



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Secretaría de Economía

Reportes de avance físico-financiero de los Programas Presupuestarios y proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2017, al cierre del cuarto trimestre de las siguientes Unidades Responsables de Ejecución:

Programas Presupuestarios: PA04. Secretaría de Economía; y E085. Emprendedurismo y productividad de las unidades económicas públicas y privadas

1. Oficina del Secretario
2. Dirección General de Atención a Proyectos de Inversión
3. Dirección General de Promoción y Desarrollo Empresarial
4. Dirección General de Recursos Federalizados y Comercio Internacional

Organismos sectorizados

1. Aeropuerto Cuernavaca, S.A. de C.V.
2. Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo
3. Fideicomiso del Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión
4. Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo
5. Comisión Estatal de Mejora Regulatoria
6. Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico

Avances físicos

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:	PA04. Secretaría de Economía						Ramo:	_07 Economía		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Economía			Unidad responsable:	Secretaría de Economía			
ALINEACIÓN																		
Eje estratégico:	3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador						Programa:	Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018.			Ejes transversales:	No aplica						
Objetivo:	3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.		3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.				Objetivo:	3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos										
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		Actividad Institucional:	103. Micro, pequeñas y medianas empresas productivas y competitivas							
RESULTADOS																		
Nivel	Objetivos	INDICADORES										AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO				
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo	Dimensión	Sentido de la medición	Frecuencia de medición	Línea base			Meta anual		Al periodo			
										2014	2015	2016	Aprobada		Modificada	Absoluto	Relativo	
Fin																		
Propósito	Np aplica																	
Componente 1	Np aplica																	
1. Actividades de Oficinas de Secretarios	Dar solución a las peticiones de apoyo o canalizarlas para su atención	Porcentaje de peticiones de apoyo solucionadas o canalizadas.	Este indicador mide la proporción de peticiones solucionadas o canalizadas para su atención con relación al total de peticiones recibidas en la oficina del Secretario	(Número de peticiones de apoyo resueltas o canalizadas / Total de peticiones de apoyo recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral		100%	100%		100.0%		231.00	100%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
3. Actividades administrativas	Administrar eficientemente los recursos destinados al gasto corriente	Porcentaje de avance ejercido de gasto corriente autorizado	Porcentaje de avance ejercido de gasto corriente autorizado	El indicador mide el porcentaje de recurso ejercido de gasto corriente autorizado para la operatividad de la Secretaría de Economía.	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral					100.0%		18.93 millones	96.7%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
4. Actividades jurídicas	Asesorar jurídicamente los asuntos donde intervenga la Secretaría de Economía	Porcentaje de asesorías jurídicas atendidas.	El indicador muestra el porcentaje de asesorías atendidas.	(Número de Asesorías Jurídicas Atendidas / Total de Asesorías Jurídicas Solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral		100%	100%		100.0%		188.00	100%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
	Elaborar los instrumentos jurídicos donde intervenga la Secretaría de Economía	Porcentaje de instrumentos jurídicos elaborados.	El indicador muestra el porcentaje de instrumentos jurídicos elaborados.	(Número de Instrumentos Elaborados / Número de Instrumentos Solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral		100%	100%		100.0%		73	100%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
1. Actividades de Oficinas de Secretarios	Fortalecer y consolidar las unidades económicas, públicas y privadas.	Porcentaje de unidades económicas, públicas y privadas fortalecidas y/o consolidadas.	Mide la proporción de unidades económicas, públicas y privadas fortalecidas y/o consolidadas con relación al total de Unidades públicas y privadas apoyadas.	(Unidades económicas, públicas y privadas fortalecidas y/o consolidadas / Unidades económicas, públicas y privadas apoyadas) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Anual					100.0%		5,610	100%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
1. Actividades de Oficinas de Secretarios	Fomentar la creación de empresas en el Estado	Variación porcentual de empresas creadas en el año	Mide la variación porcentual de empresas creadas en el año actual con relación al total de empresas creadas en el año anterior	(Número de empresas creadas en el año actual / Total de empresas creadas en el año anterior) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Anual					5.0%		498	0.5%	
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																		
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO										Meta								
Gasto corriente y social				Inversión				Programado Anual General	Ejercicio acumulado (al trimestre de cierre)									
Estatal	Federal	Total	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Gasto corriente			Inversión			General (Gasto corriente + inversión)	Avance Acumulado (%)				
							Estatal		Federal	Total	Estatal	Ramo 33			Otros Prog. Fed.	Total		
PRESUPUESTO AUTORIZADO	8,881.8		8,881.8	F. V		-	8,881.8			-	F. VII		-	-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO	10,138.8		10,138.8	F. VII		-	10,138.8			-	F. VII		-	-	0.0%			
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas																		
El presupuesto ejercido de este Programa Presupuestario se englobó en el Programa Presupuestario E085. Emprendedurismo y productividad de las unidades económicas públicas y privadas																		

DATOS DEL PROGRAMA																			
Programa presupuestario:		E085. Emprendedurismo y productividad de las unidades económicas públicas y privadas						Ramo:	_07		Economía		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Economía		Unidad responsable:	Secretaría de Economía		
ALINEACIÓN																			
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018										Programa derivado del PED 2013-2018									
Eje estratégico:	3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador									Programa:	Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018.				Ejes transversales:		No aplica		
Objetivo:	3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.			3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.			Objetivo:	3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos											
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		Actividad Institucional:	103. Micro, pequeñas y medianas empresas productivas y competitivas							
RESULTADOS																			
Nivel	Objetivos	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo	Dimensión	Sentido de la medición	Frecuencia de medición	Línea base				Meta anual		Al periodo		SEMÁFORO	
										2014	2015	2016		Aprobada	Modificada	Absoluto	Relativo		
Propósito	Las unidades económicas, públicas y privadas que participan en el desarrollo económico del Estado en los sectores de producción y servicios, se crean, fortalecen y/o consolidan.	1. Porcentaje de unidades económicas, públicas y privadas fortalecidas y/o consolidadas. (SE-OS-P1-05)	Mide la proporción de unidades económicas, públicas y privadas fortalecidas y/o consolidadas con relación al total de Unidades públicas y privadas apoyadas.	No. de unidades económicas, públicas y privadas fortalecidas y/o consolidadas/ el No. de unidades económicas, públicas y privadas apoyadas.	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Anual					100.0%		5610	100.0%		
		2. Variación porcentual de empresas creadas. (SE-OS-P2-06)	Mide la variación porcentual de empresas creadas en el año actual con relación al total de empresas creadas en el año anterior	Número de empresas creadas en el año actual / total de empresas creadas en el año anterior* 100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Anual			101474	101972	5.0%		498	0.5%		
Componente 1	Unidades económicas públicas y privadas con apoyos económicos otorgados	1. Porcentaje de unidades económicas públicas y privadas apoyadas con financiamiento. (SE-IMOFI-P01-03)	Mide la proporción de unidades económicas con financiamiento otorgado que cumplieron con las reglas de operación con relación al total de unidades económicas programadas para otorgarles financiamiento	(Número de unidades económicas con financiamiento otorgado / Total de unidades económicas programadas para otorgarles financiamiento)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	5004	5039	5395		100.0%		5379	112.39%		
		2. Porcentaje de inversión otorgada en crédito (SE-IMOFI-P01-02)	Mide la proporción del presupuesto otorgado en créditos con relación al presupuesto autorizado para créditos	(Monto otorgado en créditos / Total del presupuesto autorizado para créditos)*100	Porcentaje	Gestión	Economía	Ascendente	Trimestral	153788	172430	184482		100.0%		203,118.00	109.2%		
		3. Porcentaje de unidades económicas públicas y privadas con subsidios otorgados (SE-FIFODEPI-P2-05) (SE-FIDECOMP-P2-05)	Mide la proporción de unidades económicas públicas y privadas con subsidios otorgados con relación al total de unidades públicas y privadas que solicitaron subsidios y cumplieron con las reglas de operación	(Número de unidades públicas y privadas con subsidios otorgados / Total de unidades públicas y privadas que solicitaron subsidios y cumplieron con las reglas de operación)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral					100.0%		130	79.0%		
		4. Porcentaje de inversión otorgada en subsidios. (SE-FIFODEPI-P2-06) (SE-FIDECOMP-P2-01)	Mide la proporción del presupuesto otorgado en subsidios con relación al presupuesto autorizado para subsidios	(Monto otorgado en subsidios / Total del presupuesto autorizado para subsidios)*100	Porcentaje	Gestión	Economía	Ascendente	Trimestral					100.0%		182,480.00	91.00%		
Actividad 1.1	Gestión de recursos federales para el desarrollo de proyectos	1. Porcentaje de recursos federales gestionados para subsidio de proyectos. (SE-DGRFYCI-P4-01)	Mide la proporción de recursos gestionados con relación al total de recursos programados	(Cantidad de recursos gestionados / Total de recursos programados)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	83021	245559	105000		100.0%		61,240.00	100.0%		
Actividad 1.2	Aprobación de proyectos de las unidades económicas públicas y privadas.	1. Porcentaje de proyectos aprobados de las unidades económicas Públicas y Privadas. (SE-FIFODEPI-P1-02) (SE-FIDECOMP-P2-06)	Mide la proporción de proyectos aprobados de las unidades económicas públicas y privadas con relación al total de proyectos dictaminados	(Número de proyectos aprobados de las unidades económicas públicas y privadas / Total de proyectos dictaminados)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	28	24	19		100.0%		147	77.4%		
Actividad 1.3	Dictaminación de proyectos de las unidades económicas públicas y privadas.	1. Porcentaje de proyectos dictaminados de las unidades económicas Públicas y Privadas (SE-FIFODEPI-P1-03) (SE-FIDECOMP-P1-03)	Mide la proporción de proyectos dictaminados de las unidades económicas públicas y privadas con relación al total de proyectos presentados para su dictaminación	(Número de proyectos dictaminados de las unidades económicas públicas y privadas / Total de proyectos presentados para su dictaminados)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	28	24	19		100.0%		191	100.0%		

DATOS DEL PROGRAMA																							
Programa presupuestario:	E085. Emprendedurismo y productividad de las unidades económicas públicas y privadas											Ramo:	_07		Economía		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Economía			Unidad responsable:	Secretaría de Economía	
Actividad 1.4	Revisión y validación de proyectos de las unidades económicas públicas y privadas. <small>(SE-FIFODEPI-P1-04) (SE-DGAPI-P2-01) (SE-DGRFYCI-P4-04) (SE-DGBvDF-P3-02)</small>	1. Porcentaje de proyectos revisados y validados de las unidades económicas Públicas y Privadas.	Mide la proporción de proyectos revisados y validados de las unidades económicas públicas y privadas con relación al total de proyectos presentados para su revisión y validación	Número de emprendedores y/o empresarios capacitados / total de emprendedores y/o empresarios programados en proyectos de esta Secretaría * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	18	10	10	100.0%	183	100.0%								
Componente 2	Unidades económicas públicas, privadas y emprendedores con capacitación otorgada	2. Porcentaje de emprendedores y/o empresarios capacitados. <small>(SE-FIFODEPI-P2-07) (SE-DGAPI-P2-03)</small>	Mide la proporción de emprendedores y/o empresarios capacitados con relación al total de emprendedores y/o empresarios programados en proyectos de esta Secretaría	Número de emprendedores y/o empresarios capacitados / total de emprendedores y/o empresarios programados en proyectos de esta Secretaría * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral				100.0%	4017	100.0%								
Actividad 2.1	Realización de capacitación a emprendedores y empresarios con subsidios otorgados	1. Porcentaje de proyectos con capacitación otorgada. <small>(SE-FIFODEPI-P2-08)</small>	Mide la proporción de proyectos con capacitación otorgada con relación al total de proyectos que requieren capacitación	(Cantidad de proyectos con capacitación otorgada / Total de proyectos que requieren capacitación * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral				100.0%	18	100.0%								
Actividad 2.2	Realización de conferencias para capacitación de emprendedores y empresarios	1. Porcentaje de conferencias realizadas <small>(SE-DGAPI-P2-02)</small>	Mide la proporción de conferencias realizadas con relación al total de conferencias programadas	(Cantidad de conferencias realizadas / Total de conferencias programadas * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral				100.0%	1	35.0%								
Componente 3	Servicios simplificados de la Administración Pública Estatal y Paraestatal.	Porcentaje de trámites y servicios de la administración pública estatal y paraestatal simplificados. <small>(SE-CEMER-P1-01)</small>	Mide la proporción de trámites y servicios simplificados con relación al total de trámites y servicios requeridos de la Administración Pública Estatal y Paraestatal	(Número de Trámites tramites y servicios simplificados / total de trámites y servicios requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	293	253	504	100.0%	817	278.8%								
Actividad 3.1	Dictaminación de Programas Anuales de Mejora Regulatoria (PAMR) de la Administración Pública del Estado.	Porcentaje de Programas Anuales de Mejora Regulatoria (PAMR) de la Administración Pública del Estado Dictaminados. <small>(SE-CEMER-P01-03)</small>	Mide la proporción de Programas Anuales dictaminados con relación al total de programas anuales presentados por las Dependencias y Entidades	(Número de programas anuales dictaminados / Total de programas anuales presentados por las Dependencias y Entidades a la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	61	56	58	100.0%	57	100.0%								
Actividad 3.2	Dictaminación de anteproyectos de regulación y Manifestaciones de Impacto Regulatorio (MIR).	Porcentaje de anteproyectos de regulación y Manifestaciones de Impacto Regulatorio (MIR) dictaminados. <small>(SE-CEMER-P01-02)</small>	Mide la proporción de Anteproyectos de Regulación y Manifestaciones de Impacto Regulatorio requeridos.	Número de anteproyectos de regulación y manifestaciones de impacto regulatorio dictaminados. / Total de anteproyectos de regulación y manifestaciones de impacto regulatorio Requeridos * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	210	200	391	100.0%	349	174.5%								
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																							
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO										Meta													
Gasto corriente y social				Inversión				Programado Anual General	Ejercido acumulado (al trimestre de cierre)														
Estatal	Federal	Total	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Gasto corriente			Inversión				General (Gasto corriente + inversión)	Avance Acumulado (%)								
							Estatal		Federal	Total	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Fed.			Total							
PRESUPUESTO AUTORIZADO	13,357.2		13,357.2	167,140.0	F. V		167,140.0	180,497.2			-		F. VII		-	-	0.0%						
PRESUPUESTO MODIFICADO			-		F. VII		-	-			-		F. VII		-	-	0.0%						
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas																							

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

15/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución:

Oficina del Secretario

Vinculación al Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador

Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.

Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

Proyecto: 1. Atención a los Sectores Productivos para el Fomento del Desarrollo Económico

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Porcentaje de peticiones de apoyo solucionadas o canalizadas.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 231 solicitudes de apoyo canalizadas a las diferentes áreas de esta Secretaría
2. Porcentaje de avance ejercido de gasto corriente autorizado	Porcentaje	100.00%	25.00%	38.00%	75.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 18 millones 933 mil 031 pesos ejercidos, de un total de 19 millones 582 mil pesos autorizados en el ejercicio 2017.
			14.79%	36.81%	58.96%	96.69%	
3. Porcentaje de asesorías jurídicas atendidas.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El 100% corresponde al 4° trimestre un total de 188 asesorías de las cuales en el periodo Octubre-Diciembre fueron un total de 49 asesorías de las cuales se atendieron a 19 mujeres y 30 hombres.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
4. Porcentaje de instrumentos jurídicos elaborados.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El 100% corresponde al 4° trimestre un total de 73 instrumentos jurídicos de los cuales en el periodo Octubre-Diciembre fueron un total de 15 instrumentos de los cuales se atendieron a 10 hombres y 5 mujeres.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
5. Porcentaje de unidades económicas, públicas y privadas fortalecidas y/o consolidadas.	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 5610 unidades económicas públicas y/privadas apoyadas y/o fortalecidas
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
6. Variación porcentual de empresas creadas en el año actual	Porcentaje	5.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.00%	El porcentaje reportado corresponde a 498 empresas creadas en el año actual, de acuerdo a información del INEGI
			0.00%	0.00%	0.00%	0.50%	
Avance programado del proyecto			16.7%	31.3%	58.3%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			15.0%	31.1%	47.3%	84.4%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Lic. Luz Adriana Soto Ruíz
Titular de la Unidad de Enlace Financiero Administrativo

Lic. Juan Carlos Salgado Ponce
Secretario de Economía

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

15/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución:

Oficina del Secretario

Vinculación al Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador

Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.

Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

Proyecto: 5.-Programa de promoción a la inversión y desarrollo empresarial del Estado de Morelos 2017

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de eventos organizados y/o apoyados por la Secretaría, para la promoción y desarrollo empresarial en el Estado.	Porcentaje	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El 100% corresponde a 30 eventos organizados y/o apoyados por la Secretaría de 30 que fueron requeridos.
2. Porcentaje de apoyos económicos otorgados a cámaras empresariales, asociaciones, empresarios del estado e instituciones, para proyectos que cumplen con los requisitos de elegibilidad.	Porcentaje	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El 100% corresponde a 8 apoyos otorgados por la Secretaría de 8 que fueron solicitados y que cumplieron con los requisitos de elegibilidad.
			0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
3. Porcentaje de avance ejercido de la inversión autorizada.	Porcentaje	100.00%	0.00%	30.00%	66.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 2 millones 452 mil 984 pesos ejercidos, de un total de 2 millones 500 mil pesos autorizados en el ejercicio 2017.
			0.00%	22.02%	53.56%	98.12%	
Avance programado del proyecto			0.0%	32.3%	66.5%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0.0%	29.6%	62.3%	99.4%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

Lic. Luz Adriana Soto Ruiz
Titular de la Unidad de Enlace Financiero Administrativo

Lic. Juan Carlos Salgado Ponce
Secretario de Economía

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

15/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía	Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Atención a Proyectos de Inversión
Vinculación al Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.
	Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
	Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

Proyecto: 2. Atención a Proyectos de Inversión

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Porcentaje de proyectos atendidos o canalizados para atracción de inversión en el Estado de Morelos	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	El 100% corresponde a 9 proyectos revisados y validados de 9 que fueron presentados para su revisión y validación.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
2. Porcentaje de conferencias realizadas para capacitación de emprendedores y empresarios.	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	75.00%	100.00%	El porcentaje corresponde a 9 conferencias realizadas de las 12 que se tenían programadas. De las cuales, se llevó a cabo una conferencia en el cuarto trimestre: Octubre 19 "Ponte la Camiseta" Ponente Jesús "Chucho" Ramírez, las otras dos no se realizaron debido a que se llevó a cabo la Feria del Financiamiento en los Municipios de Zacatepec, Cuautla y Cuernavaca.
			0.00%	0.00%	75.00%	75.00%	
3. Porcentaje de emprendedores y/o empresarios capacitados	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	75.00%	100.00%	El porcentaje corresponde a un total de 1417 emprendedores y/o empresarios capacitados de los 1,000 estimados a capacitar. De los cuales 587 emprendedores y/o empresarios, fueron los que asistieron a la conferencia realizada "Ponte la Camiseta" en el último trimestre.
			0.00%	0.00%	75.00%	141.00%	
Avance programado del proyecto			8.3%	16.7%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			8.3%	16.7%	75.0%	105.3%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

Ing. Emilio Reza Morales
Analista Especializado

Mtro. Luis Alberto Medina Delgado
Director General de Atención a Proyectos de Inversión

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Promoción y Desarrollo Empresarial

Vinculación al Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador

Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.

Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

Proyecto: 3. Análisis de Proyectos para impulsar la competitividad empresarial

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje corresponde a las 33 solicitudes atendidas al Cuarto Trimestre de 2017 de igual número de solicitudes recibidas.
2. Porcentaje de proyectos revisados y validados de las unidades económicas Públicas y Privadas.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a un total de 33 Proyectos Productivos Evaluados al mes de Diciembre de 2017 de igual número de proyectos productivos evaluados.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Mónica Elena Ortiz Dosal
Auxiliar Administrativo

C.P. Luis Alberto Ruiz López
Directora General de Promoción y Desarrollo Empresarial

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía	Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Recursos Federalizados y Comercio Internacional
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 3. Desarrollo Económico
Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
	Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
	Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

Proyecto: 4. Gestión de recursos federales y de otras instituciones

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de recursos federales gestionados para subsidio de proyectos	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	70.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a \$46,120,000.00 (Cuarenta y seis millones ciento veinte mil pesos) de recursos federales gestionados para subsidio de proyectos.
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
2. Porcentaje de personas físicas y/o morales que reciben asesorías, gestiones y vinculaciones con dependencias de los tres niveles de gobierno y otras instituciones tanto nacionales como internacionales.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 3069 asesorías y/o vinculaciones al mes de diciembre corespondiente al cuarto trimestre del 2017. El número de asesorías se elevó derivado del sismo del pasado 19 de septiembre de 2017.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
3. Porcentaje de asesorías y vinculaciones comerciales atendidas de empresas exportadoras o con potencial exportador en Morelos.	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	No se reporta este trimestre debido a que no se tuvo contacto con empresas exportadoras o con potencial exportador.
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
4. Porcentaje de proyectos revisados y validados de las unidades económicas Públicas y Privadas	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 21 proyectos revisados y validados de las Unidades Económicas, Públicas y Privadas de 21 solicitudes al cuarto trimestre de 2017.
			0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			6.3%	12.5%	86.3%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			6.3%	12.5%	43.8%	75.0%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

Arq. Eduardo Morales Orfaly
Director General de Recursos Federalizados y Comercio Internacional

Arq. Eduardo Morales Orfaly
Director General de Recursos Federalizados y Comercio Internacional

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía		Unidad Responsable de Ejecución: Aeropuerto de Cuernavaca S.A. de C.V.					
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador	Finalidad: 3. Desarrollo Económico					
	Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.	Función: 3.5 Transporte					
		Subfunción: 3.5.4 Transporte Aéreo					
Proyecto: 1. Administración, Operación y Mantenimiento del Aeropuerto de Cuernavaca							
Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Pasajeros que viajan a través del Aeropuerto de Cuernavaca	Pasajeros	21,000.00	5,250.00	10,500.00	15,750.00	21,000.00	No se alcanzó la meta programada debido a la cancelación de operaciones con la línea aérea comercial en el mes de marzo, cabe mencionar que se continua con la aviación de tipo privada y general, así como la espera de reactivación de la aviación comercial
2 Operaciones aeroportuarias realizadas en el Aeropuerto de Cuernavaca	Operaciones	18,000.00	3,526.00	3,526.00	5,905.00	8,560.00	Se supero la meta derivado de las operaciones de aviación privada y escuelas de vuelo.
			4,268.00	9,017.00	13,736.00	18,783.00	
Avance programado del proyecto			25%	50%	75%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			20%	33%	52%	73%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

C.P. Carolina de los Angeles Diego Esquivel
Directora de Administración y Finanzas

M.A. Federico Misael Alvarez Dávila
Director General

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía	Unidad Responsable de Ejecución: Aeropuerto de Cuernavaca S.A. de C.V.
Vinculación al Plan Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.	Función: 3.5 Transporte
	Subfunción: 3.5.4 Transporte Aéreo

Proyecto: 2. Diversas obras de Construcción y Mantenimiento del Aeropuerto Internacional Mariano Matamoros

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de avance realizado en los trabajos de construcción de casetas de vigilancia del Aeropuerto Internacional Mariano Matamoros	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	No se pudieron llevar a cabo los trabajos en las obras de construcción y mantenimiento derivado de que no se contó con el recurso suficiente ni aportaciones de los socios, se reprogramaron dichas obras para el siguiente ejercicio.
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
2. Porcentaje de avance realizado en los trabajos de almacen de residuos peligrosos del Aeropuerto Internacional Mariano Matamoros	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	No se pudieron llevar a cabo los trabajos en las obras de construcción y mantenimiento derivado de que no se contó con el recurso suficiente ni aportaciones de los socios, se reprogramaron dichas obras para el siguiente ejercicio.
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
3. Porcentaje de avance realizado en los trabajos de Perforación de un pozo profundo e instalación de red hidráulica del Aeropuerto Internacional Mariano Matamoros	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	No se pudieron llevar a cabo los trabajos en las obras de construcción y mantenimiento derivado de que no se contó con el recurso suficiente ni aportaciones de los socios, se reprogramaron dichas obras para el siguiente ejercicio.
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
4. Porcentaje de avance realizado en los trabajos de Construcción de camino perimetral del Aeropuerto Internacional Mariano Matamoros	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	No se pudieron llevar a cabo los trabajos en las obras de construcción y mantenimiento derivado de que no se contó con el recurso suficiente ni aportaciones de los socios, se reprogramaron dichas obras para el siguiente ejercicio.
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
5. Porcentaje de avance realizado en los trabajos de Modificación de instalación eléctrica de aérea a subterránea en media tensión del Aeropuerto Internacional Mariano Matamoros	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	No se pudieron llevar a cabo los trabajos en las obras de construcción y mantenimiento derivado de que no se contó con el recurso suficiente ni aportaciones de los socios, se reprogramaron dichas obras para el siguiente ejercicio.
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
6. Porcentaje de avance realizado en los trabajos de Habilitación de antigua torre de control como CCO del Aeropuerto Internacional Mariano Matamoros	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	No se pudieron llevar a cabo los trabajos en las obras de construcción y mantenimiento derivado de que no se contó con el recurso suficiente ni aportaciones de los socios, se reprogramaron dichas obras para el siguiente ejercicio.
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			0%	0%	83%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	0%	0%	0%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C.P. Carolina de los Angeles Diego Esquivel
Directora de Administración y Finanzas

M.A. Federico Misael Alvarez Dávila
Director General

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

09/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución:

Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
	Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.

Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

Proyecto: 1. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de recursos comprobados del rezago financiero de los recursos otorgados a programas y/o proyectos de inversión	Porcentaje	40.00%	0.00%	0.00%	35.00%	40.00%	El porcentaje corresponde a \$21,708,006.03 de recursos comprobados en relación a \$68,303,191.16 de recursos por comprobar.
			0.00%	0.00%	39.49%	31.78%	
2. Porcentaje de recursos financieros comprobados de programas y/o proyectos de inversión	Porcentaje	75.00%	0.00%	0.00%	75.00%	75.00%	El porcentaje corresponde a \$17,140,650.20 de recursos comprobados en relación a \$113,887,192 de recursos otorgados.
			0.00%	0.00%	9.43%	15.05%	
3. Porcentaje de proyectos dictaminados de las unidades económicas públicas y privadas	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje corresponde a 63 proyectos dictaminados de 63 proyectos que fueron presentados para su dictaminación.
			0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	79.2%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	61.1%	66.5%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Blanca Lidia Cruz Vera
Asesor de la Dirección General

Lic. Hernán Aldrete Valencia
Director General

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

09/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución:

Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo
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 al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
	Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.

Proyecto: 2. Financiamiento de programas y proyectos de inversión

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Porcentaje de inversión otorgada en subsidios	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	60.00%	100.00%	El porcentaje corresponde a \$113,887,291.54 otorgados en subsidios en relación a \$163,376,290.00 del presupuesto 2017 autorizado para subsidios. Asimismo se transfirieron recursos por un monto de \$18,045,669.97 en proyectos 2016.
			0.00%	0.00%	20.43%	69.71%	
2. Empleos generados por el financiamiento de programas o proyectos	Empleos generados	3,800.00	.00	.00	.00	3,800.00	El 9.36% corresponde 356 a empleos generados de un total de 3800 empleos contemplados a generar. Esta información es preliminar, debido a que los programas y proyectos aún se encuentran en ejecución, una vez concluidos se reportarán el total de empleos generados.
			.00	.00	.00	356.00	
3. Porcentaje de recursos adicionales de los programas o proyectos financiados	Porcentaje	30.00%	0.00%	0.00%	0.00%	30.00%	Se invirtieron \$155,870,275.00 en programas y proyectos de inversión de los cuales se obtuvieron \$76,011,543.55 de recursos adicionales que representan el 48.76%
			0.00%	0.00%	0.00%	48.76%	
4. Inversión ejercida en programas y proyectos apoyados	Miles de pesos	163,376.00	.00	.00	80,000.00	163,376.00	El monto reportado corresponde a 69.70% de inversión ejercida en relación al monto autorizado para financiar programas y proyectos. Las ministraciones de recursos se van realizando de acuerdo a los programas de ejecución de los proyectos autorizados. Se tienen comprometidos todos los recursos derivado de la autorización de 28 proyectos.
			.00	.00	33,387.46	113,887.29	
5. Porcentaje de unidades económicas públicas y privadas con subsidios otorgados	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 28 proyectos con subsidio otorgado de 28 que solicitaron subsidio y cumplieron con las reglas de operación.
			0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
6. Porcentaje de proyectos aprobados de las unidades económicas Públicas y Privadas	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje corresponde a 45 proyectos aprobados que cumplieron con las reglas de operación de 63 que fueron dictaminados.
			0.00%	0.00%	100.00%	72.58%	
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	43.2%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	31.8%	80.7%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Blanca Lidia Cruz Vera
Asesor de la Dirección General

Lic. Hernán Aldrete Valencia
Director General

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución:

Fideicomiso del Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión

Vinculación al Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador

Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.

Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

Proyecto: 1. Administración del Fideicomiso del Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI)

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1.- Porcentaje de expedientes elaborados e integrados derivados de Solicitudes de Apoyo	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	corresponde a 128 expedientes elaborados e integrados, de 128 expedientes requeridos por el Comité Técnico del FIFODEPI.
2. Porcentaje de proyectos aprobados de las Unidades económicas Públicas y Privadas	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje corresponde 102 proyectos aprobados, de 128 expedientes elaborados.
3. Porcentaje de proyectos dictaminados de las Unidades económicas públicas y Privadas	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje corresponde a 128 proyectos dictaminados, de 128 proyectos presentados para su dictaminación.
4. Porcentaje de Proyectos Revisados y Validados de las Unidades Económicas Públicas y Privadas.	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje corresponde a 128 proyectos revisados y validados, de 128 proyectos presentados para su revisión y validación.
Avance programado del proyecto			6.3%	12.5%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			6.3%	12.5%	75.0%	95.0%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

MITZI PATRICIA CORANGUEZ FLORES
ASESOR EN MATERIA ADMINISTRATIVA

C.P. LUIS ALBERTO RUIZ LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DEL FIFODEPI

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución:

Fideicomiso del Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión

Vinculación al Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador

Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.

Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

Proyecto 2. Financiamiento de prog. y proy. relativos a los Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y a la Inversión, Prog. de Fomento y Apoyos a las Inversiones Estratégicas; así como del Fondo de Promoción e Impulso al Joven Emprendedor 2017

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1.- Porcentaje de acuerdos cumplidos por el Comité Técnico del FIFODEPI.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje corresponde a 270 acuerdos cumplidos de 270 acuerdos generados por el Comité Técnico del FIFODEPI. De los cuales 213 son acuerdos de sesiones ordinarias y 57 son acuerdos de sesiones extraordinarias.
2.- Porcentaje de apoyos notificados a los beneficiarios derivado de acuerdos autorizados por el Comité Técnico del FIFODEPI.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje corresponde a 102 apoyos notificados, de 102 autorizados por el Comité Técnico del FIFODEPI.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
3.- Porcentaje de apoyos entregados derivado de acuerdos autorizados por el Comité Técnico	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje corresponde a 75 proyectos entregados, de 75 autorizados por el Comité Técnico del FIFODEPI.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
4.- Porcentaje de apoyos entregados a los beneficiarios del Fondo de Promoción e Impulso al Joven Emprendedor 2017 derivado de acuerdos autorizados por el Comité Técnico	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Al cuarto trimestre no se ha realizado la entrega de apoyos del Fondo de Promoción e Impulso al Joven Emprendedor 2017, debido a que no se ha recibido la ministración correspondiente.
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
5.-Porcentaje de Unidades Económicas Públicas y Privadas con subsidios otorgados	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje corresponde a 81 unidades públicas y privadas con subsidios otorgados, de 102 que solicitaron subsidios y cumplieron con las reglas de operación.
			0.00%	0.00%	100.00%	79.00%	
6.-Porcentaje de Inversión otorgada en subsidios	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	75.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a \$26,610.00 (miles de pesos) del ejercicio 2016 otorgados en subsidios, de \$37,190.00 (miles de pesos), del presupuesto autorizado en 2017 para subsidios. El recurso 2017 será otorgado durante el ejercicio 2018 conforme lo vaya ministrando el FIDECOMP al FIFODEPI.
			0.00%	0.00%	75.00%	71.55%	
7.- Porcentaje de emprendedores y/o empresarios capacitados	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje corresponde 2,345 emprendedores y 1,085 empresarios capacitados, de 3,430 emprendedores y/o empresarios que requirieron capacitación en los proyectos otorgados.
			0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
8. Porcentaje de proyectos con capacitación otorgada	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje corresponde 18 proyectos con capacitación otorgada, de 18 proyectos otorgados que requirieron capacitación.
			0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			12.5%	25.0%	71.9%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			9.4%	18.8%	62.5%	81.3%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

MITZI PATRICIA CORANGUEZ FLORES
ASESOR EN MATERIA ADMINISTRATIVA

C.P. LUIS ALBERTO RUIZ LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DEL FIFODEPI

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución:

Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador

Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la Entidad.

Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

Proyecto: 1. Administración por otorgamiento de créditos al sector empresarial

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Porcentaje de avance de recursos ejercidos con relación al monto proyectado	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	El porcentaje reportado corresponde a 21 millones 97 mil 085 pesos ejercidos de 27 millones 858 mil 283 pesos programados en el año
			26.00%	51.00%	74.00%	100.00%	
2. Porcentaje de Inversión otorgada en créditos	Porcentaje	100.00%	18.86%	37.96%	55.98%	75.73%	El porcentaje reportado corresponde a 203 millones 117 mil 752 pesos ejercidos de 186 millones de pesos programados en el año
			20.00%	48.00%	73.00%	100.00%	
3. Porcentaje de Unidades Económicas públicas y privadas apoyadas con financiamiento	Porcentaje	100.00%	26.81%	55.57%	82.20%	109.20%	El porcentaje reportado corresponde a 5,379 créditos otorgados de 4,786 créditos programados en el año
			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			30.74%	58.61%	83.41%	112.39%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			24%	50%	74%	100%	Verde (Menor a 20%)
			25%	51%	74%	99%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Oscar Rafael Gonzalez Mata
Coordinador de Presupuestos

M. en A. María Guadalupe Ruiz del Río
Directora General

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución:

Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo

Vinculación al Plan Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador

Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la Entidad.

Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

Proyecto: 2. Programa Mujeres Emprendedoras

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de créditos otorgados a Mujeres Emprendedoras en el Estado	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 4,931 créditos otorgados de 4,260 créditos programados en el año
			32.18%	61.41%	86.50%	115.75%	
2. Porcentaje de avance en la Inversión colocada en créditos al Sector Productivo	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 82 millones 331 mil 000 pesos ejercidos de 66 millones de pesos programados en el año
			34.66%	66.80%	94.48%	124.74%	
Avance programado del proyecto			25%	50%	75%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			33%	64%	90%	120%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Oscar Rafael Gonzalez Mata
Coordinador de Presupuestos

M. en A. María Guadalupe Ruiz del Río
Directora General

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía		Unidad Responsable de Ejecución: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
	Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la Entidad.	Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
		Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

Proyecto: 3. Programa Propyme

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de creditos otorgados a Unidades Economicas en el Estado a traves del programa ProPyme	Porcentaje	100.00%	24.00%	50.00%	76.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 208 creditos otorgados de 227 creditos programados en el año
2. Porcentaje de avance en la Inversion colocada en creditos al Sector Productivo	Porcentaje	100.00%	17.18%	37.89%	55.07%	91.63%	El porcentaje reportado corresponde a 81 millones 860 mil 2 pesos ejercidos de 61 millones de pesos programados en el año.
			19.00%	46.00%	73.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			22%	48%	75%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			22%	49%	69%	113%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Oscar Rafael Gonzalez Mata
Coordinador de Presupuestos

M. en A. María Guadalupe Ruiz del Río
Directora General

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución:

Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
	Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la Entidad.

Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

Proyecto: 4. Programa Fortalece

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de creditos otorgados a Unidades Economicas en el Estado a traves del programa Fortalece	Porcentaje	100.00%	23.00%	51.00%	76.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 63 creditos otorgados de 84 creditos programados en el año
			19.05%	46.30%	63.10%	75.00%	
2. Porcentaje de avance en la Inversion colocada en creditos al Sector Productivo	Porcentaje	100.00%	20.00%	48.00%	75.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 3 millones 124 mil 650 pesos ejercidos de 5 millones 200 mil pesos programados en el año
			12.95%	33.24%	47.59%	60.09%	
Avance programado del proyecto			22%	50%	76%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			16%	40%	55%	68%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Oscar Rafael Gonzalez Mata
Coordinador de Presupuestos

M. en A. María Guadalupe Ruiz del Río
Directora General

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución:

Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo

Vinculación al Plan	Eje estratégico:	3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
Estatal de Desarrollo 2013-2018	Objetivo:	3.1.2 Generar fuentes de financiamiento.

Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

Proyecto: 5. Programa Profistur

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de creditos otorgados a Unidades Economicas en el Estado a traves del programa Profistur	Porcentaje	100.00%	16.00%	47.00%	74.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 7 creditos otorgados de 19 creditos programados en el año
			10.53%	26.32%	31.58%	36.84%	
2. Porcentaje de avance en la Inversion colocada en creditos al Sector Productivo	Porcentaje	100.00%	15.00%	46.00%	71.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 5 millones 275 mil pesos ejercidos de 9 millones 800 mil pesos programados en el año
			31.63%	49.03%	52.60%	53.83%	
Avance programado del proyecto			16%	47%	73%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			21%	38%	42%	45%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Oscar Rafael Gonzalez Mata
Coordinador de Presupuestos

M. en A. María Guadalupe Ruiz del Río
Directora General

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía		Unidad Responsable de Ejecución: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo
Vinculación al Plan Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador	Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la Entidad.	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Estatad de Desarrollo 2013-2018		Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
		Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

Proyecto: 6. Programa Primer Impulso

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Porcentaje de creditos otorgados a Unidades Economicas en el Estado a traves del programa Primer Impulso	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	El porcentaje reportado corresponde a 7 creditos otorgados de 6 creditos programados en el año
			17.00%	50.00%	83.00%	100.00%	
2. Porcentaje de avance en la Inversion colocada en creditos al Sector Productivo	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	El porcentaje reportado corresponde a 400 mil pesos ejercidos de 600 mil pesos programados en el año
			17.00%	50.00%	83.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			33.33%	33.33%	50.00%	66.67%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			17%	50%	83%	100%	Verde (Menor a 20%)
			42%	42%	67%	92%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Oscar Rafael Gonzalez Mata
Coordinador de Presupuestos

M. en A. María Guadalupe Ruiz del Río
Directora General

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución:

Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
	Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la Entidad.

Finalidad:	3. Desarrollo Económico
Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción:	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

Proyecto: 7. Programa Microfinanciamiento

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de creditos otorgados a Unidades Economicas en el Estado a traves del programa Microfinanciamiento	Porcentaje	100.00%	23.00%	49.00%	74.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 99 creditos otorgados de 94 creditos programados en el año
			13.83%	24.47%	38.30%	105.32%	
2. Porcentaje de avance en la Inversion colocada en creditos al Sector Productivo	Porcentaje	100.00%	21.00%	47.00%	74.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 1 millon 732 mil pesos ejercidos de 1 millon 700 mil pesos programados en el año
			12.29%	20.59%	34.26%	101.88%	
Avance programado del proyecto			22%	48%	74%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			13%	23%	36%	104%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

Oscar Rafael Gonzalez Mata
Coordinador de Presupuestos

M. en A. María Guadalupe Ruiz del Río
Directora General

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía		Unidad Responsable de Ejecución: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador	Finalidad: 3. Desarrollo Económico	
	Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la Entidad.	Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	
		Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General	

Proyecto: 8. Programa Franquicias

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de creditos otorgados a Unidades Economicas en el Estado a traves del programa Franquicias	Porcentaje	100.00%	0.00%	50.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 0 creditos otorgados de 2 creditos programados en el año
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
2. Porcentaje de avance en la Inversion colocada en creditos al Sector Productivo	Porcentaje	100.00%	0.00%	33.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 0 pesos ejercidos de 1 millon 500 mil pesos programados en el año
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			0.0%	33.3%	87.5%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Oscar Rafael Gonzalez Mata
Coordinador de Presupuestos

M. en A. María Guadalupe Ruiz del Río
Directora General

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución:

Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo

Vinculación al Plan Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador

Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la Entidad.

Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

Proyecto: 9. Programa Propyme Premium

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de creditos otorgados a Unidades Economicas en el Estado a traves del programa Propyme Premium	Porcentaje	100.00%	17.00%	50.00%	67.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 5 creditos otorgados de 6 creditos programados en el año
			16.67%	50.00%	83.33%	83.33%	
1. Porcentaje de avance en la Inversion colocada en creditos al Sector Productivo	Porcentaje	100.00%	17.00%	50.00%	67.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 22 millones 70 mil pesos ejercidos de 30 millones de pesos programados en el año
			13.33%	40.23%	73.57%	73.57%	
Avance programado del proyecto			17.0%	50.0%	67.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			15.0%	45.1%	78.5%	78.5%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Oscar Rafael Gonzalez Mata
Coordinador de Presupuestos

M. en A. María Guadalupe Ruiz del Río
Directora General

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución:

Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador

Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la Entidad.

Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

Proyecto: 10. Programa Financiamiento a la Cobranza

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de creditos otorgados a Unidades Economicas en el Estado a traves del programa Financiamiento a la Cobranza	Porcentaje	100.00%	0.00%	50.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 2 creditos otorgados de 2 creditos programados en el año
2. Porcentaje de avance en la Inversion colocada en creditos al Sector Productivo	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 150 mil pesos ejercidos de 200 mil pesos programados en el año
			0.00%	0.00%	75.00%	75.00%	
Avance programado del proyecto			0.0%	50.0%	100.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	87.5%	87.5%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

Oscar Rafael Gonzalez Mata
Coordinador de Presupuestos

M. en A. María Guadalupe Ruiz del Río
Directora General

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución:

Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la Entidad.

Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

Proyecto: 11. Programa Emergente de Financiamiento para Centro Histórico "Ecozona"

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Porcentaje de créditos otorgados a Unidades Económicas en el Estado a través del programa Emergente Ecozona	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	El porcentaje reportado corresponde a 57 créditos otorgados de 86 créditos programados en el año
			0.00%	40.00%	58.00%	100.00%	
2. Porcentaje de avance en la Inversión colocada en créditos al Sector Productivo	Porcentaje	100.00%	0.00%	18.00%	90.00%	66.28%	El porcentaje reportado corresponde a 6 millones 175 mil 100 pesos ejercidos de 10 millones de pesos programados en el año / Este Programa incrementa la derrama estimada para el último trimestre de 05 a 10 millones para el ejercicio 2017
			0.00%	40.00%	60.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			0.0%	40.0%	59.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0.0%	20.1%	93.5%	64.0%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Oscar Rafael Gonzalez Mata
Coordinador de Presupuestos

M. en A. María Guadalupe Ruiz del Río
Directora General

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución:

Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

Vinculación al Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador

Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.

Función: 3.9 Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

Subfunción: 3.9.3 Otros Asuntos Económicos

Proyecto: 1. Mejora Regulatoria en el Estado de Morelos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Trámites y Servicios de la Administración Pública Estatal y Paraestatal Simplificados.	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 817 trámites y servicios simplificados con relación a 293 trámites y servicios programados a simplificar en el año, lo anterior es el resultado de la revisión y actualización de los trámites y servicios de las Dependencias y Organismos.
			92.49%	163.48%	256.65%	278.83%	
2. Porcentaje de anteproyectos de regulación y Manifestaciones de Impacto Regulatorio (MIR) dictaminados.	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 349 anteproyectos dictaminados con relación a 200 anteproyectos de regulación y manifestaciones de impacto regulatorio programados para dictaminar, observando una cantidad mayor al avance programado en virtud de que existen múltiples propuestas de regulaciones y modificaciones a las vigentes por parte de las autoridades municipales y de Dependencias.
			70.00%	108.50%	142.50%	174.50%	
3. Porcentaje de Programas Anuales de Mejora Regulatoria (PAMR) de la Administración Pública del Estado Dictaminados.	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 57 programas dictaminados con relación a 58 programas presentados por las Dependencias y Entidades a la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, cabe mencionar que el Organismo Centro de Investigación y Docencia en Humanidades se extinguió, por lo que sólo son 57 Organismos y Dependencias con dictamen.
			0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
4. Servidores públicos capacitados.	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 278 servidores públicos capacitados con relación a 200 servidores públicos programados a capacitar. El avance real que se informa es superior al avance programado en virtud de las diversas solicitudes de capacitación de funcionarios de las administraciones municipales, así como de cambios en los Responsables Oficiales y Técnicos de las Unidades de Mejora Regulatoria de las Dependencias y Entidades Estatales.
			50.00%	75.00%	100.00%	139.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			53.1%	111.7%	149.8%	173.1%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

MTRO. EDUARDO BRETÓN OCHOA
DIRECTOR OPERATIVO

JOSÉ FRANCISCO TRAUWITZ ECHEGUREN
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Administrativa: Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
	Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.

Finalidad:	3. Desarrollo Económico
Función:	3.8 Ciencia, Tecnología e Innovación
Subfunción:	3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos

Proyecto: 1. Promover el Parque Científico y Tecnológico Morelos para atraer inversión al Estado de Morelos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Número de Empresas Instaladas dentro del Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos con fines científicos y tecnológicos.	Empresas Instaladas	9.00	2.00	4.00	7.00	9.00	Al cuarto trimestre solo se cuenta con solicitudes de compra venta por parte de empresas de base científica y tecnológico para adquirir un lote dentro del PCyTM. El avance real para el ejercicio 2017 es la venta de un lote.
Avance programado del proyecto			.00	1.00	1.00	1.00	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			22.2%	44.4%	77.8%	100.0%	Verde (Menor a 20%)
			0.0%	11.1%	11.1%	11.1%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Ángel Humberto Betanzos Núñez
 Gerente de Proyecto del Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos

Mtro. Luis Alberto Medina Delgado
 Secretario Técnico del Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos.

Avances financieros

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-2

Avance financiero de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2017

4to. Trimestre

Dependencia/Organismo: **Secretaría de Economía**

Fecha: 10/01/2018

Unidad Administrativa	Proyecto / Fuente de financiamiento	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
		Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
			Estatal	Federal			Estatal	Federal		
4-1-1. Oficina del Secretario	1. Atención a los sectores productivos para el fomento del desarrollo económico.	10,138.8			10,138.8	9,315.5			9,315.5	
	6. Programa de promoción a la inversión y desarrollo empresarial del Estado de Morelos 2017		2,500.0		2,500.0		2,453.0		2,453.0	
4-3-9. Dirección General de Atención a Proyectos de Inversión	2. Atención a Proyectos de Inversión	4,473.3			4,473.3	4,807.3			4,807.3	
4-3-10. Dirección General de Promoción y Desarrollo Empresarial	3. Análisis de proyectos para impulsar la competitividad empresarial	2,878.5			2,878.5	2,857.7			2,857.7	
4-3-11. Dirección General de Recursos Federalizados y Comercio Internacional	5. Gestión de recursos federales y de otras instituciones	2,091.4			2,091.4	1,952.5			1,952.5	
Total		19,582.0	2,500.0	-	22,082.0	18,933.0	2,453.0	-	21,386.0	

C.P. SUGEY PERALTA FIGUEROA
 SUBDIRECTORA DE PROGRAMAS DE INVERSION

LIC. LUZ ADRIANA SOTO RUIZ
 ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2017

IGG-2

4to. Trimestre

Dependencia:	Secretaría de Economía	Fecha:	13/01/2018
Unidad Responsable de Ejecución:	Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V.		

Proyectos / Fuente de financiamiento	Autorizado anual (Miles de pesos)			Ejercido acumulado (Miles de pesos)			Observaciones
	Ingresos Propios		Total	Ingresos Propios		Total	
	Gasto corriente	Inversión		Gasto corriente	Inversión		
1.- Administración, Operación y Mantenimiento del Aeropuerto de Cuernavaca	39,762.9		39,762.9	24,814.90		24,814.90	Los recursos corresponden a ingresos propios del Aeropuerto. El gasto acumulado al cierre del ejercicio de 2017 es de \$24,814.90 Ejercidos en las partidas de Servicios Personales, Materiales y Suministros y Servicios Generales, se reprogramaron diversos gastos al siguiente ejercicio en proporción a los ingresos recibidos.
2. Diversas obras de Construcción y Mantenimiento del Aeropuerto Internacional Mariano Matamoros		19,650.0	19,650.0	-		-	No se pudieron llevar a cabo los trabajos en las obras de construcción y mantenimiento derivado de que no se contó con el recurso suficiente ni aportaciones de los socios, se reprogramaron dichas obras para el siguiente ejercicio.
Total General	39,762.9	19,650.0	59,412.9	24,814.9	-	24,814.9	

C.P. Carolina de los Angeles Diegos Esquivel
 Directora de Administracion y Finanzas

M.A. Federico Misael Álvarez Dávila
 Director General

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2017

IGG-2

4to. Trimestre

Dependencia:	Secretaría de Economía	Fecha:	09/01/2018
Organismo:	Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo		

Proyectos	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
		Estatal	Federal			Estatal	Federal		
1. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros.	3,763.7	-	-	3,763.7	2,722.7			2,722.7	
2. Financiamiento de programas y /o proyectos de inversión para incrementar la competitividad y promover el empleo	-	163,376.3	-	163,376.3	-	113,887.3	-	113,887.3	
<i>Ingresos propios</i>		163,376.3		163,376.3		113,887.3		113,887.3	En este trimestre se realizaron transferencias a proyectos 2017 por un \$80,499,826.72; y \$1,639,600.00 a proyectos autorizados en 2016; Además se le transfirieron \$7,311,299.36 al FIFODEPI, los cuales corresponden a recursos de 2016.
Total General	3,763.7	163,376.3	-	167,140.0	2,722.7	113,887.3	-	116,610.0	

Blanca Lidia Cruz Vera
 Asesor de la Dirección General

Lic. Hernán Aldrete Valencia
 Director General

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2017

IGG-2

4to. Trimestre

Dependencia:	Secretaría de Economía	Fecha:	12/01/2018
Organismo:	Fideicomiso del Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión		

Proyectos	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
		Estatal	Federal			Estatal	Federal		
1. Administración del Fideicomiso del Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI)	4,659.9	-	-	4,659.9	3,338.1			3,338.1	Se informa que el recurso ejercido del gasto corriente corresponde al remanente del 2016.
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 ; así como del Fondo de Promoción e Impulso al Joven Emprendedor 2017	-	37,190.2	-	37,190.2	-	26,610.0	-	26,610.0	
<i>Ingresos propios (FIDECOMP)</i>		28,833.2		28,833.2		26,610.0		26,610.0	El recurso ejercido de programas y proyectos corresponde a recursos del 2016, el presupuesto 2017 será ejercido durante el ejercicio 2018 conforme el FIDECOMP ministre dichos recurso al FIFODEPI.
<i>Fondo de Promoción e Impulso al Joven Emprendedor 2017</i>		8,357.0		8,357.0		-		-	No se ejerció derivado de que el FIDECOMP no ha ministrado estos recursos.
Total	4,659.9	37,190.2	-	41,850.0	3,338.1	26,610.0	-	29,948.1	

MITZI PATRICIA CORANGUEZ FLORES
 ASESOR EN MATERIA ADMINISTRATIVA

C.P. LUIS ALBERTO RUIZ LÓPEZ
 DIRECTOR GENERAL DEL FIFODEPI

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2017

IGG-2

4to. Trimestre

Dependencia:	Secretaría de Economía	Fecha:	15/01/2018
Organismo:	Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo		

Proyectos	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
		Ingresos propios	Federal (Programa FOCIR)			Ingresos propios	Federal (Programa FOCIR)		
1 Adminstracion por otorgamiento de creditos al sector empresarial	27,858.3	-	-	27,858.3	21,097.1			21,097.1	Los recursos para la operación administrativa se obtienen de las recuperaciones financieras que son patrimonio de este Organismo.
2 Programa Mujeres Emprendedoras		66,000.0	-	66,000.0		82,331.0		82,331.0	Los recursos para la derrama crediticia se obtienen de las recuperaciones financieras que son patrimonio de este Organismo.
3 Programa Propyme		61,000.0	-	61,000.0		81,860.0		81,860.0	Los recursos para la derrama crediticia se obtienen de las recuperaciones financieras que son patrimonio de este Organismo.
4 Programa Fortalece		5,200.0	-	5,200.0		3,124.7		3,124.7	Los recursos para la derrama crediticia se obtienen de las recuperaciones financieras que son patrimonio de este Organismo.
5 Programa Profistur		9,800.0	-	9,800.0		5,275.0		5,275.0	Los recursos para la derrama crediticia se obtienen de las recuperaciones financieras que son patrimonio de este Organismo.
6 Programa Primer Impulso		600.0	-	600.0		400.0		400.0	Los recursos para la derrama crediticia se obtienen de las recuperaciones financieras que son patrimonio de este Organismo.
7 Programa Microfinanciamiento		1,700.0	-	1,700.0		1,732.0		1,732.0	Los recursos para la derrama crediticia se obtienen de las recuperaciones financieras que son patrimonio de este Organismo.
8 Programa Franquicias		1,500.0	-	1,500.0		-		-	Los recursos para la derrama crediticia se obtienen de las recuperaciones financieras que son patrimonio de este Organismo.
9 Programa Propyme Premium		30,000.0	-	30,000.0		22,070.0		22,070.0	Los recursos para la derrama crediticia se obtienen de las recuperaciones financieras que son patrimonio de este Organismo.
10 Programa Financiamiento a la Cobranza		200.0	-	200.0		150.0		150.0	Los recursos para la derrama crediticia se obtienen de las recuperaciones financieras que son patrimonio de este Organismo.
11 Programa Emergente de Financiamiento para Centro Histórico "Ecozona"		10,000.0	-	10,000.0		6,175.1		6,175.1	Los recursos para la derrama crediticia se obtienen de las recuperaciones financieras que son patrimonio de este Organismo.
Total General	27,858.3	186,000.0	-	213,858.3	21,097.1	203,117.8	-	224,214.8	

Oscar Rafael Gonzalez Mata
Coordinador de Presupuestos

Lic. María Guadalupe Ruiz del Río
Directora General

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2017

IGG-3

4to. Trimestre

Dependencia:	Secretaría de Economía	Fecha:	10/01/2018
Organismo:	Comisión Estatal de Mejora Regulatoria		

Proyectos	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
		Estatal	Federal			Estatal	Federal		
1. Mejora Regulatoria en el Estado de Morelos	1,957.0	-	-	1,957.0	4,154.0			4,154.0	Hubo algunas ampliaciones presupuestales por lo que el presupuesto se elevó a esta cantidad, se desarrolló el proyecto denominado SARE´s 2017, remanentes de ejercicios anteriores y una transferencia de recursos de la Secretaría de Economía a la CEMER.
Total General	1,957.0	-	-	1,957.0	4,154.0	-	-	4,154.0	

C.P. ADRIANA LUGO MARTÍNEZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C. JOSÉ FRANCISCO TRAUWITZ ECHEGUREN
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2017

IGG-2

4to. Trimestre

Dependencia:	Secretaría de Economía	Fecha:	11/01/2018
Organismo:	Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos		

Proyectos	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
		Estatal	Federal			Estatal	Federal		
1. Administración de los recursos para el Parque Científico y Tecnológico Morelos	4,040.7	-	-	4,040.7	4,506.3			4,506.3	Los recursos provienen de ingresos propios y sus principales gastos son: servicios profesionales, vigilancia, mantenimiento de inmuebles, limpieza, mantenimiento de elevadores, servicios básicos.
Total General	4,040.7	-	-	4,040.7	4,506.3	-	-	4,506.3	

Ángel Humberto Betanzos Núñez
 Gerente de Proyecto del Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos

Mtro. Luis Alberto Medina Delgado
 Secretario Técnico del Comité Técnico del Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos