

III. 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>Ingresos propios</i>
			<i>Ramo 33</i>	<i>Prog. Fed.</i>		
1. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros.	4,604.32					
2. Financiamiento de proyectos para incrementar la competitividad y promover el empleo					156,557.33	
Total	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			0.0			
			161,161.65			
<i>Observaciones</i>	<p><i>El recurso estatal proviene del 50% del 2% del Impuesto Sobre Nóminas.</i></p> <p><i>El proyecto 1 es de Gasto Corriente proveniente de recursos propios.</i></p> <p><i>El proyecto 2 es de inversión proveniente de recursos propios.</i></p> <p><i>Del total de recursos propios 161 millones 161 mil 650 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.</i></p>					

Proyecto de Institucional		
Número:	1	Nombre Administración de los recursos humanos, materiales y financieros
<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>Alineación 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
Línea de acción	3.2.1.1	Fomentar e impulsar la planeación, análisis y atención de proyectos de inversión
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Programa:	Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018	
Objetivo:	El Programa está en proceso de elaboración.	
<i>Características del proyecto</i>		
Objetivo(s):	Administrar adecuadamente los recursos humanos, materiales y financieros mediante la contratación de servicios, adquisición de materiales y control de los recursos financieros para el óptimo desempeño de las funciones encomendadas al Fideicomiso	
Estrategia(s):	<ul style="list-style-type: none"> • Celebración de Sesiones Ordinarias del Comité Técnico del Fideicomiso para la toma de decisiones. • Apegarnos a los lineamientos para el debido control y adecuada administración de los recursos. 	
Beneficio social y/o económico:	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	4,604.31	2,256.67	781.56	783.05	783.04
Estatal	4,604.31	2,256.67	781.56	783.05	783.04
Observaciones	Este recurso proviene del 50% del 2% del Impuesto Sobre Nómina.				

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SE-FIDECOMP-P01-01)	Nombre del indicador:	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:				
Definición del indicador:	Con este indicador se podrá medir las sesiones realizadas por el Comité Técnico de acuerdo al Reglamento Interior.										
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 2014		
Fórmula de cálculo: Número de Sesiones realizadas				Sesión	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Programación de la meta 2014											
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, acciones o programas presentados, así como asuntos administrativos-operación del Fideicomiso.										

Fuente de información:	Secretaría Técnica del Fideicomiso Ejecutivo 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 las sesiones extraordinarias necesarias

Ficha técnica del indicador

Clave:	(SE-FIDECOMP-P01-02)	Nombre del indicador:	2. Proyectos, Acción o Programa revisados en las Reuniones del Grupo de Apoyo 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:			
Definición del indicador:	Con este indicador se podrá medir los proyectos revisados por el Grupo de Apoyo Técnico (GAT), el cual será a través de la emisión de un Dictamen.									
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 2014	
Fórmula de cálculo: Número de Proyectos, Acción o Programa revisados			Proyecto, Acción o Programa revisado	2008	2009	2010	2011	2012	2013	14
Programación de la meta 2014										
<i>Primer trimestre</i>			<i>Segundo trimestre</i>			<i>Tercer trimestre</i>			<i>Cuarto trimestre</i>	
3			8			12			14	
Glosario:	GAT: Es el Grupo Técnico, cuya integración es determinada anualmente por el Comité, y que tiene entre sus funciones, apoyar en el análisis, revisión y dictaminación de los proyectos apoyados con recursos del FIDECOMP.									
Fuente de información:	Secretaría Técnica del Fideicomiso Ejecutivo 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 las sesiones extraordinarias necesarias									

Proyecto de Inversión			
Número:	2	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>Alineación 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	
Línea de acción	3.2.1.1	Fomentar e impulsar la planeación, análisis y atención de proyectos de inversión	
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
Programa:	Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018		
Objetivo:	El Programa está en proceso de elaboración		
<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 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 con los Lineamientos para la aprobación de Apoyos y Comprobación de la ejecución de Proyectos soportados 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 los Lineamientos para la Aprobación de Apoyos y comprobación de la ejecución de Proyectos soportados con Recursos del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo del Estado de Morelos.</i> 		
Beneficio social y/o económico:	<i>Con el financiamiento de proyectos se incrementa la competitividad y la generación de empleos, lo que propicia una mayor economía en el Estado.</i>		

Información financiera del proyecto de inversión					
Rubro	<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)</i>				
	Subtotales	<i>1er. Trimestre</i>	<i>2do. Trimestre</i>	<i>3er. Trimestre</i>	<i>4to. Trimestre</i>
Total	156,557.33	36,535.61	37,360.75	39,010.55	43,650.42
Inversión Estatal	156,557.33	36,535.61	37,360.75	39,010.55	43,650.42
Observaciones	<ul style="list-style-type: none"> • Este recurso proviene del 50% del 2% del Impuesto Sobre Nómina. • Del total de recursos propios 161 millones 161 mil 648 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 el 2% del impuesto sobre nómina. 				

Ficha técnica del indicador										
Clave:	(SE-FIDECOMP-P02-01)	Nombre del indicador:	1. Empleos generados por el desarrollo de proyectos, acción o programas 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:			
Definición del indicador:	Este indicador mide el número de empleos que se generarán al ejecutarse el proyecto, acción o programa.									
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2014	
<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:			Empleo	2008	2009	2010	2011	2012	2013	3200
Fórmula de cálculo: Empleos generados por el desarrollo de proyectos, acción o programa financiados por el FIDECOMP				ND	ND	ND	ND	2600	3000	3200
Programación de la meta 2014										
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre				
200		700		1200		3200				
Glosario:	Empleo generado: Es el número de empleos que se genera al financiar/apoyar un proyecto, programa o acción. ND: No disponible.									
Fuente de información:	Secretaría Técnica del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo									
Observaciones:										

Ficha técnica del indicador										
Clave:	(SE-FIDECOMP-P02-02)	Nombre del indicador:	2. Proyectos, Acción o Programas desarrollados en el año 2014							
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:			
Definición del indicador:	Este indicador mide el número de proyectos, acción o programa financiados o apoyados por el Fideicomiso.									
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2014	
<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:			Proyecto Acción o Programa	2008	2009	2010	2011	2012	2013	32
Fórmula de cálculo: Número de proyectos, acción o programas desarrollados en el año				4	5	10	16	28	38	32
Programación de la meta 2014										
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre				
5		12		22		32				
Glosario:	Proyectos, Acción o Programa: Son las actividades coordinadas y/o programadas que se dirigen al cumplimiento de uno o varios objetivos coincidentes con los fines del Fideicomiso.									
Fuente de información:	Secretaría Técnica del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo									
Observaciones:	El número dependen de los proyectos, acción o programas que cumplan con los lineamientos del FIDECOMP.									

Ficha técnica del indicador										
Clave:	(SE-FIDECOMP-P02-03)	Nombre del indicador:	3. Tasa de variación de inversión ejercida en proyectos, acciones o programas desarrollados en el año 2014 con relación al 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 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:			
Definición del indicador:	Es la comparación de la inversión ejercida en proyectos sustentables en dos periodos distintos.									
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2014	
<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:			Tasa de variación	2008	2009	2010	2011	2012	2013	16%
Fórmula de cálculo: ((Inversión ejercida en proyectos, acciones o programas desarrollados en el año 2014/ Total de inversión ejercida en proyectos, acciones o programas desarrollados en el año 2013)-1)*100				ND	ND	ND	ND	11.66 %	15%	16%
Programación de la meta 2014										
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre				
						16%				

Glosario:	Inversión ejercida: Recursos financieros otorgados para el desarrollo de proyectos, acción o programa. ND: No Disponible
Fuente de información:	Secretaría Técnica del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo.
Observaciones:	La tasa de variación se verá reflejada hasta el 4to. Trimestre.

<i>Clave</i>	<i>Nombre de las obras o acciones</i>	<i>Municipio / Localidad</i>	<i>Monto (Miles de pesos)</i>	<i>Fuente de recursos (PIPE, Ramo 33, FASP, FAFEF, etc.)</i>
2.1	Autorizar y financiar proyectos, acciones o programas elegibles	Estado de Morelos	157,796.94	Recurso Estatal
Total			157,796.94	157,796.94
<i>Observaciones</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>El recurso estatal proviene del 50% del 2% del Impuesto Sobre Nóminas.</i> • <i>Se transferirán 32 millones 232 mil 329 pesos 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 el 2% del impuesto sobre nómina.</i> 			