

### 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

<b>Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto</b>						
<i>Proyectos</i>	<i>Gasto corriente y social (Miles de pesos)</i>		<i>Inversión (Miles de pesos)</i>			<i>Otros recursos (Miles de pesos)</i>
	<i>Estatal</i>	<i>Federal</i>	<i>Federal</i>		<i>Estatal</i>	
			<i>Ramo 33</i>	<i>Prog. Fed.</i>		
1. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros.	3,763.71					
2. Financiamiento de proyectos para incrementar la competitividad y promover el empleo					209,676.29	
<b>Total</b>	<b>3,763.71</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>209,676.29</b>	<b>0.00</b>
	3,763.71		0.00			
	213,440.00					
<i>Observaciones</i>	<p>El recurso estatal proviene del 50% del 2% del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.</p> <p>Del total de recursos 213 millones 440 mil pesos, se transferirá el 20% al Fideicomiso del Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión, en cumplimiento al Artículo 26 Fracción II de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable.</p>					

<b>Proyecto Institucional</b>					
Número:	1	Nombre:	Administración de los recursos humanos, materiales y financieros		
Municipio:					
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
Mujeres:		Hombres:		Total:	
<i>Derechos de la infancia</i>					
Niñas:		Niños:		Adolescentes:	
<i>Clasificación Programática</i>					
Programa presupuestario:	PA04	Secretaría de Economía			
Fin:					
Propósito:					
Componente:					
Actividad:					
<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:	1	Incentivar el desarrollo económico del Estado por medio de implementación de estrategias que fortalezcan el consumo interno e incentiven las inversiones en infraestructura productiva.			
<i>Características del proyecto</i>					
Objetivo del Proyecto (propósito):	Administrar eficientemente los recursos financieros del Fideicomiso.				
Estrategias (componentes):					
Beneficio social y/o económico:	N/A				

<i>Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)</i>					
Rubro	<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)</i>				
	<b>Subtotales</b>	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatal	<b>3,763.71</b>	<b>954.47</b>	<b>1,218.06</b>	<b>724.22</b>	<b>866.96</b>
<b>Total</b>	<b>3,763.71</b>	<b>954.47</b>	<b>1,218.06</b>	<b>724.22</b>	<b>866.96</b>
Observaciones	El recurso estatal proviene del 50% del 2% del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.				

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(SE-FIDECOMP-P01-01)	Nombre del indicador:	1. Porcentaje de disminución del rezago en la comprobación financiera de los recursos otorgados a programas o proyectos.							
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente <input checked="" 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:	Con este indicador se mide el avance en la atención del rezago en la comprobación financiera de los programas o proyectos apoyados.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio			2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:			Porcentaje		35%	29%	25%		22%
Fórmula de cálculo: Total de recursos de rezago en comprobación /Monto total de cartera de programas o proyectos activos*100										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre			
							22%			
Glosario:	<p><b>Rezago en comprobaciones:</b> Es cuando existe un retraso por parte del proponente en la presentación de la documental comprobatoria del recurso de su programa o proyecto.</p> <p><b>Programa de Ejecución:</b> Es el documento que forma parte del expediente técnico y del Convenio de Colaboración, mediante el cual el Proponente se compromete a aplicar los recursos en los conceptos y plazos durante el periodo de ejecución aprobado, mismo que contendrá si el caso lo requiere, tablas de amortización y programa de pagos firmados por el Proponente o su representante legal.</p>									
Fuente de información:	Dirección General del Fideicomiso									
Observaciones:	Este indicador se reflejará en el 4to. Trimestre.									

<b>Proyecto de Inversión</b>			
Número:	2	Nombre	Financiamiento de proyectos para incrementar la competitividad y promover el empleo
Municipio(s):	Todo el estado de Morelos		
<i>Población objetivo del proyecto</i>			
Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639
Total:	1,777,227		
<i>Derechos de la infancia</i>			
Niñas:		Niños:	
Adolescentes:			
<i>Clasificación Programática</i>			
Programa presupuestario:	E085	Emprendedurismo y productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas.	
Fin:	Contribuir al crecimiento económico		
Propósito:	Creación y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas		
Componente:	1	Apoyos para la creación y el crecimiento empresarial otorgados	
Actividad:	1.2	Financiamiento de proyectos para incrementar la competitividad y promover el empleo	
<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 Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED</i>			
Programa:	Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018		
Objetivo:	1	Incentivar el desarrollo económico del Estado por medio de implementación de estrategias que fortalezcan el consumo interno e incentiven las inversiones en infraestructura productiva.	
<i>Características del proyecto</i>			
Objetivo del Proyecto (propósito):	Financiar proyectos estratégicos, regionales y sustentables.		
Estrategias (componentes):	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Difundir los apoyos, lineamientos para que los proyectos presentados puedan ser autorizados por el Comité Técnico del Fideicomiso.</li> <li>• 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.</li> <li>• Celebrar los convenios de colaboración de los proyectos autorizados.</li> <li>• Financiar los proyectos que cumplen 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.</li> </ul>		

<i>Beneficio social y/o económico:</i>	Con el financiamiento de proyectos se contribuye a incrementa la competitividad y la generación de empleos, lo que propicia una mayor economía en el Estado.
----------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<i>Información financiera del proyecto de inversión</i>					
<i>Rubro</i>	<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)</i>				
	<b>Subtotales</b>	<i>1er. Trimestre</i>	<i>2do. Trimestre</i>	<i>3er. Trimestre</i>	<i>4to. Trimestre</i>
<b>Inversión Estatal</b>	<b>209,676.29</b>	<b>48,963.77</b>	<b>48,069.90</b>	<b>61,028.19</b>	<b>51,614.43</b>
<i>Inversión estatal</i>	209,676.29	48,963.77	48,069.90	61,028.19	51,614.43
<b>Total</b>	<b>209,676.29</b>	<b>48,963.77</b>	<b>48,069.90</b>	<b>61,028.19</b>	<b>51,614.43</b>
<i>Observaciones</i>	El recurso estatal proviene del 50% del 2% del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.				

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SE-FIDECOMP-P02-01)	Nombre del indicador:	1. Empleos generados por el financiamiento de programas o proyectos.						
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 empleos que se generan al ejecutarse el programa o proyecto.								
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 2016
				Empleo	2012	2013	2014	2015	3,800
Fórmula de cálculo: Empleos generados por el desarrollo de programas o proyectos financiados por el FIDECOMP									
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		3,800	
Glosario:	Empleo generado: Es el número de empleos que se crean al financiar/apoyar un programa o proyecto de inversión.								
Fuente de información:	Dirección General del Fideicomiso								
Observaciones:	Este indicador se reflejará en el 4to. Trimestre.								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SE-FIDECOMP-P02-02)	Nombre del indicador:	2. Porcentaje de recursos adicionales de los programas o proyectos.						
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:	Este indicador mide el porcentaje de recursos adicionales que se obtiene al apoyar un programa o proyecto de inversión.								
Método de cálculo:	<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	Razón o promedio	Unidad de medida:	Línea base				Meta 2016
				Porcentaje	2012	2013	2014	2015	70%
Fórmula de cálculo: Total de los recursos del programa o proyecto / Total de recursos del programa o proyecto financiados por el Fideicomiso*100									
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		70%	
Glosario:	Programa o proyectos de inversión: Son las actividades coordinadas y/o programadas que se dirigen al cumplimiento de uno o varios objetivos coincidentes con los fines del Fideicomiso. Recursos adicionales: Son todos aquellos recursos que no son del Fideicomiso pero que complementan el costo total de un programa o proyecto.								
Fuente de información:	Dirección General del Fideicomiso								
Observaciones:	Este indicador se reflejará en el 4to. Trimestre.								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SE-FIDECOMP-P02-03)	Nombre del indicador:	3. Tasa de variación de inversión ejercida en programas o proyectos desarrollados.						
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:	<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	Razón o promedio	Unidad de medida:	Línea base				Meta 2016
				Tasa de Variación	2012	2013	2014	2015	17%
Fórmula de cálculo: ((Inversión ejercida en programas o proyectos de inversión desarrollados en el año 2016/ Total de inversión ejercida en programas o proyectos desarrollados en el año 2015)-1)*100									
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		17%	
Glosario:	Inversión ejercida: Recursos financieros otorgados para el desarrollo de proyectos, acción o programa.								

Fuente de información:	Dirección General del Fideicomiso
Observaciones:	La tasa de variación se verá reflejada en el 4to. Trimestre.

Clave	Nombre de las obras o acciones	Municipio / Localidad	Origen de los recursos (Miles de pesos)				
			PIPE	Ramo 33			Otros prog. fed.
				Fond o "V"	Fondo "VII"	Fondo "VIII"	
2.2	Financiar programas o proyectos de inversión elegibles	Estado de Morelos	Recurso Estatal 167,140.00				
Total			<b>167,140.00</b>				
Observaciones							