

Unidad responsable			
Clave presupuestal	40-4-5	Nombre	Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto						
Proyectos	Gasto (Corriente y social) (Miles de pesos)		Inversión (Miles de pesos)			Ingresos propios
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	
			Ramo 33	Prog. Fed.		
1. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros.	3,767.06					
2. Financiamiento de proyectos para incrementar la competitividad y promover el empleo					188,590.16	
Total	3,767.06	0.0	0.0	0.0	188,590.16	0.0
	3,767.06		0.0			
	192,357.22					

Observaciones	<p>El recurso estatal proviene del 50% del 2% del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.</p> <p>Del total de recursos 192 millones 357 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. Dichos recursos provienen del 2% del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.</p>
---------------	---

Proyecto 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:	(Núm.)	El Programa está en proceso de elaboración
<i>Características del proyecto</i>		
Objetivo del Proyecto:	Administrar eficientemente los recursos financieros del fideicomiso.	
Estrategias:		
Beneficio social y/o económico:	No aplica	

Información financiera del proyecto institucional					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Inversión Estatal	3,767.06	941.17	1,215.35	720.51	890.03
Ingresos propios	3,767.06	941.17	1,215.35	720.51	890.03
Total	3,767.06	941.17	1,215.35	720.51	890.03
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 rezago en la comprobación financiera de los recursos otorgados a proyectos, programas y acciones						
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input 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 podrá medir el avance en la atención del rezago en la comprobación financiera de los proyectos apoyados.								
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 2015
Fórmula de cálculo: Total de recursos de rezago en comprobación de total de cartera de proyectos activos*100/Monto total de cartera de proyectos activos				Porcentaje	ND	35%	29%		25%
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
						25%			
Glosario:	Rezago en comprobaciones: Es cuando existe un retraso por parte del proponente en la presentación de la documental comprobatoria de un proyecto, programa o acción, que no se completa en los tiempos acordados en el programa de ejecución. Programa de Ejecución: 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.								
Fuente de información:	Dirección General del Fideicomiso								

Observaciones:	Este indicador se reflejará en el 4to. trimestre
----------------	--

Proyecto de Inversión		
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: 161,161.64
<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:	(Núm.)	El Programa está en proceso de elaboración
<i>Características del proyecto</i>		
Objetivo del Proyecto:	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.	
Estrategias:	<ul style="list-style-type: none"> • Difundir los apoyos, lineamientos para que los proyectos presentados puedan ser autorizados por el Comité Técnico del Fideicomiso. • 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. • Celebrar los convenios de colaboración de los proyectos autorizados. • 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. 	
Beneficio social y/o económico:	Con el financiamiento de proyectos se incrementa la competitividad y la generación de empleos, lo que propicia una mayor economía en el Estado.	

Información financiera del proyecto de inversión					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Inversión Estatal	188,590.16	44,133.67	46,540.49	52,818.58	45,097.42
Ingresos propios	188,590.16	44,133.67	46,540.49	52,818.58	45,097.42
Total	188,590.16	44,133.67	46,540.49	52,818.58	45,097.42
Observaciones	El recurso estatal proviene del 50% del 2% del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal. Del total de recursos 161 millones 161 mil 640 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. Dichos recursos provienen 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 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 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:	
Definición del indicador:	Este indicador mide el número de empleos que se generarán al ejecutarse el proyecto, acción o programa.							
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 2015
Fórmula de cálculo: Empleos generados por el desarrollo de proyectos, acción o programa financiados por el FIDECOMP			Empleo	2012	2013	2014		3500
Programación de la meta 2015								
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
200		700		1200		3500		
Glosario:	Empleo generado: Es el número de empleos que se genera al financiar/apoyar un proyecto, programa o acción.							
Fuente de información:	Secretaría Técnica del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo							
Observaciones:								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto

Clave:	(SE-FIDECOMP-P02-02)	Nombre del indicador:	2. Recursos adicionales obtenidos al otorgamiento de apoyos a proyectos, programas o acciones					
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 checked="" type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:	
Definición del indicador:	Este indicador mide el porcentaje de recursos adicionales que se obtiene al apoyar un proyecto, programa o acción.							
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 2015
Fórmula de cálculo: Recursos adicionales al proyecto*100/Total de recursos del proyecto, acción o programa			Porcentaje	2012	2013	2014		70%
Programación de la meta 2015								
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
		20				70		
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. Recursos adicionales: Son todos aquellos recursos que complementan el costo total de un proyecto, programa o acción.							
Fuente de información:	Secretaría Técnica del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo							
Observaciones:								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto

Clave:	(SE-FIDECOMP-P02-03)	Nombre del indicador:	3. Tasa de variación de inversión ejercida en proyectos, acciones o programas desarrollados en el año 2015 con relación al 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 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 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 2015
				2012	2013	2014		

Valor absoluto	Porcentaje	Razón o promedio							
x Tasa de variación	Otro:		Tasa de variación	de	11.66 %	15%	16%		17%
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									
Programación de la meta 2015									
<i>Primer trimestre</i>			<i>Segundo trimestre</i>			<i>Tercer trimestre</i>		<i>Cuarto trimestre</i>	
								17%	
Glosario:	Inversión ejercida: Recursos financieros otorgados para el desarrollo de proyectos, acción o programa.								
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.								

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	Autorizar y financiar proyectos, acciones o programas elegibles	Estado de Morelos	Recurso Estatal 143,663.69				
Total			143,663.69				
Observaciones	El recurso estatal proviene del 50% del 2% del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal. Del total de recursos 147 millones 279 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. Dichos recursos provienen del 2% del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.						