | <input checked="" type="checkbox"/> Por contrato <input type="checkbox"/> Administración | Cuenta con proyecto ejecutivo: | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> No requiere | | | | | | |
| Objetivo: | Determinar la Viabilidad Técnica, Financiera, de Diseño, de Construcción y Características de la Obra proyectada. | | | | | | | | | | |
| Descripción de la obra o acción: | Proyecto Ejecutivo, Arquitectónico, de Obra Civil y Estructural, para el desarrollo de un corredor turístico y cultural sobre la av. Morelos entre las calles de Abasolo y Mariano Arista, Col. Centro en Cuernavaca, Mor. | | | | | | | | | | |
| Ubicación: | Región: I | Municipio(s): | Cuernavaca | Localidad(es): | Cuernavaca, Centro | | | | | | |
| Apertura Programática: | Programa: | Fomento a la Producción y Productividad | Clave: | TF | | | | | | | |
| Sector y subsector: | Sector: | Infraestructura de Apoyo | Clave: | 03.00 | Subsector: | Abasto y Comercialización | Clave: | 03.02 | | | |
| Partida presupuesta según Periódico Oficial: | Proyectos diversos | | | | | | | | | | |
| Metas: | Unidad de medida: | Proyecto | Cantidad: | 1 | | | | | | | |
| Estructura financiera | | | | | | | | | | | |
| Componentes | Fecha de inicio | Fecha de término | Costos por componente (miles de pesos) | Fuente de financiamiento (miles de pesos) | | | | | | | |
| | | | | Federal | | Estatal | Otros recursos | | | | |
| | | | | Ramo 33, Fondo_ | Prog. Fed. | | | | | | |
| Elaboración del Proyecto Ejecutivo, Arquitectónico y de Obra Civil. | 01 de julio 2013 | 01 de diciembre 2013 | 150.0 | | | 150.0 | | | | | |
| Total | | | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | | | | |
| Programación mensual de avance físico (%) | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00% | 0.0% | 30.0% | 0.00% | 0.0% | 40.0% | 100% |
| Programación mensual de avance financiero (%) | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 30% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% | 100% |
| Observaciones: | El Proyecto Ejecutivo tiene por finalidad determinar las características que debe cumplir la obra y conocer la viabilidad técnica, financiera y social, para el mejoramiento de la Plaza Comercial Santos Degollado (Fayuca) principalmente las fachadas sobre las calles de Degollado y Guerrero, Col. Centro en Cuernavaca, Morelos. La elaboración del proyecto ejecutivo no garantiza la realización de la obra y la programación trimestral se sujeta a la liberación del recurso asignado al Proyecto Ejecutivo. | | | | | | | | | | |

| <i>Proyecto</i> | | | |
|--|---|----------|--------------------------------------|
| Número: | 3 | Tipo: | () institucional (X) de inversión |
| Nombre: | Diseño y elaboración de página web para la promoción de productos del sector empresarial del Estado de 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: | 3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general | | |
| Subfunción: | 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general | | |
| <i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo</i> | | | |
| Eje rector: | 3 Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador | | |
| Objetivo: | 3.1 Fortalecer el Mercado Interno de la Entidad | | |
| Estrategia: | 3.1.1 Promover el consumo interno de los productos morelenses y crear espacios de distribución. | | |
| <i>Vinculación con el Programa de Mediano Plazo</i> | | | |
| Programa: | Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018. | | |
| Objetivo: | Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 | | |
| <i>Características del proyecto</i> | | | |
| Objetivo(s): | Diseño y elaboración de una página WEB, para la promoción de productos que se desarrollarán para el sector productivo empresarial del Estado de Morelos, mediante las herramientas de las tecnologías de información y comunicación, para facilitar a los usuarios internos y externos la información de los proyectos que la Secretaría de Economía va ejecutando, detonando el desarrollo económico en el Estado. | | |
| Estrategia(s): | <i>Contratar el diseño y la elaboración de una página web para la promoción de productos que se desarrollarán para el sector productivo empresarial, que facilitará a los usuarios internos y externos la información de los proyectos de la Secretaría.</i> | | |
| Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales: | Se trabajará en coordinación con el sector empresarial. | | |
| Acciones de concertación con la sociedad: | No aplica | | |
| Beneficio social y/o económico: | La promoción de productos detonará el desarrollo económico, generando la creación de empleos. | | |
| Observaciones: | El proyecto tiene por finalidad realizar herramienta WEB de promoción para los productos que se desarrollarán para el sector productivo empresarial del Estado, facilitando a los usuarios información de los proyectos que la Secretaría va ejecutando para detonar el desarrollo Económico en el Estado. | | |
| <i>Información financiera del proyecto de inversión (Gasto de inversión)</i> | | | |

| Rubro | Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) | | | | |
|--------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Subtotales | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
| Total | 300.00 | 0.0 | 90.00 | 210.00 | 0.00 |
| Inversión Federal | | | | | |
| RAMO "___", Fondo "___" | | | | | |
| Programa "_____" | | | | | |
| Inversión Estatal | | | | | |
| PIPE | 300.00 | 0.0 | 90.00 | 210.00 | 0.00 |
| "Otros recursos" | | | | | |
| Observaciones | | | | | |

| Ficha técnica del indicador | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| Clave: | SE-DGPN-P3-01 | Denominación: | Página WEB de promoción realizada de productos para sector empresarial del Estado de Morelos. | | | | | | | |
| 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 checked="" 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: | |
| Interpretación: | A mayor valor del indicador mayor incremento en el diseño y elaboración de páginas WEB. | | | | | | | | | |
| Método de cálculo: | Unidad de medida | | Línea base | | | | | Meta 2013 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto | <input type="checkbox"/> Porcentaje | <input type="checkbox"/> Razón o promedio | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | |
| <input type="checkbox"/> Tasa de variación | Otro: | | Página | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 1 |
| Fórmula de cálculo: Pagina WEB elaborada. | | | | | | | | | | |
| Programación de la meta 2013 | | | | | | | | | | |
| Primer trimestre | | Segundo trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | | | |
| 0 | | 0 | | 1 | | 1 | | | | |
| Glosario: | Página Web: Espacio virtual electrónico, que contiene información electrónica adaptada para que puede ser accedida mediante un navegador. N.D. No Disponible | | | | | | | | | |
| Fuente de información: | Registros Administrativos de la Dirección General de Promoción de Negocios. | | | | | | | | | |
| Observaciones: | Este proyecto consiste en el diseño y la elaboración de una página WEB para la promoción de productos que se desarrollarán para el sector productivo y empresarial del Estado de Morelos. En la línea base no se tiene antecedente, derivado que es un proyecto nuevo. | | | | | | | | | |

| Obra o acción del proyecto de inversión | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|--|---|----------------------------------|-----------------|----------------|------------|---------|-----------|-----------|
| Prioridad: | 1 | Población beneficiada: | 1,777,227 | Hombres: | 858,588 | Mujeres: | 918,639 | | | | |
| Nombre: | Diseño y elaboración de página web para la promoción de productos del sector empresarial del Estado de Morelos. | | | | | | | | | | |
| Tipo: | () Obra (X) Acción | Modalidad de ejecución: | (X) Por contrato () Administración | Cuenta con proyecto ejecutivo: | () Si () No (X) No requiere | | | | | | |
| Objetivo: | Promover los productos que se desarrollarán para el sector productivo empresarial del Estado de Morelos | | | | | | | | | | |
| Descripción de la obra o acción: | Contratar el diseño y elaboración de página WEB, para promoción de los productos del sector empresarial del Estado. | | | | | | | | | | |
| Ubicación: | Región: Municipio(s): <u>Todo el Estado</u> Localidad(es): <u>Varias localidades</u> | | | | | | | | | | |
| Apertura Programática: | Programa: <u>Desarrollo Económico</u> Clave: <u>DE</u> | | | | | | | | | | |
| Sector y subsector: | Sector: __ Clave: __ Subsector: __ Clave: __ | | | | | | | | | | |
| Partida presupuestal según Periódico Oficial: | Proyectos diversos | | | | | | | | | | |
| Metas: | Unidad de medida: <u>Página</u> Cantidad: <u>1</u> | | | | | | | | | | |
| Estructura financiera | | | | | | | | | | | |
| Componentes | Fecha de inicio | Fecha de término | Costos por componente (miles de pesos) | Fuente de financiamiento (miles de pesos) | | | | | | | |
| | | | | Federal | | Estatal | Otros recursos | | | | |
| | | | | Ramo 33, Fondo_ | Prog. Fed. | | | | | | |
| Diseño y elaboración de página WEB | 03 de junio 2013 | 31 de agosto 2013 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | | | | |
| Total | | | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | | | | |
| Programación mensual de avance físico (%) | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Programación mensual de avance financiero (%) | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 30% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100.00% |
| Observaciones: | La acción no se identifica con ningún sector ni subsector del listado de la Secretaría de Hacienda antes Secretaría de Finanzas y Planeación. | | | | | | | | | | |

V. 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 | | |
| <i>Proyecto</i> | | | |
| <i>Número:</i> | 1 | <i>Tipo:</i> | (X) institucional () de inversión <i>Prioridad:</i> 1 |
| <i>Nombre:</i> | Administración, Operación y Mantenimiento del Aeropuerto de Cuernavaca | | |
| <i>Municipio(s):</i> | Temixco | | |
| <i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i> | | | |
| <i>Eje rector:</i> | 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador | | |
| <i>Objetivo:</i> | 3.12. Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos del estado de Morelos | | |
| <i>Estrategia:</i> | 3.12.2. Promocionar el destino "Morelos" en el mercado nacional e internacional. | | |
| <i>Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo</i> | | | |
| <i>Programa:</i> | 3. Programa Estatal de Turismo 2013-2018 | | |
| <i>Objetivo:</i> | Pendiente por definir | | |
| <i>Características del proyecto</i> | | | |
| <i>Objetivo(s):</i> | 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. | | |
| <i>Estrategia(s):</i> | 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. | | |
| <i>Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:</i> | No aplica | | |
| <i>Acciones de concertación con la sociedad:</i> | No aplica | | |
| <i>Beneficio social y/o económico:</i> | 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. | | |
| <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>Observaciones:</i> | | | |
| <i>Perspectiva de equidad de género del proyecto</i> | | | |
| <i>Hombres:</i> | 858,588 | <i>Mujeres:</i> | 918,639 |
| | | <i>Total:</i> | 1'777,227 |

| Información financiera del proyecto (Gasto corriente) | | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <i>Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)</i> | | | | | | |
| Rubro | Subtotales | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | |
| Total | 29,675.81 | 7,219.96 | 7,593.01 | 7,355.18 | 7,507.66 | |
| Estatal | 0.00 | 0.00 | .00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Servicios personales</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Materiales y suministros</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Servicios generales</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Federal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Servicios personales</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Materiales y suministros</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Servicios generales</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Recursos propios | 29,675.81 | 7,219.96 | 7,593.01 | 7,355.18 | 7,507.66 | |
| <i>Servicios personales</i> | 4,4474.88 | 1,118.72 | 1,118.72 | 1,118.72 | 1,118.72 | 1,118.72 |
| <i>Materiales y suministros</i> | 790.46 | 189.54 | 203.62 | 211.11 | 186.19 | 186.19 |
| <i>Servicios generales</i> | 24,410.47 | 5,911.70 | 6,270.67 | 6,025.36 | 6,202.75 | 6,202.75 |
| Observaciones | Cabe mencionar que los recursos propios serán destinados para sufragar el gasto corriente de la sociedad del ejercicio 2013. | | | | | |

| Ficha técnica del indicador | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|--|------------------|
| Clave: | (SE-AIC-P1-01) | | Denominación: | Pasajeros que viajan a través del Aeropuerto de Cuernavaca | | | | | | | |
| 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: | |
| Interpretación: | A valor mayor del indicador, se incrementa la cantidad de pasajeros que viajan a través del Aeropuerto | | | | | | | | | | |
| Método de cálculo: | | | | Unidad de medida | Línea base | | | | | | Meta |
| <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: | | | | Pasajero | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Fórmula de cálculo: Número de pasajeros registrados que viajaron a través del Aeropuerto | | | | | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 10,287 | 35,864 | 49,489 | 67,154 |
| Programación mensual de la meta 2013 | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 5,099 | 9,836 | 15,741 | 21,398 | 26,845 | 31,836 | 38,713 | 44,623 | 49,693 | 54,667 | 60,762 | 67,154 |
| Observaciones: | La meta se va acumulando mensualmente hasta llegar a Diciembre con la meta anual del ejercicio 2013. | | | | | | | | | | |
| 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). | | | | | | | | | | |

| Ficha técnica del indicador | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|--|------------------|
| Clave: | (SE-AIC-P1-02) | | Denominación: | Número de operaciones aeroportuarias realizadas en el Aeropuerto de Cuernavaca | | | | | | | |
| 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: | |
| Interpretación: | A mayor valor del indicador, se incrementa la cantidad de operaciones aeroportuarias realizadas en el Aeropuerto | | | | | | | | | | |
| Método de cálculo: | | | | Unidad de medida | Línea base | | | | | | Meta |
| <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: | | | | Operación | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Fórmula de cálculo: Número de operaciones aeroportuarias | | | | | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 13,875 | 13,696 | 14,980 | 15,404 |
| Programación mensual de la meta 2013 | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 1,278 | 2,433 | 3,779 | 5,136 | 6,590 | 8,026 | 9,195 | 10,467 | 11,699 | 13,109 | 14,319 | 15,404 |
| Observaciones: | La meta se va acumulando mensualmente hasta llegar a Diciembre con la meta anual del ejercicio 2013. | | | | | | | | | | |
| Glosario: | Número de operaciones: Número de llegadas y salidas de aeronaves (aterrizajes y despegues) efectuados en el Aeropuerto de Cuernavaca Aeronave: Vehículo capaz de navegar por aire | | | | | | | | | | |
| Fuente de información: | Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V. (Área Operaciones) | | | | | | | | | | |

| Ficha técnica del indicador | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|-------------------------------------|--------------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Clave: | (SE-AIC-P1-03) | | Denominación: | Promedio de ingreso percibido por operación aeroportuaria | | | | | | | |
| 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 type="checkbox"/> Semestral | <input type="checkbox"/> Anual |
| | <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión | | <input type="checkbox"/> Descendente | | <input type="checkbox"/> Eficacia | | <input type="checkbox"/> Otro: | | | | |
| Interpretación: | A mayor valor del indicador se incrementa la cantidad de ingreso percibido | | | | | | | | | | |
| Método de cálculo: | | | | Unidad de medida | Línea base | | | | | | Meta 2013 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto | <input type="checkbox"/> Porcentaje | <input type="checkbox"/> Razón o promedio | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| <input type="checkbox"/> Tasa de variación | Otro: | | | Pesos | ND | ND | ND | 313 | 424 | 328 | 914 |
| Fórmula de cálculo: Ingresos de operación / Número de operaciones | | | | | | | | | | | |
| Programación mensual de la meta 2013 | | | | | | | | | | | |
| <i>Enero</i> | <i>Febrero</i> | <i>Marzo</i> | <i>Abril</i> | <i>Mayo</i> | <i>Junio</i> | <i>Julio</i> | <i>Agosto</i> | <i>Septiembre</i> | <i>Octubre</i> | <i>Noviembre</i> | <i>Diciembre</i> |
| 746 | 680 | 844 | 964 | 748 | 930 | 940 | 1,298 | 1,210 | 767 | 879 | 961 |
| Observaciones: | La meta del año 2013 es de \$ 900 pesos por operación, y corresponde al resultado de dividir el ingreso por servicios aeroportuarios presupuestado para el ejercicio, entre el acumulado de número de operaciones aeroportuarias presupuestado del período en cuestión. El promedio de ingreso mensual percibido por operación nos da el total anual de \$ 914 pesos. | | | | | | | | | | |
| Glosario: | ND: No disponible. Ingreso: Ganancia económica percibida por algún concepto. Ingreso por operación aeroportuaria: Recurso que percibe el aeropuerto por concepto de aterrizaje, estacionamiento y pernocta en plataforma de aviación, seguridad y vigilancia y tarifa por servicio aeroportuario. | | | | | | | | | | |
| Fuente de información: | Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V. (Área Operaciones) | | | | | | | | | | |

VI. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

| <i>Unidad responsable</i> | |
|----------------------------|--|
| <i>Clave presupuestal:</i> | 40-4-5 |
| <i>Nombre:</i> | Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo |

| <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>Otros Recursos</i> |
| | | | <i>Ramo 33</i> | <i>Prog. Fed.</i> | | |
| 1. Administración de los recursos del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo | 5,890.56 | | | | | |
| 2. Financiamiento de proyectos para incrementar la competitividad y promover el empleo | | | | | 219,755.41 | |
| Total | 5,890.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 219,755.41 | 0.0 |
| | 5,890.56 | | 0.0 | | | |
| | 225,645.97 | | | | | |
| <i>Observaciones</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Este recurso proviene del 50% de 327 millones 375 mil pesos del Impuesto Sobre Nóminas autorizado en la Ley de Ingresos 2013, publicado en el Periódico Oficial Núm. 5053 de fecha 26 de diciembre de 2012, más un remanente de ejercicios anteriores por 59 millones 518 mil 576 pesos y 2 millones 439 mil 889 pesos de intereses estimados. • El proyecto 1 es de Gasto Corriente proveniente de recursos propios. • El proyecto 2 es de inversión proveniente de recursos propios. • Del total de recursos propios 163 millones 687 mil 500 pesos, se transferirá 32 millones 737 mil 500 pesos (20%) al Fideicomiso del Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión, en cumplimiento al Artículo 26 de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable. | | | | | |

| <i>Proyecto</i> | | | |
|--|---|----------|--------------------------------------|
| Número: | 1 | Tipo: | (X) institucional () de inversión |
| Nombre: | Administración de los recursos del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo | | |
| 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: | 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General | | |
| <i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo</i> | | | |
| Eje rector: | EJE 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. | | |
| <i>Vinculación con el Programa de Mediano Plazo</i> | | | |
| Programa: | | | |
| Objetivo: | Pendiente por definir | | |
| <i>Características del proyecto</i> | | | |
| Objetivo(s): | <i>Administrar adecuadamente los recursos mediante la contratación de servicios, adquisición de materiales y control de los recursos financieros para el óptimo desempeño de las funciones encomendadas al Fideicomiso.</i> | | |
| Estrategia(s): | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Celebración de sesiones ordinarias del Comité Técnico del Fideicomiso para la toma de decisiones.</i> • <i>Cumplimiento de Acuerdos tomados en las sesiones ordinarias y extraordinarias realizadas en el Comité Técnico del Fideicomiso</i> • <i>Contratación del personal necesario para lograr el óptimo desarrollo de las actividades encomendadas al Fideicomiso.</i> • <i>Celebración de reuniones del Grupo de Apoyo Técnico del Fideicomiso para la revisión de fichas de prefactibilidad, técnica, programas de ejecución, y convenios de colaboración, así como revisión de la comprobación de los recursos financieros ejercidos en los proyectos apoyados por el Fideicomiso.</i> | | |
| Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales: | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Solicitud y recepción de recursos del 50% del Impuesto Sobre Nóminas recaudada por la Secretaría de Hacienda.</i> • <i>Celebración de Convenios de Colaboración para el desarrollo de proyectos que se aprueban con dependencias públicas.</i> | | |
| Acciones de concertación con la sociedad: | <i>Celebración de sesiones con los representantes del sector empresarial (miembros del Comité Técnico) para análisis conjunta de los proyectos presentados sobre competitividad y generación de empleo.</i> | | |
| Beneficio social y/o económico: | No aplica | | |
| Observaciones: | | | |

| 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 | 5,890.56 | 3,732.02 | 718.51 | 718.51 | 721.52 |
| Estatal | 5,890.56 | 3,732.02 | 718.51 | 718.51 | 721.52 |
| Servicios personales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Materiales y suministros | 253.45 | 201.85 | 17.20 | 17.20 | 17.20 |
| Servicios generales | 3,385.66 | 1,278.72 | 701.31 | 701.31 | 704.32 |
| Bienes Muebles e Inmuebles | 2,251.45 | 2,251.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Observaciones | <ul style="list-style-type: none"> Este recurso proviene del 50% del Impuesto Sobre Nóminas Se requiere adquirir 4 libreros, 2 escritorios y 1 silla, equipo de cómputo, 1 no. break, 2 software 1 para el control de proyectos y 1 solicitado por la Secretaría de la Contraloría, 1 vehículo, renta de oficina (rubro Bienes muebles, inmuebles e intangibles). | | | | |

| Ficha técnica del indicador | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|--|-------------------|--|-------------------------|--|------|------|------------------|--|--|
| Clave: | (SDE-FIDECOMP-P1-01) | Denominación: | 1. Sesiones realizadas por el Comité Técnico del 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 checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro: | | | | | |
| Interpretación: | A mayor valor del indicador se incrementa la cantidad de reuniones realizadas | | | | | | | | | | | |
| Método de cálculo: | <input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación | <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro: | <input type="checkbox"/> Razón o promedio | Unidad de medida | Línea base | | | | | Meta 2013 | | |
| | | | | Sesión | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | |
| | | | | | 4 | 10 | 8 | 11 | 18 | 12 | | |
| | Fórmula de cálculo: Número de sesiones celebradas | | | | | | | | | | | |
| Programación de la meta 2013 | | | | | | | | | | | | |
| | Primer trimestre | | | Segundo trimestre | | | Tercer trimestre | | | Cuarto trimestre | | |
| | 3 | | | 6 | | | 9 | | | 12 | | |
| Glosario: | Sesiones : Reuniones programadas del Comité Técnico para análisis y toma de Acuerdos con respecto a los proyectos presentados y asuntos administrativos-operación del Fideicomiso | | | | | | | | | | | |
| Fuente de información: | Secretaría Técnica del Fideicomiso Ejecutiva del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo | | | | | | | | | | | |
| Observaciones: | Sólo se programan las sesiones ordinarias; sin embargo, de acuerdo al trabajo del Fideicomiso se realizarán sesiones extraordinarias necesarias. | | | | | | | | | | | |

| Ficha técnica del indicador | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|-------------------|--|-------------------------|--|------|-------|------------------|--|--|
| Clave: | (SDE-FIDECOMP-P1-02) | Denominación: | 2. Porcentaje de acuerdos cumplidos respecto de los establecidos en las Sesiones del Comité Técnico | | | | | | | | | |
| 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: | | | | | |
| Interpretación: | A mayor valor del indicador se incrementa el porcentaje de acuerdos cumplidos respecto de los establecidos en las Sesiones de Comité Técnico. | | | | | | | | | | | |
| 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 2013 | | |
| | | | | Porcentaje | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | |
| | | | | | ND | ND | ND | ND | 98.6% | 98.5% | | |
| | Fórmula de cálculo: $\frac{\text{Número de acuerdos cumplidos en lo que va del año}}{\text{Total de acuerdos establecidos en lo que va del año}} * 100$ | | | | | | | | | | | |
| Programación de la meta 2013 | | | | | | | | | | | | |
| | Primer trimestre | | | Segundo trimestre | | | Tercer trimestre | | | Cuarto trimestre | | |
| | 100% | | | 100% | | | 100% | | | 100% | | |
| Glosario: | Acuerdos: Resoluciones tomadas en común por los miembros del Comité Técnico durante una sesión. | | | | | | | | | | | |
| Fuente de información: | Secretaría Técnica del Fideicomiso Ejecutiva del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo | | | | | | | | | | | |
| Observaciones: | Se cumplirá el 100% de los acuerdos establecidos en las Sesiones del Comité Técnico. | | | | | | | | | | | |

| Ficha técnica del indicador | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------------|--|------|------------------|------|------------------|
| Clave: | (SDE-FIDECOMP-P1-03) | Denominación: | 3. Contratos de prestación de servicios celebrados 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 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: | | | | |
| Interpretación: | A mayor valor del indicador se incrementa la cantidad de contratos de prestación de servicios celebrados por el FIDECOMP | | | | | | | | | | |
| Método de cálculo: | | | | Unidad de medida | Línea base | | | | | | Meta 2013 |
| <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: | | | | Contrato | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 12 |
| Fórmula de cálculo: Número de contratos celebrados | | | | | 0 | 3 | 8 | 5 | 6 | 11 | |
| Programación de la meta 2013 | | | | | | | | | | | |
| Primer trimestre | | | Segundo trimestre | | | Tercer trimestre | | | Cuarto trimestre | | |
| 12 | | | 12 | | | 12 | | | 12 | | |
| Glosario: | Contrato de Prestación de Servicios : Contrato por medio del cual una persona denominada "prestador" se obliga a realizar un trabajo o servicio a otra denominada "prestatario" a cambio de una retribución económica. | | | | | | | | | | |
| Fuente de información: | Dirección General del Fideicomiso del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo. | | | | | | | | | | |
| Observaciones: | La celebración de contratos de prestación de servicios, es necesaria para el desempeño óptimo de las actividades encomendadas al Fideicomiso. | | | | | | | | | | |

| Ficha técnica del indicador | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------------|--|------|------------------|------|------------------|
| Clave: | (SDE-FIDECOMP-P1-04) | Denominación: | 4. Reuniones celebradas por el Grupo de Apoyo Técnico (GAT) del Fideicomiso. | | | | | | | | |
| 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: | | | | |
| Interpretación: | A mayor valor del indicador se incrementa la cantidad de reuniones realizadas | | | | | | | | | | |
| Método de cálculo: | | | | Unidad de medida | Línea base | | | | | | Meta 2013 |
| <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: | | | | Reunión | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 23 |
| Fórmula de cálculo: Número de reuniones del GAT celebradas | | | | | | | | 15 | 27 | 23 | |
| Programación de la meta 2013 | | | | | | | | | | | |
| Primer trimestre | | | Segundo trimestre | | | Tercer trimestre | | | Cuarto trimestre | | |
| 5 | | | 11 | | | 17 | | | 23 | | |
| Glosario: | GAT: Grupo de Apoyo Técnico | | | | | | | | | | |
| Fuente de información: | Secretaría Técnica del Fideicomiso Ejecutiva del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo | | | | | | | | | | |
| Observaciones: | Grupo de Apoyo Técnico: La integración de este grupo es determinada por el Comité Técnico y tiene como función apoyar en la revisión y planteamiento de las propuestas de proyectos. | | | | | | | | | | |

| <i>Proyecto</i> | | | |
|--|---|----------|--------------------------------------|
| Número: | 2 | Tipo: | () institucional (x) de inversión |
| Nombre: | Financiamiento de proyectos para incrementar la competitividad y promover el empleo | | |
| 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: | 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General | | |
| <i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo</i> | | | |
| Eje rector: | EJE 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. | | |
| <i>Vinculación con el Programa de Mediano Plazo</i> | | | |
| Programa: | | | |
| Objetivo: | Pendiente por definir | | |
| <i>Características del proyecto</i> | | | |
| Objetivo(s): | <i>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.</i> | | |
| Estrategia(s): | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Difundir los apoyos, lineamientos y reglas de operación para que los proyectos presentados puedan ser autorizados por el Comité Técnico del Fideicomiso.</i> • <i>Revisar que los proyectos presentados por los proponentes cumplan los lineamientos para la presentación de proyectos.</i> • <i>Autorizar los proyectos que cumplan con los Lineamientos para la Aprobación de Apoyos y Comprobación de la Ejecución de Proyectos Apoyados con Recursos del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo del Estado de Morelos.</i> • <i>Celebrar los convenios de colaboración de los proyectos autorizados.</i> • <i>Financiar los proyectos que cumplieron con los Lineamientos para la Aprobación de Apoyos y Comprobación de la Ejecución de Proyectos Apoyados con Recursos del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo del Estado de Morelos.</i> | | |
| Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales: | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Solicitud y recepción de recursos del 50% del Impuesto Sobre Nóminas recaudada por la Secretaría de Hacienda.</i> • <i>Celebración de Convenios de Colaboración para el desarrollo de proyectos que se aprueban con dependencias públicas.</i> | | |
| Acciones de concertación con la sociedad: | <i>Celebración de Convenios de Colaboración con proponentes de proyectos (Asociaciones y Cámaras Empresariales, Colegios y Asociaciones de Profesionistas, Asociaciones Civiles y Sociales, Instituciones Académicas y de Investigación).</i> | | |
| Beneficio social y/o económico: | <i>Con el financiamiento de proyectos se incrementa la generación de empleos en Morelos, lo que propicia una mayor economía en el Estado.</i> | | |
| Observaciones: | | | |

| Información financiera del proyecto de inversión (Gasto de inversión) | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rubro | Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) | | | | |
| | Subtotales | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
| Total | 219,755.41 | 52,210.73 | 54,938.85 | 54,938.85 | 57,666.98 |
| Inversión Estatal | 219,755.41 | 52,210.73 | 54,938.85 | 54,938.85 | 57,666.98 |
| Observaciones | <ul style="list-style-type: none"> Este recurso proviene del 50% del Impuesto Sobre Nóminas. Del total de recursos propios 163 millones 687 mil 500 pesos, se transferirá el 20% al Fideicomiso del Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión, en cumplimiento al Artículo 26 de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable. Dichos recursos provienen del 2% del impuesto sobre nómina. | | | | |

| Ficha técnica del indicador | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-------------------------|--|--------------------------------|--|----|----|------------------|------|
| Clave: | (SFP-DGE-P2-01) | Denominación: | 1. Empleos generados por el desarrollo de proyectos 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 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: | | | | |
| Interpretación: | A mayor valor del indicador se incrementa la cantidad de empleos generados por el desarrollo de proyectos financiados por el FIDECOMP | | | | | | | | | | |
| Método de cálculo: | <input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación | <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro: | <input type="checkbox"/> Razón o promedio | Unidad de medida | Línea base | | | | | Meta 2013 | |
| Fórmula de cálculo: Fórmula de cálculo: Empleos generados por el desarrollo de proyectos financiados por el FIDECOMP | | | | Empleo | ND | ND | ND | ND | ND | 2600 | 3000 |
| Programación de la meta 2013 | | | | | | | | | | | |
| Primer trimestre | | Segundo trimestre | | Tercer trimestre | | | Cuarto trimestre | | | | |
| 750 | | 1500 | | 2250 | | | 3000 | | | | |
| Glosario: | Proyectos financiados: Son los proyectos que reciben recursos del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo para su ejecución. | | | | | | | | | | |
| Fuente de información: | Secretaría Técnica del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo. | | | | | | | | | | |
| Observaciones: | El número de empleos depende de cada proyecto, así como también del número de proyectos autorizados por el Comité Técnico del Fideicomiso. | | | | | | | | | | |

| Ficha técnica del indicador | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|-------------------------|--|--------------------------------|--|----|----|------------------|----|
| Clave: | (SFP-DGE-P2-02) | Denominación: | 2. Proyectos competitivos desarrollados en el año 2013. | | | | | | | | |
| 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 checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input 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: | | | | |
| Interpretación: | A mayor valor del indicador se incrementa la cantidad de proyectos competitivos desarrollados en el año 2013. | | | | | | | | | | |
| Método de cálculo: | <input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación | <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro: | <input type="checkbox"/> Razón o promedio | Unidad de medida | Línea base | | | | | Meta 2013 | |
| Fórmula de cálculo: Número de proyectos desarrollados en el año | | | | Proyecto | ND | 4 | 5 | 10 | 16 | 28 | 30 |
| Programación de la meta 2013 | | | | | | | | | | | |
| Primer trimestre | | Segundo trimestre | | Tercer trimestre | | | Cuarto trimestre | | | | |
| 3 | | 8 | | 18 | | | 30 | | | | |
| Glosario: | Proyectos competitivos: Son los proyectos que tienen uno o varios objetivos con capacidad de atraer y retener inversiones y talento. ND: No Disponible | | | | | | | | | | |
| Fuente de información: | Secretaría Técnica del Fideicomiso Ejecutiva del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo | | | | | | | | | | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | | |

| Ficha técnica del indicador | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|------------------|------|------------------|-----|
| Clave: | (SFP-DGE-P2-03) | Denominación: | 3. Tasa de variación de inversión ejercida en proyectos competitivos desarrollados en el año 2013 con relación al año 2012. | | | | | | | | |
| 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: | | | | |
| Interpretación: | A mayor valor del indicador se incrementa la cantidad de inversión ejercida en proyectos competitivos desarrollados en el año 2013 con relación al año 2012. | | | | | | | | | | |
| 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 2013 | |
| Fórmula de cálculo: Fórmula de cálculo: ((Inversión ejercida en proyectos desarrollados en el año 2013 / Total de Inversión ejercida en proyectos desarrollados en el año 2012) - 1) * 100 | | | | Tasa de Variación de | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 15% |
| Fórmula de cálculo: ((Inversión ejercida en proyectos desarrollados en el año 2013 / Total de Inversión ejercida en proyectos desarrollados en el año 2012) - 1) * 100 | | | | | ND | ND | ND | ND | ND | 11.66 % | 15% |
| Programación de la meta 2013 | | | | | | | | | | | |
| Primer trimestre | | | Segundo trimestre | | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | 15% | |
| Glosario: | Inversión ejercida: Recursos financieros otorgados para el desarrollo de proyectos. ND: No Disponible | | | | | | | | | | |
| Fuente de información: | Dirección General del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo | | | | | | | | | | |
| Observaciones: | La tasa de variación será reflejada hasta el 4to. Trimestre. | | | | | | | | | | |

| Ficha técnica del indicador | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------------|--|------------------|------|------------------|------|
| Clave: | (SFP-DGE-P2-04) | Denominación: | 4. Porcentaje de convenios de colaboración celebrados con los proponentes de proyectos. | | | | | | | | |
| 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: | | | | |
| Interpretación: | A mayor valor del indicador se incrementa la cantidad de convenios de colaboración celebrados con los proponentes de proyectos. | | | | | | | | | | |
| 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 2013 | |
| Fórmula de cálculo: Número de convenios celebrados / Total de convenios requeridos * 100 | | | | Porcentaje | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 100% |
| Fórmula de cálculo: Número de convenios celebrados / Total de convenios requeridos * 100 | | | | | ND | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Programación de la meta 2013 | | | | | | | | | | | |
| Primer trimestre | | | Segundo trimestre | | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | 100% | |
| 100% | | | 100% | | | 100% | | 100% | | 100% | |
| Glosario: | Convenios de Colaboración: Es el Convenio firmado por el Proponente del Proyecto y el Director General del Fideicomiso. ND: No Disponible | | | | | | | | | | |
| Fuente de información: | Dirección General del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo | | | | | | | | | | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | | |

| Obra o acción del proyecto de inversión | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------|-----------|
| Prioridad: | 1 | Población beneficiada: | 1,777,227 | Hombres: | 858,588 | Mujeres: | 918,639 | | | | |
| Nombre: | Financiamiento de proyectos para incrementar la competitividad y promover el empleo | | | | | | | | | | |
| Tipo: | <input type="checkbox"/> Obra | <input checked="" type="checkbox"/> Acción | Modalidad de ejecución: | <input type="checkbox"/> Por contrato | <input checked="" type="checkbox"/> Administración | Cuenta con proyecto ejecutivo: | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No | <input checked="" type="checkbox"/> No requiere | | |
| Objetivo: | 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. | | | | | | | | | | |
| Descripción de la obra o acción: | Apoyar a proyectos que cumplan con los Lineamientos para la Aprobación de Apoyos y Comprobación de la Ejecución de Proyectos Apoyados con Recursos del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo del Estado de Morelos | | | | | | | | | | |
| Ubicación: | Todo el estado | | | | | | | | | | |
| Apertura Programática: | Desarrollo Económico | | | | | | | | | | |
| Sector y subsector: | Sector: <u>Infraestructura de apoyo</u> Clave: <u>03.00</u> | | | | | | | | | | |
| Partida presupuesta según Periódico Oficial: | | | | | | | | | | | |
| Metas: | Unidad de medida: <u>Acumulable</u> Cantidad: <u>x</u> | | | | | | | | | | |
| Estructura financiera | | | | | | | | | | | |
| Componentes | Fecha de inicio | Fecha de término | Costos por componente (miles de pesos) | Fuente de financiamiento (miles de pesos) | | | | | | | |
| | | | | Federal | | Estatal | Otros recursos | | | | |
| | | | | Ramo 33, Fondo_ | Prog. Fed. | | | | | | |
| Transferencias al resto del sector público | Enero | Diciembre | | | | | 187,017.91 | | | | |
| Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo (FODEPI) | Enero | Diciembre | | | | | 32,737.50 | | | | |
| Total | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219,755.41 | | | | |
| Programación mensual de avance físico (%) | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| | | 10% | 10% | 25% | 35% | 50% | 70% | 90% | 100% | 100% | 100% |
| Programación mensual de avance financiero (%) | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| | | 10% | 10% | 25% | 35% | 50% | 70% | 90% | 100% | 100% | 100% |
| Observaciones: | Este recurso proviene del 50% del 2% del Impuesto Sobre Nóminas | | | | | | | | | | |

VI. 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 |

| Relación de proyectos por Unidad Responsable (<i>Sólo cuando son 2 proyectos o más</i>) | | | | | | |
|--|--|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|
| <i>Proyectos</i> | <i>Gasto (Corriente y social) (Miles de pesos)</i> | | <i>Inversión (Miles de pesos)</i> | | | |
| | <i>Estatal</i> | <i>Otros Recursos</i> | <i>Federal</i> | | <i>Estatal</i> | <i>Otros Recursos</i> |
| | | | <i>Ramo 33</i> | <i>Prog. Fed.</i> | | |
| 1. Administración del Fideicomiso del Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión. | 0.0 | 2,884.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 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. | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,136.00 | 52,874.40 |
| Total | 0.00 | 2,884.82 | 0.0 | 0.0 | 1,136.00 | 52,874.40 |
| | 2,884.82 | | 0.0 | | | |
| | 56,895.22 | | | | | |
| <i>Observaciones</i> | <i>El FIFODEPI solo ejerce Recursos Propios, tanto en Gasto Corriente como de Inversión.</i> | | | | | |

| <i>Proyecto</i> | | | |
|---|--|--------------|--|
| <i>Número:</i> | 1 | <i>Tipo:</i> | (X) institucional () de inversión <i>Prioridad:</i> 1 |
| <i>Nombre:</i> | Administración del Fideicomiso del Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI). | | |
| <i>Municipio(s):</i> | Todo el Estado. | | |
| <i>Vinculación 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>Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo</i> | | | |
| <i>Programa:</i> | Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018 | | |
| <i>Objetivo:</i> | (Pendiente por definir hasta que sea elaborado el Programa Estatal 2013-2018) | | |
| <i>Características del proyecto</i> | | | |
| <i>Objetivo(s):</i> | <i>Administrar eficientemente el patrimonio del FIFODEPI, mediante el cumplimiento del objeto por el que fue creado, de conformidad a la Ley de Desarrollo Económico Sustentable 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, la 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.</i> | | |
| <i>Estrategia(s):</i> | <ul style="list-style-type: none"> • <i>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.</i> • <i>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.</i> • <i>Difusión permanente de los diversos programas y apoyos aprobados.</i> • <i>Coordinación interinstitucional con las unidades administrativas de la Secretaría de Economía, para la definición, colaboración y gestión de los programas y apoyos aprobados; así como de otras áreas del ámbito Federal y Municipal vinculadas a la actividad económica.</i> • <i>Comunicación y gestión oportuna con la Fiduciaria, para la ministración de los recursos que se requieran para el funcionamiento del FIFODEPI.</i> • <i>Cumplimiento del calendario de sesiones ordinarias del Comité Técnico del FIFODEPI, y desahogo de aquellas sesiones que se requiera efectuar de manera extraordinaria.</i> • <i>Gestión oportuna de los acuerdos y compromisos que se deriven del Comité Técnico del FIFODEPI.</i> | | |
| <i>Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:</i> | <i>Firma de convenios de colaboración con la Secretaría de Economía y municipios para la ejecución de 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.</i> | | |
| <i>Acciones de concertación con la</i> | <i>Firma de convenios de colaboración para la ejecución de 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</i> | | |

| | | | | | |
|--|---|-----------------|---------|---------------|-----------|
| sociedad: | <i>Estratégicas; con empresarios y representantes de cámaras, asociaciones y agrupaciones empresariales.</i> | | | | |
| 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> | | | | |
| 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. | | | | |
| Observaciones: | | | | | |
| Perspectiva de equidad de género del proyecto | | | | | |
| Hombres: | 858,588 | Mujeres: | 918,639 | Total: | 1,777,227 |

| Información financiera del proyecto (Gasto corriente) | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <i>Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)</i> | | | | | |
| <i>Rubro</i> | Subtotales | <i>1er. Trimestre</i> | <i>2do. Trimestre</i> | <i>3er. Trimestre</i> | <i>4to. Trimestre</i> |
| Total | 2, 884.82 | 665.59 | 712.25 | 715.5 | 791.48 |
| Recursos propios | 2,884.82 | 665.59 | 712.25 | 715.5 | 791.48 |
| <i>Servicios personales</i> | 1,923.59 | 443.70 | 456.51 | 443.70 | 579.68 |
| <i>Materiales y suministros</i> | 231.28 | 49.34 | 66.94 | 66.00 | 49.00 |
| <i>Servicios generales</i> | 709.95 | 172.55 | 168.80 | 205.80 | 162.80 |
| <i>Bienes Muebles, Inmuebles e Instalaciones</i> | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| Observaciones | El FIFODEPI ejerce el presente proyecto con recursos propios. | | | | |

| Ficha técnica del indicador | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|--------------------------|--|--------------------------------|--|-------|-------|-------------------------|-------|--|
| Clave: | SE-FIFODEPI-P1-01 | Denominación: | 1.- Porcentaje de acuerdos cumplidos del 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 checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro: | | | | | |
| Interpretación: | A mayor valor del indicador se incrementa el cumplimiento de acuerdos del Comité Técnico del FIFODEPI. | | | | | | | | | | | |
| 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 2013 | | |
| | | | | Porcentaje | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| | | | | | N/D | N/D | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| | Fórmula de cálculo: Total de acuerdos cumplidos / Total de acuerdos generados *100 | | | | | | | | | | | |
| Programación de la meta 2013 | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Primer trimestre</i> | | | <i>Segundo trimestre</i> | | | <i>Tercer trimestre</i> | | | <i>Cuarto trimestre</i> | | |
| | 100 % | | | 100 % | | | 100 % | | | 100 % | | |
| Glosario: | N/D: No disponible. | | | | | | | | | | | |
| Fuente de información: | Seguimiento de Acuerdos de Comité Técnico del FIFODEPI. | | | | | | | | | | | |
| Observaciones: | Todo Acuerdo debe ser gestionado para su cumplimiento. Meta no acumulada. En la línea base en 2007 y 2008 no se tiene antecedente, en función a que el fideicomiso fue creado a partir de febrero del 2009. | | | | | | | | | | | |

| <i>Proyecto</i> | | | |
|---|--|-----------------|------------------------------------|
| Número: | 2 | Tipo: | () institucional (X) de inversión |
| Prioridad: | 1 | | |
| 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>Vinculación 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 | | |
| <i>Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo</i> | | | |
| Programa: | Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018 | | |
| Objetivo: | (Pendiente por definir hasta que sea elaborado el Programa Estatal 2013-2018) | | |
| <i>Características del proyecto</i> | | | |
| Objetivo(s): | <i>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 las 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.</i> | | |
| Estrategia(s): | <ul style="list-style-type: none"> <i>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.</i> <i>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.</i> | | |
| Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales: | <i>Firma de convenios de colaboración con la Secretaría de Economía y municipios para la ejecución de planes, programas y acciones relacionados a los Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y a la Inversión.</i> | | |
| Acciones de concertación con la sociedad: | <i>Firma de convenios de colaboración para la entrega de los Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y a la Inversión, los Programas de Fomento y los Apoyos a las Inversiones Estratégicas, con representantes de cámaras, asociaciones y agrupaciones empresariales, así como directamente con la población para la entrega del apoyo aprobado.</i> | | |
| Beneficio social y/o económico: | <i>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.</i> | | |
| <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. | | |
| Observaciones: | | | |
| <i>Perspectiva de equidad de género del proyecto</i> | | | |
| Hombres: | 858,588 | Mujeres: | 918,639 |
| | | Total: | 1,777,227 |

| Información financiera del proyecto (Gasto de inversión) | | | | | |
|---|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) | | | | | |
| Rubro | Subtotales | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
| Total | 54,010.40 | 1,784.00 | 13,184.00 | 20,384.00 | 18,658.40 |
| Inversión Estatal | 1,136.00 | 284.00 | 284.00 | 284.00 | 284.00 |
| PIPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| "Otros Recursos" | 52,874.40 | 1,500.00 | 12,900.00 | 20,100.00 | 18,374.40 |
| Observaciones | El FIFODEPI ejerce el presente proyecto con recursos propios. El recurso del presente rubro se ejercerá en el proyecto de inversión denominado "Financiamiento de programas y proyectos relativos a los Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y a la Inversión, Programas de Fomento y Apoyos a las Inversiones Estratégicas". | | | | |

| Ficha técnica del indicador | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------------|--|-------------|------------------|----------------------------|-------|
| Clave: | SE-FIFODEPI-P2-01 | Denominación: | 1.- Porcentaje de proyectos autorizados con relación a los proyectos apoyados | | | | | | | | |
| 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: | | | | |
| Interpretación: | A mayor valor del indicador se incrementa la relación a los proyectos apoyados | | | | | | | | | | |
| 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 2013 | |
| Fórmula de cálculo: Proyecto autorizado/Proyecto Aprobado*100 | | | | Proyectos | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| | | | | | N/D | N/D | 100 % (37) | 100 % (111) | 100 % (244) | 95 % (152 al mes de junio) | 100 % |
| Programación de la meta 2013 | | | | | | | | | | | |
| Primer trimestre | | | Segundo trimestre | | | Tercer trimestre | | | Cuarto trimestre | | |
| 100 % | | | 100 % | | | 100 % | | | 100 % | | |
| Glosario: | Proyecto autorizado: Conjunto de actividades afines y complementarias que se derivan de un programa que cumplen con las Reglas de Operación establecidas, teniendo como característica, un responsable, un periodo de ejecución, un costo estimado y un resultado esperado. Proyecto Aprobado: Conjunto de actividades afines y complementarias que se derivan de proyecto autorizado aprobado por la instancia correspondiente. 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 al "Desarrollo Empresarial", a los "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. | | | | | | | | | | |
| Fuente de información: | Hoja de visita o encuesta de verificación de la Dirección General del FIFODEPI. | | | | | | | | | | |
| Observaciones: | Meta no acumulada. En la línea base en 2007 y 2008 no se tiene antecedente, en función a que el fideicomiso fue creado a partir de febrero del 2009 | | | | | | | | | | |

| Ficha técnica del indicador | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------------|--|------|------------------|-----------------------------|-------|
| Clave: | SE-FIFODEPI-P2-02 | Denominación: | 2.- Porcentaje de revisión de solicitudes de apoyos y programas. | | | | | | | | |
| 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: | | | | |
| Interpretación: | A mayor valor del indicador se incrementan las solicitudes de apoyos directos al desarrollo empresarial y a la inversión. | | | | | | | | | | |
| 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 2013 | |
| Fórmula de cálculo: Número de solicitudes revisadas/ Total de solicitudes recibidas * 100 | | | | Porcentaje | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| | | | | | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 100 % (152 al mes de junio) | 100 % |
| Programación de la meta 2013 | | | | | | | | | | | |
| Primer trimestre | | | Segundo trimestre | | | Tercer trimestre | | | Cuarto trimestre | | |
| 100 % | | | 100 % | | | 100 % | | | 100 % | | |
| Glosario: | N/D: No disponible, en función a que el fideicomiso fue creado a partir de febrero del 2009. Apoyo: Representa el monto señalado en la solicitud para el desarrollo del proyecto conforme a las reglas de operación. La solicitud corresponde al "Desarrollo Empresarial", a los "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. | | | | | | | | | | |
| Fuente de información: | Solicitud de Apoyo presentado a la Dirección General del FIFODEPI. | | | | | | | | | | |
| Observaciones: | Meta no acumulada. Se realiza el 100 por ciento de las revisiones de solicitudes. Se inicio este indicador a partir del 2012. | | | | | | | | | | |

| Obra o acción del proyecto de inversión | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|---|---|---|-----------------|-----------------|------------|---------|-----------|-----------|
| Prioridad: | 1 | Población beneficiada: | 1,777,227 | Hombres: | 858,588 | Mujeres: | 918,639 | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | |
| Tipo: | <input type="checkbox"/> Obra <input checked="" type="checkbox"/> Acción | Modalidad de ejecución: | <input type="checkbox"/> Por contrato <input checked="" type="checkbox"/> Administración | Cuenta con proyecto ejecutivo: | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> No requiere | | | | | | |
| Objetivo: | Cubrir el costo del apoyo o programa solicitado por el beneficiario, conforme a lo aprobado por el Comité Técnico del FIFODEPI. | | | | | | | | | | |
| Descripción de la obra o acción: | Entregar al beneficiario el apoyo o programa que solicitó a la Secretaría de Economía o al FIFODEPI, en la modalidad que le fue aprobado por el Comité técnico del fideicomiso. Literalmente es la entrega de un subsidio. | | | | | | | | | | |
| Ubicación: | Región: <u>I, II, III, IV, V y VI.</u> Municipio(s): <u>TODO EL ESTADO</u> | | | | | | | | | | |
| Apertura Programática: | Programa: <u>Desarrollo Económico</u> Clave: <u>DE</u> | | | | | | | | | | |
| Sector y subsector: | Sector: <u> </u> Clave: <u> </u> Subsector: <u> </u> Clave: <u> </u> | | | | | | | | | | |
| Partida presupuestal según Periódico Oficial: | 9000 Transferencias, subsidios y otras ayudas. | | | | | | | | | | |
| Metas: | Unidad de medida: <u>Apoyos</u> Cantidad: <u>100% de las Solicitudes</u> | | | | | | | | | | |
| Estructura financiera | | | | | | | | | | | |
| Componentes | Fecha de inicio | Fecha de término | Costos por componente (miles de pesos) | Fuente de financiamiento (miles de pesos) | | | | | | | |
| | | | | Federal | | Estatal | Otros Recursos | | | | |
| | | | | Ramo 33, Fondo_ | Prog. Fed. | | | | | | |
| Porcentaje de proyectos autorizados | 01/02/2013 | 31/12/2013 | 54,010.40 | | | | 54,010.40 | | | | |
| Total | | | 54,010.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,010.4 | | | | |
| Programación mensual de avance físico (%) | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Programación mensual de avance financiero (%) | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| | 0.44% | 2.66% | 5.32% | 15.94% | 26.60% | 37.24% | 50.54% | 63.84% | 77.14% | 86.01% | 100% |
| Observaciones: | <p>Los campos relativos al Sector y Subsector no aplican al Catálogo de Sectores remitido por la Secretaría de Hacienda.</p> <p>El ejercicio de los recursos de este proyecto depende de la transferencia que el Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (FIDECOMP); realice al FIFODEPI; de acuerdo a la captación del impuesto sobre nominas por parte del Ejecutivo Estatal.</p> <p>Se consideran a los proyectos autorizados a los que se otorgan los apoyos aprobados por el Comité Técnico del FIFODEPI.</p> <p>La programación mensual de avance financiero se establece de manera acumulativa.</p> | | | | | | | | | | |

VI. 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 | Otros Recursos |
| | | | Ramo 33 | Prog. Fed. | | |
| 1. Otorgamiento de créditos al sector empresarial | 4,092.00 | | | | | |
| 2. Programa Mujeres Emprendedoras | | | | | 69,500.00 | |
| Total | 4,092.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69,500.00 | |
| | 4,092.00 | | 0.00 | | | |
| | 73,592.00 | | | | | |
| Observaciones | | | | | | |

| Proyecto | | | | | |
|--|---|----------|--------------------------------------|------------|-----------|
| Número: | 1 | Tipo: | (x) institucional () de inversión | Prioridad: | 1 |
| Nombre: | Otorgamiento de créditos al sector empresarial | | | | |
| Municipio(s): | Todo el Estado | | | | |
| Población objetivo del proyecto | | | | | |
| Hombres: | 858,588 | Mujeres: | 918,639 | Total: | 1,777,227 |
| 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 | | | | |
| Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo | | | | | |
| 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. | | | | |
| Vinculación con el Programa de Mediano Plazo | | | | | |
| Programa: | Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018 | | | | |
| Objetivo: | Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 | | | | |
| Características del proyecto | | | | | |
| Objetivo(s): | 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. | | | | |
| Estrategia(s): | Promoción y otorgamiento de créditos a la micro, pequeña y mediana empresa, en coordinación con la Secretaría de Economía y Gobierno del Estado de Morelos, hasta agotar un monto global de \$69,500,000.00 en todo el estado de Morelos. | | | | |
| Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o | Establecimiento de contratos de líneas de crédito la Secretaría de Economía y/o Banca Comercial para proporcionar financiamientos a las MiPyMES. | | | | |

| | |
|--|--|
| <i>dependencias estatales:</i> | |
| <i>Acciones de concertación con la sociedad:</i> | <i>Se realizan invitaciones a cámaras empresariales para promover y otorgar financiamientos a proyectos viables.</i> |
| <i>Beneficio social y/o económico:</i> | <i>Crecimiento económico de la entidad</i> |
| <i>Observaciones:</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 | 1,277.66 | 1,277.66 | 1,277.66 | 259.02 |
| Estatal | 4,092.00 | 1,277.66 | 1,277.66 | 1,277.66 | 259.02 |
| <i>Servicios personales</i> | 4,011.78 | 1,252.61 | 1,252.61 | 1,252.61 | 253.95 |
| <i>Materiales y suministros</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Servicios generales</i> | 80.22 | 25.05 | 25.05 | 25.05 | 5.07 |
| <i>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Observaciones | | | | | |

| Ficha técnica del indicador | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------------|--|------|------------------|------|
| Clave: | (SE-IMOFI-P1-01) | Denominación: | 1. Porcentaje de avance de recursos ejercidos 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: | | | |
| Interpretación: | Mide el número de créditos otorgados según lo programado. | | | | | | | | | |
| Método de cálculo: | | | Unidad de medida | Línea base | | | | | Meta 2013 | |
| <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: | | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Fórmula de cálculo: Derrama otorgada / Derrama programada * 100 | | | PORCENTAJE | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 92.7% | 100% |
| Programación de la meta 2013 | | | | | | | | | | |
| Primer trimestre | | Segundo trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | | | |
| 23.81% | | 49.86% | | 74.89% | | 100% | | | | |
| Glosario: | Derrama Otorgada: Créditos otorgados Derrama Programada: Créditos programados | | | | | | | | | |
| Fuente de información: | Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo | | | | | | | | | |
| Observaciones: | La estimación de derrama crediticia está calculada en base a la disponibilidad de la línea de crédito, en cuyo caso el Instituto asume el compromiso de crear las condiciones para generar la suficiencia de recursos crediticios, sin embargo el ejercicio de los mismos guarda una estrecha relación con las condiciones económicas que prevalezcan en el país. Es necesario mencionar que la derrama para el ejercicio 2013 asciende a la cantidad de \$69,500,000.00 | | | | | | | | | |

| Ficha técnica del indicador | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------------|--|------|------------------|------|-----|
| Clave: | (SE-IMOFI-P1-02) | Denominación: | 2. Empresas beneficiadas con programas de Microfinanciamiento Individual y/o Grupal | | | | | | | | |
| 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 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: | | | | |
| Interpretación: | A mayor valor del indicador crece el número de empresas beneficiadas con el programa de Microfinanciamiento Individual y/o Grupal. | | | | | | | | | | |
| Método de cálculo: | | | | Unidad de medida | Línea base | | | | Meta 2013 | | |
| <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: | | | | Empresa | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 823 |
| Fórmula de cálculo: Número de Empresas Beneficiadas | | | | | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 3855 | 3790 | |
| Programación de la meta 2013 | | | | | | | | | | | |
| Primer trimestre | | | Segundo trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | | | |
| 823 | | | 823 | | 823 | | 823 | | | | |
| 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. Empresas Beneficiadas: Empresas 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-P1-03) | Denominación: | 3. Empresas beneficiadas con programas de financiamientos para MiPyMES | | | | | | | | |
| 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 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: | | | | |
| Interpretación: | A mayor valor del indicador crece el número de empresas beneficiadas con el programa de MiPyMES | | | | | | | | | | |
| Método de cálculo: | | | | Unidad de medida | Línea base | | | | Meta 2013 | | |
| <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: | | | | Empresa | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 559 |
| Fórmula de cálculo: Número de Empresas Beneficiadas | | | | | 157 | 346 | 318 | 295 | 400 | 450 | |
| Programación de la meta 2013 | | | | | | | | | | | |
| Primer trimestre | | | Segundo trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | | | |
| 131 | | | 279 | | 418 | | 559 | | | | |
| 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. Empresas Beneficiadas: Empresas 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-P1-04) | Denominación: | 4. Empresas beneficiadas con programas de Microfinanciamiento Individual | | | | | | | | |
| 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 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: | | | | |
| Interpretación: | A mayor valor del indicador crece el número de empresas beneficiadas con el programa de Microfinanciamiento Individual | | | | | | | | | | |
| Método de cálculo: | | | | Unidad de medida | Línea base | | | | Meta 2013 | | |
| <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: | | | | Empresa | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 72 |
| Fórmula de cálculo: Número de Empresas Beneficiadas | | | | | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | |
| Programación de la meta 2013 | | | | | | | | | | | |
| Primer trimestre | | | Segundo trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | | | |
| 0 | | | 24 | | 48 | | 72 | | | | |
| Glosario: | Programas de Financiamiento Individual: Proyectos de negocios y autoempleo, mediante el otorgamiento de microfinanciamientos de forma individual. Empresas Beneficiadas: Empresas a las que se les ha otorgado el crédito N.D. No disponible | | | | | | | | | | |
| Fuente de información: | Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo | | | | | | | | | | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | | |

| Ficha técnica del indicador | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|-------------------------|--|--------------------------------|--|------|-------------------------|------------------|------|
| Clave: | (SE-IMOFI-P1-05) | Denominación: | 5. Empleos conservados y/o generados con la derrama crediticia | | | | | | | | |
| 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 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: | | | | |
| | Interpretación: A mayor valor del indicador, crece la cantidad de empleos generados. | | | | | | | | | | |
| Método de cálculo: | | | | Unidad de medida | Línea base | | | | | Meta 2013 | |
| | | | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | | 2012 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación | <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro: | <input type="checkbox"/> Razón o promedio | | Empleo | 4643 | 4833 | 4822 | 4810 | 4294 | 4240 | 7382 |
| Fórmula de cálculo: Número de Empleos Conservados y/o Generados | | | | | | | | | | | |
| Programación de la meta 2013 | | | | | | | | | | | |
| Primer trimestre | | | Segundo trimestre | | | Tercer trimestre | | | Cuarto trimestre | | |
| 954 | | | 2602 | | | 4741 | | | 7382 | | |
| Glosario: | | Empleos generados y/o conservados: Fortalecer y consolidar proyectos de autoempleo, mediante otorgamiento de créditos. | | | | | | | | | |
| Fuente de información: | | Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo | | | | | | | | | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | | |

| <i>Proyecto</i> | | | | | |
|--|--|----------|--------------------------------------|------------|-------|
| Número: | 2 | Tipo: | () institucional (x) de inversión | Prioridad: | 1 |
| Nombre: | Programa Mujeres Emprendedoras | | | | |
| Municipio(s): | Todo el Estado | | | | |
| <i>Población objetivo del proyecto</i> | | | | | |
| Hombres: | | Mujeres: | 6,000 | Total: | 6,000 |
| <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>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo</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. | | | | |
| <i>Vinculación con el Programa de Mediano Plazo</i> | | | | | |
| Programa: | Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018 | | | | |
| Objetivo: | Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 | | | | |
| <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. | | | | |
| 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. | | | | |
| Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales: | Con la Secretaría de Hacienda, para la liberación de recursos del programa de inversión pública estatal y así poder proporcionar financiamientos a las Mujeres Morelenses. | | | | |
| Acciones de concertación con la sociedad: | Se realizan invitaciones a cámaras empresariales para promover y otorgar financiamientos a proyectos viables. | | | | |
| Beneficio social y/o económico: | Crecimiento económico de las mujeres emprendedoras de la entidad | | | | |
| Observaciones: | | | | | |

| <i>Información financiera del proyecto (Gasto de inversión)</i> | | | | | |
|---|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| <i>Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)</i> | | | | | |
| Rubro | Subtotales | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
| Total | 69,500.00 | 0.00 | 20,016.00 | 25,437.00 | 24,047.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PIPE | 69,500.00 | 0.00 | 20,016.00 | 25,437.00 | 24,047.00 |
| "Otros recursos" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Observaciones | | | | | |

| Matriz de Marco Lógico (MML) | | | | | |
|---|--|------|------------------------|-----------------------------|---|
| Resumen narrativo | Denominación del indicador | Meta | Fuentes de información | Medios de verificación | Supuestos |
| Fin | | | | | |
| Contribuir a la generación de empleos, otorgando créditos financieros a las Mujeres Morelenses. | Índice de sustentabilidad económica | 100% | IMOFI | Registro internos del IMOFI | |
| Propósito | | | | | |
| Generación de empleos a Mujeres morelenses | Empleos generados con el Programa Mujeres Emprendedoras | 6000 | IMOFI | Registro internos del IMOFI | La demanda de los montos de los créditos solicitados por las mujeres sea mayor |
| Componentes | | | | | |
| Las Mujeres son apoyadas con créditos para la generación de empleos | Mujeres beneficiadas con créditos del programa Mujeres Emprendedoras | 6000 | IMOFI | Registro internos del IMOFI | Los recursos no sean depositados en tiempo y forma |
| Actividades | | | | | |
| Promoción y otorgamiento de financiamientos del Programa a Mujeres Emprendedoras. | Porcentaje de créditos financiados | 100% | IMOFI | Registro internos del IMOFI | La demanda del importe del crédito es grande y las mujeres solicitantes sean pocas. |

| Ficha técnica del indicador | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|--|---------------------------------|--|--------------------------------|--|------|------|------------------|------|
| Clave: | (SE-IMOFI-P2-01) | | Denominación: | 1. Créditos otorgados a Mujeres | | | | | | | |
| 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 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: | | | | |
| Interpretación: | A mayor valor del indicador crece el número de mujeres beneficiadas con el programa de Mujeres Emprendedoras. | | | | | | | | | | |
| 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 2013 | |
| Fórmula de cálculo: Número de créditos otorgados | | | | Crédito | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 6000 |
| Programación de la meta 2013 | | | | | | | | | | | |
| Primer trimestre | | Segundo trimestre | | Tercer trimestre | | | Cuarto trimestre | | | | |
| 0 | | 1500 | | 3500 | | | 6000 | | | | |
| 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. Mujeres Beneficiadas: Mujeres a las que se les ha otorgado el crédito. | | | | | | | | | | |
| Fuente de información: | Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo | | | | | | | | | | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | | |

| Obra o acción del proyecto de inversión | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|---|---|-------------------|------------------|---|-------------------|----------------|------------------|------------------|
| <i>Prioridad:</i> | 1 | <i>Población beneficiada:</i> | 6,000 | <i>Hombres:</i> | | <i>Mujeres:</i> | 6,000 | | | | |
| <i>Nombre:</i> | Programa Mujeres Emprendedoras | | | | | | | | | | |
| <i>Obra o Acción</i> | Obra: <input type="text"/> | | | Acción: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | |
| <i>Modalidad de ejecución</i> | Por contrato: <input type="text"/> | | | Administración: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | |
| <i>Objetivo:</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>Descripción de la obra o acción:</i> | Otorgar recursos crediticios con las mejores tasas de interés del 2% mensual y disminuirlo hasta el 1% mensual por pago puntual; a las mujeres de 18 a 70 años, que radiquen en el territorio morelense y que tengan o cuenten con un negocio o desarrollen alguna actividad productiva o comercial. | | | | | | | | | | |
| <i>Región, Municipio(s) y localidad(es):</i> | Todo el Estado | | | | | | | | | | |
| <i>Apertura Programática</i> | Programa: Desarrollo Económico Clave: DE | | | | | | | | | | |
| <i>Sector y Subsector</i> | 02.00 Sector Social 02.09 Mujeres en Solidaridad | | | | | | | | | | |
| <i>Partida presupuestal según Periódico Oficial:</i> | 6000 Inversión Pública | | | | | | | | | | |
| <i>Metas</i> | Unidad de medida: <u>Crédito</u> Cantidad: <u>6,000</u> | | | | | | | | | | |
| <i>Cuenta con proyecto ejecutivo</i> | Si: <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> | | | No: <input checked="" type="checkbox"/> | | No requiere: | | |
| Estructura financiera | | | | | | | | | | | |
| <i>Componentes</i> | <i>Fecha de inicio</i> | <i>Fecha de término</i> | <i>Costos por componente (miles de pesos)</i> | <i>Fuente de financiamiento (miles de pesos)</i> | | | | | | | |
| | | | | <i>Federal</i> | | <i>Estatal</i> | <i>Otros recursos</i> | | | | |
| | | | | <i>Ramo 33, Fondo_</i> | <i>Prog. Fed.</i> | | | | | | |
| Otorgamiento de Créditos | 15-05-13 | 31-12-13 | 69,500.00 | | | 69,500.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Total | | | 69,500.00 | 0.00 | 0.00 | 69,500.00 | 0.00 | | | | |
| Programación mensual de avance financiero (%) | | | | | | | | | | | |
| <i>Enero</i> | <i>Febrero</i> | <i>Marzo</i> | <i>Abril</i> | <i>Mayo</i> | <i>Junio</i> | <i>Julio</i> | <i>Agosto</i> | <i>Septiembre</i> | <i>Octubre</i> | <i>Noviembre</i> | <i>Diciembre</i> |
| | | | | 15.9% | 28.8% | 41.0% | 53.2% | 65.4% | 77.6% | 89.8% | 100% |
| <i>Observaciones:</i> | | | | | | | | | | | |

V. 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 | | | | | |
| <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>Recursos Propios</i> | <i>Federal</i> | <i>Federal</i> | | <i>Estatal</i> | <i>Recursos Propios</i> |
| | | | <i>Ramo 33</i> | <i>Prog. Fed.</i> | | |
| 1. Administración de los recursos para el Parque Científico y Tecnológico Morelos | 4,208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Adecuaciones a las instalaciones actuales del Parque Científico y Tecnológico Morelos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,100.00 |
| Total | 4,208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,100.00 |
| | 4,208.00 | | 0.0 | | 0.00 | 62,100.00 |
| | 66,308.00 | | | | | |
| <i>Observaciones</i> | <i>Este Fideicomiso utiliza un recurso propio</i> | | | | | |

| <i>Proyecto</i> | | | | | |
|--|--|-----------------|------------------------------------|-------------------|-----------|
| <i>Número:</i> | 1 | <i>Tipo:</i> | (x) institucional () de inversión | <i>Prioridad:</i> | 1 |
| <i>Nombre:</i> | Administración de los recursos para el Parque Científico y Tecnológico Morelos | | | | |
| <i>Municipio(s):</i> | Todo el Estado | | | | |
| <i>Población objetivo del proyecto</i> | | | | | |
| <i>Hombres:</i> | 858,588 | <i>Mujeres:</i> | 918,639 | <i>Total:</i> | 1,777,227 |
| <i>Clasificación funcional</i> | | | | | |
| <i>Finalidad:</i> | 3. Desarrollo Económico | | | | |
| <i>Función:</i> | 3.8. Ciencia, Tecnología e Innovación | | | | |
| <i>Subfunción:</i> | 3.8.3. Servicios Científicos y Tecnológicos | | | | |
| <i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo</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>Vinculación con el Programa de Mediano Plazo</i> | | | | | |
| <i>Programa:</i> | Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018 | | | | |
| <i>Objetivo:</i> | Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 | | | | |
| <i>Características del proyecto</i> | | | | | |
| <i>Objetivo(s):</i> | <i>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.</i> | | | | |
| <i>Estrategia(s):</i> | <i>-Promoción del Parque Científico y Tecnológico -Contratación de Servicios para el óptimo desempeño de las funciones del Fideicomiso</i> | | | | |

| | |
|--|--|
| Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales: | <ul style="list-style-type: none"> - Celebraciones de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Comité Técnico del Fideicomiso para la toma de decisiones y acuerdos. - Cumplimiento de los acuerdos tomados en las sesiones Ordinarias y Extraordinarias realizadas por el Comité Técnico del Fideicomiso. - Contratación del personal necesario para lograr el óptimo desarrollo de las actividades propias del Fideicomiso |
| Acciones de concertación con la sociedad: | <ul style="list-style-type: none"> - Crear un vínculo estrecho entre el sector público, la academia y el sector empresarial |
| 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. |
| Observaciones: | No Aplica |

| 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 | 4,208.00 | 881.50 | 1,191.50 | 1,097.50 | 1,037.50 |
| Estatad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios personales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Materiales y suministros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios generales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Federal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios personales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Materiales y suministros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios generales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Recursos Propios | 4,208.00 | 881.50 | 1,191.50 | 1,097.50 | 1,037.50 |
| Servicios personales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Materiales y suministros | 66.00 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 |
| Servicios generales | 4,142.00 | 865.00 | 1,175.00 | 1,081.00 | 1,021.00 |
| Observaciones | El Fideicomiso se mantiene por Recurso Propio | | | | |

| Ficha técnica del indicador | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|------------------|--|-------------------------|--|------|------------------|-----------|---|
| Clave: | (SE-PCYTM-P1-01) | Denominación: | 1. Sesiones celebradas por el comité técnico del fideicomiso 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 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: | | | | |
| Interpretación: | A mayor valor del indicador se incrementa la cantidad de sesiones celebradas | | | | | | | | | | |
| Método de cálculo: | <input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación | <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro: | Razón o promedio | Unidad de medida | Línea base | | | | | Meta 2013 | |
| | | | | Sesión | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 6 |
| | | | | | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 3 | 9 | |
| Fórmula de cálculo: Numero de Sesiones Celebradas | | | | | | | | | | | |
| Programación de la meta 2013 | | | | | | | | | | | |
| Primer trimestre | | | Segundo trimestre | | | Tercer trimestre | | | Cuarto trimestre | | |
| 2 | | | 3 | | | 5 | | | 6 | | |
| Glosario: | N.D. : No disponible | | | | | | | | | | |
| Fuente de información: | Secretaría Técnica del Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico | | | | | | | | | | |
| Observaciones: | Solo se programan las Sesiones Ordinarias, sin embargo de acuerdo a las necesidades del Fideicomiso, se celebraran Sesiones Extraordinarias necesarias. | | | | | | | | | | |

| Ficha técnica del indicador | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------------|--|------|-------------------------|------|------------------|
| Clave: | (SE-PCYTM-P1-02) | Denominación: | 2. Porcentaje de Acuerdos Cumplidos respecto de los establecidos en las Sesiones de Comité Técnico. | | | | | | | | |
| 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: | | | | |
| Interpretación: | Número de acuerdos cumplidos por cada sesión | | | | | | | | | | |
| 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 2013 |
| | | | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| | | | | Porcentaje | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | 90% | 100% |
| Fórmula de cálculo: Numero de Acuerdos cumplidos en el que va del año /Total de acuerdos establecidos en lo que va del año * 100 | | | | | | | | | | | |
| Programación de la meta 2013 | | | | | | | | | | | |
| <i>Primer trimestre</i> | | | <i>Segundo trimestre</i> | | | <i>Tercer trimestre</i> | | | <i>Cuarto trimestre</i> | | |
| 100% | | | 100% | | | 100% | | | 100% | | |
| Glosario: | N.D : NO DISPONIBLE | | | | | | | | | | |
| Fuente de información: | Secretaria Técnica del Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico | | | | | | | | | | |
| Observaciones: | Se cumplirá el 100% de los acuerdos establecidos en las Sesiones del Comité Técnico, meta no acumulada. Se procederá a establecer el número de acuerdos que corresponden a ese 100% | | | | | | | | | | |

| <i>Proyecto</i> | | | | | |
|--|---|----------|--------------------------------------|------------|-----------|
| Número: | 2 | Tipo: | () institucional (x) de inversión | Prioridad: | 1 |
| Nombre: | Adecuaciones a las instalaciones actuales del 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>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo</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 | | | | |
| <i>Vinculación con el Programa de Mediano Plazo</i> | | | | | |
| Programa: | Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018 | | | | |
| Objetivo: | Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 | | | | |
| <i>Características del proyecto</i> | | | | | |
| Objetivo(s): | <i>Impulsar la construcción, acondicionamiento y ocupación de espacios aptos para el desarrollo de actividades industriales y de servicios, privilegiando la instalación de empresas de base tecnológica.</i> | | | | |
| Estrategia(s): | <i>Adecuación de infraestructura del Parque Científico y Tecnológico Morelos</i> | | | | |
| Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales: | - Se realizarán acciones dirigidas a la obtención de recursos federales, de manera específica con la Secretaría de Economía. | | | | |
| Acciones de concertación con la sociedad: | Se realizarán acciones con las Cámaras Empresariales y las Empresas de manera específica | | | | |
| Beneficio social y/o económico: | <i>Atracción de Inversión en el Estado de Morelos</i> | | | | |
| Observaciones: | <i>No Aplica</i> | | | | |

| <i>Información financiera del proyecto de inversión (Gasto de inversión)</i> | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rubro | <i>Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)</i> | | | | |
| | Subtotales | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
| Total | 62,100.00 | 10,800.00 | 17,100.00 | 17,100.00 | 17,100.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PIPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Recursos Propios | 62,100.00 | 10,800.00 | 17,100.00 | 17,100.00 | 17,100.00 |

| | |
|----------------------|---|
| Observaciones | El fideicomiso cuenta con Recurso Propio, asimismo este Fideicomiso de reciente creación requiere concluir con las adecuaciones y mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, indispensable para el funcionamiento y operación del Parque. 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. |
|----------------------|---|

| Ficha técnica del indicador | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-------------------|--|--------------------------------|--|------|------------------|------|--|
| Clave: | (SE-PCYTM-P2-01) | Denominación: | 1. Porcentaje de adecuaciones realizadas a las instalaciones del 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: | | | | |
| Interpretación: | A mayor valor del indicador, se incrementa la cantidad de adecuaciones realizadas para lograr la instalación de urbanización | | | | | | | | | | |
| 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 2013 | | |
| | | | | Porcentaje | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Fórmula de cálculo: Adecuaciones realizadas/adecuaciones programadas *100 | | | | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | 90% | 100% | |
| Programación de la meta 2013 | | | | | | | | | | | |
| Primer trimestre | | | Segundo trimestre | | | Tercer trimestre | | | Cuarto trimestre | | |
| 40% | | | 50% | | | 90% | | | 100% | | |
| Glosario: | | N.D. : No disponible | | | | | | | | | |
| Fuente de información: | | Secretaría Técnica del Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico | | | | | | | | | |
| Observaciones: | | Dentro de las adecuaciones realizadas al parque , constituye a la urbanización de la Segunda Etapa del Parque Científico y Tecnológico, que se llevara a cabo en el año 2013. | | | | | | | | | |

| Obra o acción del proyecto de inversión | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|---|---|---|-----------------|------------------|------------|---------|-----------|-----------|
| Prioridad: | 1 | Población beneficiada: | 1,777,227 | Hombres: | 858,588 | Mujeres: | 918,639 | | | | |
| Nombre: | Adecuaciones a las Instalaciones actuales al Parque Científico y Tecnológico Morelos | | | | | | | | | | |
| Tipo: | <input checked="" type="checkbox"/> Obra <input type="checkbox"/> Acción | Modalidad de ejecución: | <input checked="" type="checkbox"/> Por contrato <input type="checkbox"/> Administración | Cuenta con proyecto ejecutivo: | <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No requiere | | | | | | |
| Objetivo: | Realizar las adecuaciones necesarias al Parque Científico y Tecnológico Morelos | | | | | | | | | | |
| Descripción de la obra o acción: | Realizar La urbanización que requiere el Parque Científico y Tecnológico Morelos, para lograr que se instalen Centros de Investigación y Empresas , para generar Inversión y empleo. | | | | | | | | | | |
| Ubicación: | Región: <u>Todo el estado</u> Municipio(s): <u>Todo el Estado</u> Localidad(es): <u>Todo el Estado</u> | | | | | | | | | | |
| Apertura Programática: | Programa: <u>Urbanización</u> Clave: <u>SE</u> | | | | | | | | | | |
| Sector y subsector: | Sector: <u>Infraestructura de Apoyo</u> Clave: <u>3.00</u> Subsector: <u>Urbanización</u> Clave: <u>3.08</u> | | | | | | | | | | |
| Partida presupuestal según Periódico Oficial: | Inversión Publica | | | | | | | | | | |
| Metas: | Unidad de medida: <u>porcentaje</u> Cantidad: <u>100%</u> | | | | | | | | | | |
| Estructura financiera | | | | | | | | | | | |
| Componentes | Fecha de inicio | Fecha de término | Costos por componente (miles de pesos) | Fuente de financiamiento (miles de pesos) | | | | | | | |
| | | | | Federal | | Estatal | Recursos propios | | | | |
| | | | | Ramo 33, Fondo_ | Prog. Fed. | | | | | | |
| Licitación del proyecto ejecutivo | Marzo 2013 | Abril 2013 | 1,050.00 | | | | 1,050.00 | | | | |
| Elaboración del proyecto ejecutivo | Abril 2013 | Mayo 2013 | 1,050.00 | | | | 1,050.00 | | | | |
| Licitación de la obra | Mayo 2013 | Julio 2013 | 3,000.00 | | | | 3,000.00 | | | | |
| Construcción de la obra (etapa) | Julio 2013 | Diciembre 2013 | 57,000.00 | | | | 57,000.00 | | | | |
| Total | | | 62,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,100.00 | | | | |
| Programación mensual de avance físico (%) | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| | | 10% | 10% | 25% | 25% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
| Programación mensual de avance financiero (%) | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| | | 10% | 10% | 25% | 25% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
| Observaciones: | El avance de urbanización se llevara a cabo conforme a las circunstancias que se vayan presentando. | | | | | | | | | | |

VI. 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 |

| Relación de Proyectos de la Unidad Responsable de Gasto | | | | | | |
|---|---|-------------|----------------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Proyectos | Gasto (Corriente y Social) (Miles de pesos) | | Inversión (Miles de pesos) | | | |
| | Estatal | Federal | Federal | | Estatal | Otros Recursos |
| | | | Ramo 33 | Prog. Fed. | | |
| 1. Regulación del Marco Jurídico y procedimientos de los trámites y servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Implementación de Acciones de Mejora Regulatoria para el Impulso de la Competitividad Municipal en el Estado de Morelos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,264.69 | 779.90 |
| Total | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,264.69 | 779.90 |
| | 5,000.00 | | 0.00 | | | |
| | 7,044.59 | | | | | |
| <i>Observaciones</i> | <i>Implementación de Acciones de Mejora Regulatoria para el Impulso de la Competitividad Municipal en el Estado de Morelos, origen del recurso Programa de Inversión Pública Estatal a través de la Secretaría de Economía \$1'264,690.00 que corresponde a Gasto Corriente y Fideicomiso Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo \$779,900.00 para Equipamiento, Total del proyecto \$2'044,590.00.</i> | | | | | |

| <i>Proyecto</i> | | | | | | |
|--|--|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|---|
| <i>Número:</i> | 1 | <i>Tipo:</i> | (X) institucional | () de inversión | <i>Prioridad:</i> | 1 |
| <i>Nombre:</i> | Regulación del Marco Jurídico y procedimientos de los trámites y servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. | | | | | |
| <i>Municipio(s):</i> | Todo el Estado. | | | | | |
| <i>Población objetivo del proyecto</i> | | | | | | |
| <i>Hombres:</i> | 858,588 | <i>Mujeres:</i> | 918,639 | <i>Total:</i> | 1'777,227 | |
| <i>Clasificación funcional</i> | | | | | | |
| <i>Finalidad:</i> | 3 Desarrollo Económico | | | | | |
| <i>Función:</i> | 3.9 Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | | | |
| <i>Subfunción:</i> | 3.9.3. Otros Asuntos Económicos | | | | | |
| <i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo</i> | | | | | | |
| <i>Eje rector:</i> | EJE 3: MORELOS ATRACTIVO, COMPETITIVO E INNOVADOR | | | | | |
| <i>Objetivo:</i> | 3.1 Fortalecer el mercado interno de la Entidad. | | | | | |
| <i>Estrategia:</i> | 3.1.1 Promover el consumo interno de los productos morelenses y crear espacios de distribución. | | | | | |
| <i>Vinculación con el Programa de Mediano Plazo</i> | | | | | | |
| <i>Programa:</i> | Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 | | | | | |
| <i>Objetivo:</i> | Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 | | | | | |
| <i>Características del proyecto</i> | | | | | | |
| <i>Objetivo(s):</i> | Promover, coordinar y supervisar todas las acciones tendientes al desarrollo de la mejora Regulatoria en el Estado de Morelos. | | | | | |

| | |
|---|--|
| Estrategia(s): | <ul style="list-style-type: none"> Realizar cursos de capacitación en materia de Mejora Regulatoria. Dictaminar Anteproyectos de regulación y Manifiestos de Impacto Regulatoria. Elaborar en coordinación con las Dependencias y Entidades los Programas Anuales de Mejora Regulatoria. Evaluar bimestralmente los Programas Anuales de Mejora Regulatoria Simplificar Trámites y Servicios. Desarrollar programa de trabajo con municipios con los que se tiene firmado convenio de colaboración. Evaluar SARE instalados en Municipios |
| Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales: | <p>Firma de convenios de colaboración en materia de Mejora Regulatoria con Municipios de la Entidad.</p> <p>Con todas las Dependencias de la Administración Pública Central y los Organismos Públicos Descentralizados de la Administración Pública Paraestatal para realizar acciones tendientes a mejorar la calidad de su marco regulatorio, así como para simplificar de manera contundente todos sus trámites y servicios.</p> |
| Acciones de concertación con la sociedad: | Convenios de colaboración con Cámaras Empresariales, Asociaciones civiles, Instituciones educativas, etc. en materia de Mejora Regulatoria. |
| Beneficio social y/o económico: | No aplica. |
| Observaciones: | |

Información financiera del proyecto (Gasto corriente)

Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)

| Rubro | Subtotales | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
|--------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Total | 5,000 | 1,102 | 1,034 | 1,083 | 1,781 |
| Estatal | 5,000 | 1,102 | 1,034 | 1,083 | 1,781 |
| Servicios personales | 4,350 | 896 | 896 | 916 | 1,642 |
| Materiales y suministros | 215 | 65 | 50 | 50 | 50 |
| Servicios generales | 435 | 141 | 88 | 117 | 89 |

Observaciones

Ficha técnica del indicador

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-------------------------|--|--------------------------------|--|------|------------------|------|------|------------------|
| Clave: | (SE-CEMER-P1-01) | Denominación: | Trámites y servicios simplificados en la Administración Pública Estatal y Paraestatal. | | | | | | | | | |
| 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: | | | | | |
| Interpretación: | A mayor valor del indicador se hacen más eficaces y eficientes los Trámites y Servicios que realiza la Administración Pública del Gobierno del Estado. | | | | | | | | | | | |
| Método de cálculo: | <input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación | <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro: | Razón o promedio | Unidad de medida | Línea base | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Meta 2013 |
| Fórmula de cálculo: Trámites y servicios simplificados | | | | Trámite y Servicio | N.D. | 186 | 275 | 283 | 293 | 293 | 293 | 293 |
| Programación de la meta 2013 | | | | | | | | | | | | |
| Primer trimestre | | | Segundo trimestre | | | Tercer trimestre | | | Cuarto trimestre | | | |
| 50 | | | 140 | | | 230 | | | 293 | | | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | | | |

| | |
|------------------------|---|
| 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>Simplificación de Trámites y Servicios: Disminuir requisitos, costos y tiempos de respuesta.</p> <p>N/D: No disponible</p> |
| Fuente de información: | Comisión Estatal de Mejora Regulatoria |

Ficha técnica del indicador

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------|--|-------------------------|--|------------------|-----------|-----|
| Clave: | (SE-CEMER-P1-02) | Denominación: | Anteproyectos de Regulación y Manifiestos de Impacto de Regulación Dictaminado | | | | | | | |
| 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: | | | |
| Interpretación: | A mayor valor del indicador se dota al Estado de un instrumento legal de vanguardia. | | | | | | | | | |
| Método de cálculo: | <input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación | <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Otro: | Unidad de medida: | Línea base | | | | | Meta 2013 | |
| Fórmula de cálculo: Dictámenes emitidos por la CEMER/cantidad de Dictámenes que se espera recibir. | | | ANTEPROYECTOS Y MANIFIESTOS DE IMPACTO REGULATORIO DICTAMINADOS | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 200 |
| Programación de la meta 2013 | | | | | | | | | | |
| Primer trimestre | | | Segundo trimestre | | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| 40 | | | 100 | | | 150 | | 200 | | |
| Observaciones: | La cantidad de Dictámenes es un estimado de acuerdo a las cifras de años anteriores. | | | | | | | | | |
| Glosario: | <p>Anteproyecto: Propuestas de regulación de leyes, reglamentos, decretos o de los actos administrativos de carácter general señalados en el artículo 11 de la presente Ley, que efectúan las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.</p> <p>Manifiesto de Impacto Regulatorio: Justificación de expedir determinada regulación, para promover la congruencia del marco regulatorio estatal y que los beneficios de las nuevas regulaciones sean superiores a sus costos.</p> | | | | | | | | | |
| Fuente de información: | Comisión Estatal de Mejora Regulatoria | | | | | | | | | |

Ficha técnica del indicador

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|------------|--|-------------------------|--|------------------|-----------|----|
| Clave: | (SE-CEMER-P1-03) | Denominación: | Proceso continuo de revisión de la regulación Estatal y Municipal (con quien se celebre convenios), para enviar propuesta al Titular del Ejecutivo estatal y a los Presidentes Municipales, de proyectos de disposiciones legislativas y administrativas y programas para mejorar la regulación en actividades o sectores económicos específicos. | | | | | | | |
| 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: | | | |
| Interpretación: | Proponer emisión de disposiciones normativas objetivas y precisas, justificando la necesidad de su creación, modificación o abrogación y el impacto administrativo, social y presupuestal, siempre considerando el proceso de tala regulatoria logrando con ello mejorar la calidad del marco regulatorio Estatal y Municipal. | | | | | | | | | |
| Método de cálculo: | <input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación | <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Otro: | Unidad de medida: | Línea base | | | | | Meta 2013 | |
| Fórmula de cálculo: Anteproyectos de regulación propuestos | | | ANTEPROYECTOS DE REGULACIÓN PROPUESTOS | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 12 |
| Programación de la meta 2013 | | | | | | | | | | |
| Primer trimestre | | | Segundo trimestre | | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| 2 | | | 6 | | | 10 | | 12 | | |
| Observaciones: | Con la emisión de estas propuestas se mejorará sustantivamente la calidad del marco regulatorio.. | | | | | | | | | |
| Glosario: | <p>N.D. No disponible</p> <p>Anteproyectos de regulación propuestos: Proyectos de disposiciones legislativas y administrativas, que la CEMER presente al Ejecutivo para que el Estado cuente con un marco jurídico de vanguardia y se mejore principalmente la regulación en actividades o sectores económicos.</p> | | | | | | | | | |
| Fuente de información: | Comisión Estatal de Mejora Regulatoria | | | | | | | | | |

Ficha técnica del indicador

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|-------------------------|--|------------|--|-------------------------|--|--|--|--|
| Clave: | (SE-CEMER-P1-04) | Denominación: | Dictaminar Programas Anuales de Mejora Regulatoria (PAMR) de la Administración Pública del Estado. | | | | | | | |
| 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: | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------------|------|------|-------------------------|------|------------------|-------------------------|----|
| Interpretación: | En estos programas se contiene la planeación regulatoria a la que se sujetará las dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, que 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. | | | | | | | | | |
| Método de cálculo: | <i>Unidad de medida</i> | | <i>Línea base</i> | | | | | <i>Meta 2013</i> | | |
| <input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro: | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| Fórmula de cálculo. PAMR Dictaminados | | | PAMR DICTAMINADOS | N.D. | N.D. | 49 | 49 | 53 | 57 | 61 |
| Programación de la meta 2013 | | | | | | | | | | |
| <i>Primer trimestre</i> | | | <i>Segundo trimestre</i> | | | <i>Tercer trimestre</i> | | | <i>Cuarto trimestre</i> | |
| 53 | | | 61 | | | 61 | | | 61 | |
| Observaciones: | 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. | | | | | | | | | |
| Glosario: | N.D. No disponible PAMR Programa Anual de Mejora Regulatoria. 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. | | | | | | | | | |
| Fuente de información: | Comisión Estatal de Mejora Regulatoria. | | | | | | | | | |

| Ficha técnica del indicador | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------------|--|------|------------------|------|------------------|
| Clave: | (SE-CEMER-P1-05) | Denominación: | Convenio de Coordinación celebrado con Municipios | | | | | | | | |
| 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: | | | | |
| Interpretación: | Los Municipios que celebren convenio de coordinación con la CEMER, se adhieren a la aplicación de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos y por ende a la aplicación de la herramientas 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 2013 |
| Fórmula de cálculo. Convenios celebrados | | | | Convenios celebrados | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Programación de la meta 2013 | | | | | Primer trimestre | | Segundo trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre |
| | | | | | 4 | 8 | 8 | 8 | | | |
| Observaciones: | No se considera Noviembre y Diciembre en virtud de que se considera que estos convenios se deben celebrar al inicio del año. | | | | | | | | | | |
| Glosario: | Convenios celebrados Los Convenio de Coordinación que se logren celebrar con los Municipios. N.D. No disponible | | | | | | | | | | |
| Fuente de información: | Comisión Estatal de Mejora Regulatoria. | | | | | | | | | | |

| Ficha técnica del indicador | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------------|--|------|------------------|------|------------------|
| Clave: | (SE-CEMER-P1-06) | Denominación: | Servidores públicos capacitados. | | | | | | | | |
| 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: | | | | |
| Interpretación: | La capacitación a los Servidores Públicos de la Administración Pública del estado y municipios con quien se celebre convenios tiene por objeto la formación y enseñanza de la implementación de las herramientas 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 2013 |
| Fórmula de cálculo. Número de servidores públicos capacitados | | | | Servidores públicos. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Programación de la meta 2013 | | | | | Primer trimestre | | Segundo trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre |
| | | | | | 100 | 200 | 250 | 250 | | | |
| Observaciones: | Se considera capacitación de Servidores Públicos de la Administración Pública del Estado y Municipios. | | | | | | | | | | |
| Glosario: | N.D. No disponible Servidores Públicos capacitados: Los servidores públicos que se capaciten en materia de mejora regulatoria. | | | | | | | | | | |
| Fuente de información: | Comisión Estatal de Mejora Regulatoria. | | | | | | | | | | |

| <i>Proyecto</i> | | | | | |
|--|---|---|--------------------------------------|------------|-----------|
| Número: | 2 | Tipo: | () institucional (X) de inversión | Prioridad: | 1 |
| Nombre: | Implementación de Acciones de Mejora Regulatoria para el Impulso de la Competitividad Municipal en el Estado de 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: | 3.9 | Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | |
| Subfunción: | 3.9.3. | Otros Asuntos Económicos | | | |
| <i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo</i> | | | | | |
| Eje rector: | EJE 3: Morelos atractivo, competitivo e innovador. | | | | |
| Objetivo: | 3.1 Fortalecer el mercado interno de la Entidad. | | | | |
| Estrategia: | 3.1.1 Promover el consumo interno de los productos morelenses y crear espacios de distribución. | | | | |
| <i>Vinculación con el Programa de Mediano Plazo</i> | | | | | |
| Programa: | Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 | | | | |
| Objetivo: | Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 | | | | |
| <i>Características del proyecto</i> | | | | | |
| Objetivo(s): | <i>Promover, coordinar y supervisar todas las acciones tendientes al desarrollo e implementación de la Mejora Regulatoria mediante la implementación la aplicación de sus herramientas en los Municipios, a fin de eleva la competitividad de los mismos.</i> | | | | |
| Estrategia(s): | <ul style="list-style-type: none"> - Promover y apoyar mediante asesoría, capacitación y equipamiento a los Municipios del Estado de Morelos, en el desarrollo de procesos de mejora regulatoria para la Integración y actualización permanente de su Registro Municipal de Trámites y Servicios. - Instalación y Funcionamiento del esquema del Sistema de Apertura Rápida de Empresas en los Municipios que sea aplicable de acuerdo a las reglas de operación del SARE. - Implementación y uso del Registro Único de Personas Acreditadas (RUPA) en los Municipios. - Llevar a cabo un análisis y diagnóstico de la regulación municipal e implementar la elaboración de Manifiestos de Impacto Regulatorio que permitan garantizar que los beneficios sean mayores a los costos de cumplimiento en las regulaciones municipales. - Elaborar y dictaminar Programas Anuales de Mejora Regulatoria de los Municipios y efectuar la evaluación de los informes de avance que presenten bimestralmente, a efecto de consolidar los avances y la institucionalización del Programa para asegurar la continuidad y la eficacia de las acciones en materia de mejora regulatoria. | | | | |
| Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales: | Firma de convenios de colaboración en materia de Mejora Regulatoria con Municipios de la Entidad, para realizar acciones tendientes a mejorar la calidad de su marco regulatorio, así como para simplificar de manera contundente todos sus trámites y servicios. | | | | |

| | |
|--|---|
| Acciones de concertación con la sociedad: | Integración de Consejos Municipales de Mejora Regulatoria con aquellos Municipios con los que sea suscrito Convenio de Coordinación, lo cual generará la participación de los sectores académico, social y empresarial como órgano consultivo de las acciones a ejecutar. |
| Beneficio social y/o económico: | No aplica. |
| Observaciones: | |

| Información financiera del proyecto de inversión (gasto de inversión) | | | | | |
|--|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| <i>Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)</i> | | | | | |
| Rubro | Subtotales | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
| Total | 2,044.59 | 0 | 1,055.60 | 416.59 | 572.40 |
| Inversión Estatal | 2,044.59 | 0 | 1,055.60 | 416.59 | 572.40 |
| PIPE | 1,264.69 | 0 | 275.7 | 416.59 | 572.4 |
| FIDECOMP | 779.90 | 0 | 779.9 | 0 | 0 |
| Observaciones | Origen del recurso Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) a través de la Secretaría de Economía \$1'264,690.00 que corresponde a Gasto Corriente y Otros Recursos Fideicomiso Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (FIDECOMP) \$779,900.00 para Equipamiento. Total del proyecto \$2'044,590.00. | | | | |

| Ficha técnica del indicador | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|-------------------------|--|--------------------------------|--|------|------------------|------------------|----|
| Clave: | (SE-CEMER-P02-01) | Denominación: | Municipios con Registro Municipal de Trámites y Servicios integrado | | | | | | | | |
| 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: | | | | |
| Interpretación: | A mayor valor del indicador se hacen más eficaces y eficientes los Trámites y Servicios que realiza la Administración Pública de los Municipios. | | | | | | | | | | |
| Método de cálculo: | <input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación | <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro: | <input type="checkbox"/> Razón o promedio | Unidad de medida | Línea base | | | | | Meta 2013 | |
| Fórmula de cálculo: Municipios con Registro Municipal de Trámites y Servicios integrado | | | | Municipio | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 20 |
| Programación de la meta 2013 | | | | | | | | | | | |
| Primer trimestre | | | Segundo trimestre | | | Tercer trimestre | | | Cuarto trimestre | | |
| 0 | | | 0 | | | 10 | | | 20 | | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | | |
| 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>Simplificación de Trámites y Servicios: Disminuir requisitos, costos y tiempos de respuesta.</p> <p>Herramientas de mejora regulatoria: De acuerdo a lo establecido por la ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos, son: Registro Municipal de Trámites y Servicios, Programa Anual de Mejora Regulatoria Municipal, Dictamen de Anteproyectos de Regulación y Manifiestos de Impacto Regulatorio, Sistema de Apertura Rápida de Empresas y Registro Único de Personas Acreditadas.</p> <p>N/D: No disponible</p> | | | | | | | | | | |
| Fuente de información: | Comisión Estatal de Mejora Regulatoria | | | | | | | | | | |

| Ficha técnica del indicador | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|-------------------------|--|--------------------------------|--|------|------------------|------|------------------|
| Clave: | (SE-CEMER-P02-02) | Denominación: | Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) instalado y en funcionamiento | | | | | | | | |
| 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: | | | | |
| Interpretación: | A mayor valor del indicador se garantiza que los negocios de bajo riesgo puedan iniciar su funcionamiento en un plazo máximo de 72 horas. | | | | | | | | | | |
| Método de cálculo: | <input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación | <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro: | <input type="checkbox"/> Razón o promedio | Unidad de medida | Línea base | | | | | | Meta 2013 |
| Fórmula de cálculo: Sistema de Apertura Rápida de Empresas | | | | SARE | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 8 |
| Programación de la meta 2013 | | | | | | | | | | | |
| Primer trimestre | | | Segundo trimestre | | | Tercer trimestre | | | Cuarto trimestre | | |
| 0 | | | 0 | | | 4 | | | 8 | | |
| Observaciones: | SARE: Mecanismo que garantiza a las empresas de bajo riesgo para la salud, la seguridad pública, el desarrollo urbano organizado y el medio ambiente que puedan iniciar sus operaciones en un máximo de tres días hábiles, a partir del ingreso de la solicitud debidamente integrada | | | | | | | | | | |
| Glosario: | SARE: Sistema de Apertura Rápida de Empresas N/D: No disponible | | | | | | | | | | |
| Fuente de información: | Comisión Estatal de Mejora Regulatoria | | | | | | | | | | |

| Ficha técnica del indicador | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-------------------------|--|--------------------------------|--|------|------------------|------|------------------|
| Clave: | (SE-CEMER-P02-03) | Denominación: | Dictamen de Anteproyectos de Regulación y Manifiestos de Impacto Regulatorio Emitido | | | | | | | | |
| 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: | | | | |
| Interpretación: | A mayor valor del indicador se eleva la calidad de las regulaciones garantizando que los beneficios de las regulaciones sean mayores a sus costos de cumplimiento | | | | | | | | | | |
| Método de cálculo: | <input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación | <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro: | <input type="checkbox"/> Razón o promedio | Unidad de medida | Línea base | | | | | | Meta 2013 |
| Fórmula de cálculo: Dictamen de Anteproyecto de Regulación y Manifiestos de Impacto Regulatorio | | | | Dictamen | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 300 |
| Programación de la meta 2013 | | | | | | | | | | | |
| Primer trimestre | | | Segundo trimestre | | | Tercer trimestre | | | Cuarto trimestre | | |
| 0 | | | 0 | | | 100 | | | 300 | | |
| Observaciones: | Anteproyecto: Propuestas de regulación de leyes, reglamentos, decretos o de los actos administrativos de carácter general señalados en el artículo 11 de la presente Ley, que efectúan los Municipios con los que se haya celebrado Convenio. Manifiesto de Impacto Regulatorio: Justificación de expedir determinada regulación, para promover la congruencia del marco regulatorio estatal y que los beneficios de las nuevas regulaciones sean superiores a sus costos | | | | | | | | | | |
| Glosario: | MIR: Manifiesto de Impacto Regulatorio. N/D: No disponible | | | | | | | | | | |
| Fuente de información: | Comisión Estatal de Mejora Regulatoria | | | | | | | | | | |

| Ficha técnica del indicador | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-------------------------|--|--------------------------------|--|------|------------------|------|------------------|
| Clave: | (SE-CEMER-P02-04) | Denominación: | Programas Anuales de Mejora Regulatoria Municipales Elaborados | | | | | | | | |
| 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: | | | | |
| Interpretación: | A una mejor planeación mediante la integración de los Programas Anuales de Mejora Regulatoria Municipales se obtiene un seguimiento puntual de las acciones y metas programadas en la implementación de las herramientas de mejora regulatoria en los Municipios. | | | | | | | | | | |
| Método de cálculo: | <input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación | <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro: | <input type="checkbox"/> Razón o promedio | Unidad de medida | Línea base | | | | | | Meta 2013 |
| Fórmula de cálculo: Programas Anuales de Mejora Regulatoria Municipales | | | | PAMR | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 20 |
| Programación de la meta 2013 | | | | | | | | | | | |
| Primer trimestre | | | Segundo trimestre | | | Tercer trimestre | | | Cuarto trimestre | | |
| 0 | | | 0 | | | 10 | | | 20 | | |
| Observaciones: | En estos programas se contiene la planeación regulatoria a la que se sujetará los Municipios, que 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. | | | | | | | | | | |

| | |
|------------------------|---|
| Glosario: | PAMR Programa Anual de Mejora Regulatoria. PAMR Dictaminados: Los Programas Anuales de Mejora Regulatoria que presenten los Municipios, 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. N/D: No disponible |
| Fuente de información: | Comisión Estatal de Mejora Regulatoria |

| Ficha técnica del indicador | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------------|--|------|-------------------------|------------------|----|
| Clave: | (SE-CEMER-P02-05) | Denominación: | Municipio con Registro Único de Personas Acreditadas Implementado | | | | | | | | |
| 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: | | | | |
| Interpretación: | A mayor valor del indicador se le da a la ciudadanía un medio para facilitar sus trámites | | | | | | | | | | |
| Método de cálculo: | | | | Unidad de medida | Línea base | | | | | Meta 2013 | |
| <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: | | | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Fórmula de cálculo: Municipio con Registro Único de Personas Acreditadas. | | | | Municipio | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 20 |
| Programación de la meta 2013 | | | | | | | | | | | |
| <i>Primer trimestre</i> | | | <i>Segundo trimestre</i> | | | <i>Tercer trimestre</i> | | | <i>Cuarto trimestre</i> | | |
| 0 | | | 0 | | | 10 | | | 20 | | |
| Observaciones: | No hay antecedentes de implementación del RUPA en el ámbito municipal | | | | | | | | | | |
| Glosario: | RUPA: Registro Único de Personas Acreditadas. | | | | | | | | | | |
| Fuente de información: | Comisión Estatal de Mejora Regulatoria | | | | | | | | | | |

| Obra o acción del proyecto de inversión | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------|-----------|
| Prioridad: | 1 | Población beneficiada: | 1'777,227 | Hombres: | 858,588 | Mujeres: | 918,639 | | | | |
| Nombre: | Implementación de acciones de Mejora Regulatoria para el impulso de la Competitividad Municipal en el Estado de Morelos. | | | | | | | | | | |
| Tipo: | <input type="checkbox"/> Obra | <input checked="" type="checkbox"/> Acción | Modalidad de ejecución: | <input type="checkbox"/> Por contrato | <input checked="" type="checkbox"/> Administración | Cuenta con proyecto ejecutivo: | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No | <input checked="" type="checkbox"/> No requiere | | |
| Objetivo: | Promover, coordinar y supervisar todas las acciones tendientes al desarrollo e implementación de herramientas de la Mejora Regulatoria en los Municipios a fin de elevar la competitividad de los mismos, mediante la integración de equipos de trabajo por parte de CEMER a cargo de la vinculación Municipal. | | | | | | | | | | |
| Descripción de la obra o acción: | Promover y apoyar mediante asesoría, capacitación y equipamiento a los municipios del Estado de Morelos, en el desarrollo de procesos de mejora regulatoria tales como: integración y actualización permanente de su registro municipal de trámites y servicios instalación y funcionamiento del Sistema de Apertura Rápida de Empresas, implementación y uso del Registro Único de Personas Acreditadas, etc. | | | | | | | | | | |
| Ubicación: | Región: <u>I, II, III, IV, V y VI</u> Municipio(s): <u>20</u> Localidad(es): <u>varias localidades</u> | | | | | | | | | | |
| Apertura Programática: | Programa: <u>Desarrollo Económico</u> Clave: <u>DE</u> | | | | | | | | | | |
| Sector y subsector: | Sector: <u>x</u> Clave: <u>___</u> Subsector: <u>x</u> Clave: <u>___</u> | | | | | | | | | | |
| Partida presupuestal según Periódico Oficial: | Proyectos Diversos | | | | | | | | | | |
| Metas: | Unidad de medida: <u>MUNICIPIO</u> Cantidad: <u>20</u> | | | | | | | | | | |
| Estructura financiera | | | | | | | | | | | |
| Componentes | Fecha de inicio | Fecha de término | Costos por componente (miles de pesos) | Fuente de financiamiento (miles de pesos) | | | | | | | |
| | | | | Federal | | Estatal | Otros recursos | | | | |
| | | | | Ramo 33, Fondo_ | Prog. Fed. | | | | | | |
| Implementación de acciones de Mejora Regulatoria para el impulso de la Competitividad Municipal en el Estado de Morelos | 27 de mayo de 2013 | 31 de Diciembre 2013 | 2,045 | | | 1,265 | 780 | | | | |
| Total | | | 2 045 | 0.00 | 0.00 | 1 265 | 780 | | | | |
| Programación mensual de avance físico (%) | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| | | | | | 14.29% | 28.58% | 42.87% | 57.16% | 71.44% | 85.72% | 100% |
| Programación mensual de avance financiero (%) | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| | | | | 10.90% | 21.80% | 32.70% | 43.6% | 54.74% | 65.64% | 76.54% | 100% |
| Observaciones: | Proyectos diversos financiado por Gobierno del Estado a través de PIPE \$1'264,690.00 que corresponde a Gasto Corriente y FIDECOMP \$779,900.00 a Equipamiento, Total \$2'044,590.00. Este proyecto no se identifica con ningún sector y subsector del listado proporcionado por la Secretaría de Hacienda. | | | | | | | | | | |