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. Derrama crediticia del Programa PROPYME						
Total	4,092.00	0.0	0.0	0.0	0.00	
	4,092.00		0.00			
	4,092.00					
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:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Estrategia:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Vinculación con el Programa de Mediano Plazo					
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				
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 $139,000,000.00 en todo el estado de Morelos.				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	Establecimiento de contratos de líneas de crédito la Secretaría de Economía y/o Banca Comercial para proporcionar financiamientos a las MiPyMES.				
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 la entidad				
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	**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**
Servicios personales	*4,011.78*	*1,252.61*	*1,252.61*	*1,252.61*	*253.95*
Materiales y suministros	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Servicios generales	*80.22*	*25.05*	*25.05*	*25.05*	*5.07*
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	*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*
Observaciones					

Ficha técnica del indicador

Clave:	(SE-IMOFI-P1-01)	Denominación:	1. Porcentaje de avance de recursos ejercidos con relación al monto programado				
Tipo:	X Estratégico De Gestión	Sentido de la medición:	X Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	Eficiencia Eficacia Calidad X Economía	Frecuencia de medición:	X Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:
Interpretación:	Mide el número de créditos otorgados según lo programado.						

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base 2007	2008	2009	2010	2011	2012	Meta 2013
Valor absoluto / X Porcentaje / Razón o promedio / Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Derrama otorgada / Derrama programada * 100	PORCENTAJE	100%	100%	100%	100%	85%	74.3%	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 $139'000,000.00 El registro de la meta de la línea base del ejercicio 2012, es de acuerdo al tercer trimestre, derivado de que aún no concluye este ejercicio

Ficha técnica del indicador

Clave:	(SE-IMOFI-P1-02)	Denominación:	2. Empresas beneficiadas con programas de Microfinanciamiento Individual y/o Grupal				
Tipo:	X Estratégico De Gestión	Sentido de la medición:	X Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	Eficiencia X Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	X Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual 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 2007	2008	2009	2010	2011	2012	Meta 2013
X Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio / Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Número de Empresas Beneficiadas	Empresa	4485	4485	4485	4485	3855	2929	4300

Programación de la meta 2013

Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
1070	2140	3280	4300

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:	El registro de la meta de la línea base del ejercicio 2012, es de acuerdo al tercer trimestre, derivado de que aún no concluye este ejercicio

Ficha técnica del indicador

Clave:	(SE-IMOFI-P1-03)	Denominación:	3. Empresas beneficiadas con programas de financiamientos para MiPyMES				
Tipo:	X Estratégico De Gestión	Sentido de la medición:	X Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	Eficiencia X Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	X Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual 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 2007	2008	2009	2010	2011	2012	Meta 2013
X Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio / Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Número de Empresas Beneficiadas	Empresa	157	346	318	295	400	353	559

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:	El registro de la meta de la línea base del ejercicio 2012, es de acuerdo al tercer trimestre, derivado de que aún no concluye este ejercicio

Ficha técnica del indicador

Clave:	(SE-IMOFI-P1-04)	*Denominación:*	4. Empleos conservados y/o generados con la derrama crediticia

Tipo:	X Estratégico De Gestión	*Sentido de la medición:*	X Ascendente Descendente Regular	*Dimensión:*	Eficiencia X Eficacia Calidad Economía	*Frecuencia de medición:*	X Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual 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*	
X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Número de Empleos Conservados y/o Generados	Empleo	4643	4833	4822	4810	4294	3282	4859

Programación de la meta 2013

Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
1201	2419	3698	4859

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:	El registro de la meta de la línea base del ejercicio 2012, es de acuerdo al tercer trimestre, derivado de que aún no concluye este ejercicio