



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Programa Operativo Anual Presupuestal 2015

Secretaría de Hacienda

Responsable de la integración

A p r o b a c i ó n

C.P. María Esther Ortega Carmona
Secretaria Técnica

Lic. Adriana Flores Garza
Secretaria de Hacienda

Octubre, 2014
(Modificado diciembre 11, 2015)

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso "b" de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 22, fracción XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6, 17, fracción "V" y artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (www.morelos.gob.mx).

Contenido

Resumen de recursos financieros.....	3
Aspectos de política económica y social	5
Oficina de la Secretaría de Hacienda	8
Dirección General de la Unidad de Servicios A. y F.	15
Oficina de la Subsecretaría de Ingresos	19
Dirección General de Recaudación	21
Dirección General de Auditoría Fiscal	24
Dirección General de Política de Ingresos	29
Subsecretaría de Presupuesto	31
Dirección General de Presupuesto y Gasto Público	34
Dirección General de Coordinación de Programas Federales	36
Dirección General de Armonización Contable	40
Dirección General de Contabilidad	46
Tesorería General del Estado	48
Procuraduría Fiscal del Estado	50
Subprocuraduría de Recursos Administrativos Consultas y Contencioso Estatal	52
Subprocuraduría de Recursos Administrativos Consultas y Contencioso Federal	55
Subsecretaría de Planeación	58
Dirección General de Programación y Evaluación	61
Dirección General de Planeación Participativa	65
Dirección General de Información Estratégica	69
Unidad de Inversión	86
Dirección General de Evaluación de Proyectos	88
Dirección General de Financiamiento a la Inversión	90
Unidad de Gestión Tributaria	93
Dirección General de Coordinación Hacendaria	95
Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos	99

I Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto	Gasto corriente y social		Gasto de inversión			Ingresos propios
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	
			Ramo 33	Prog. Fed.		
3-1-1 Oficina de la Secretaria de Hacienda	8,500.00					
3-3-7 Dirección General de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	8,387.71					
3-2-1 Oficina del Subsecretario de Ingresos	4,640.00					
3-2-2 Dirección General de Recaudación	23,400.00					1,001.00
3-2-3 Dirección General de Auditoría Fiscal	8,600.00					
3-2-6 Dirección General de Política de Ingresos	1,980.00					
3-3-1. Subsecretaría de Presupuesto	1,900.00					
3-3-3. Dirección General de Presupuesto y Gasto Público	3,400.00					
3-3-4. Dirección General de Coordinación de Programas Federales	2,800.00					
3-3-5. Dirección General de Armonización Contable	2,350.00		592.10		50.0	
3-3-6. Dirección General de Contabilidad	3,850.00					
3-4-1. Tesorería General del Estado	3,204.07					
3-5-1. Procuraduría Fiscal del Estado	1,350.00					
3-5-2. Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal	1,200.00					
3-5-3. Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Federal	1,738.22					
3-6-1. Subsecretaría de Planeación	1,630.00					
3-6-2. Dirección General de Programación y Evaluación	1,820.00					
3-6-5. Dirección General de Planeación Participativa	740.00					
3-6-6. Dirección General de Información Estratégica	1,260.00			3,556.78		
3-7-1. Unidad de Inversión	0.00					
3-7-2. Dirección General de Evaluación de Proyectos	1,230.00					
3-7-3. Dirección General de Financiamiento a la Inversión	1,300.00					
3-8-1. Unidad de Gestión Tributaria	1,100.00					
3-8-2. Dirección General de Coordinación Hacendaria	2,293.00					

Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto	<i>Gasto corriente y social</i>		<i>Gasto de inversión</i>			<i>Ingresos propios</i>
	<i>Estatal</i>	<i>Federal</i>	<i>Federal</i>		<i>Estatal</i>	
			<i>Ramo 33</i>	<i>Prog. Fed.</i>		
Total dependencia	88,673.00	0.0	592.10	3,556.78	50.0	1001.00
	88,673.0		5,199.88			
	93,872.88					
Organismos sectorizados						
1. Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos	78,630.00					
Total organismos sectorizados	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	78,630.00					
	78,630.00					
<i>Observaciones</i>						

Aspectos de política económica y social

El Estado de Morelos padece una alta dependencia de los recursos federales en cuanto a los ingresos totales anuales, esta dependencia ubica a Morelos en el lugar 26 en el ámbito nacional, por lo que es importante fortalecer la capacidad recaudatoria en la entidad.

Para el año 2015, Morelos requiere incrementar los ingresos locales, que contribuyan al desarrollo económico y social, y que superen su condición marginal al financiamiento del gasto, por lo tanto es indispensable la actualización al marco jurídico que regula la relación tributaria entre los sujetos obligados a contribuir y las autoridades fiscales.

En 2014 nace la figura del Régimen de Incorporación Fiscal, y desaparece el Régimen de Pequeños Contribuyentes, debido a que dichos contribuyentes se escudaban en este régimen para no pagar los impuestos que les correspondía de acuerdo a los ingresos que percibían, generando gran inconformidad a los contribuyentes del Régimen General de Ley, esto obliga a dirigir la atención hacia todos los sujetos pasivos, a fin de verificar el cumplimiento de su obligación fiscal, mediante el incremento de los actos de presencia fiscal programados para el 2015.

Respecto al cobro de Impuestos Estatales, se incrementará la fiscalización al contribuyente obligado, al pago del 2% de Impuesto sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal, 3% del Impuesto Sobre Prestación de Servicios de Hospedaje, Impuesto sobre los Servicios de Parques Acuáticos y Balnearios, así como lo relativo al Impuesto sobre Diversión y Espectáculos Públicos y el Impuesto de Loterías, Rifas, Sorteos, Juegos Permitidos con Apuestas y la obtención de Premios en Apuestas Permitidas, debido a que se ha visto disminuida la recaudación de dichos impuestos.

Se observa además la necesidad de incrementar la fiscalización respecto al cumplimiento del pago del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos debido a que, al ser retenido por las distribuidoras de autos, no se está enterando con oportunidad al Estado.

La Procuraduría Fiscal del Estado tiene la necesidad de fortalecer la estructura orgánica funcional, en virtud de que el creciente despliegue de la función fiscalizadora ha impactado en un mayor número de contribuyentes, cuyo efecto es la presentación de un mayor número de inconformidades defendidas o resueltas por la Procuraduría Fiscal del Estado, para que de esta manera se le dé certeza y legalidad al actuar de la Secretaría de Hacienda.

El gobierno de la nueva visión no pretende incrementar los impuestos o la introducción de nuevos gravámenes, los esfuerzos recaudatorios se centrarán en mejorar la eficiencia en la captación fiscal, para lo cual se actualizará y ampliará el padrón estatal, se mejorará la atención y orientación al contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y se descentralizará la captación de los ingresos, dando como resultado el incremento de la captación de impuestos federales y estatales.

En este sentido, la ampliación de la base de contribuyentes del Estado, se ha actualizado sustancialmente debido al intercambio de información proporcionada por el mismo sector público y privado; sin embargo, esta base sufre adecuaciones de carácter federal en los

casos de impuestos federales, por medio del Servicio de Administración Tributaria para contar con la recaudación de Ingresos Estatales y Federales.

Por otro lado las finanzas públicas que no cumplen con su objetivo de fortalecer directamente a la sociedad, no son finanzas públicas sanas. Es así como la Secretaría de Hacienda conforme a sus proyectos, pretende modificar el entorno administrativo hacia un gobierno más competitivo y de mayores logros y expectativas a las demandas de la ciudadanía, es por esto que, la Dirección General de Presupuesto y Gasto Público integró el proyecto denominado "*Integración, asesoría, y supervisión del Ejercicio del Presupuesto de Egresos de Gobierno del Estado*", para lograr un mayor control y adecuado manejo de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a que estén destinados.

Durante el 2015, el Gobierno del Estado de Morelos trabajará para hacer más eficiente el uso y ejecución e los recursos, para lograr esto, se implementará el Presupuesto Basado en Resultados (PBR), que nos permitirá mejorar la calidad del gasto público, orientándolo hacia los resultados que la ciudadanía espera obtener, y promover una adecuada rendición de cuentas.

Con la implementación del Presupuesto Basado en Resultados, los recursos públicos se asignaran prioritariamente a los programas que generan más beneficios a la población, propiciando un nuevo modelo para la asignación de los mismos, mediante la evaluación de los resultados y la rendición de cuentas.

Con esto, se incrementará la cantidad y calidad de los bienes y servicios públicos, se promoverán más condiciones para un mejor desarrollo económico y social, a fin de generar un mayor impacto de la acción del gobierno en el bienestar de la población.

Lo anterior, se fortalecerá mediante una sana y productiva recaudación y fiscalización de impuestos, para así, contribuir al logro de los objetivos planteados en el Plan Estatal de Desarrollo, encaminado a proporcionar a la ciudadanía en general un Morelos más fuerte, desarrollado y modernizado.

Por lo anterior, se fortalecerá la transparencia y rendición de cuentas de los recursos que la Federación transfiere al Estado a través de Convenios y/o Acuerdos de Coordinación de los Programas de Inversión Pública, la Dirección General de Coordinación de Programas Federales, coadyuvará con las instancias federales estatales y municipales en la concertación de acciones para la obtención de recursos.

Se vigilará la correcta aplicación de los recursos a través del establecimiento de sistemas de registros, seguimiento y control financiero de los Programas de Desarrollo Social y Humano, y demás programas.

En materia de Deuda Pública, se espera que al finalizar el año 2014, habrá ascendido a 4 mil 827 millones 182 mil pesos. Por lo anterior, la Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Gestión Tributaria, lleva a cabo un estricto análisis, evaluación y seguimiento a la programación, negociación, contratación, amortización y manejo de la deuda pública directa y contingente del Gobierno del estado, así como el preciso cumplimiento de los mecanismos financieros que garanticen el pago de los empréstitos.

Por ende, el seguimiento oportuno del comportamiento de la deuda pública estatal y municipal, y de sus obligaciones derivadas resulta una tarea indispensable para garantizar la estabilidad financiera de la Entidad.

Para 2015 se dará continuidad al cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras contratadas por el Estado, lo cual permitirá mantener la calificación crediticia del Estado y el acceso a mayores recursos en condiciones favorables ante su eventual necesidad.

Finalmente cabe hacer mención de la situación especial de una reforma energética, que el Gobierno Federal ha propuesto y el Poder Legislativo ha aprobado; misma que forma parte de las proyecciones y estimaciones de un Paquete Económico Federal para el ejercicio fiscal 2015.

<i>Unidad responsable</i>			
<i>Clave presupuestal:</i>	3-1-1	<i>Nombre:</i>	Oficina de la Secretaria de Hacienda

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto						
<i>Proyectos</i>	<i>Gasto corriente y social (Miles de pesos)</i>		<i>Inversión (Miles de pesos)</i>			<i>Ingresos propios (Miles de pesos)</i>
	<i>Estatal</i>	<i>Federal</i>	<i>Federal</i>		<i>Estatal</i>	
			<i>Ramo 33</i>	<i>Prog. Fed.</i>		
1. Política de la Hacienda Pública Estatal	5,550.00					
2. Planeación, desarrollo y modernización de la infraestructura de cómputo y Sistemas de la Secretaría de Hacienda	2,950.00					
Total	8,500.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	8,500.00				0.0	0.0
	8,500.00					

Proyecto Institucional		
Número:	1	Nombre: Política de la Hacienda Pública Estatal
<i>Clasificación funcional</i>		
Finalidad:	1.	Gobierno
Función:	1.5	Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción:	1.5.2	Asuntos Hacendarios
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Eje rector:	5	Morelos Transparente y con democracia participativa
Objetivo:	5.4	Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal
Estrategia:	5.4.2	Participación efectiva en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal
Línea de acción	5.4.2.1	Generar propuestas de reformas de normatividad federal para incrementar las potestades tributarias del Estado y los esquemas de administración de contribuciones federales.
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Programa:	No aplica	
Objetivo:	No aplica	No aplica
<i>Características del proyecto</i>		
Objetivo del Proyecto (propósito):	<ul style="list-style-type: none"> Incrementar el monto de ingresos públicos a través de las áreas de ingresos mediante el combate a la evasión y elusión fiscal y con el fortalecimiento de la recaudación de ingresos propios para orientar mayores recursos al gasto público en beneficio de los diversos sectores de la población del estado. Mantener las finanzas públicas sanas mediante proyectos que modifiquen el entorno administrativo hacia un gobierno más competitivo, de mayores resultados y expectativas a las demandas de la ciudadanía. Dar transparencia a las finanzas públicas a través de la información para la ciudadanía y para la legislatura. 	
Estrategias (componentes):		

<i>Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)</i>					
Rubro	<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)</i>				
	Subtotales	<i>1er. Trimestre</i>	<i>2do. Trimestre</i>	<i>3er. Trimestre</i>	<i>4to. Trimestre</i>
Estatal	5,550.00	1,304.52	1,204.22	1,194.57	1,846.69
Total	5,550.00	1,304.52	1,204.22	1,194.57	1,846.69
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(SH-ST-P1-01)	Nombre del indicador:		Porcentaje de ingresos estatales con respecto del total de Ingresos						
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral	
	<input type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Calidad		<input checked="" type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Otro:	
			<input type="checkbox"/> Regular		<input checked="" type="checkbox"/> Economía					
Definición:	El porcentaje de los ingresos estatales provenientes de captación directa, los cuales comprenden Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos con relación al Ingreso total del presupuesto autorizado del año.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015
					2012	2013	2014			
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		Porcentaje	5.10%	5.82%	5.60%			
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:				961,943	1,391,281	1,074,299			5.60%
Fórmula de cálculo: (Ingresos estatales recaudados en el año / Total de Ingresos recibidos en el año * 100)									1,074,299	
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
								5.60%		
								1,074,299		
Glosario:	Ingresos estatales: Monto de recursos financieros recaudados en el Estado por cobro de impuestos, derechos, servicios etc. Ingresos federales: Monto de recursos financieros percibidos en el Estado de la Federación.									
Fuente de información:	Secretaría de Hacienda / Cuenta Pública Estatal de cada trimestre del ejercicio 2015									
Observaciones:	El monto de recursos que se ocupara en la fórmula será el monto total acumulado									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(SH-ST-P1-02)	Nombre del indicador:		Equilibrio presupuestal						
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral	
	<input type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Calidad		<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:	
			<input type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Economía					
Definición:	Razón porcentual de los ingresos entre el total del gasto									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015
					2012	2013	2014			
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		Porcentaje	100%	100%	100%			
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:									100%
Fórmula de cálculo: (Monto de ingresos totales / monto de egresos totales*100)										
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
100%			100%			100%		100%		
Glosario:	Equilibrio presupuestal: financiar gastos ordinarios con ingresos extraordinarios o eventuales, provisión de bienes o prestación de servicios, debe estar supeditada a la disponibilidad económica de los mencionados ingresos corrientes u ordinarios, demás, debe considerar el mantenimiento o reposición de los activos necesarios para ello, así como su incremento determinado por el crecimiento natural de la demanda social, para lo cual los ingresos corrientes u ordinarios deben ser suficientes.									
Fuente de información:	Secretaría de Hacienda / Cuenta Pública Estatal de cada trimestre del ejercicio 2015									
Observaciones:	El monto de recursos que se ocupará en la fórmula será el monto total acumulado.									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(SH-ST-P1-03)		Nombre del indicador:		Porcentaje de documentos de información pública puestos a disposición de acceso público					
Tipo:	Estratégico		Sentido de la medición:	Ascendente		Dimensión:	Eficiencia		Frecuencia de medición:	X Mensual
	x De Gestión			Descendente			x Eficacia			Bimestral
				x Regular		Calidad				Trimestral
						Economía				Semestral
										Anual
										Otro:
Definición:	Muestra en porcentaje la relación de documentos actualizados y publicados en el portal de la Secretaría y el total de documentos que deben actualizarse y publicarse para consulta pública									
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2015	
				2012	2013	2014				
<input type="checkbox"/> Valor absoluto X <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:			Porcentaje	100%	100%	100%			100%	
Fórmula de cálculo: (Número de documentos puestos a disposición de acceso público / Total de documentos de acceso público * 100)										
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
100%			100%		100%			100%		
Glosario:	Portal: sitio de internet de la Secretaría de Hacienda en el que se encuentra publicada la información que constituye obligaciones de transparencia									
Fuente de información:	Unidades Administrativas de la Secretaria de Hacienda									
Observaciones:	Los documentos referidos en este indicador son : Informe de Gobierno, Presupuesto de Egresos , Cuenta Pública, Ley de Ingresos, Finanzas Públicas, Deuda Pública, Plan Estatal de Desarrollo y Catálogos de Información Pública									

Proyecto Institucional		
Número:	2	Nombre: Planeación, desarrollo y modernización de la infraestructura de cómputo y sistemas de la Secretaría de Hacienda
<i>Clasificación funcional</i>		
Finalidad:	3	Desarrollo Económico
Función:	3.8	Ciencia Tecnología e Innovación.
Subfunción:	3.8.2	Desarrollo tecnológico
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Eje rector:	5	Morelos transparente y con democracia participativa
Objetivo:	5.11	Integrar, operar y administrar una plataforma de gobierno digital que acerque al ciudadano y contribuya a la democratización y socialización del conocimiento.
Estrategia:	5.11.1	Apoyar el trabajo inter e intra-institucional a través de sistemas de Gobierno Electrónico y Gobierno en Red.
Línea de acción	5.11.1.6	Diseñar, ejecutar, dar seguimiento y evaluar programas y proyectos transversales y su operatividad en plataformas de TIC.
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Programa:	No aplica	
Objetivo:	No aplica	No aplica
<i>Características del proyecto</i>		
Objetivo del Proyecto (propósito):	Garantizar la operación continua y mejora de los sistemas de información e infraestructura de redes de comunicación de la Secretaría de Hacienda.	
Estrategias (componentes):	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluación, análisis y desarrollo de proyectos de sistemas informáticos orientados a la operatividad de las áreas que conforman la Secretaría de Hacienda y los servicios que éstas ofrecen a la ciudadanía. • Difusión en los portales web de la información pública que la propia Secretaría pone a disposición de la ciudadanía y de las entidades estatales o federativas y municipales. • Proporcionar el soporte técnico y mantenimiento a sistemas y equipo de cómputo de todas las Unidades Administrativas de la Secretaría de Hacienda. • Fomento del uso de tecnología, capacitación y orientación en términos de informática a las Unidades Administrativas de la Secretaría de Hacienda, cuando así se requiera o solicite. 	
Beneficio social y/o económico:	No aplica	

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatal	2,950.00	792.96	798.01	362.95	996.08
Total	2,950.00	792.96	798.01	362.95	996.08
Observaciones	No se cuenta con participaciones federales.				

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SH-DGI-P2-01)	Nombre del indicador:		Porcentaje de mantenimientos preventivos realizados.					
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Calidad		<input type="checkbox"/> Semestral	<input checked="" type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:
Definición:	Mide la realización de los mantenimientos preventivos (los cuales permiten mantener los equipos libres de polvo para su buen funcionamiento, con la finalidad de brindar un buen servicio), en relación a la calendarización definida.								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2015
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Porcentaje	2012	2013	2014			
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:			100%	100%	100%			
Fórmula de cálculo: (Número de mantenimientos preventivos realizados / Total de mantenimientos preventivos programados) * 100									
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
100%			100%		100%		100%		
Glosario:	Equipo de cómputo: Dispositivo conformado por una pantalla, CPU, Teclado y Ratón, para procesar datos. Mantenimiento preventivo: Trabajo sobre las redes y equipo de cómputo para limpiarlos físicamente, actualizar el sistema operativo con parches y actualizaciones existentes, actualizar el software antivirus y revisar el desempeño de los equipos para mantenerlos en funcionamiento adecuado.								
Fuente de información:	Dirección General de Informática.								
Observaciones:	Se contempla en el cuarto trimestre un 100% de avance por cuestiones de operatividad.								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SH-DGI-P2-02)	Nombre del indicador:		Porcentaje de solicitudes atendidas de los usuarios de los sistemas de información e infraestructura de redes en las áreas que conforman la Secretaría de Hacienda.					
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:
Definición del indicador:	Mide en porcentaje la capacidad de atención de las solicitudes recibidas de los usuarios de los sistemas de cómputo.								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2015
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Porcentaje	2012	2013	2014			
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:			100%	100%	100%			
Fórmula de cálculo: (Número de solicitudes atendidas oportunamente / Total de solicitudes recibidas) * 100									
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
100%			100%		100%		100%		
Glosario:	Usuarios de Sistemas de Cómputo: Persona que trabaja con los sistemas de información o aplicativos en los equipos de cómputo para poder desempeñar las labores que le fueron encomendadas.								
Fuente de información:	Dirección General de Informática								
Observaciones:	La meta consiste en la resolución de problemas y atención a los usuarios de los sistemas de cómputo. El 100% significa atender todas las que se reporten aunque sean sólo una.								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SH-DGI-P2-03)	Nombre del indicador:	Porcentaje de actualización de la información pública de la Secretaría de Hacienda en Internet.						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición del indicador:	Mide en qué medida se atienden las solicitudes de actualización la información pública en Internet.								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base				Meta 2015	
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:				2012	2013	2014			
Fórmula de cálculo: (Número de solicitudes de actualización atendidas / Total de solicitudes de actualización recibidas) * 100			Porcentaje	100%	100%	100%			100%
Programación de la meta 2015									
<i>Primer trimestre</i>			<i>Segundo trimestre</i>			<i>Tercer trimestre</i>		<i>Cuarto trimestre</i>	
100%			100%			100%		100%	
Glosario:	Información pública: Información que debe de hacerse de dominio público, por lo que se publica en la página de Internet de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos.								
Fuente de información:	Dirección General de Informática								
Observaciones:	La meta consiste en el mantenimiento actualización y publicación de información de la Secretaría a través de Internet. No depende de la Dirección General de Informática de Hacienda el número de solicitudes.								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SH-DGI-P2-04)	Nombre del indicador:	Porcentaje de redes de infraestructura implementadas.						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición del indicador:	Mide el porcentaje de redes, infraestructura de servidores y dispositivos de comunicación implementados por la Dirección General de Informática para las Unidades Administrativas que conforman la Secretaría de Hacienda, para que éstas cuenten con lo necesario para el desempeño de sus funciones, en relación a lo solicitado.								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base				Meta 2015	
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:				2012	2013	2014			
Fórmula de cálculo: (Número de redes solicitadas / Total de redes implementadas) * 100			Porcentaje	100%	100%	100%			100%
Programación de la meta 2015									
<i>Primer trimestre</i>			<i>Segundo trimestre</i>			<i>Tercer trimestre</i>		<i>Cuarto trimestre</i>	
100%			100%			100%		100%	
Glosario:	Servidores. Dispositivo de cómputo que ofrece diferentes servicios (almacenamiento, comunicaciones, aplicaciones, etc.), a una o más infraestructuras de redes. Red de computadoras. es un conjunto de equipos informáticos y software conectados entre sí por medio de dispositivos físicos Dispositivos físicos de comunicación. Switches, routers etc								
Fuente de información:	Dirección General de Informática								
Observaciones:	La meta se valora de acuerdo con la implementación infraestructura de redes de acuerdo con las solicitadas.								

<i>Unidad responsable</i>			
<i>Clave presupuestal:</i>	3-3-7	<i>Nombre:</i>	Dirección General de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros

<i>Proyecto Institucional</i>			
<i>Número:</i>	03	<i>Nombre:</i>	Revisión y gestión de las solicitudes de recursos humanos, materiales, financieros y de servicios generales de la Secretaría de Hacienda.
<i>Clasificación funcional</i>			
<i>Finalidad:</i>	1.	Gobierno.	
<i>Función:</i>	1.8.	Otros servicios generales.	
<i>Subfunción:</i>	1.8.1.	Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales.	
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
<i>Eje rector:</i>	5.	Morelos Transparente y con Democracia Participativa.	
<i>Objetivo:</i>	5.8.	Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las dependencias.	
<i>Estrategia:</i>	5.8.1.	Implementar sistemas, políticas, procesos y programas de modernización, calidad, capacitación, simplificación y austeridad para eficientar y regularizar los bienes en la administración de los recursos.	
<i>Línea de acción</i>	5.8.1.4	Emitir medidas para la implantación de austeridad en el uso de insumos y suministros.	
	5.8.1.5.	Impulsar la implementación de Programas de Modernización Integral en las dependencias de mayor demanda ciudadana.	
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
<i>Programa:</i>	No aplica.		
<i>Objetivo:</i>	No aplica.	No aplica.	
<i>Características del proyecto</i>			
Objetivo del Proyecto (propósito):	Brindar apoyo a las Secretarías, Dependencias (Unidades Responsables de Gasto), y Entidades de la Administración Pública Estatal de manera eficiente, mediante la atención oportuna de las Solicitudes de Liberación de Recursos correspondientes a los trámites de recursos humanos, materiales, financieros y de servicios generales, así como de los servicios necesarios, para el óptimo desempeño de sus actividades.		
Estrategias (componentes):	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión y control de manera eficiente de las solicitudes de recursos humanos, materiales y financieros de todas las unidades administrativas de la Secretaría de Hacienda. • Coordinación de manera oportuna con las áreas para la elaboración de los manuales administrativos y del Presupuesto. • Difusión de la información referente a los cursos de capacitación y superación entre las unidades administrativas. • Integración del anteproyecto de presupuesto de egresos de la Secretaría. • Distribución de informes financieros mensuales a las unidades responsables del gasto. 		
<i>Beneficio social y/o económico:</i>	Satisfacer las necesidades de las Secretarías, Dependencias (Unidades Responsables de Gasto), y Entidades de la Administración Pública Estatal para ofrecer mejores servicios a los usuarios.		

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatal	8,387.71	1,963.68	1,888.84	1,909.66	2,625.53
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	8,387.71	1,963.68	1,888.84	1,909.66	2,625.53
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto											
Clave:	(SH-SSP-DGUSAF-P12-01)		Nombre del indicador:	Porcentaje del presupuesto ejercido de gasto corriente de la Secretaría de Hacienda.							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input checked="" 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:	Muestra el porcentaje de los recursos ejercidos con relación al presupuesto autorizado de la Secretaría de Hacienda.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015	
<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:				Porcentaje	2012	2013	2014				
Fórmula de cálculo: (Recursos ejercidos en lo que va del año / Presupuesto autorizado anual de gasto corriente de la Secretaría de Hacienda) * 100						100%	100%				100%
Programación de la meta 2015											
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre					
25%		50%		75%		100%					
Glosario:	<p>Presupuesto Ejercido.- Es el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente. (Naturaleza contable de la cuenta: deudora).</p> <p>Presupuesto Autorizado.- Es el momento contable que refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el presupuesto de egresos (naturaleza contable de la cuenta: acreedora).</p> <p>Gasto corriente.- Erogación que realiza el sector público y que no tiene como contrapartida la creación de un activo, sino que constituye un acto de consumo; esto es, los gastos que se destinan a la contratación de los recursos humanos y a la compra de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo propio de las funciones administrativas.</p> <p>Cuenta Pública.- Conjunto de documentos que contienen los estados contables, financieros, patrimoniales, presupuestales, programáticos y de otro orden del Estado, Municipios y sus entidades, así como la información estadística pertinente.</p>										
Fuente de información:	Cuenta Pública.										
Observaciones:											

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto											
Clave:	(SH-SSP-DGUSAF-P12-02)		Nombre del indicador:	Porcentaje de trámites de movimientos de personal gestionados oportunamente.							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:	
Definición:	Representa la proporción de trámites de movimientos de personal gestionados en un término máximo de 3 días.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015	
<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:				Porcentaje	2012	2013	2014				
Fórmula de cálculo: (Número de trámites de movimientos de personal gestionados oportunamente / Total de solicitudes de trámite solicitadas) * 100							100%				100%
Programación de la meta 2015											
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre					
100%		100%		100%		100%					

Glosario:	Movimientos de personal: altas, reingreso, bajas, cambio de plaza, permuta, modificación a datos personales, cambio de nombramiento, licencias sin sueldo, reanudación de labores, reexpedición de pago, suspensión de la relación laboral, suspensión de pago, cambio de unidad administrativa, cambio de clave nominal y cambio de adscripción; finiquitos, incidencias de personal, manuales de organización, políticas y procedimientos, contratos de nombramientos por tiempo determinado, honorarios (personas físicas), modificación de estructura, descriptivo de puesto, seguimiento de capacitación y compensaciones.
Fuente de información:	Dirección de Administración de Personal, dependiente de la Dirección General de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros de la Secretaría de Hacienda.
Observaciones:	El tiempo estimado para atender los trámites es de 3 días después de la recepción del mismo. El indicador es de nueva creación, por lo que en la línea base de los años 2012 al 2013, no existen datos.

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SH-SSP-DGUSAF-P12-03)	Nombre del indicador:		Porcentaje de trámites de recursos financieros gestionados oportunamente.					
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual
Definición:			Representa la proporción de trámites de recursos financieros gestionados en un término máximo de 3 días.						
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 2015
					2012	2013	2014		
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		Porcentaje			100%		100%
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:								
Fórmula de cálculo: (Número de trámites de recursos financieros gestionados oportunamente / Total de solicitudes de trámites recibidas) * 100									
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
100%			100%		100%		100%		
Glosario:	Trámite de coordinación de recursos financieros: elaboración del Proyecto y Anteproyecto del presupuesto de egresos anual; de las acciones aprobadas del Programa Estatal (solicitudes de liberación de recursos); reasignaciones presupuestales, ampliaciones, reducciones, ejercidos, saldos deudores y trámite de gastos (fondo revolvente, reposición del fondo revolvente, cancelación del fondo revolvente, gastos a comprobar, comprobación de gastos, gastos erogados y pago a proveedores).								
Fuente de información:	Dirección de Administración de Recursos Financieros, dependiente de la Dirección General de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros de la Secretaría de Hacienda.								
Observaciones:	El tiempo estimado para atender los trámites es de 3 días después de la recepción del mismo. El indicador es de nueva creación, por lo que en la línea base de los años 2012 al 2013, no existen datos.								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SH-SSP-DGUSAF-P12-04)	Nombre del indicador:		Porcentaje de trámites de requisiciones de materiales gestionadas oportunamente.					
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual
Definición:			Representa la proporción de trámites de requisiciones de materiales gestionadas en un término máximo de 2 días.						
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 2015
					2012	2013	2014		
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		Porcentaje			100%		100%
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:								
Fórmula de cálculo: (Número de requisiciones de materiales gestionadas oportunamente / Total de solicitudes de trámites recibidas) * 100									
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
100%			100%		100%		100%		
Glosario:	Trámite de requisición de materiales: solicitudes de materiales y suministros contemplados dentro del Capítulo 2000 del Presupuesto.								
Fuente de información:	Dirección de Administración de Recursos Materiales, dependiente de la Dirección General de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros de la Secretaría de Hacienda.								
Observaciones:	El tiempo estimado para atender los trámites es de 2 días después de la recepción del mismo. El indicador es de nueva creación, por lo que en la línea base de los años 2012 al 2013, no existen datos.								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(SH-SSP-DGUSAF-P12-05)		Nombre del indicador:	Porcentaje de trámites de servicios atendidos oportunamente.						
Tipo:	Estratégico		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:
	X De Gestión									
Definición:	Representa la proporción de trámites de servicios gestionados en un término máximo de 3 días.									
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2015	
				2012	2013	2014				
<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:			Porcentaje			100%			100%	
Fórmula de cálculo: (Número de trámites de servicios atendidos oportunamente / Total de solicitudes de trámites recibidas) * 100										
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
100%			100%		100%		100%			
Glosario:	Trámite de servicios: solicitudes de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, resguardos internos, adquisiciones y compras especiales para los servicios.									
Fuente de información:	Dirección de Administración de Recursos Materiales, dependiente de la Dirección General de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros de la Secretaría de Hacienda.									
Observaciones:	El tiempo estimado para atender los trámites es de 3 días después de la recepción del mismo. El indicador es de nueva creación, por lo que en la línea base de los años 2012 al 2013, no existen datos.									

<i>Unidad responsable</i>		
<i>Clave presupuestal:</i>	321	<i>Nombre:</i> Oficina del Subsecretario de Ingresos
Proyecto Institucional		
<i>Número:</i>	4	<i>Nombre:</i> Recaudación de ingresos
<i>Clasificación funcional</i>		
<i>Finalidad:</i>	1	Gobierno
<i>Función:</i>	1.5	Asuntos Financieros y Hacendarios
<i>Subfunción:</i>	1.5.2	Asuntos Hacendarios
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
<i>Eje rector:</i>	5	Morelos Transparente y con Democracia Participativa
<i>Objetivo:</i>	5.4	Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal.
<i>Estrategia:</i>	5.4.1	Implementar un sistema recaudatorio y de fiscalización eficiente diseñado a partir del comportamiento y actitud de cumplimiento de los sujetos obligados.
<i>Línea de acción</i>	5.4.1.1.	Facilitar a los contribuyentes dispuestos a cumplir.
	5.4.1.2.	Incrementar la percepción de riesgo mediante la aplicación de la Ley a aquellos que no quieren o han decidido en no cumplir con sus obligaciones fiscales.
	5.4.1.3.	Integrar un padrón y base de contribuyentes activos, ampliado, actualizado y depurado.
	5.4.1.4.	Mejorar el control y seguimiento de la cobranza estatal, mediante el ordenamiento y sistematización de la base de datos de la Cartera de Créditos.
	5.4.1.5.	Actualizar el marco jurídico fiscal estatal.
	5.4.1.6.	Implementar la Normatividad Interna para la recaudación y fiscalización de impuestos estatales.
	5.4.1.8.	Implementar programas de regularización de adeudos fiscales y de promoción del cumplimiento voluntario.
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
<i>Programa:</i>	Fortalecimiento de las Finanzas Publicas	
<i>Objetivo:</i>	No aplica	No aplica
<i>Características del proyecto</i>		
<i>Objetivo del Proyecto:</i>	Fortalecer y modernizar la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal, mediante la implementación de un Sistema Recaudatorio y de Fiscalización coordinado y eficiente, diseñado a partir del comportamiento y actitud de los sujetos obligados.	
<i>Estrategias:</i>	Generar mecanismos que faciliten la detección eficiente de incumplimientos a las obligaciones fiscales por parte de los sujetos obligados, para coadyuvar al cumplimiento voluntario del sistema recaudatorio y de fiscalización, así como la evasión fiscal.	
<i>Beneficio social y/o económico:</i>	Incremento en la Recaudación de la entidad, que se traducirá en presupuesto para proyectos sociales.	

<i>Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)</i>					
<i>Rubro</i>	<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)</i>				
	<i>Subtotales</i>	<i>1er. Trimestre</i>	<i>2do. Trimestre</i>	<i>3er. Trimestre</i>	<i>4to. Trimestre</i>
Estatal	4,640.00	2,339.79	1,828.60	443.34	28.27
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	4,640.00	2,339.79	1,828.60	443.34	28.27
<i>Observaciones</i>					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto											
Clave:	SH-SSI-P04-01		Nombre del indicador:		Costo de la Recaudación						
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 checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:
Definición:	Muestra la Relación en porcentaje de todos los recursos ejercidos (Servicios personales, Materiales y Suministros, y Servicios Generales) con relación a los recursos recaudados.										
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2015		
<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:			Porcentaje	2012	2013	2014				4.33%	
Fórmula de cálculo:			(Recursos ejercidos por la Subsecretaría de Ingresos en el periodo transcurrido del año / Ingresos recaudados en el periodo transcurrido del año) x 100.								
Programación de la meta 2015											
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre				
3.50%			3.54%		3.76%		4.33%				
Glosario:	Recursos ejercidos: Monto financiero erogado en el pago de personal involucrado en la recaudación de los recursos. Ingresos captados: Monto financiero ingresado por el cobro de los diversos impuestos.										
Fuente de información:	Oficina del Subsecretario de Ingresos										
Observaciones:	Nota: El porcentaje de la línea base en el año 2014 corresponde a lo acumulado hasta el mes de junio 2014										

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto											
Clave:	SH-SSI-P04-02		Nombre del indicador:		Tasa de Variación de Ingresos Estatales recaudados.						
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 checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:
Definición:	Mide la variación en porcentaje de los ingresos captados en el año actual con relación al año anterior										
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2015		
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input checked="" type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:			Porcentaje	2012	2013	2014				4.97%	
Fórmula de cálculo:			((Ingresos recaudados en el periodo transcurrido del año actual / Ingresos recaudados en el mismo periodo del año anterior)-1 *100)								
Programación de la meta 2015											
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre				
33.04%			28.62%		13.45%		4.97%				
Glosario:	Recaudación: Proceso mediante el cual las autoridades tributarias cobran a los contribuyentes todo tipo de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones establecidas en la Ley de Ingresos del Estado. Fiscalización: Proceso que comprende un conjunto de tareas que tienen por finalidad instar a los contribuyentes a cumplir su obligación tributaria; cautelando el correcto, íntegro y oportuno pago de los impuestos										
Fuente de información:	Oficina del Subsecretario de Ingresos										
Observaciones:	Nota: El porcentaje de la línea base en el año 2014 corresponde a lo acumulado hasta el mes de junio 2014										

<i>Unidad responsable</i>			
<i>Clave presupuestal:</i>	322	<i>Nombre:</i>	Dirección General de Recaudación

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto						
<i>Proyectos</i>	<i>Gasto corriente y social (Miles de pesos)</i>		<i>Inversión (Miles de pesos)</i>			<i>Ingresos propios (Miles de pesos)</i>
	<i>Estatal</i>	<i>Federal</i>	<i>Federal</i>		<i>Estatal</i>	
			<i>Ramo 33</i>	<i>Prog. Fed.</i>		
05. Esfuerzo recaudatorio y administración tributaria y	23,400.00	0.00				0.00
30. Gastos de Ejecución						1,001.00
Total	23,400.00	0.0	0.0	0.0	0.0	1,001.00
	23,400.00		0.00		0.0	
	24,401.00					
<i>Observaciones</i>						

Proyecto Institucional		
<i>Número:</i>	5	<i>Nombre:</i> Esfuerzo Recaudatorio y Administración Tributaria
<i>Clasificación funcional</i>		
<i>Finalidad:</i>	1.	Gobierno.
<i>Función:</i>	1.5.	Asuntos Financieros y Hacendarios.
<i>Subfunción:</i>	1.5.1.	Asuntos Financieros.
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
<i>Eje rector:</i>	5.	Morelos Transparente y con Democracia Participativa.
<i>Objetivo:</i>	5.4.	Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal
<i>Estrategia:</i>	5.4.1.	Implementar un sistema recaudatorio y de fiscalización eficiente diseñado a partir del comportamiento y actitud de cumplimiento de los sujetos obligados.
<i>Línea de acción</i>	5.4.1.1.	Facilitar a los contribuyentes dispuestos a cumplir.
	5.4.1.3.	Integrar un padrón y base de contribuyentes activos, ampliado, actualizado y depurado.
	5.4.1.4.	Mejorar el control y seguimiento de la cobranza estatal mediante el ordenamiento y sistematización de la base de datos de la Cartera de Créditos.
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
<i>Programa:</i>	Fortalecimiento de las Finanzas Publicas	
<i>Objetivo:</i>	No Aplica	No Aplica
<i>Características del proyecto</i>		
<i>Objetivo del Proyecto:</i>	Incrementar la recaudación de ingresos estatales mediante la modernización de los procesos de recaudación y proporcionando una atención integral y de calidad al contribuyente.	
<i>Estrategias:</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Elevar el número de contribuyentes. • Fomento de la cultura fiscal. • Aplicar el PAE (Procedimiento Administrativo de Ejecución). • Modernizar los mecanismos de recaudación. • Difundir servicios a la ciudadanía. 	
<i>Beneficio social y/o económico:</i>	Servicios de calidad, cercanos y transparentes.	

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatal	23,400.00	7,768.00	7,907.00	3,226.00	4,499.00
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	23,400.00	7,747.60	7,907.06	3,234.34	4,511.00
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	SH-DGR-P05-01	Nombre del indicador: Ingresos propios recaudados.							
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral
	<input type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Calidad		<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:
Definición:	Mide la cantidad de los ingresos estatales recaudados								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2015
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Miles de Pesos	2012	2013	2014			
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:			1,005,394	1,086,000	1,140,000			
Fórmula de cálculo: Cantidad de recursos recaudados en el periodo transcurrido del año 2014									
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
300,000			600,000		900,000		1,200,000		
Glosario:	Recaudación de Ingresos: Proceso mediante el cual las autoridades tributarias cobran a los contribuyentes los impuestos a que están obligados, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones establecidas en la Ley de Ingresos.								
Fuente de información:	Cuenta Comprobada generada por la Dirección General de Recaudación								
Observaciones:	Los montos contemplados en la línea base son tomados de la Cuenta Comprobada que genera la Dirección General de Recaudación, mismos que son reportados de manera mensual a la Dirección General de Coordinación Hacendaria.								

Proyecto Institucional		
Número:	30	Nombre: Gastos de Ejecución
Clasificación funcional		
Finalidad:	1.	Gobierno.
Función:	1.5.	Asuntos Financieros y Hacendarios.
Subfunción:	1.5.2.	Asuntos Hacendarios.
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		
Eje rector:	5.	Morelos Transparente y con Democracia Participativa.
Objetivo:	5.4.	Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal
Estrategia:	5.4.1.	Implementar un sistema recaudatorio y de fiscalización eficiente diseñado a partir del comportamiento y actitud de cumplimiento de los sujetos obligados.
Línea de acción	5.4.1.2	Incrementar la percepción de riesgo mediante la aplicación de la Ley a aquellos que no quieren o han decidido en no cumplir con sus obligaciones fiscales.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		
Programa:	Fortalecimiento de las Finanzas Publicas	
Objetivo:	No Aplica	No Aplica
Características del proyecto		
Objetivo del Proyecto:	Capacitar al personal encargado del Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE.), mediante la impartición de cursos, diplomados etc., a fin de fortalecer su desarrollo profesional.	
Estrategias:	Contratación de personal especializado en materia de recaudación y fiscalización para la impartición de cursos, diplomados, etc.	
Beneficio social y/o económico:	No aplica	

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Otros recursos	1,001.00	378.50	622.50	0.00	.00
Estatal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	1,001.00	378.50	622.50	0.00	0.00
Observaciones					

No hay alineación entre el indicador

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	SH-DGR-P30-01	Nombre del indicador:		Porcentaje de personas capacitadas en el Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE.)					
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:
Definición:		Mide el porcentaje de personas capacitadas en el Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE.)							
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2015
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Porcentaje	2012	2013	2014			
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:			N/A	N/A	59% 228			
Fórmula de cálculo: Número de personas capacitadas en el PAE / Total de personas asignadas al PAE * 100									
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
100%		100%		100%		100%			
Glosario:		<p>Gastos de ejecución: Los gastos de ejecución son accesorios de las contribuciones y de los aprovechamientos, además de participar de su misma naturaleza, por ende, se consideran créditos fiscales.</p> <p>Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE): El procedimiento administrativo de ejecución es el medio del cual disponen las autoridades para exigir el pago de los créditos fiscales que no hubieren sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados por la ley fiscal respectiva.</p>							
Fuente de información:		Cuenta Comprobada generada por la Dirección General de Recaudación							
Observaciones:		<ul style="list-style-type: none"> Se tiene un plantilla de 387 personas asignadas al Procedimiento Administrativo de Ejecución. El dato en línea base 2014 corresponde a los cursos proporcionados a la fecha. 							

<i>Unidad responsable</i>			
<i>Clave presupuestal:</i>	323	<i>Nombre:</i>	Dirección General de Auditoría Fiscal.

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto						
Proyectos	Gasto corriente y social (Miles de pesos)		Inversión (Miles de pesos)			Ingresos propios (Miles de pesos)
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	
			Ramo 33	Prog. Fed.		
06. Administración de los recursos y apoyos disponibles para la ejecución de actos de fiscalización.	4,644.64					
07. Actos de Fiscalización.	3,955.40					
Total	8,600.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
	8,600.00		0.00		0.0	
	8,600.00					
<i>Observaciones</i>						

Proyecto Institucional		
<i>Número:</i>	6	<i>Nombre:</i> Administración de los recursos y apoyos disponibles para la ejecución de actos de fiscalización.
<i>Clasificación funcional</i>		
<i>Finalidad:</i>	1	Gobierno
<i>Función:</i>	1.8	Otros Servicios Generales.
<i>Subfunción:</i>	1.8.1.	Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales.
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
<i>Eje rector:</i>	5	Morelos Transparente y con Democracia Participativa
<i>Objetivo:</i>	5.8	Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las dependencias.
<i>Estrategia:</i>	5.8.1	Implementar sistemas, políticas, procesos y programas de modernización, calidad, capacitación, simplificación y austeridad para eficientar y regularizar los bienes en la administración de los recursos.
<i>Línea de acción</i>	5.8.1.9.	Capacitar al servidor público para lograr una gestión pública eficaz y eficiente.
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
<i>Programa:</i>	Fortalecimiento de las Finanzas Publicas	
<i>Objetivo:</i>	No aplica	No aplica
<i>Características del proyecto</i>		
<i>Objetivo del Proyecto:</i>	Atender oportunamente las necesidades de recursos humanos, materiales y financieros del personal mediante el trámite de las solicitudes recibidas, para apoyar el ejercicio de las actividades de fiscalización encomendadas a la Dirección General de Auditoría Fiscal.	
<i>Estrategias:</i>	<ul style="list-style-type: none"> Optimizar el uso de los recursos asignados a la Dirección General de Auditoría Fiscal y gestionar la dotación anticipada de suministros para satisfacer las necesidades laborales del personal que lleva a cabo la fiscalización. Promover el uso de sistemas informáticos para optimizar los recursos humanos designados a la gestión de incidencias de personal varias. Promover el uso de bases de datos para agilizar y mejorar el control en el 	

	uso del acervo documental generado con la realización de actos de fiscalización (expedientes administrativos).
Beneficio social y/o económico:	No aplica

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)

Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatal	4,644.64	1,560.75	1,902.05	596.78	585.06
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	4,644.64	1,560.75	1,902.05	596.78	585.06
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto

Clave:	SH-SSI-P04-01	Nombre del indicador:	Porcentaje de solicitudes de recursos humanos, materiales, financieros y de servicios atendidas en un rango de 5 días hábiles o menos.					
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:	Mide la proporción de solicitudes atendidas oportunamente en un rango de 5 días hábiles o menos.							
Método de cálculo:	<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	Razón o promedio	Unidad de medida:	Línea base			Meta 2015
				Porcentaje	2012	2013	2014	
					100% (1,684)	100% (762)	80% (250)	
Fórmula de cálculo:	Número de solicitudes atendidas en 5 días hábiles o menos/ total de solicitudes recibidas * 100							
Programación de la meta 2015								
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
100%		100%		100%		100%		
Glosario:	<p>Solicitud: Son los requerimientos recibidos por parte del personal adscrito a la Dirección General de Auditoría Fiscal relativos a la dotación de materiales y suministros para la realización de las actividades encomendadas (material de oficina, consumibles para equipos de cómputo, material de limpieza, pago de pasajes por el traslado del centro de trabajo al domicilio fiscal de las/los contribuyentes sujetos a revisión, pagos de viáticos para el desahogo de comisiones fuera de la Entidad y pago de pasajes por entrega de correspondencia en general), movimientos e incidencias de personal (tramites referentes a altas, bajas, licencias sin goce de sueldo, reanudaciones, reingresos, cambios de plaza, justificaciones, trámite de vacaciones e incapacidades), así como lo relativo al mantenimiento de los bienes muebles, inmuebles y parque vehicular asignados a la unidad.</p> <p>ND: No disponible.</p> <p>Oportunamente: Cubrir a satisfacción lo requerido no excediendo 5 días hábiles.</p>							
Fuente de información:	Dirección General Auditoría Fiscal.							
Observaciones:	Nota: El porcentaje de la línea base en el año 2014 corresponde a lo acumulado hasta el mes de junio 2014							

Proyecto Institucional		
Número:	7	Nombre: Actos de Fiscalización.
<i>Clasificación funcional</i>		
Finalidad:	1	Gobierno
Función:	1.5.	Asuntos Financieros y Hacendarios.
Subfunción:	1.5.2.	Asuntos Hacendarios.
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Eje rector:	5	Morelos Transparente y con Democracia Participativa
Objetivo:	5.4.	Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal.
Estrategia:	5.4.1.	Implementar un sistema recaudatorio y de fiscalización eficiente diseñado a partir del comportamiento y actitud de cumplimiento de los sujetos obligados.
Línea de acción	5.4.1.2	Incrementar la percepción de riesgo mediante la aplicación de la ley a aquellos que no quieren o han decidido en no cumplir con sus obligaciones fiscales.
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Programa:	Fortalecimiento de las Finanzas Publicas	
Objetivo:	No aplica	No aplica
<i>Características del proyecto</i>		
Objetivo del Proyecto:	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales de las y los contribuyentes con domicilio fiscal en el Estado de Morelos. • Concluir los Actos de Fiscalización de Impuestos Federales concertados con el Servicio de Administración Tributaria • Concluir los Actos de Fiscalización de Impuestos Estatales programados para el ejercicio fiscal 2015 a fin de verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales de impuestos estatales de las y los contribuyentes con domicilio fiscal en el Estado de Morelos • Concluir los actos de presencia fiscal calendarizados en el del Subprograma de Apoyo a la Fiscalización. • Incrementar la recaudación de ingresos estatales con relación al año anterior 	
Estrategias:	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitar al personal sobre la aplicación de las reglas de actuación emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto del Servicio de Administración Tributaria, para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes con domicilio fiscal en el Estado de Morelos y ejercer las facultades apegados a la Normatividad. • Promover la cultura del cumplimiento de las obligaciones fiscales en las(os) contribuyentes del Estado de Morelos a fin de garantizar la recaudación de ingresos para la Entidad. 	
Beneficio social y/o económico:	No aplica	

<i>Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)</i>					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatal	3,955.40	1,358.97	1,409.20	515.38	671.85
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	3,955.40	1,358.97	1,409.20	515.38	671.85
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SH-DGAF-P07-01		Nombre del indicador:	Actos de fiscalización de impuestos federales concluidos.						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición:	Muestra la cantidad de actos de fiscalización de impuestos federales concluidos.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 2015	
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:				Acto de fiscalización	2012	2013	2014			
Fórmula de cálculo: Número de actos de fiscalización de impuestos federales concluidos.					802	993	688			496
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
72			204		367			496		
Glosario:	<p>Actos de Fiscalización: se refiere a las actividades de comprobación que lleva a cabo la autoridad (Dirección General de Auditoría Fiscal) para verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales de impuestos federales de las/los contribuyentes con domicilio fiscal en el Estado de Morelos.</p> <p>Facilidades administrativas: Son los mecanismos que implementa la autoridad para facilitar a las/los contribuyentes la corrección de su situación fiscal.</p>									
Fuente de información:	Dirección General Auditoría Fiscal.									
Observaciones:	<p>En este indicador únicamente se aborda el avance en el cumplimiento a las metas pactadas, indistintamente del método de revisión a aplicarse o de las facilidades administrativas que se otorguen a la/el contribuyente sujeto a revisión.</p> <p>Se acordó con el SAT, reducir las metas para el 2015 según acta de concertación de fecha 02 de diciembre del 2014, comparado con el año anterior ya que el panorama de fiscalización para 2015, es realizar menos actos pero de mayor calidad y enfocados a los casos ejemplificativos como son 69-B y 17-H, entre otros y por consecuencia mayor impacto en la recaudación.</p>									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SH-DGAF-P07-02		Nombre del indicador:	Actos de fiscalización de impuestos estatales concluidos.						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición:	Muestra la cantidad de actos de fiscalización de impuestos estatales concluidos.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 2015	
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:				Acto de fiscalización	2012	2013	2014			
Fórmula de cálculo: Número de actos de fiscalización de impuestos estatales concluidos.					175	547	604			650
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
150			250		425			650		
Glosario:	<p>Actos de Fiscalización: se refiere a las actividades de comprobación que lleva a cabo la autoridad (Dirección General de Auditoría Fiscal) para verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales de impuestos estatales de las/los contribuyentes con domicilio fiscal en el Estado de Morelos.</p> <p>ND: No disponible.</p>									
Fuente de información:	Dirección General Auditoría Fiscal.									
Observaciones:										

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							
Clave:	SH-DGAF-P07-03	Nombre del indicador:	Porcentaje de actos de presencia fiscal concluidos del Subprograma de Apoyo a la Fiscalización.				
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:
Definición:	Muestra la cantidad de actos de fiscalización de impuestos federales concluidos.						

Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base				Meta 2015
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	2012	2013	2014		
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:		(100%) 156	(100%) 56	(100%) 173		100%
Fórmula de cálculo: Número de actos de fiscalización de impuestos federales concluidos/ Total de actos de fiscalización calendarizados * 100							
Programación de la meta 2015							
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre	
100%		100%		100%		100%	
Glosario:		En este indicador únicamente se aborda el total de actos concluidos sin observaciones, del método de Presencia Fiscal que se integra como sigue: Total de actos emitidos (Presencia Fiscal) 486 en 2014; de los cuales, el total de actos sin observaciones fueron 173, ahora bien, por regla del Servicio de Administración Tributaria únicamente se consideran en las IGG aquellos de los que no se desprendan observaciones.					
Fuente de información:		Dirección General Auditoría Fiscal.					
Observaciones:							

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							
Clave:	SH-DGAF-P7-04	Nombre del indicador:	Tasa de variación de ingresos recaudados por concepto de diferencias detectadas por Actos de Fiscalización con relación al ejercicio inmediato anterior.				
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:
Definición:	A mayor valor del indicador, se incrementa la cantidad de ingresos recaudados con respecto al ejercicio inmediato anterior.						
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base				Meta 2015
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	2012	2013	2014		
<input checked="" type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:		Porcentaje	70,940,555	98,480,909	121,116,030	3.5%
Fórmula de cálculo: Ingresos recaudados en el ejercicio 2015 / Ingresos recaudados en el ejercicio 2014 - 1 * 100							
Programación de la meta 2015							
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre	
						3.5%	
Glosario:		<p>Autocorrección fiscal: oportunidad, prevista en Ley que otorga al contribuyente la opción de corregir su situación fiscal pagando las contribuciones adeudadas (omitidas), incluyendo su actualización, multas y recargos.</p> <p>Liquidación: se origina cuando la/el contribuyente acreedor a una obligación tributaria realiza un acto o incurre en una omisión comprendida en una situación jurídica prevista en la Ley y decretada por la autoridad.</p> <p>Evasión fiscal: Se refiere a la acción de evadir el pago de impuestos, y consiste en la ocultación de ingresos, simulación o exageración de gastos deducibles, aplicación de desgravaciones y subvenciones injustificadas y demás con la finalidad de evitar el pago de las contribuciones que por ley le correspondan a la autoridad.</p>					
Fuente de información:		Dirección General Auditoría Fiscal.					
Observaciones:		<p>Derivado de los Actos de Fiscalización practicados a los Contribuyentes, tanto en materia Federal Coordinada, como Estatal, éstos pueden concluir Sin Observaciones, por Autocorrección o por liquidación.</p> <p>Lo óptimo para la Autoridad Fiscalizadora es la Autocorrección del contribuyente, y como un beneficio adicional se busca fomentar y concientizar al cumplimiento voluntario de sus obligaciones fiscales y por tanto una reducción en la evasión fiscal. Los ingresos obtenidos por autocorrección reflejan una tasa de variación a razón de factores externos a la Dirección General de Auditoría Fiscal, como son la economía del país, los cambios en el mercado y las condiciones laborales del Poder Ejecutivo (salarios) debido a que generan una constante movilidad del personal con actividades de fiscalización.</p> <p>Las cantidades de la línea base se indican en miles de pesos.</p>					

<i>Unidad responsable</i>		
<i>Clave presupuestal:</i>	326	<i>Nombre:</i> Dirección General de Política de Ingresos.
Proyecto Institucional		
<i>Número:</i>	8	<i>Nombre:</i> Fortalecimiento de los ingresos propios para la hacienda pública.
<i>Clasificación funcional</i>		
<i>Finalidad:</i>	1	Gobierno
<i>Función:</i>	1.5	Asuntos Financieros y Hacendarios
<i>Subfunción:</i>	1.5.2	Asuntos Hacendarios
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
<i>Eje rector:</i>	5	Morelos Transparente y con Democracia Participativa
<i>Objetivo:</i>	5.4	Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal.
<i>Estrategia:</i>	5.4.1	Implementar un sistema recaudatorio y de fiscalización eficiente diseñado a partir del comportamiento y actitud de cumplimiento de los sujetos obligados.
<i>Línea de acción</i>	5.4.1.1.	Facilitar a los contribuyentes dispuestos a cumplir.
	5.4.1.2	Incrementar la percepción de riesgo mediante la aplicación de la Ley a aquellos que no quieren o han decidido en no cumplir con sus obligaciones fiscales.
	5.4.1.3.	Integrar un padrón y base de contribuyentes activos, ampliado, actualizado y depurado.
	5.4.1.4.	Mejorar el control y seguimiento de la cobranza estatal, mediante el ordenamiento y sistematización de la base de datos de la Cartera de Créditos.
	5.4.1.5.	Actualizar el marco jurídico fiscal estatal.
	5.4.1.6.	Implementar la Normatividad Interna para la recaudación y fiscalización de impuestos estatales.
	5.4.1.8.	Implementar programas de regularización de adeudos fiscales y de promoción del cumplimiento voluntario.
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
<i>Programa:</i>	Fortalecimiento de las Finanzas Publicas	
<i>Objetivo:</i>	No aplica	No aplica
<i>Características del proyecto</i>		
<i>Objetivo del Proyecto:</i>	Incrementar los ingresos estatales y promover el cumplimiento voluntario de los contribuyentes.	
<i>Estrategias:</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Actualizar marco normativo, para mejorar la implementación las estrategias de recaudación. • Difusión de actualizaciones a las disposiciones jurídicas, diseño de programas de regularización fiscal para los contribuyentes y capacitación del personal. 	
<i>Beneficio social y/o económico:</i>	Mayores ingresos de libre etiqueta para la ejecución de programas sociales.	

<i>Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)</i>					
<i>Rubro</i>	<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)</i>				
	Subtotales	<i>1er. Trimestre</i>	<i>2do. Trimestre</i>	<i>3er. Trimestre</i>	<i>4to. Trimestre</i>
Estatal	1,980.00	406.31	416.56	407.02	750.09
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	1,980.00	406.31	416.56	407.02	750.09
<i>Observaciones</i>					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	SH-DGPI-P08-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de ingresos estatales recaudados respecto a la Ley de Ingresos aprobada					
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Eficacia		<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual
			<input type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Calidad				
					<input type="checkbox"/> Economía				
Definición:	Mide el avance en la Recaudación de los Ingresos Estatales, respecto de lo estimado en la Ley de Ingresos.								
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 2015
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio			2012	2013	2014		
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:								
Fórmula de cálculo: Monto de ingresos recaudados en el periodo transcurrido del año / Monto establecido en la Ley de Ingresos * 100				Porcentaje	N/A	N/A	68%		100 %
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre	
25%			50%			75%		100%	
Glosario:	Ingreso recaudado: Cantidad de recursos financieros captados por el cobro de las contribuciones a cargo de los ciudadanos.								
Fuente de información:	Dirección General de Política de Ingresos								
Observaciones:	Nota: El porcentaje de la línea base en el año 2014 corresponde a lo acumulado hasta el mes de junio 2014								

<i>Unidad responsable</i>			
<i>Clave presupuestal:</i>	331	<i>Nombre:</i>	Subsecretaría de Presupuesto

Proyecto Institucional			
<i>Número:</i>	10	<i>Nombre:</i>	Coordinación, Supervisión y Control del Gasto Público, Inversión y Deuda Pública
<i>Clasificación funcional</i>			
<i>Finalidad:</i>	1	Gobierno	
<i>Función:</i>	1.5	Asuntos Financieros y Hacendarios	
<i>Subfunción:</i>	1.5.1	Asuntos Financieros	
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
<i>Eje rector:</i>	5	Morelos Transparente y con Democracia Participativa	
<i>Objetivo:</i>	5.2	Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos	
<i>Estrategia:</i>	5.2.2	Fortalecer e implementar mecanismos que promuevan y faciliten una clara rendición de cuentas	
<i>Línea de acción</i>	5.2.2.6	Integrar oportunamente la información de Estados Financieros y Cuenta Pública.	
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
<i>Programa:</i>	No aplica		
<i>Objetivo:</i>	No aplica	No aplica	
<i>Características del proyecto</i>			
Objetivo del Proyecto (propósito):	<ul style="list-style-type: none"> Cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Entregar el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2016 al Congreso del Estado para cumplir lo establecido en el artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. Uso eficiente de los recursos con una adecuada gestión presupuestaria.		
Estrategias (componentes):	<ul style="list-style-type: none"> Rendición de cuentas clara y oportuna 		
<i>Beneficio social y/o económico:</i>	Más y mejores servicios gubernamentales para con la ciudadanía al controlar con eficacia el gasto público gubernamental		

<i>Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)</i>					
<i>Rubro</i>	<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)</i>				
	Subtotales	<i>1er. Trimestre</i>	<i>2do. Trimestre</i>	<i>3er. Trimestre</i>	<i>4to. Trimestre</i>
Estatal	1.900.00	529.00	547.73	398.37	425.00
Federal					
Total	1,900.00	529.00	547.73	398.37	425.00
<i>Observaciones</i>					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto											
Clave:	(SH-SSP-P9-01)		Nombre del indicador:	Porcentaje de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input checked="" type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:	
Definición:	El porcentaje indica el grado de cumplimiento de los requerimientos estipulados para el ejercicio 2015 por la Ley General de Contabilidad Gubernamental										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015	
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input checked="" type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:				Porcentaje	2012	2013	2014				100%
Fórmula de cálculo: $\frac{\text{Requerimientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental cumplidos}}{\text{Total de requerimientos para el ejercicio 2015 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental}} * 100$							100%				100%
Programación de la meta 2015											
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre			
100%			100%		100%			100%			
Glosario:	Direcciones Generales de la Subsecretaría de Presupuesto										
Fuente de información:											
Observaciones:	<p>Los requerimientos que deben de imperar para registro presupuestal y contable a partir del próximo ejercicio fiscal 2014 de conformidad a lo que establece la Ley general de Contabilidad Gubernamental son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Registros contables con base acumulativa y en apego al Marco Conceptual, Postulados Básicos, Manuales de Contabilidad Gubernamental armonizados y de acuerdo con las respectivas matrices de conversión, así como emisión de información contable, presupuestaria y programática y, demás que se señale en la normatividad aludida. Asimismo deben realizarse sobre la base de los siguientes documentos técnicos-contables: <ul style="list-style-type: none"> -Marco Conceptual -Postulados Básicos -Clasificación por Objeto del Gasto -Clasificador por el Tipo de Gasto -Clasificador por el Rubro de Ingresos -Clasificación Administrativa -Clasificación económica de los ingresos del gasto, y del financiamiento de los entes públicos. -Manual de Contabilidad Gubernamental, entre otras 										

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SH-SSP- P10-02)		Nombre del indicador:	Proyecto de Presupuesto de Egresos elaborado para el ejercicio fiscal del año 2016							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input checked="" type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:	
Definición del indicador:	Proyecto de Presupuesto de Egresos elaborado para el ejercicio fiscal del año 2016										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015	
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:				Presupuesto de Egresos	2012	2013	2014				1
Fórmula de cálculo: Proyecto de Presupuesto de egresos elaborado						1	1	1			
Programación de la meta 2014											
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre			
					1			1			
Glosario:											
Fuente de información:	Subsecretaría de Presupuesto										
Observaciones:											

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SH-SP- P10-03)	Nombre del indicador:	Calificación de la calidad crediticia de las finanzas públicas del Estado de Morelos								
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 checked="" type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
	Definición del indicador: Este indicador evidencia el nivel de calificación crediticia de las finanzas públicas de Morelos, por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en forma definitiva y pública.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015	
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input checked="" type="checkbox"/> Otro:				Nivel	2012	2013	2014				A
Fórmula de cálculo: Calificación obtenida al cierre del año por la empresa Fitch Ratings (http://www.fitchmexico.com)											
Programación de la meta 2014											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
									A		
Glosario:		<p>'AAA' – Capacidad extremadamente fuerte de cumplir con compromisos financieros. Es la calificación más alta. 'AA' – Capacidad muy fuerte de cumplir con compromisos financieros. 'A' – Capacidad fuerte de cumplir con compromisos financieros, pero algo susceptible a condiciones económicas adversas y cambios en las circunstancias. 'BBB' – Capacidad adecuada de cumplir compromisos financieros, pero más susceptible a condiciones económicas adversas. 'BBB-' – Considerado el nivel más bajo dentro de la categoría de grado de inversión por los participantes en los mercados. 'BB+' – Considerada la calificación más alta dentro de la categoría de grado especulativo por los participantes en los mercados. 'BB' – Menos vulnerable en el corto plazo pero enfrenta importantes incertidumbres respecto a adversas condiciones para el negocio, financieras y económicas. 'B' – Más vulnerable a adversas condiciones del negocio, financieras y económicas pero actualmente tiene la capacidad de cumplir con sus compromisos financieros. 'CCC' – Actualmente vulnerable y dependiente de condiciones favorables para el negocio, financieras y económicas para cumplir con sus compromisos financieros. 'CC' – Actualmente sumamente vulnerable. 'C' – Actualmente sus obligaciones y otras circunstancias definidas son sumamente vulnerables. 'D' – Incumplimiento de pagos sobre sus compromisos financieros.</p> <p>Nota: Las calificaciones de 'AA' a 'CCC' pueden modificarse agregando un signo de más (+) o de menos (-) para mostrar la posición relativa dentro de las principales categorías de calificación.</p>									
Fuente de información:		Fitch Ratings http://www.fitchmexico.com									
Observaciones:											

<i>Unidad responsable</i>		
<i>Clave presupuestal:</i>	333	<i>Nombre:</i> Dirección General de presupuesto y Gasto Público
<i>Proyecto Institucional</i>		
<i>Número:</i>	12	<i>Nombre:</i> Integración, asesoría y supervisión del Presupuesto de Egresos del Estado de Morelos
<i>Clasificación funcional</i>		
<i>Finalidad:</i>	1	Gobierno
<i>Función:</i>	1.5.	Asuntos Financiero y Hacendarios
<i>Subfunción:</i>	1.5.1.	Asuntos Financieros
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
<i>Eje rector:</i>	5	Morelos transparente y con democracia participativa
<i>Objetivo:</i>	5.2	Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos
<i>Estrategia:</i>	5.2.2	Fortalecer e implementar mecanismos que promuevan y faciliten una clara rendición de cuentas
<i>Línea de acción</i>	5.2.2.6	Integrar oportunamente la información de Estados Financieros y Cuenta Pública
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
<i>Programa:</i>	No aplica	
<i>Objetivo:</i>	No aplica	No aplica
<i>Características del proyecto</i>		
Objetivo del Proyecto (propósito):	<ul style="list-style-type: none"> Optimizar el ejercicio de los recursos financieros de gasto corriente de las dependencias adscritas al Poder Ejecutivo. Integrar oportunamente el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo para el año siguiente. 	
Estrategias (componentes):	Elaboración de normas y lineamientos para el uso y control del ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Hacienda	
<i>Beneficio social y/o económico:</i>	No aplica	

<i>Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)</i>					
<i>Rubro</i>	<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)</i>				
	Subtotales	<i>1er. Trimestre</i>	<i>2do. Trimestre</i>	<i>3er. Trimestre</i>	<i>4to. Trimestre</i>
Estatal	3,400	720	720	720	1,240
Federal					
Total	3,400	720	720	720	1,240
<i>Observaciones</i>					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	SH-DGPGP-P12-01	Nombre del indicador:	Anteproyecto de Presupuesto de Egresos elaborado del Poder Ejecutivo						
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición:	Integración del anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo								
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 2015
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		Anteproyecto	2012	2013	2014		1
Fórmula de cálculo: Anteproyecto de Presupuesto elaborado del Poder Ejecutivo					1	1	1		
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
0		0		1		1			
Glosario:									
Fuente de información:									
Observaciones:									

Ficha técnica del indicador									
Clave:	(SH-DGPGP- P12-02)	Nombre del indicador:	Variación porcentual de recursos ejercidos de gasto corriente por las dependencias adscritas al Poder Ejecutivo con relación al año anterior						
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 checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición del indicador:	Muestra la variación en porcentaje de los recursos ejercidos de gasto corriente por las Dependencias adscritas al Poder Ejecutivo con relación al año anterior.								
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 2015
<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		Porcentaje	2012	2013	2014		5%
Fórmula de cálculo: ((Cantidad de recursos ejercidos de gasto corriente por las dependencias adscritas al Poder Ejecutivo en el periodo transcurrido del año actual / Cantidad de recursos ejercidos de gasto corriente por las dependencias adscritas al Poder Ejecutivo en el mismo periodo del año anterior)-1)*100					*				
Programación de la meta 2014									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
5%		5%				5%			
Glosario:	Recursos ejercidos: Recursos financieros erogados en los rubros de Remuneraciones al personal, materiales y suministros y servicios generales.								
Fuente de información:	Dirección General de Presupuesto y Gasto Público Cuenta Pública 2015 Cuenta Pública 2014								
Observaciones:	En esta evaluación no se incluyen a los Organismos. *Pendiente el dato de línea base del año 2014. Se definirá al concluir al año.								

<i>Unidad responsable</i>			
<i>Clave presupuestal:</i>	3.3.4	<i>Nombre:</i>	Dirección General de Coordinación de Programas Federales

<i>Proyecto Institucional</i>			
<i>Número:</i>	11	<i>Nombre:</i>	Administración en la operación de los programas del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Social y otros Convenios Federales

<i>Clasificación funcional</i>			
<i>Finalidad:</i>	1	Gobierno	
<i>Función:</i>	1.5	Asuntos Financieros y Hacendarios	
<i>Subfunción:</i>	1.5.1	Asuntos Financieros	

<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
<i>Eje rector:</i>	5	Morelos Transparente y Con Democracia Participativa	
<i>Objetivo:</i>	5.2	Promover el Ejercicio Eficiente de los Recursos Públicos	
<i>Estrategia:</i>	5.2.2.	Fortalecer e implementar mecanismos que promuevan y faciliten una clara rendición de cuentas	

<i>Línea de acción</i>	5.2.2.4	Impulsar mecanismos de coordinación entre los órganos de control federal, estatal y municipal, los entes fiscalizadores externos, las asociaciones civiles y organizaciones para hacer más eficiente y eficaz la vigilancia de los recursos públicos	
------------------------	---------	--	--

<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
---	--	--	--

<i>Programa:</i>	Transparencia y rendición de cuentas		
------------------	--------------------------------------	--	--

<i>Objetivo:</i>			
------------------	--	--	--

<i>Características del proyecto</i>			
-------------------------------------	--	--	--

Objetivo del Proyecto (propósito):	Atender a los Municipios y/o Dependencias y entidades así como los organismos ejecutores mediante el registro, seguimiento y asesorías para el correcto ejercicio del gasto transferido por la Federación a través de Convenios o Acuerdos de Coordinación.		
---	---	--	--

Estrategias (componentes):	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coordinación con las instancias federales para concertar acciones respecto a Programas Federales, Convenios o Acuerdos de Coordinación de Inversión Pública para la obtención de recursos. 2. Seguimiento a los Convenios y los Acuerdos de Coordinación suscritos entre el Gobierno del Estado con el Gobierno Federal y los municipios para controlar y evaluar los recursos aportados por cada una de las partes, a través de un registro por obra y/o acción, por municipio y por instancia ejecutora del gasto. 3. Asesorar y otorgar asistencia técnica a los municipios y a las Secretarías y Dependencias Federales y Estatales en la aplicación y cumplimiento de la normatividad establecida para cada uno de los programas involucrados en el Convenio de Desarrollo Social y Humano, así como en los Convenios y Acuerdos de Coordinación Interinstitucional 4. Coordinar la información específica de cada Convenio, referente a la ejecución de los Programas e integrar los informes que soliciten las instancias Estatales y Federales, 5. Vigilar que la documentación comprobatoria del gasto de cada programa y Convenio se apegue a la normatividad aplicable 6. Integrar y validar los informes trimestrales físico-financiero y cierre de ejercicio de los Convenios y Programas Federales que los municipios, Secretarías, Dependencias y Organismos Auxiliares reportan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Portal Aplicativo (PASH) 7. Coordinar la atención y seguimiento a las observaciones derivadas de la 		
-----------------------------------	---	--	--

	ejecución financiera por la Auditoría Superior de la Federación y demás órganos fiscalizadores
Beneficio social y/o económico:	Dar cumplimiento como Unidad Administrativa eficaz y confiable ante la sociedad, enfocándose a construir una política de desarrollo social y humano orientada por los principios de transparencia, legalidad y equidad, con el fin de lograr que los ejecutores cumplan con una administración eficiente de los recursos federales y estatales otorgados a través de los Convenios y Acuerdos de Coordinación y coadyuven en combatir el rezago social.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatal	2,800.00	700.00	700.00	700.00	700.00
Federal					
Total	2,800.00	700.00	700.00	700.00	700.00
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SH-DGCPF-P11-01	Nombre del indicador:		Porcentaje de los recursos federales transferidos a los municipios y dependencias ejecutoras						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual		<input type="checkbox"/> Bimestral	
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Trimestral			
			<input type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Calidad		<input type="checkbox"/> Semestral		<input type="checkbox"/> Anual	
					<input type="checkbox"/> Economía		<input type="checkbox"/> Otro:			
Definición:	Mide el porcentaje de recursos transferidos a los municipios y dependencias									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		Porcentaje	2012	2013	2014			
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:									
Fórmula de cálculo: Recursos transferidos/total de recursos aprobados*100					100%	100%	100%			100%
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
100 %			100 %			100 %			100 %	
Glosario:										
Fuente de información:		Municipios, Dependencias y Entidades ejecutoras								
Observaciones:		Es un indicador nuevo que no se tiene antecedentes								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SH-DGCPF-P11-02	Nombre del indicador:		Porcentaje de asesorías y asistencias técnicas otorgadas a los municipios y a las instancias ejecutoras del gasto público federal para la correcta aplicación de la norma aplicable						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual		<input type="checkbox"/> Bimestral	
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Trimestral			
			<input type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Calidad		<input type="checkbox"/> Semestral		<input type="checkbox"/> Anual	
					<input type="checkbox"/> Economía		<input type="checkbox"/> Otro:			
Definición:	Porcentaje de asesorías y asistencias técnicas otorgadas a los municipios									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		Porcentaje	2012	2013	2014			
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:									
Fórmula de cálculo: número de asesorías otorgadas/total de asesorías solicitadas*100					100%	100%	100%			100%
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
100 %			100 %			100 %			100 %	
Glosario:										
Fuente de información:		Municipios, Dependencias y Entidades ejecutoras								
Observaciones:		Es un indicador nuevo que no se tiene antecedentes								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto											
Clave:	SH-DGCPF-P11-03		Nombre del indicador:	Porcentaje de recursos liberados de los Ramos 15, 20 y 33 a los municipios y/o dependencias ejecutoras							
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 checked="" type="checkbox"/> Mensual	
										<input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:	
Definición:	Mide el porcentaje de recursos liberados a los municipios y/o dependencias										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015	
<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:				Porcentaje	2012	2013	2014				100 %
Fórmula de cálculo: inversión tramitada /inversión aprobada * 100											
Programación de la meta 2015											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
100 %			100 %			100 %		100 %			
Glosario:											
Fuente de información:	Municipios, Dependencias y Entidades ejecutoras										
Observaciones:	Es un indicador nuevo que no se tiene antecedentes										

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto											
Clave:	SH-DGCPF-P11-04		Nombre del indicador:	Porcentaje de documentación comprobatoria revisada y validada de cada uno de los programas del Ramo 15 y 20							
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 checked="" type="checkbox"/> Mensual	
										<input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:	
Definición:	Porcentaje de documentación comprobatoria del gasto revisada										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015	
<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:				Porcentaje	2012	2013	2014				100 %
Fórmula de cálculo: total de documentación comprobatoria ingresada para revisión/total de documentación procedida *100											
Programación de la meta 2015											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
100 %			100 %			100 %		100 %			
Glosario:											
Fuente de información:	Municipios, Dependencias y Entidades ejecutoras										
Observaciones:	Es un indicador nuevo que no se tiene antecedentes										

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SH-DGCPF-P11-05	Nombre del indicador:		Porcentaje de reportes trimestrales integrados y validados que los municipios dependencias y entidades ejecutoras del gasto federal capturan mediante el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH) en tiempo y forma						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Bimestral	
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Semestral		<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:
Definición:		Porcentaje de reportes trimestrales integrados y validados								
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015
					2012	2013	2014			
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		Porcentaje						100 % 4
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:									
Fórmula de cálculo: Sumatoria de reportes integrados y validados / Total de reportes capturados por los municipios, dependencias y entidades ejecutoras*100										
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
100%			100%			100%		100%		
Glosario:										
Fuente de información:		Municipios, Dependencias y Entidades organismos auxiliares ejecutoras								
Observaciones:		Es un indicador nuevo que no se tiene antecedentes								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SH-DGCPF-P11-06	Nombre del indicador:		Porcentaje de observaciones solventadas, como enlace, de las auditorías realizadas por las Instancias Fiscalizadoras a los recursos Federales transferidos al Estado						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral	
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Semestral		<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:
Definición:		Transparencia en el manejo de los recursos federales y estatales que se transfieren a las instancias ejecutoras								
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015
					2012	2013	2014			
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		Porcentaje	100%	100%	100%			100 %
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:									
Fórmula de cálculo: Sumatoria de observaciones solventadas / Total de observaciones realizadas * 100										
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
100 %			100 %			100 %		100 %		
Glosario:										
Fuente de información:		Municipios, Dependencias y Entidades organismos auxiliares ejecutores								
Observaciones:										

<i>Unidad responsable</i>			
<i>Clave presupuestal:</i>	339	<i>Nombre:</i>	Dirección General de Armonización Contable

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto						
<i>Proyectos</i>	<i>Gasto corriente y social (Miles de pesos)</i>		<i>Inversión (Miles de pesos)</i>			<i>Ingresos propios (Miles de pesos)</i>
	<i>Estatal</i>	<i>Federal</i>	<i>Federal</i>		<i>Estatal</i>	
			<i>Ramo 33</i>	<i>Prog. Fed.</i>		
14. Implementación del Sistema de Armonización Contable	2,350.00					
35. Sistema de Armonización Contable			592.10		50.00	
Total	2,350.0	0.0	592.10	0.0	50.0	0.0
	2,350.0		592.10		50.0	0.0
	2,992.10					
<i>Observaciones</i>						

Proyecto Institucional		
<i>Número:</i>	14	<i>Nombre:</i> Implementación del Sistema de Armonización Contable.
<i>Clasificación funcional</i>		
<i>Finalidad:</i>	1.	Gobierno
<i>Función:</i>	1.3.	Coordinación de la Política de gobierno
<i>Subfunción:</i>	1.3.4.	Función Pública
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
<i>Eje rector:</i>	5.	Morelos Transparente y con Democracia participativa
<i>Objetivo:</i>	5.5.	Administrar eficientemente el gasto público, inversión y deuda pública con base en resultados.
<i>Estrategia:</i>	5.5.1.	Coordinar, supervisar y controlar el gasto público, inversión y deuda pública de manera efectiva.
<i>Línea de acción</i>	5.5.1.6.	Implementar el Sistema de Armonización Contable conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en los documentos emitidos por el CONAC.
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
<i>Programa:</i>	N/A	
<i>Objetivo:</i>	N/A	
<i>Características del proyecto</i>		
Objetivo del Proyecto (propósito):	Implementar el Sistema de Armonización Contable en las Dependencias o Secretarías adscritas al Poder Ejecutivo, así como atención a las solicitudes de implementación del sistema en los Organismos y Municipios del Estado de Morelos	
Estrategias (componentes):	Instalación del Sistema de Armonización Contable Proporcionar Soporte Técnico Brindar Capacitación y Asesoría Especializada en materia de Armonización Contable. Proporcionar respuesta oportuna sobre las incidencias de funcionamiento del Sistema de Armonización Contable. Detectar y atender las solicitudes de mejoras al Sistema de Armonización Contable.	
Beneficio social y/o económico:	La implementación de este sistema permitirá armonizar la información contable de los municipios y dependencias del Poder Ejecutivo con la federación, así como sistematizar los procesos de contabilidad.	

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatal	2,350.00	679.19	700.91	346.39	623.51
Federal					
Total	2,350.00	679.19	700.91	346.39	623.51
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(SH-DGAC-P14-01)	Nombre del indicador:								Dependencias o Secretarías en las que se implementó el Sistema de Armonización Contable
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral	
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:	
Definición:		Dependencias o Secretarías en las que se implementó el Sistema de Armonización Contable								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2015	
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Dependencia o Secretaría	2012	2013	2014				
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:			21					21	
Fórmula de cálculo: Número de Dependencias o Secretarías en la que se implementó el Sistema de Armonización Contable										
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
3			9		14		21			
Glosario:										
Fuente de información:		Secretaría de Hacienda / Dirección General de Armonización Contable								
Observaciones:										

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(SH-DGAC-P14-02)	Nombre del indicador:								Porcentaje de solicitudes atendidas de municipios relacionadas con la implementación del Sistema de Armonización Contable.
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral	
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:	
Definición:		Mide el porcentaje de solicitudes atendidas de municipios relacionadas con la implementación del Sistema de Armonización Contable.								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2015	
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Porcentaje	2012	2013	2014				
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:			100%					100%	
Fórmula de cálculo: Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas *100										
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
100%			100%		100%		100%			
Glosario:										
Fuente de información:		Secretaría de Hacienda / Dirección General de Armonización Contable								
Observaciones:										

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(SH-DGAC-P14-03)	Nombre del indicador:								Porcentaje de solicitudes atendidas de organismos relacionadas con la implementación del Sistema de Armonización Contable.
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral	
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:	
Definición:		Mide el porcentaje de solicitudes atendidas de organismos relacionadas con la implementación del Sistema de Armonización Contable.								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2015	
				2012	2013	2014				

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SH-DGAC-P14-06)	Nombre del indicador:		Porcentaje de solicitudes de soporte técnico atendidas relacionadas con el Sistema de Armonización Contable.					
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Meta
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual
Definición:			Mide el porcentaje de solicitudes de soporte técnico atendidas relacionadas con el Sistema de Armonización Contable.						
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 2015
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		2012	2013	2014			
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:		Porcentaje			100%			100%
Fórmula de cálculo: Número de solicitudes de soporte técnico realizadas / Total de solicitudes de soporte técnico solicitadas *100									
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
100%		100%		100%		100%			
Glosario:									
Fuente de información:		Secretaría de Hacienda / Dirección General de Armonización Contable							
Observaciones:									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SH-DGAC-P14-07)	Nombre del indicador:		Porcentaje de solicitudes de mejora atendidas relacionadas con el Sistema de Armonización Contable.					
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Meta
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual
Definición:			Mide el porcentaje de solicitudes de mejora atendidas relacionadas con el Sistema de Armonización Contable.						
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 2015
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		2012	2013	2014			
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:		Porcentaje			100%			100%
Fórmula de cálculo: Número de solicitudes de mejoras realizadas / Total de solicitudes de mejoras recibidas *100									
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
100%		100%		100%		100%			
Glosario:									
Fuente de información:		Secretaría de Hacienda / Dirección General de Armonización Contable							
Observaciones:									

Proyecto de Inversión			
Número:	35	Nombre	Sistema de Armonización Contable
Municipio(s):			
<i>Población objetivo del proyecto</i>			
Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639
Total:	1,777,227		
<i>Clasificación funcional</i>			
Finalidad:	3.	Desarrollo Económico	
Función:	3.8.	Ciencia, Tecnología e Innovación	
Subfunción:	3.8.2.	Desarrollo Tecnológico	
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
Eje rector:	5.	Morelos Transparente y con Democracia participativa	
Objetivo:	5.5.	Administrar eficientemente el gasto público, inversión y deuda pública con base en resultados.	
Estrategia:	5.5.1.	Coordinar, supervisar y controlar el gasto público, inversión y deuda pública de manera efectiva.	
Línea de acción	5.5.1.6.	Implementar el Sistema de Armonización Contable conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en los documentos emitidos por el CONAC	
<i>Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED</i>			
Programa:	No aplica		
Objetivo:	No aplica	No aplica	
<i>Características del proyecto</i>			
Objetivo del Proyecto (propósito):	Adquirir un Sistema de Armonización Contable a fin de unificar todos los sistemas que generan información para que se pueda realizar una gestión efectiva de los procesos contables del Poder Ejecutivo.		
Estrategias (componentes):	<ul style="list-style-type: none"> Realización de un análisis de necesidades contables. Diseño de especificaciones técnicas y reglas de negocio para el desarrollo y administración del Sistema de Armonización Contable, conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 		
Beneficio social y/o económico:	La implementación de este nuevo sistema permitirá sistematizar los procesos contables de las dependencias adscritas al Poder Ejecutivo.		

<i>Información financiera del proyecto de inversión</i>					
Rubro	<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)</i>				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Inversión Federal	642.10	0.00	0.00	0.00	642.10
RAMO "33","FAFEF"	592.10	0.00	0.00	0.00	592.10
Inversión Estatal	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
PIPE	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
"Ingresos propios"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	642.10	0.00	0.00	0.00	642.10
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			
Clave:	(SH-DGAC-P35-01)	Nombre del indicador:	Sistema de Armonización Contable adquirido e implementado en el Poder Ejecutivo

Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual		
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Bimestral		
			<input type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Calidad		<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral		
					<input type="checkbox"/> Economía		<input type="checkbox"/> Semestral		
							<input type="checkbox"/> Anual		
							<input type="checkbox"/> Otro:		
Definición:	Sistema de Armonización Contable implementado en el Poder Ejecutivo								
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 2015
	<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		2011	2012	2013	2014	
	<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:		Sistema				1	1
Fórmula de cálculo:	Sistema implementado								
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre	
0			0			0		1	
Glosario:									
Fuente de información:									
Observaciones:									

Clave	Nombre de las obras o acciones	Municipio / Localidad	Origen de los recursos (Miles de pesos)				
			PIPE	Ramo 33			Otros prog. fed.
				Fondo "V"	Fondo "VII"	Fondo "VIII"	
35.1	Sistema de Armonización Contable	Todo el Estado				142.10	
35.2	Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental SAACG.NET	Todo el Estado				450.00	
35.3	Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental SAACG.NET	Todo el Estado	50.00				
Total			50.00			592.10	
Observaciones							

<i>Unidad responsable</i>			
<i>Clave presupuestal:</i>	336	<i>Nombre:</i>	Dirección General de Contabilidad

<i>Proyecto Institucional</i>					
<i>Número:</i>	13	<i>Nombre:</i>	Contabilidad y Cuenta Pública		
<i>Clasificación funcional</i>					
<i>Finalidad:</i>	1.	Gobierno.			
<i>Función:</i>	1.5	Asuntos Financieros y Hacendarios.			
<i>Subfunción:</i>	1.5.2	Asuntos Hacendarios.			
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
<i>Eje rector:</i>	5	Morelos transparente y con democracia participativa.			
<i>Objetivo:</i>	5.2	Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos.			
<i>Estrategia:</i>	5.2.2	Establecer esquemas y políticas en materia de transparencia y acceso a la información pública.			
<i>Línea de acción</i>	5.2.2.6	Integrar oportunamente la información de Estados Financieros y Cuenta Pública.			
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
<i>Programa:</i>	Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas				
<i>Objetivo:</i>	No aplica	No aplica			
<i>Características del proyecto</i>					
Objetivo del Proyecto (propósito):	<ul style="list-style-type: none"> Elaborar 108 Estados Financieros de enero a diciembre de 2015 mediante la información que emana del Sistema de Contabilidad para la toma de decisiones. Presentar 4 Cuentas Públicas trimestrales en el año, mediante la información que emana del Sistema de Contabilidad para presentarlas al H. Congreso del Estado de Morelos. 				
Estrategias (componentes):	Captura total de información contable enviada a la Dirección General de Contabilidad e integración oportuna de los Estados Financieros y Cuentas Públicas				
<i>Beneficio social y/o económico:</i>	Mantener informada a la población del Estado de Morelos sobre las finanzas públicas				
<i>Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)</i>					
<i>Rubro</i>	<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)</i>				
	Subtotales	<i>1er. Trimestre</i>	<i>2do. Trimestre</i>	<i>3er. Trimestre</i>	<i>4to. Trimestre</i>
Estatal	3,850.00	1,968.87	1,727.99	104.75	48.39
Total	3,850.00	1,968.87	1,727.99	104.75	48.39
<i>Observaciones</i>					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto											
Clave:	(SH-DGC-P13-01)		Nombre del indicador:		Estados Financieros Elaborados						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual	
										<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral
Definición:	Mide el número de Estados Financieros elaborados con respecto al total de Estados Financieros programados con la finalidad de evaluar el avance en el cumplimiento de uno de los objetivos del proyecto.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015	
					2012	2013	2014				
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Estados Financieros	108	108	108*				108
Fórmula de cálculo: Número de Estados Financieros elaborados											
Programación de la meta 2015											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
27			54			81		108			
Glosario:	Estado Financiero: Informe que utiliza el Gobierno del Estado de Morelos para visualizar la información económica y financiera y los cambios que experimenta la misma entre un mes y otro, que sirve para la toma de decisiones.										
Fuente de información:	Dirección General de Contabilidad.										
Observaciones:	Si bien es cierto que aún no inicia el ejercicio fiscal 2015, existe la seguridad de que al final del año serán 108 los Estados Financieros elaborados.										

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto											
Clave:	(SH-DGC-P13-02)		Nombre del indicador:		Cuentas Públicas presentadas al H. Congreso del Estado						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	
										<input type="checkbox"/> Bimestral	<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral
Definición:	Mide el número de Cuentas Públicas presentadas al H. Congreso del Estado con respecto al total de las Cuentas Públicas programadas con la finalidad de evaluar el avance en el cumplimiento de uno de los objetivos del proyecto.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015	
					2012	2013	2014				
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Cuenta Pública	4	4	4*				4
Fórmula de cálculo: Número de Cuentas Públicas elaboradas											
Programación de la meta 2015											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
1			2			3		4			
Glosario:	Cuenta Pública: Informe que utiliza el H. Congreso del estado para visualizar la información económica y financiera y los cambios que experimenta la misma, de un trimestre a otro.										
Fuente de información:	Dirección General de Contabilidad.										
Observaciones:	Si bien es cierto que aún no inicia el ejercicio fiscal 2015, existe la seguridad de que al final del año serán 4 las Cuentas Públicas elaboradas y presentadas al H. Congreso del Estado.										

<i>Unidad responsable</i>			
<i>Clave presupuestal:</i>	341	<i>Nombre:</i>	Tesorería General del Estado

Proyecto Institucional			
<i>Número:</i>	15	<i>Nombre:</i>	Incorporación de procesos de mejora continua en los sistemas y procedimientos de pagos institucionales.
<i>Clasificación funcional</i>			
<i>Finalidad:</i>	1.	Gobierno	
<i>Función:</i>	1.5.	Asuntos Financieros y Hacendarios	
<i>Subfunción:</i>	1.5.2.	Asuntos Hacendarios	
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
<i>Eje rector:</i>	5	Morelos transparente y Democracia Participativa	
<i>Objetivo:</i>	5.2	Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos	
<i>Estrategia:</i>	5.2.2	Fortalecer e implementar mecanismos que promuevan y faciliten una clara rendición de cuentas.	
<i>Línea de acción</i>	5.2.2.5	Implementar sistemas de indicadores estratégicos y de gestión para la evaluación y medición del desempeño y los resultados en materia de control, vigilancia y supervisión en la aplicación del ejercicio de los recursos públicos	
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
<i>Programa:</i>	Programa de Transparencia y rendición de cuentas		
<i>Objetivo:</i>	No aplica	No aplica	
<i>Características del proyecto</i>			
Objetivo del Proyecto (propósito):	<i>Controlar los ingresos y egresos del Poder Ejecutivo establecidos en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos mediante la determinación de la disponibilidad financiera y el flujo de efectivo a fin de mantener la liquidez razonable que permita cumplir con las obligaciones de pagos.</i>		
Estrategias (componentes):	<i>Determinar y controlar la disponibilidad financiera diaria del Gobierno del Estado. Reporte diario de Ingresos y Egresos. Emisión de los Certificados de Entero, pólizas de transferencias bancarias y pólizas de cheque. Realización de las conciliaciones de entradas y salidas de efectivo.</i>		
Beneficio social y/o económico:	<i>Eficientar la entrega de los recursos para ser aplicados a los diferentes programas sociales.</i>		

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
<i>Rubro</i>	<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)</i>				
	Subtotales	<i>1er. Trimestre</i>	<i>2do. Trimestre</i>	<i>3er. Trimestre</i>	<i>4to. Trimestre</i>
Estatal	3,204.00	1,369.00	1,129.00	49.00	657.07
Total	3,204.00	1,369.00	1,129.00	49.00	657.07
<i>Observaciones</i>					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(SH-TGE-P14-01)		Nombre del indicador:	Porcentaje para lograr el equilibrio entre el ingreso y el egreso.						
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 checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual
										<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral
Definición:	Mide el porcentaje de disponibilidad de los recursos, guardando un equilibrio entre el ingreso y el egreso.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015
					2012	2013	2014			
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		Porcentaje	60%	60%	60%			60%
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:									
Fórmula de cálculo: Recursos erogados + compromisos de pago / recursos recibidos + disponibilidad inicial * 100										
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
60%			60%			60%			60%	
Glosario:										
Fuente de información: Tesorería General del Estado.										
Observaciones:										

<i>Unidad responsable</i>			
<i>Clave presupuestal:</i>	3-5-1	<i>Nombre:</i>	Procuraduría Fiscal del Estado

<i>Proyecto de Institucional</i>			
<i>Número:</i>	17	<i>Nombre</i>	Representación, Asesoría y resolución en materia Jurídico Fiscal competencia de la Secretaría de Hacienda
<i>Clasificación funcional</i>			
<i>Finalidad:</i>	1	Gobierno	
<i>Función:</i>	1.5.	Asuntos Financieros y Hacendarios	
<i>Subfunción:</i>	1.5.2.	Asuntos Hacendarios	
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
<i>Eje rector:</i>	5	MORELOS TRANSPARENTE Y CON DEMOCRACIA PARTICIPATIVA.	
<i>Objetivo:</i>	5.4	Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal.	
<i>Estrategia:</i>	5.4.3.	Instalar el Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria.	
<i>Línea de acción</i>	5.4.3.5.	Representar, asesorar y dar resolución en materia jurídico fiscal.	
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
<i>Programa:</i>	NO APLICA		
<i>Objetivo:</i>	NO APLICA		
<i>Características del proyecto</i>			
<i>Objetivo(s):</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Atender en tiempo y forma los juicios de amparo y recursos jurídicos presentados dentro del ámbito de su competencia, aplicando la legislación fiscal. • Fortalecer la emisión de resoluciones de los recursos interpuestos por los contribuyentes. • Asesorar y participar en la elaboración de instrumentos jurídicos y legislativos a efecto de procurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales. 		
<i>Estrategia(s):</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aplicar la legislación Fiscal Estatal y Federal con una correcta interpretación jurídica ▪ Dar la atención y seguimiento correspondiente, a cada recurso presentado ante la autoridad correspondiente, con apego a legalidad y transparencia. 		
<i>Beneficio social y/o económico:</i>	Dar respuesta y atención a la ciudadanía en general dentro de los tiempos estipulados por la Ley.		

<i>Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)</i>					
<i>Rubro</i>	<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)</i>				
	<i>Subtotales</i>	<i>1er. Trimestre</i>	<i>2do. Trimestre</i>	<i>3er. Trimestre</i>	<i>4to. Trimestre</i>
Estatal	1,350.00	287.00	289.00	284	490
Total	1,350.00	287.00	289.00	284	490
<i>Observaciones</i>					

Ficha técnica del indicador											
Clave:	SH-PFEM-P1-01	Nombre del indicador:	Porcentaje de recursos y Juicios atendidos en materia Estatal y Federal								
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Definición del indicador:	Muestra en porcentaje la relación de la cantidad de recursos y demandas atendidas										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015	
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:				Porcentaje	2014						80
Fórmula de cálculo: $\text{Número de recursos, demandas y consultas atendidas} / \text{Total de recursos, demandas y consultas presentadas} * 100\%$					70						100%
Programación de la meta 2015											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
100%			100%			100%			100%		
Glosario:	<ul style="list-style-type: none"> - Demandas contestadas de nulidad y amparo: Etapa procesal y/o procedimiento del juicio en el cual la autoridad demandada da contestación a los conceptos de impugnación y/o violación vertidos por la parte actora o quejosa refutándolos o bien haciendo vales causales de improcedencia o sobreseimiento. - Demandas interpuestas: Acto procesal mediante el cual se da inicio al juicio por la parte actora, o quejoso haciendo valer conceptos de impugnación y/o violación. 										
Fuente de información:	Procuraduría Fiscal del Estado										
Observaciones:	Existe un incremento del 14%										

<i>Unidad responsable</i>			
<i>Clave presupuestal:</i>	3-5-2	<i>Nombre:</i>	Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal

<i>Proyecto Institucional</i>			
<i>Número:</i>	16	<i>Nombre:</i>	Asuntos Financieros y Hacendarios
<i>Clasificación funcional</i>			
<i>Finalidad:</i>	1	Gobierno	
<i>Función:</i>	1.5	Asuntos Financieros y Hacendarios	
<i>Subfunción:</i>	1.5.2	Asuntos Hacendarios	
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
<i>Eje rector:</i>	5	Morelos transparente y con democracia participativa.	
<i>Objetivo:</i>	5.4	Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal.	
<i>Estrategia:</i>	5.4.3	Instalar el Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria.	
<i>Línea de acción</i>	5.4.3.5	Representar, asesorar y dar resolución en materia jurídico fiscal.	
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
<i>Programa:</i>	No aplica		
<i>Objetivo:</i>	No aplica		
<i>Características del proyecto</i>			
Objetivo del Proyecto (propósito):	<ul style="list-style-type: none"> - Fortalecer la representación de la Secretaría de Hacienda en materia de juicios y amparos dentro del ámbito de su competencia. - Fortalecer la emisión de resoluciones de los recursos interpuestos por los contribuyentes. - Asesorar y participar en la elaboración de instrumentos jurídicos y legislativos a efecto de procurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales. 		
Estrategias (componentes):	<ul style="list-style-type: none"> - Capacitar y asesorar en materia jurídico fiscal, en aquellos actos emitidos por las autoridades fiscales. 		
Beneficio social y/o económico:	<ul style="list-style-type: none"> - Resolución de recursos interpuestos por los contribuyentes en el tiempo estipulado en la ley, y la contestación de las consultas realizadas por los contribuyentes. 		

<i>Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)</i>					
<i>Rubro</i>	<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)</i>				
	Subtotales	<i>1er. Trimestre</i>	<i>2do. Trimestre</i>	<i>3er. Trimestre</i>	<i>4to. Trimestre</i>
Estatal	1,200.00	256.30	254.88	256.30	432.00
Total	1,200.00	256.30	254.88	256.30	432.00
<i>Observaciones</i>					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto											
Clave:	(SH-SPFEM-P16-01)	Nombre del indicador:		Porcentaje demandas contestadas de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo y demanda de amparo en el ámbito Estatal							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Definición:	Muestra en porcentaje la relación de la cantidad de demandas contestadas y la cantidad de demandas interpuestas.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015	
					2009	2010	2011	2012	2013	2014	
<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:				Porcentaje	0	0	0	0	0	3,150 (100%)	100% (4,740)
Fórmula de cálculo: Demandas contestadas/demandas interpuestas *100											
Programación de la meta 2015											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
100%			100%			100%			100%		
Glosario:	Demandas contestadas de nulidad y amparo: Etapa procesal y/o procedimiento del juicio en el cual la autoridad demandada da contestación a los conceptos de impugnación y/o violación vertidos por la parte actora o quejosa refutándolas o bien haciendo valer causales de improcedencia o sobreseimiento hasta la resolución definitiva de la autoridad correspondiente. Demandas interpuestas: Acto procesal mediante el cual se da inicio al juicio por la parte actora, o quejosa haciendo valer conceptos de impugnación y/o violación.										
Fuente de información:	Subprocuraduría Fiscal.										
Observaciones:	Se incrementará el número de demandas contestadas de nulidad y amparo en comparación al año anterior casi en un 50%, de acuerdo a la base de registros con la que se cuenta.										

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto											
Clave:	(SH-SPFEM-P16-02)	Nombre del indicador:		Porcentaje de recursos resueltos de oposición, revocación y nulidad de notificaciones en materia Estatal.							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Definición:	Muestra en porcentaje la relación de la cantidad de recursos resueltos de oposición, revocación y nulidad de notificaciones y la cantidad de recursos de oposición, revocación y nulidad de notificaciones interpuestos.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015	
					2009	2010	2011	2012	2013	2014	
<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:				Porcentaje	0	0	0	0	0	70 (100%)	100% (75)
Fórmula de cálculo: Demandas contestadas/demandas interpuestas *100											
Programación de la meta 2015											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
100%			100%			100%			100%		
Glosario:	Recursos administrativos (recursos de oposición, revocación y nulidad): Es la denominación que la ley da a los procedimientos de impugnación de los actos administrativos defiendan sus derechos o intereses jurídicos ante la administración, generadora de los actos impugnados.										
Fuente de información:	Procuraduría Fiscal.										
Observaciones:	Se incrementará en un 7% la presentación de recursos de oposición, revocación y nulidad de notificaciones en materia Estatal, en comparación con el año 2014.										

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto											
Clave:	(SH-SPFEM-P16-03)	Nombre del indicador:		Porcentaje de solicitudes atendidas sobre revisión y/o elaboración de diversos instrumentos jurídicos y legislativos, en el ámbito Estatal.							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral		
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:		
Definición:	Muestra en porcentaje la relación de la cantidad de solicitudes atendidas sobre revisión y/o elaboración de instrumentos jurídicos y legislativos y la cantidad de solicitudes presentadas sobre revisión y/o elaboración de instrumentos jurídicos y legislativos.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015	
					2009	2010	2011	2012	2013	2014	
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		Porcentaje	0	0	0	0	0	270 (100%)	100% (300)
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:		Fórmula de cálculo: Demandas contestadas/demandas interpuestas *100								
Programación de la meta 2015											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
100%			100%			100%			100%		
Glosario:	Instrumentos jurídicos: Son los documentos que tienen por objeto establecer los compromisos de cada una de las partes que intervienen en su celebración (convenios y contratos). Instrumentos legislativos: Conjunto de ordenamientos expedidos por el poder legislativo (leyes, reglamentos, decretos, acuerdos) para efecto de que sean cumplidos por la ciudadanía o población a la que va dirigida.										
Fuente de información:	Procuraduría Fiscal.										
Observaciones:	Se incrementará en un 11% las solicitudes presentadas ante el Departamento de Legislación para la revisión y/o elaboración de instrumentos jurídicos y legislativos en el ámbito Estatal, en comparación con el año 2014.										

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto											
Clave:	(SH-SPFEM-P16-04)	Nombre del indicador:		Porcentaje de contestación a consultas presentadas por autoridades y contribuyentes en materia fiscal y administrativa, en el ámbito Estatal.							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral		
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:		
Definición:	Muestra en porcentaje la relación de la cantidad de consultas atendidas, hechas por autoridades y contribuyentes en materia fiscal y administrativa y la cantidad de consultas presentadas por autoridades y contribuyentes en materia fiscal y administrativa.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015	
					2009	2010	2011	2012	2013	2014	
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		Porcentaje	0	0	0	0	0	70 (100%)	100% (80)
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:		Fórmula de cálculo: Demandas contestadas/demandas interpuestas *100								
Programación de la meta 2015											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
100%			100%			100%			100%		
Glosario:	Contribuyente: Persona física o moral que realiza el pago de sus impuestos de conformidad con las leyes fiscales. Consulta administrativa: Es la petición que formulan los contribuyentes interesados, sobre situaciones reales y concretas, respecto de la aplicación de las disposiciones fiscales federales y estatales derivadas del ejercicio de las facultades que ejerce la Secretaría con motivo del Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Estatal.										
Fuente de información:	Procuraduría Fiscal.										
Observaciones:	Habrá un incremento del 14% en la contestación de consultas en materia fiscal y administrativa en el ámbito Estatal, en comparación con el año anterior.										

<i>Unidad responsable</i>			
<i>Clave presupuestal:</i>	3-5-3	<i>Nombre:</i>	Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Federal

<i>Proyecto Institucional</i>			
<i>Número:</i>	24	<i>Nombre:</i>	Defensa de los intereses de la Secretaría de Hacienda en materia jurídico fiscal.
<i>Clasificación funcional</i>			
<i>Finalidad:</i>	1	Gobierno	
<i>Función:</i>	1.3	Coordinación de la Política de Gobierno.	
<i>Subfunción:</i>	1.3.9	Legislación	
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
<i>Eje rector:</i>	5	Morelos Transparente y con Democracia Participativa	
<i>Objetivo:</i>	5.4	Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal	
<i>Estrategia:</i>	5.4.3	Instalar el Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria	
<i>Línea de acción</i>	5.4.3.5	Representar, asesorar y dar solución en materia jurídico fiscal	
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
<i>Programa:</i>	No aplica		
<i>Objetivo:</i>	No aplica		
<i>Características del proyecto</i>			
Objetivo del Proyecto (propósito):	<p>- Aplicar la legislación fiscal mediante su correcta interpretación jurídica, respecto de los procedimientos que sean materia de su competencia, a fin de resolver lo que legalmente corresponda.</p> <p>-Representar a la Secretaría de Hacienda y a sus unidades administrativas en el ámbito de su competencia ante los tribunales jurisdiccionales y/o autoridades competentes,</p>		
Estrategias (componentes):	<p>-Resolver los recursos administrativos de revocación interpuestos por los contribuyentes contra los actos emitidos de conformidad con el Convenio de Colaboración Administrativa en materia fiscal federal.</p> <p>-Resolver las consultas planteadas por los contribuyentes sobre situaciones reales y concretas de conformidad con el Convenio de Colaboración Administrativa en materia fiscal federal.</p> <p>-Contestar dentro del término legal las demandas de nulidad y/o juicios de amparo interpuestos por los contribuyentes contra los actos emitidos de conformidad con el Convenio de Colaboración Administrativa en materia fiscal federal.</p>		
Beneficio social y/o económico:	No aplica		

<i>Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)</i>					
<i>Rubro</i>	<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)</i>				
	Subtotales	<i>1er. Trimestre</i>	<i>2do. Trimestre</i>	<i>3er. Trimestre</i>	<i>4to. Trimestre</i>
Estatal	1,738.22	359.06	368.17	359.06	651.93
Federal	0	0	0	0	0
Total	1,738.22	359.06	368.17	359.06	651.93
<i>Observaciones</i>					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SH-SRACCF-P1-01)	Nombre del indicador:		Porcentaje de Demandas de Nulidad Contestadas					
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual
			<input type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Calidad				
					<input type="checkbox"/> Economía				
Definición:	Determinar el porcentaje de demandas contestadas en el trimestre en relación a las demandas notificadas en el mismo periodo.								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2015
				2014					
<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:								
Fórmula de cálculo: Demandas contestadas/demandas notificadas*100			Porcentaje	100%					100%
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
100%		100%		100%		100%			
Glosario:	Demandas Contestadas=Número de Demandas contestadas por la Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Federal.								
	Demandas Notificadas=Número de Demanda notificadas en la Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Federal.								
Fuente de información:	Registros de la Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Federal.								
Observaciones:	El Indicador se elaboró en 2014, por lo que la línea base inicia a partir de dicho año.								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SH-SRACCF-P1-02)	Nombre del indicador:		Porcentaje de sentencias ganadas en juicios de nulidad.					
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual
			<input type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Calidad				
					<input type="checkbox"/> Economía				
Definición:	Determina el porcentaje de sentencias favorables a la autoridad en relación al total de sentencias notificadas en el mismo periodo.								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2015
				2014					
<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:								
Fórmula de cálculo: Número de sentencias favorables en el periodo transcurrido /total de sentencias notificadas en el mismo periodo*100			Porcentaje	65%					65%
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
65%		65%		65%		65%			
Glosario:	Sentencias favorables: Sentencias de validez o sobreseimiento								
	Sentencias notificadas: total de sentencias notificadas								
Fuente de información:	Registros de la Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Federal.								
Observaciones:	El indicador se elaboró en 2014, por lo que la línea base inicia a partir de dicho año.								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(SH-SRACCF-P1-03)	Nombre del indicador:		Porcentaje en el monto de sentencias ganadas en juicios de nulidad						
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
	Definición:		Determina el porcentaje del monto de sentencias favorables a la autoridad 2014 en el trimestre, en relación al monto total de las sentencias notificadas en el mismo periodo.							
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015
					2014					
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		Porcentaje	65%					65%
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:									
Fórmula de cálculo: Monto de sentencias favorables en el periodo transcurrido/monto total de sentencias notificadas en el mismo periodo*100										
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
65%			65%			65%			65%	
Glosario:		Monto: Importe del crédito controvertido. Monto de sentencias favorables: Importe del crédito controvertido en sentencias de validez o sobreseimiento. Monto total de sentencias: Total del importe de los créditos controvertidos en las sentencias notificadas en el trimestre.								
Fuente de información:		Registros de la Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Federal.								
Observaciones:		El Indicador se elaboró en 2014.								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(SH-SRACCF-P1-04)	Nombre del indicador:		Porcentaje de recursos de revocación y/o consultas resueltos						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
	Definición:		Determinar el porcentaje de recursos de revocación y/o consultas resueltos en el trimestre en relación a los recursos de revocación y/o consultas interpuestos por los contribuyentes en el mismo periodo.							
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015
					2014		4			
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		Porcentaje	100%					100%
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:									
Fórmula de cálculo: Número de asuntos resueltos en el periodo transcurrido /Total de asuntos interpuestos en el mismo periodo*100										
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
100%			100%			100%			100%	
Glosario:		Asuntos Resueltos = Número total de recursos de revocación y/o consultas resueltos en el trimestre por la Subprocuraduría de Recursos Administrativos interpuestos, Consultas y Contencioso Federal. Asuntos Interpuestos = Número de recursos de revocación y/o consultas interpuestos por los contribuyentes en el trimestre.								
Fuente de información:		Registros de la Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Federal.								
Observaciones:		El indicador se elaboró en 2014.								

<i>Unidad responsable</i>		
<i>Clave presupuestal:</i>	3-6-1	<i>Nombre:</i> Subsecretaría de Planeación
Proyecto Institucional		
<i>Número:</i>	18	<i>Nombre:</i> Fortalecimiento de la Planeación para el Desarrollo del Estado.
<i>Clasificación funcional</i>		
<i>Finalidad:</i>	1.	Gobierno.
<i>Función:</i>	1.3.	Coordinación de la Política de Gobierno.
<i>Subfunción:</i>	1.3.2.	Política Interior.
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
<i>Eje rector:</i>	5.	Morelos transparente y con democracia participativa.
<i>Objetivo:</i>	5.6.	Implementar de manera efectiva la Nueva Gestión Pública para Resultados en el proceso de planeación y programación de la acción gubernamental.
<i>Estrategia:</i>	5.6.1.	Fortalecer y en su caso desarrollar los mecanismos de evaluación de la Administración Pública Estatal.
	5.6.2.	Regular y coordinar la planeación del desarrollo del estado con la participación de los tres órdenes de gobierno y los sectores social y privado.
	5.6.3.	Administrar y mantener el Sistema de Información Estratégica del Poder Ejecutivo.
<i>Línea de acción</i>	5.6.1.1.	Realizar la implantación del presupuesto basado en resultados y de su sistema de evaluación del desempeño.
	5.6.2.1.	Coordinar el Sistema Estatal de Planeación Democrática (SEPD) dirigido por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Morelos (COPLADE).
	5.6.3.3.	Regular y coordinar la integración de la información estratégica que permita la adecuada toma de decisiones.
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
<i>Programa:</i>	N/A	
<i>Objetivo:</i>	N/A	N/A
<i>Características del proyecto</i>		
Objetivo del Proyecto (propósito):	<ul style="list-style-type: none"> • Supervisar la integración y evaluación de la información gubernamental enfocada a resultados. • Dar seguimiento a los indicadores registrados en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 y los programas sectoriales elaborados por las dependencias del Poder Ejecutivo. • Verificar que la información registrada en el Sistema de Información Estratégica cumpla con los documentos oficiales emitidos por el Poder Ejecutivo Estatal. 	
Estrategias (componentes):	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinar la integración y/o evaluación del Informe de Gobierno, Programas Operativos Anuales, Agenda Estadística y los Programas Presupuestarios. • Participar en las reuniones de los Subcomités sectoriales para dar seguimiento a los indicadores registrados en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 y los programas sectoriales. • Proponer e instrumentar la política estatal de desarrollo, tomando en consideración los convenios celebrados con la federación, así como las disposiciones jurídicas aplicables en la materia. • Supervisar la elaboración de proyectos y convenios presentados en el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Morelos (COPLADEMOR). • Coordinar cursos, conferencias y talleres de capacitación en materia de 	

	<p>planeación para el desarrollo, por sí o a través de las instituciones Coordinar cursos, conferencias y talleres de capacitación en materia de planeación para el desarrollo, por sí o a través de las instituciones responsables, dirigidos a los integrantes de los subcomités del COPLADEMOR y de los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), cuando así lo soliciten éstos últimos, a fin de fortalecer la capacidad institucional de todos ellos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coordinar la participación de las Secretarías, Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo, para mantener actualizado el Sistema de Información Estratégica con el fin de proveer la información al titular del Poder Ejecutivo.
Beneficio social y/o económico:	

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatal	1,630.00	391.86	421.91	292.88	523.35
Federal					
Total	1,630.00	391.86	421.91	292.88	523.35
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto											
Clave:	(SH-SSP-P18-01)	Nombre del indicador:		Documentos integrados de la información gubernamental							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
	Definición:		Registra la cantidad de documentos integrados								
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015	
<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:				Documento	2012	2013	2014				107
Fórmula de cálculo: Cantidad de documentos integrados						107	107				
Programación de la meta 2015											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
23			44			66			107		
Glosario:	Los documentos a integrar son: El Informe de Gobierno (1), los Programas Operativos Anuales (20), los Informes de Gestión Gubernamental (81), los Reportes de Evaluación del Desempeño (4) y la Agenda Estadística (1)										
Fuente de información:	Subsecretaría de Planeación.										
Observaciones:	La reducción de un documento en el año 2015, se debe a que la Comisión Estatal de Seguridad Pública se integró a la Secretaría de Gobierno.										

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto											
Clave:	(SH-SSP-P18-02)	Nombre del indicador:		Porcentaje de indicadores establecidos en el PED con avance registrado.							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
	Definición:		Porcentaje de indicadores establecidos en el PED con avance registrado.								
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015	
<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:				Porcentaje	2012	2013	2014				100%
Fórmula de cálculo: (número de indicadores con avance registrado/ Total de indicadores establecidos en el PED * 100					ND	ND	ND				
Programación de la meta 2015											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
0%			30%			70%			100%		
Glosario:	PED. Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 ND. No disponible debido a que es un indicador de nueva creación										

Fuente de información:	Subsecretaría de Planeación.
Observaciones:	

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SH-SSP-P18-03)	Nombre del indicador:	Porcentaje de indicadores establecidos en los programas sectoriales con avance registrado.						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual
			<input type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Calidad				
					<input type="checkbox"/> Economía				
Definición:	Porcentaje de indicadores establecidos en los programas sectoriales con avance registrado.								
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 2015
					2012	2013	2014		
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		Porcentaje	ND	ND	ND		100%
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:								
Fórmula de cálculo: (número de indicadores con avance registrado/ Total de indicadores establecidos en los programas sectoriales * 100									
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
0%		30%		70%		100%			
Glosario:	ND. No disponible debido a que es un indicador de nueva creación Programas Sectoriales: Rigen el desempeño de las actividades de las dependencias, comprenden los aspectos relativos a un sector de la economía o la sociedad. Indicadores con avance registrado: Indicadores que por su naturaleza las dependencias reportaron avances.								
Fuente de información:	Subsecretaría de Planeación.								
Observaciones:									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SH-SP-P18-04)	Nombre del indicador:	Porcentaje de avance en el Sistema de Información Estadística y Geográfica del Estado.						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual
			<input type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Calidad				
					<input type="checkbox"/> Economía				
Definición:	Este indicador mide el avance en el Sistema de Información Estadística y Geográfica del Estado								
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 2015
					2012	2013	2014		
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		Porcentaje					100%
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:								
Fórmula de cálculo: (Porcentaje realizado de la propuesta de Ley de Estadística del Estado*.2)+(Porcentaje realizado de actualización y difusión de la Agenda Estadística*.2)+(Porcentaje de capacitaciones y asesorías atendidas de las distintas dependencias del Poder Ejecutivo en materia de normas técnicas e información estadística y geográfica*.2)+(Porcentaje de avance realizado en el diseño del Catálogo Básico de Información Geográfica *0.15)+(Porcentaje de proyectos de información geográfica integrados al Catálogo Básico de Información Geográfica*0.1)+(Porcentaje de diagnósticos municipales elaborados sobre temas de interés del Estado de Morelos*.1)+(Porcentaje de productos de información estadística y geográfica difundidos*.05)									
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
9%		40%		80.5%		100%			
Glosario:									
Fuente de información:	Subsecretaría de Planeación.								
Observaciones:									

<i>Unidad responsable</i>		
<i>Clave presupuestal:</i>	362	<i>Nombre:</i> Dirección General de Programación y Evaluación.
<i>Proyecto de Institucional</i>		
<i>Número:</i>	19	<i>Nombre</i> Integración y evaluación de la información y gestión gubernamental.
<i>Clasificación funcional</i>		
<i>Finalidad:</i>	1.	1 Gobierno.
<i>Función:</i>	1.3.	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno.
<i>Subfunción:</i>	1.3.4.	1.3.4 Función Pública.
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
<i>Eje rector:</i>	5.	Morelos transparente y con democracia participativa.
<i>Objetivo:</i>	5.6.	Implementar de manera efectiva la Nueva Gestión Pública para Resultados en el proceso de planeación y programación de la acción gubernamental.
<i>Estrategia:</i>	5.6.1.	Fortalecer y en su caso desarrollar los mecanismos de evaluación de la Administración Pública Estatal.
<i>Línea de acción</i>	5.6.1.1.	Realizar la implantación del presupuesto basado en resultados y de su sistema de evaluación del desempeño.
	5.6.1.2.	Procurar la alineación de los Programas Operativos Anuales con el Plan Estatal de Desarrollo y las prioridades de gasto en el estado.
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
<i>Programa:</i>	No aplica	
<i>Objetivo:</i>	No aplica	No aplica
<i>Características del proyecto</i>		
<i>Objetivo(s):</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Informar al Congreso del Estado la situación que guarda la Administración Pública Estatal. • Integrar y entregar al Congreso del Estado los Programas Operativos Anuales 2016 de las Dependencias y Organismos adscritos al Poder Ejecutivo. • Integrar y entregar al Congreso junto con la Cuenta Pública los avances trimestrales de los Programas Operativos Anuales 2015 de las Dependencias y Entidades adscritas al Poder Ejecutivo. • Evaluar trimestralmente el desempeño de las dependencias adscritas al Poder Ejecutivo. 	
<i>Estrategia(s):</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Establecimiento de la normatividad, coordinación e integración de aportaciones de las dependencias y entidades del sector público para la integración del Informe del Ejecutivo. • Actualización y entrega a Enlaces Generales de instructivo y formatos, así como otorgamiento de asesoría para la formulación de los Programas Operativos Anuales (POA's) de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, supervisando su congruencia con los objetivos y estrategias del Plan Estatal de Desarrollo, así como coordinar la modificación de los POA's, verificando que se ajusten al presupuesto autorizado para entregarlos al Congreso del Estado. • Actualización y entrega a Enlaces Generales de Instructivo de Evaluación de POA's, así como de archivos para integrar los Informes de Gestión Gubernamental, los cuales registran los avances físicos y financieros de los POA's de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, para su entrega al Congreso del Estado 	

	<ul style="list-style-type: none"> Registro en formatos previamente diseñados de las metas programadas en los POA's y los avances registrados en los IGG's a fin de determinar el estado de avance físico y financiero de los Programas autorizados y enviarlo a los titulares de las dependencias adscritas al Poder Ejecutivo a fin de que implementen nuevas estrategias en caso de presentar atrasos.
Beneficio social y/o económico:	Con la ejecución de este proyecto se pone a disposición de la sociedad, a través de Internet, el Informe Anual de Gobierno, los Programas Operativos Anuales, los Informes de Gestión Gubernamental y la Agenda Estadística que contiene información relevante del Poder Ejecutivo.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)

Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	1,820.00	391.65	400.47	389.87	638.01
Estatal	1,820.00	391.65	400.47	389.87	638.01
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto

Clave:	SH-DGPE-P19-01)	Nombre del indicador:	Informe de gobierno elaborado sobre la situación que guarda la administración pública estatal.								
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Definición:	El indicador mide la elaboración de un informe de gobierno para cumplir con lo establecido en el artículo 33 de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Morelos.										
Método de cálculo:	<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Unidad de medida:	Línea base					Meta 2015	
Fórmula de cálculo: Informe elaborado				Informe	2012	2013	2014				1
Programación de la meta 2015											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
1			1			1			1		
Glosario:	Informe de Gobierno: Documento mediante el cual, se informa al Congreso del Estado la situación que guarda la Administración Pública Estatal.										
Fuente de información:	Dirección General de Programación y Evaluación.										
Observaciones:											

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(SH-DGPE-P19-02)		Nombre del indicador: Programas Operativos Anuales entregados al Congreso del Estado del ejercicio fiscal 2016							
Tipo:	Estratégico		Sentido de la medición:	x Ascendente		Dimensión:	Eficiencia		Frecuencia de medición:	Mensual
	x De Gestión			Descendente			x Eficacia			Bimestral
				Regular		Calidad		x Trimestral		Semestral
						Economía		Anual		Otro:
Definición:	El indicador mide la cantidad de programas operativos integrados y entregados al Congreso de acuerdo con la cantidad de Dependencias adscritas al Poder Ejecutivo.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015
					2012	2013	2014			
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Programa Operativo Anual	20	21	21			20
Fórmula de cálculo: Número de Programas Operativos Anuales entregados al Congreso del Estado										
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
0			0			0			20	
Glosario:	Programas Operativos Anuales: Instrumentos programáticos de corto plazo (un año), a través de los cuales se realizan obras y acciones para contribuir al logro de los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo y los programas sectoriales. Especifican proyectos, indicadores y metas, así como los recursos financieros para el ejercicio fiscal respectivo.									
Fuente de información:	Dirección General de Programación y Evaluación.									
Observaciones:	El número de POA's está directamente relacionado con el número de Dependencias adscritas al Poder Ejecutivo. Disminuye de 21 a 20 Programas en el año 2015 debido a que la Comisión Estatal de Seguridad Pública se integró a la Secretaría de Gobierno.									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(SH-DGPE-P19-03)		Nombre del indicador: Informes de Gestión Gubernamental integrados y entregados al Congreso del Estado.							
Tipo:	Estratégico		Sentido de la medición:	x Ascendente		Dimensión:	Eficiencia		Frecuencia de medición:	Mensual
	x De Gestión			Descendente			x Eficacia			Bimestral
				Regular		Calidad		x Trimestral		Semestral
						Economía		Anual		Otro:
Definición:	Cantidad de Informes de Gestión Gubernamental integrados y entregados al Congreso como resultado de la integración de los avances trimestrales de los programas autorizados de las dependencias adscritas al Poder Ejecutivo.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015
					2012	2013	2014			
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Informe de Gestión Gubernamental	80	84	84			81
Fórmula de cálculo: Número de Informes de Gestión Gubernamental entregados al Congreso del Estado										
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
21			41			61			81	
Glosario:	Informes de Gestión Gubernamental: Documento que registra los avances físicos y financieros de las metas establecidas en los Programas Operativos Anuales.									
Fuente de información:	Dirección General de Programación y Evaluación.									
Observaciones:	La cantidad de informes de Gestión Gubernamental corresponden a las secretarías y dependencias adscritas al Poder Ejecutivo. En el mes de enero se integran los avances del 4to. Trimestre del año anterior. Disminuye la cantidad de informes en el año 2015 debido a que la Comisión Estatal de Seguridad Pública se integró a la Secretaría de Gobierno.									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(SH-DGPE-P19-04)		Nombre del indicador:	Reportes de evaluación del desempeño elaborados sobre los avances de los POA's.						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:
			<input type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Economía					
Definición:	Cantidad de reportes de evaluación del desempeño elaborados									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015
					2012	2013	2014			
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		Reporte	4	4	4			4
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:									
Fórmula de cálculo: Número de Reportes elaborados										
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
1			2			3			4	
Glosario:	Reporte: Documento trimestral mediante el cual se da seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas en los POA's.									
Fuente de información:	Dirección General de Programación y Evaluación.									
Observaciones:	En el primer trimestre se realiza la evaluación de 4º trimestre del año anterior. El Reporte de Evaluación del Desempeño se envía cada trimestre a los titulares de las dependencias para darles a conocer el avance físico- financiero de los programas autorizados.									

Unidad responsable		
Clave presupuestal:	365	Nombre: Dirección General de Planeación Participativa
Proyecto Institucional		
Número:	20	Nombre: Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática
Clasificación funcional		
Finalidad:	1	Gobierno
Función:	1.8	Otros Servicios Generales
Subfunción:	1.8.5	Otros
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		
Eje rector:	5	Morelos Transparente y con Democracia Participativa
Objetivo:	5.6	Implementar de manera efectiva la Nueva Gestión Pública para Resultados en el proceso de planeación y programación de la acción gubernamental.
Estrategia:	5.6.2	Regular y coordinar la planeación del desarrollo del estado con la participación de los tres órdenes de gobierno y los sectores social y privado.
Línea de acción	5.6.2.1	Coordinar el Sistema Estatal de Planeación Democrática (SEPD) dirigido por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Morelos (COPLADE).
	5.6.2.2.	Coordinar los foros de consulta ciudadana y procesamiento de las propuestas y demandas vertidas para canalizarlas a las Secretarías, dependencias y entidades de la administración pública estatal y sean tomadas en cuenta en la formulación del Plan Estatal de Desarrollo y Programas de Mediano Plazo.
	5.6.2.3.	Formular, dar seguimiento, evaluar y en su caso actualizar el Plan Estatal de Desarrollo.
	5.6.2.4.	Participar de manera conjunta con los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal en la elaboración de proyectos y convenios de coordinación de los tres órdenes de Gobierno para la ejecución y seguimiento de programas.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		
Programa:	(Nombre del Programa)	
Objetivo:	(Núm.)	(Textual del programa)
Características del proyecto		
Objetivo del Proyecto	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Dar seguimiento al avance de los indicadores establecidos en el Plan Estatal de desarrollo 2013-2018 ❖ Dar seguimiento al avance de los indicadores establecidos en los Programas Sectoriales 2013-2018 ❖ Dar seguimiento al avance de los indicadores establecidos en los Planes Municipales 2013-2018 ❖ Atender las solicitudes de convenios de PRODIM realizadas por los municipios. ❖ Dar seguimiento a los acuerdos establecidos en reuniones celebradas de los Subcomités Sectoriales 	
Estrategias	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Instaurar y mantener una red de comunicación con dependencias que produzca informes de resultados de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo. ❖ Instaurar y mantener una red de comunicación con dependencias para integrar los avances de los objetivos de los programas sectoriales enunciados en el Plan Estatal de Desarrollo ❖ Mantener comunicación con los comités de Planeación para el Desarrollo Municipal de los 33 ayuntamientos del Estado de Morelos, para integrar los avances de los indicadores establecidos en los Planes Municipales de Desarrollo 2013-2015 ❖ Impartir cursos y talleres de capacitación a los 33 ayuntamientos del Estado de Morelos, en materia de planeación municipal y desarrollo institucional (PRODIM) así como sus 	

	alcances.
	❖ Registrar los acuerdos que emanan de las actividades de los subcomités del COPLADEMOR y mantener una coordinación permanente con ellos
<i>Beneficio social y/o económico:</i>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Como resultado de las acciones realizadas por el ejecutivo estatal y traducido en el avance de los indicadores estratégicos del plan Estatal de Desarrollo, se conocerán los resultados en cifras y números que serán presentados a la ciudadanía para su conocimiento y opinión de la gestión pública estatal. ❖ Conocer los resultados a través de indicadores estratégicos de los distintos programas sectoriales del Plan Estatal de Desarrollo, permite reconocer logros y aciertos así como errores de las acciones emprendidas, permitiendo evaluar y corregir lo pertinente. ❖ A nivel municipal los resultados de las acciones de los ayuntamientos son más evidentes y palpables a la ciudadanía, el seguimiento de los resultados de sus acciones a través de los indicadores de los planes municipales de desarrollo, permite plantear permanentemente mejoras administrativas y de operación. ❖ Que los servidores públicos municipales tengan la posibilidad de obtener capacitación y reconocimiento público e institucional al trabajo desempeñado en las distintas áreas del gobierno municipal. ❖ Fortalecer las decisiones de las políticas de gobierno, optimizar los recursos ejercidos a través de concurrencias presupuestarias de los objetivos, metas y acciones plasmadas en el Plan Estatal de Desarrollo.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)

Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatal	740.00	204.86	206.44	214.26	114.44
Total	740.00	204.86	206.44	214.26	114.44
<i>Observaciones</i>					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto

Clave:	(SH-DGPP-P01-01)	Nombre del indicador:	Porcentaje de indicadores establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo con avance registrado.							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición:	Porcentaje de indicadores establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo con avance registrado									
Método de cálculo:	<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	Razón o promedio	Unidad de medida:	Línea base				Meta 2015	
Fórmula de cálculo: Número de Indicadores con avance registrado / total de Indicadores establecidos en el PED * 100				Porcentaje	2012	2013	2014			100%
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
0%			30%			70%		100%		
Glosario:	P.E.D.: Plan Estatal de Desarrollo Indicadores con avance registrado: Indicadores que por su naturaleza las dependencias reportan avances *Valor estimado. Se actualizará el cierre del ejercicio 2014									
Fuente de información:	Dirección General de Planeación Participativa									
Observaciones:	El P.E.D. tiene 72 Indicadores estratégicos los cuales varían en su periodicidad de medición de avances									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(SH-DGPP-P01-02)	Nombre del indicador:		Porcentaje de Indicadores establecidos en los Programas Sectoriales con avance registrado						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición:	Porcentaje de Indicadores actualizados de los Programas Sectoriales.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 2015	
<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:				Porcentaje	2012	2013	2014			100%
Fórmula de cálculo: Número de Indicadores con avance registrado / total de Indicadores establecidos en los Programas sectoriales * 100										
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre				
0		30%		70%		100%				
Glosario:	Programas Sectoriales: Rigen el desempeño de las actividades de las dependencias, comprenden los aspectos relativos a un sector de la economía o la sociedad.									
Fuente de información:	Dirección General de Planeación Participativa									
Observaciones:										

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(SH-DGPP-P01-03)	Nombre del indicador:		Porcentaje de Indicadores establecidos en los Planes Municipales con avance registrado						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición:	Porcentaje de indicadores establecidos en los Planes Municipales con avance registrado									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 2015	
<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:				Porcentaje	2012	2013	2014			100%
Fórmula de cálculo: Número de Indicadores con avance registrado / total de Indicadores establecidos en los Planes Municipales * 100										
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre				
25%		50%		75%		100%				
Glosario:	P.M.D.: Plan Municipal de Desarrollo Indicadores con avance registrado: Indicadores que por su naturaleza los municipios reportan avances.									
Fuente de información:	Dirección General de Planeación Participativa									
Observaciones:										

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(SH-DGPP-P01-04)	Nombre del indicador:		Porcentaje de convenios gestionados de PRODIM 2015						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición:	Porcentaje de Convenios PRODIM gestionados.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 2015	
<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:				Porcentaje	2012	2013	2014			100%
Fórmula de cálculo: Número de Convenios gestionados 2015 / Total de convenios solicitados por los Municipios * 100										
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre				

100%	100%	100%	100%
Glosario:	PRODIM: Programa de Desarrollo Institucional Municipal		
Fuente de información:	Dirección General de Planeación Participativa		
Observaciones:			

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto											
Clave:	(SH-DGPP-P01-05)	Nombre del indicador:	Porcentaje de acuerdos con seguimiento de reuniones celebradas con los Subcomités Sectoriales con seguimiento								
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Definición:	Cantidad de reuniones celebradas										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015	
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:				Porcentaje	2012	2013	2014				100%
Fórmula de cálculo: Número de reuniones celebradas											
Programación de la meta 2015											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
100%			100%			100%			100%		
Glosario:											
Fuente de información:	Dirección General de Planeación Participativa										
Observaciones:											

<i>Unidad responsable</i>			
<i>Clave presupuestal:</i>	366	<i>Nombre:</i>	Dirección General de Información Estratégica

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto						
<i>Proyectos</i>	<i>Gasto corriente y social (Miles de pesos)</i>		<i>Inversión (Miles de pesos)</i>			<i>Ingresos propios (Miles de pesos)</i>
	<i>Estatal</i>	<i>Federal</i>	<i>Federal</i>		<i>Estatal</i>	
			<i>Ramo 33</i>	<i>Prog. Fed.</i>		
21. Administración y seguimiento de la información gubernamental	1,260.0					
27. Capacitación en el uso de la Metodología Integral para Construir el Tejido Social (MICTS) como mecanismo de prevención, en los municipios de Cuernavaca y Temixco, polígonos 1, 2, 3 y 4				645.0		
28. Capacitación en el uso de la Metodología Integral para Construir el Tejido Social (MICTS) como mecanismo de prevención), en el municipio de Cuautla, polígonos 1, 2, 3 y 4.				208.4		
29. Diagnóstico participativo en materia de violencia y delincuencia en la zona metropolitana de Cuernavaca, polígonos 1, 2, 3 y 4.				1,178.98		
31. Diagnóstico participativo en materia de violencia y delincuencia en el municipio de Cuautla, polígonos 1, 2, 3 y 4.				239.26		
32. Evaluación Integral del PRONAPRED en los Municipios de Cuernavaca y Temixco, polígonos 1, 2, 3 y 4.				1,106.07		
33. Evaluación Integral del PRONAPRED en el Municipio de Cuautla, polígonos 1, 2, 3 y 4.				179.07		
Total	1,260.0	0.0	0.0	3,556.78	0.0	0.0
	1,260.0		3,556.78			
	4,816.78					
<i>Observaciones</i>						

Proyecto Institucional		
Número:	21	Nombre: Administración y seguimiento de la información gubernamental
<i>Clasificación funcional</i>		
Finalidad:	1	Gobierno
Función:	1.8	Otros servicios generales
Subfunción:	1.8.2	Servicios estadísticos
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Eje rector:	5.	Morelos transparente y con democracia participativa
Objetivo:	5.6	Implementar de manera efectiva la Nueva Gestión Pública para Resultados en el proceso de planeación y programación de la acción gubernamental.
Estrategia:	5.6.3.	Administrar y mantener el Sistema de Información Estratégica del Poder Ejecutivo.
Línea de acción	5.6.3.3	Regular y coordinar la integración de la información estratégica que permita la adecuada toma de decisiones.
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Programa:	N/A	
Objetivo:	N/A	N/A
<i>Características del proyecto</i>		
Objetivo del Proyecto (propósito):	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborar la propuesta de Ley de Estadística del Estado de Morelos • Integrar y publicar la Agenda Estadística del Poder Ejecutivo en portal de Internet de la Secretaría de Hacienda. • Capacitar a servidores públicos de las distintas dependencias adscritas al Poder Ejecutivo en materia de normas técnicas e información estadística y geográfica • Diseñar el Catálogo Básico de Información Geográfica • Mantener actualizado el Catálogo Básico de Información Geográfica • Elaborar diagnósticos sobre temas de interés del estado de Morelos • Difusión de la información estadística y geográfica del Estado de Morelos • Atender los cursos y/o asesorías solicitadas para la operación del Módulo de indicadores del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) de los fondos del Ramo 33. 	
Estrategias (componentes):	<ul style="list-style-type: none"> • No aplica 	
Beneficio social y/o económico:	Con este proyecto se provee de información tanto servidores públicos para apoyar la toma de decisiones, como para la población en general.	

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatal	1,260.00	315.00	315.00	315.00	315.00
Federal					
Total	1,260.00	315.00	315.00	315.00	315.00
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(SH-DGIE-P21-01)	Nombre del indicador:		Porcentaje de avance en la elaboración de la propuesta de Ley de Estadística del Estado de Morelos						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición:	Este indicador mide el porcentaje de avance en la elaboración de la propuesta de Ley de Estadística del Estado de Morelos									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 2015	
<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:				Porcentaje	2012	2013	2014			
Fórmula de cálculo: Porcentaje de avance realizado					100%	100%	100%			100%
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre				
20%		20%		100%		100%				
Glosario:										
Fuente de información:	Dirección General de Información Estratégica									
Observaciones:	No se tiene información en los datos de línea base porque el indicador es de nueva creación									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(SH-DGIE-P21-02)	Nombre del indicador:		Porcentaje de avance en la actualización y difusión de la Agenda Estadística Anual del Poder Ejecutivo						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición:	Mide el porcentaje de avance en la actualización y difusión de la Agenda Estadística Anual del Poder Ejecutivo									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 2015	
<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:				Porcentaje	2012	2013	2014			
Fórmula de cálculo: Porcentaje de avance realizado					1	1	1			1
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre				
20%		100%		100%		100%				
Glosario:	Agenda Estadística: Documento que contiene datos estadísticos de los distintos sectores de la administración pública, como el educativo, agropecuario, seguridad pública, salud, agua, medio ambiente, etc.									
Fuente de información:	Dirección General de Información Estratégica con la información proporcionada por las distintas dependencias que operan en el Estado.									
Observaciones:	La agenda se actualiza con información enviada por dependencias estatales y federales que operan en el Estado.									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(SH-DGIE-P21-03)	Nombre del indicador:		Porcentaje de capacitaciones y asesorías impartidas de las distintas dependencias adscritas al Poder Ejecutivo en materia de normas técnicas e información estadística y geográfica						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición:	Mide el porcentaje de capacitaciones y asesorías impartidas en materia de normas técnicas e información estadística y geográfica									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 2015	
<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:				Porcentaje	2012	2013	2014			
Fórmula de cálculo: Número de capacitaciones y/o asesorías impartidas / Total de capacitaciones y/o asesorías programadas en el año * 100										100%
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre				
25%		50%		75%		100%				
Glosario:										
Fuente de información:	Dirección General de Información Estratégica.									
Observaciones:	No se tiene información en los datos de línea base porque el indicador es de nueva creación									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SH-DGIE-P21-04)	Nombre del indicador:	Porcentaje de avance en el diseño del Catálogo Básico de Información Geográfica						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición:	Mide el porcentaje de avance realizado del Catálogo Básico de Información Geográfica								
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
				Porcentaje	2012	2013	2014		100%
Fórmula de cálculo: Porcentaje de avance realizado									
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre	
						100%		100%	
Glosario:									
Fuente de información:	Dirección General de Información Estratégica								
Observaciones:	No se tiene información en los datos de línea base porque el indicador es de nueva creación								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SH-DGIE-P21-05)	Nombre del indicador:	Porcentaje de proyectos de información geográfica integrados al Catálogo Básico de Información Geográfica						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición:	Porcentaje de proyectos de información geográfica integrados al Catálogo Básico de Información Geográfica								
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
				Porcentaje	2012	2013	2014		100%
Fórmula de cálculo: (Número de proyectos de información estadística integrados al Catálogo / Total de proyectos de información estadística recibidos de las dependencias para su integración)*100									
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre	
								100%	
Glosario:	Dirección General de Información Estratégica								
Fuente de información:									
Observaciones:	No se tiene información en los datos de línea base porque el indicador es de nueva creación								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SH-DGIE-P21-06)	Nombre del indicador:	Porcentaje de diagnósticos municipales elaborados sobre temas de interés del Estado de Morelos						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición:	Mide el Porcentaje de diagnósticos municipales elaborados sobre temas de interés del Estado de Morelos								
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
				Porcentaje	2012	2013	2014		100%
Fórmula de cálculo: Número de diagnóstico municipales elaborados / 33 Diagnósticos programados *100									
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre	
			40%			70%		100%	
Glosario:	Diagnóstico: Estudio socioeconómico y geográfico.								
Fuente de información:	Dirección General de Información Estratégica								
Observaciones:	No se tiene información en los datos de línea base porque el indicador es de nueva creación								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SH-DGIE-P21-07)	Nombre del indicador:	Porcentaje de productos de información estadística y geográfica difundidos						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición:	Porcentaje de productos de información estadística y geográfica difundidos								
Método de cálculo:	Unidad de medida			Línea base					Meta 2015
<input type="checkbox"/> Valor absoluto x <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:	Porcentaje			2012	2013	2014			100%
Fórmula de cálculo: Número de productos de información estadística y geográfica difundidos / Total de productos de información estadística y geográfica programados a integrar* 100									
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
0		40%		70%			100%		
Glosario:	Los productos de información estadística y geográfica programados son los 33 diagnósticos municipales								
Fuente de información:	Dirección General de Información Estratégica								
Observaciones	No se tiene información en los datos de línea base porque el indicador es de nueva creación								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SH-DGIE-P21-08)	Nombre del indicador:	Porcentaje de solicitudes de capacitación y/o asesorías atendidas para la operación del Módulo de indicadores del PASH.						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición:	Este indicador mide el porcentaje de solicitudes de capacitación y/o asesorías atendidas.								
Método de cálculo:	Unidad de medida			Línea base					Meta 2015
<input type="checkbox"/> Valor absoluto x <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:	Porcentaje			2012	2013	2014			100%
Fórmula de cálculo: Número de capacitaciones y/o asesorías realizadas / Total de capacitaciones y/o asesorías solicitadas)*100									
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
100%		100%		100%			100%		
Glosario:	Dirección General de Información Estratégica								
Fuente de información:									
Observaciones									

Proyecto de Inversión			
Número:	27	Nombre	Capacitación en el uso de la Metodología Integral para Construir el Tejido Social (MICTS) como mecanismo de prevención, en los municipios de Cuernavaca y Temixco, polígonos 1, 2, 3 y 4
Municipio(s):	Cuernavaca y Temixco		
Población objetivo del proyecto			
Hombres:	60	Mujeres:	60
		Total:	120
Clasificación funcional			
Finalidad:	1	Gobierno	
Función:	1.7	Asuntos de orden público y de seguridad interior	
Subfunción:	1.7.3	Otros asuntos de orden público y seguridad	
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018			
Eje rector:	1	Morelos seguro y justo.	
Objetivo:	1.1	Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos.	
Estrategia:	1.1.2	Promover la participación ciudadana en la prevención de la violencia y conductas antisociales, y fomentar la cultura de la denuncia.	
Línea de acción	1.1.2.1	Realizar acciones que involucren corresponsablemente a la sociedad para disminuir los factores que inciden en la delincuencia y violencia en zonas de alta incidencia.	
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018			
Programa:	Programa Estatal de Seguridad Pública 2013-2018		
Objetivo:	7	Impulsar la participación comunitaria proactiva en los municipios del Estado.	
Características del proyecto			
Objetivo del Proyecto (propósito):	Capacitar a funcionarios públicos y ejecutores de proyectos con la Metodología Integral para Construir Tejido Social (MICTS).		
Estrategias (componentes):	Impartición de cursos de capacitación sobre la Metodología Integral para Construir Tejido Social (MICTS).		
Beneficio social y/o económico:	Con la capacitación a funcionarios públicos y ejecutores de proyectos, se contribuye en la prevención social de la violencia y la delincuencia.		

Información financiera del proyecto de inversión					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	645.00	0.00	322.50	258.00	64.50
Inversión Federal	645.00	0.00	322.50	258.00	64.50
Programa Nacional de Prevención del Delito 2015	645.00	0.00	32.50	258.00	64.50
Inversión Estatal	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
PIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
"Ingresos propios"	0.00	0.00	0.00	00.00	00.00
Observaciones					

Ficha técnica del indicador								
Clave:	(SH-DGIE-P27-01)	Nombre del indicador:	Capacitaciones impartidas a funcionarios y ejecutores en la Metodología Integral para Construir Tejido Social.					
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:	
Definición del indicador:	Cantidad de capacitaciones impartidas a funcionarios y ejecutores en la Metodología Integral para Construir Tejido Social.							
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 Otro:		Unidad de medida	Línea base				Meta 2015
Fórmula de cálculo: Número de capacitaciones impartidas			Capacitaciones	2012	2013	2014		4
Programación de la meta 2015								
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
0		0		4		4		
Glosario:	Metodología Integral para Construir Tejido Social (MICTS). La Metodología considera al tejido social como el conjunto de relaciones sociales que fomentan y fortalecen el sentido de pertenencia, la solidaridad, la convivencia pacífica y la participación activa entre individuos y colectivos en un territorio. Las cinco dimensiones del tejido social son: individual, familiar, comunitario, social y ambiental (territorio). NA. No Aplica por ser un indicador nuevo							
Fuente de información:	Dirección General de Información Estratégica							
Observaciones:								

Clave	Nombre de las obras o acciones	Municipio / Localidad	Monto (Miles de pesos)	Fuente de recursos
27.1	Capacitación en el uso de la Metodología Integral para Construir Tejido Social (MICTS) como mecanismo de prevención.	Cuernavaca y Temixco.	645.00	Programa Nacional de Prevención del Delito 2015
Total			645.00	
Observaciones				

Proyecto de Inversión			
Número:	28	Nombre	Capacitación en el uso de la Metodología Integral para Construir el Tejido Social (MICTS) como mecanismo de prevención), en el municipio de Cuautla, polígonos 1, 2, 3 y 4.
Municipio(s):	Cuautla		
Población objetivo del proyecto			
Hombres:	15	Mujeres:	15
		Total:	30
Clasificación funcional			
Finalidad:	1	Gobierno	
Función:	1.7	Asuntos de orden público y de seguridad interior	
Subfunción:	1.7.3	Otros asuntos de orden público y seguridad	
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018			
Eje rector:	1	Morelos seguro y justo.	
Objetivo:	1.1	Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos.	
Estrategia:	1.1.2	Promover la participación ciudadana en la prevención de la violencia y conductas antisociales, y fomentar la cultura de la denuncia.	
Línea de acción	1.1.2.1	Realizar acciones que involucren corresponsablemente a la sociedad para disminuir los factores que inciden en la delincuencia y violencia en zonas de alta incidencia.	
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018			
Programa:	Programa Estatal de Seguridad Pública 2013-2018		
Objetivo:	7	Impulsar la participación comunitaria proactiva en los municipios del Estado.	
Características del proyecto			
Objetivo del Proyecto (propósito):	Capacitar a funcionarios públicos y ejecutores de proyectos con la Metodología Integral para Construir Tejido Social (MICTS).		
Estrategias (componentes):	Impartición de cursos de capacitación sobre la Metodología Integral para Construir Tejido Social (MICTS).		
Beneficio social y/o económico:	Con la capacitación a funcionarios públicos y ejecutores de proyectos, se contribuye en la prevención social de la violencia y la delincuencia.		

Información financiera del proyecto de inversión					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	208.40	0.00	104.20	83.36	20.84
Inversión Federal	208.4	0.00	104.20	83.36	20.84
<i>Programa Nacional de Prevención del Delito 2015</i>	208.4	0.00	104.2	83.36	20.84
Inversión Estatal	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
<i>PIPE</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
<i>"Ingresos propios"</i>	0.00	0.00	0.00	00.00	00.00
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SH-DGIE-P28-01)	Nombre del indicador:		Capacitaciones impartidas a funcionarios y ejecutores en la Metodología Integral para Construir Tejido Social.					
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual
Definición:			Cantidad de capacitaciones impartidas a funcionarios y ejecutores en la Metodología Integral para Construir Tejido Social.						
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2015
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Capacitaciones	2012	2013	2014			
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:			NA	NA	NA			
Fórmula de cálculo: Número de capacitaciones impartidas									
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
0		0		2		2			
Glosario:		<p>Metodología Integral para Construir Tejido Social (MICTS). La Metodología considera al tejido social como el conjunto de relaciones sociales que fomentan y fortalecen el sentido de pertenencia, la solidaridad, la convivencia pacífica y la participación activa entre individuos y colectivos en un territorio. Las cinco dimensiones del tejido social son: individual, familiar, comunitario, social y ambiental (territorio).</p> <p>NA. No Aplica por ser un indicador nuevo</p>							
Fuente de información:		Dirección General de Información Estratégica							
Observaciones:									

Clave	Nombre de las obras o acciones	Municipio / Localidad	Monto (Miles de pesos)	Fuente de recursos
28.1	Capacitación en el uso de la Metodología Integral para Construir Tejido Social (MICTS) como mecanismo de prevención.	Cuautla.	208.40	Programa Nacional de Prevención del Delito 2015
Total			208.40	
Observaciones				

Proyecto de Inversión			
Número:	29	Nombre	Diagnóstico participativo en materia de violencia y delincuencia en la zona metropolitana de Cuernavaca, polígonos 1, 2, 3 y 4.
Municipio(s):	Cuernavaca, Jiutepec y Temixco		
<i>Población objetivo del proyecto</i>			
Hombres:	11,427	Mujeres:	11,793
Total:	23,220		
<i>Clasificación funcional</i>			
Finalidad:	1	Gobierno	
Función:	1.7	Asuntos de orden público y de seguridad interior	
Subfunción:	1.7.3	Otros asuntos de orden público y seguridad	
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
Eje rector:	1	Morelos seguro y justo.	
Objetivo:	1.1	Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos.	
Estrategia:	1.1.2	Promover la participación ciudadana en la prevención de la violencia y conductas antisociales, y fomentar la cultura de la denuncia.	
Línea de acción	1.1.2.1	Realizar acciones que involucren corresponsablemente a la sociedad para disminuir los factores que inciden en la delincuencia y violencia en zonas de alta incidencia.	
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
Programa:	Programa Estatal de Seguridad Pública 2013-2018		
Objetivo:	7	Impulsar la participación comunitaria proactiva en los municipios del Estado.	
<i>Características del proyecto</i>			
Objetivo del Proyecto (propósito):	Actualizar el Diagnóstico Participativo 2015 en materia de violencia y delincuencia con la finalidad de fortalecer la toma de decisiones en el diseño y aplicación de proyectos que favorezcan el tejido social.		
Estrategias (componentes):	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración del cuestionario y selección de la muestra. • Capacitación al equipo de encuestadores. • Levantamiento de las encuestas. • Diagnóstico Participativo. 		
Beneficio social y/o económico:	Con la actualización del diagnóstico participativo en materia de violencia y delincuencia, se fortalece la implementación de proyectos en materia de prevención social y con ello coadyuvar en la disminución de las situaciones inseguras y a fortalecer el tejido social.		

Información financiera del proyecto de inversión					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	1,178.98	0.00	589.49	471.59	117.90
Inversión Federal	1,178.98	0.00	589.49	471.59	117.90
<i>Programa Nacional de Prevención del Delito 2015</i>	1,178.98	0.00	589.49	471.59	117.90
Inversión Estatal	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
<i>PIPE</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
<i>"Ingresos propios"</i>	0.00	0.00	0.00	00.00	00.00
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SH-DGIE-P29-01)		Nombre del indicador:	Realización del diagnóstico participativo sobre cohesión comunitaria.					
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Anual
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Otro:
Definición:	El indicador mide la realización del diagnóstico participativo sobre cohesión comunitaria.								
Método de cálculo:			Unidad de medida:	Línea base					Meta 2015
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Diagnóstico realizado	2012	2013	2014			
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:			NA	NA	1			
Fórmula de cálculo: Diagnóstico participativo realizado.									
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
0		0		0		1			
Glosario:	Diagnóstico participativo sobre cohesión comunitaria: Documento que nos permite conocer los intereses y preferencias de la población respecto a sus colonias; posturas e intereses de la población segmentada por área geográfica, grupo de edad y sexo. Así como información sobre participación ciudadana, cohesión comunitaria, confianza entre vecinos, uso del espacio público, percepción de seguridad; además permite identificar y jerarquizar los principales problemas de la colonia. N/A No aplica.								
Fuente de información:	Dirección General de Información Estratégica								
Observaciones:									

Clave	Nombre de las obras o acciones	Municipio / Localidad	Monto (Miles de pesos)	Fuente de recursos
29.1	Diagnóstico participativo sobre cohesión comunitaria	Cuernavaca, Jiutepec y Temixco	1,178.98	Programa Nacional de Prevención del Delito 2015
Total			1,178.98	
Observaciones				

Proyecto de Inversión			
Número:	31	Nombre	Diagnóstico participativo en materia de violencia y delincuencia en el municipio de Cuautla, polígonos 1, 2, 3 y 4.
Municipio(s):	Cuautla		
<i>Población objetivo del proyecto</i>			
Hombres:	2,231	Mujeres:	2,060
Total:	4,291		
<i>Clasificación funcional</i>			
Finalidad:	1	Gobierno	
Función:	1.7	Asuntos de orden público y de seguridad interior	
Subfunción:	1.7.3	Otros asuntos de orden público y seguridad	
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
Eje rector:	1	Morelos seguro y justo.	
Objetivo:	1.1	Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos.	
Estrategia:	1.1.2	Promover la participación ciudadana en la prevención de la violencia y conductas antisociales, y fomentar la cultura de la denuncia.	
Línea de acción	1.1.2.1	Realizar acciones que involucren corresponsablemente a la sociedad para disminuir los factores que inciden en la delincuencia y violencia en zonas de alta incidencia.	
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
Programa:	Programa Estatal de Seguridad Pública 2013-2018		
Objetivo:	7	Impulsar la participación comunitaria proactiva en los municipios del Estado.	
<i>Características del proyecto</i>			
Objetivo del Proyecto (propósito):	Actualizar el Diagnóstico Participativo 2015 en materia de violencia y delincuencia con la finalidad de fortalecer la toma de decisiones en el diseño y aplicación de proyectos que favorezcan el tejido social.		
Estrategias (componentes):	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración del cuestionario y selección de la muestra. • Capacitación al equipo de encuestadores. • Levantamiento de las encuestas. • Diagnóstico Participativo. 		
Beneficio social y/o económico:	Con la actualización del diagnóstico participativo en materia de violencia y delincuencia, se fortalece la implementación de proyectos en materia de prevención social y con ello coadyuvar en la disminución de las situaciones inseguras y a fortalecer el tejido social.		

Información financiera del proyecto de inversión					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	239.26	0.00	119.63	95.70	23.93
Inversión Federal	239.26	0.00	119.63	95.70	23.93
<i>Programa Nacional de Prevención del Delito 2015</i>	239.26	0.00	119.63	95.70	23.93
Inversión Estatal	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
<i>PIPE</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
<i>"Ingresos propios"</i>	0.00	0.00	0.00	00.00	00.00
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SH-DGIE-P31-01)		Nombre del indicador:	Realización del diagnóstico participativo sobre cohesión comunitaria.					
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual
			<input type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Calidad				
					<input type="checkbox"/> Economía				
Definición:	El indicador mide la realización del diagnóstico participativo sobre cohesión comunitaria.								
Método de cálculo:			Unidad de medida:	Línea base					Meta 2015
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Diagnóstico realizado	2012	2013	2014			
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:			NA	NA	1			
Fórmula de cálculo: Diagnóstico participativo realizado.									
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
0		0		0			1		
Glosario:	Diagnóstico participativo sobre cohesión comunitaria: Documento que nos permite conocer los intereses y preferencias de la población respecto a sus colonias; posturas e intereses de la población segmentada por área geográfica, grupo de edad y sexo. Así como información sobre participación ciudadana, cohesión comunitaria, confianza entre vecinos, uso del espacio público, percepción de seguridad; además permite identificar y jerarquizar los principales problemas de la colonia. N/A No aplica.								
Fuente de información:	Dirección General de Información Estratégica								
Observaciones:									

Clave	Nombre de las obras o acciones	Municipio / Localidad	Monto (Miles de pesos)	Fuente de recursos
31.1	Diagnóstico participativo sobre cohesión comunitaria	Cuautla	239.26	Programa Nacional de Prevención del Delito 2015
Total			239.26	
Observaciones				

Proyecto de Inversión			
Número:	32	Nombre	Evaluación Integral del PRONAPRED en los Municipios de Cuernavaca y Temixco, polígonos 1, 2, 3 y 4.
Municipio(s):	Cuernavaca, Jiutepec y Temixco		
<i>Población objetivo del proyecto</i>			
Hombres:	18,860	Mujeres:	20,432
Total:	39,292		
<i>Clasificación funcional</i>			
Finalidad:	1	Gobierno	
Función:	1.7	Asuntos de orden público y de seguridad interior	
Subfunción:	1.7.3	Otros asuntos de orden público y seguridad	
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
Eje rector:	1	Morelos seguro y justo.	
Objetivo:	1.1	Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos.	
Estrategia:	1.1.2	Promover la participación ciudadana en la prevención de la violencia y conductas antisociales, y fomentar la cultura de la denuncia.	
Línea de acción	1.1.2.1	Realizar acciones que involucren corresponsablemente a la sociedad para disminuir los factores que inciden en la delincuencia y violencia en zonas de alta incidencia.	
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
Programa:	Programa Estatal de Seguridad Pública 2013-2018		
Objetivo:	7	Impulsar la participación comunitaria proactiva en los municipios del Estado.	
<i>Características del proyecto</i>			
Objetivo del Proyecto (propósito):	Realizar una evaluación cualitativa de una selección de 3 proyectos para verificar la focalización adecuada de estos a la población en riesgo, así como el desarrollo en tiempo y forma de los proyectos y detección de áreas de oportunidad para un mayor impacto del Programa PRONAPRED.		
Estrategias (componentes):	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración de la metodología que se utilizará para desarrollar la Evaluación Integral. • Evaluación de impacto del programa. • Evaluación de procesos operativos. • Informe final de la Evaluación Integral. 		
Beneficio social y/o económico:	Con la Evaluación Integral, se detectarán las áreas y proyectos que han contribuido en la disminución de las situaciones inseguras y a fortalecer el tejido social al redireccionar estrategias si se detectan áreas de oportunidad para un mayor impacto del programa, y con ello coadyuvar en la disminución de áreas inseguras.		

Información financiera del proyecto de inversión						
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)					
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
Total	1,106.07	0.00	0.00	933.25	172.82	
Inversión Federal	1,106.07	0.00	0.00	933.25	172.82	
<i>Programa Nacional de Prevención del Delito 2015</i>	<i>1,106.07</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>933.25</i>	<i>172.82</i>	
Inversión Estatal	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	
<i>PIPE</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>00.00</i>	
<i>"Ingresos propios"</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>00.00</i>	<i>00.00</i>	
Observaciones						

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SH-DGIE-P32-01)		Nombre del indicador:	Evaluación Integral realizada del PRONAPRED					
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual
			<input type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Calidad				
					<input type="checkbox"/> Economía				
Definición:	El indicador mide la evaluación realizada.								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2015
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Evaluación realizada	2012	2013	2014			
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:			NA	NA	1			
Fórmula de cálculo: Evaluación Integral del PRONAPRED realizado.									
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
0			0		0			1	
Glosario:	La evaluación Integral de PRONAPRED: Documento que nos permitirá trazar nuevas estrategias y redireccionar esfuerzos con la finalidad de atender de mejor manera las necesidades de la población e incidir en la reducción de las causas de los conflictos de violencia y delincuencia en los polígonos de intervención N/A No aplica.								
Fuente de información:	Dirección General de Información Estratégica								
Observaciones:									

Clave	Nombre de las obras o acciones	Municipio / Localidad	Monto (Miles de pesos)	Fuente de recursos
32.1	Evaluación Integral del PRONAPRED	Cuernavaca, Jiutepec y Temixco	1,106.07	Programa Nacional de Prevención del Delito 2015
Total			1,106.07	
Observaciones				

Proyecto de Inversión			
Número:	33	Nombre	Evaluación Integral del PRONAPRED en el Municipio de Cuautla, polígonos 1, 2, 3 y 4.
Municipio(s):	Cuernavaca, Jiutepec y Temixco		
<i>Población objetivo del proyecto</i>			
Hombres:	163	Mujeres:	230
		Total:	393
<i>Clasificación funcional</i>			
Finalidad:	1	Gobierno	
Función:	1.7	Asuntos de orden público y de seguridad interior	
Subfunción:	1.7.3	Otros asuntos de orden público y seguridad	
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
Eje rector:	1	Morelos seguro y justo.	
Objetivo:	1.1	Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos.	
Estrategia:	1.1.2	Promover la participación ciudadana en la prevención de la violencia y conductas antisociales, y fomentar la cultura de la denuncia.	
Línea de acción	1.1.2.1	Realizar acciones que involucren corresponsablemente a la sociedad para disminuir los factores que inciden en la delincuencia y violencia en zonas de alta incidencia.	
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
Programa:	Programa Estatal de Seguridad Pública 2013-2018		
Objetivo:	7	Impulsar la participación comunitaria proactiva en los municipios del Estado.	
<i>Características del proyecto</i>			
Objetivo del Proyecto (propósito):	Realizar una evaluación cualitativa de una selección de 3 proyectos para verificar la focalización adecuada de estos a la población en riesgo, así como el desarrollo en tiempo y forma de los proyectos y detección de áreas de oportunidad para un mayor impacto del Programa PRONAPRED.		
Estrategias (componentes):	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración de la metodología que se utilizará para desarrollar la Evaluación Integral. • Evaluación de impacto del programa. • Evaluación de procesos operativos. • Informe final de la Evaluación Integral. 		
Beneficio social y/o económico:	Con la Evaluación Integral detectará las áreas y proyectos que han contribuido en la disminución de las situaciones inseguras y a fortalecer el tejido social al redireccionar estrategias si se detectan áreas de oportunidad para un mayor impacto del programa, y con ello coadyuvar en la disminución de áreas inseguras.		

Información financiera del proyecto de inversión					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	179.07	0.00	0.00	153.38	25.69
Inversión Federal	179.07	0.00	0.00	153.38	25.69
<i>Programa Nacional de Prevención del Delito 2015</i>	179.07	0.00	0.00	153.38	25.69
Inversión Estatal	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
<i>PIPE</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
<i>"Ingresos propios"</i>	0.00	0.00	0.00	00.00	00.00
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SH-DGIE-P32-01)		Nombre del indicador:	Evaluación Integral realizada del PRONAPRED					
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Anual
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Otro:	
			<input type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Calidad				
					<input type="checkbox"/> Economía				
Definición:	El indicador mide la evaluación realizada.								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2015
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Evaluación realizada	2012	2013	2014			
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:			NA	NA	1			
Fórmula de cálculo: Evaluación Integral del PRONAPRED realizado.									
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
0			0		0			1	
Glosario:	La evaluación Integral de PRONAPRED: Documento que nos permitirá trazar nuevas estrategias y redireccionar esfuerzos con la finalidad de atender de mejor manera las necesidades de la población e incidir en la reducción de las causas de los conflictos de violencia y delincuencia en los polígonos de intervención N/A No aplica.								
Fuente de información:	Dirección General de Información Estratégica								
Observaciones:									

Clave	Nombre de las obras o acciones	Municipio / Localidad	Monto (Miles de pesos)	Fuente de recursos
33.1	Evaluación Integral del PRONAPRED	Cuautla	179.07	Programa Nacional de Prevención del Delito 2015
Total			179.07	
Observaciones				

<i>Unidad responsable</i>			
<i>Clave presupuestal:</i>	3.7.1.	<i>Nombre:</i>	Unidad de Inversión

Proyecto Institucional			
<i>Número:</i>	22	<i>Nombre:</i>	Revisión Técnica y Financiera de Programas y Proyectos de Inversión Pública
<i>Clasificación funcional</i>			
<i>Finalidad:</i>	1	Gobierno	
<i>Función:</i>	1.5	Asuntos Financieros y Hacendarios	
<i>Subfunción:</i>	1.5.2	Asuntos Hacendarios)	
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
<i>Eje rector:</i>	5	Morelos transparente y con democracia participativa.	
<i>Objetivo:</i>	5.5	Administrar eficientemente el gasto público, inversión y deuda pública con base en resultados.	
<i>Estrategia:</i>	5.5.1.	Coordinar, supervisar y controlar el gasto público, inversión y deuda pública de manera efectiva.	
<i>Línea de acción</i>	5.5.1.3.	Aprobar, liberar y dar seguimiento a la Inversión Pública con criterios de rentabilidad social y económica.	
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
<i>Programa:</i>	Fortalecimiento de las Finanzas Públicas		
<i>Objetivo:</i>	No aplica	No aplica	
<i>Características del proyecto</i>			
Objetivo del Proyecto (propósito):	Evaluar técnica y financieramente los programas y proyectos de inversión pública presentados a esta Unidad de Inversión		
Estrategias (componentes):	No aplica		
<i>Beneficio social y/o económico:</i>	Fortalecimiento de las Finanzas Públicas		

<i>Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)</i>					
<i>Rubro</i>	<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)</i>				
	Subtotales	<i>1er. Trimestre</i>	<i>2do. Trimestre</i>	<i>3er. Trimestre</i>	<i>4to. Trimestre</i>
Estatal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Federal					
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Observaciones</i>					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SH-UI-P21-01))		Nombre del indicador:	Porcentaje de Proyectos recibidos y revisados registrados en Cartera de Proyectos					
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual
	<input type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Calidad						
	<input type="checkbox"/> Economía								
Definición:	De acuerdo al No. de Proyectos recibidos y revisados, crece el número de proyectos de inversión aprobados o registrados en la Cartera de Proyectos								
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 2015
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio			2012	2013	2014		
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:								
Fórmula de cálculo: Número de proyectos de Inversión validados/Total de proyectos que se registran en la Cartera de Proyectos *100				Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre
100%			100%			100%			100%
Glosario:	Proyectos de Inversión: Revisar que las Secretarías, Dependencias, Entidades de la Administración Pública Estatal Municipios y demás Instancias Ejecutoras, cumplan con los lineamientos y normatividad aplicable en la materia, mediante la integración correcta de los requisitos que deberá considerar los proyectos de inversión pública y privada a corto, mediano y largo plazo, para integrarlos a la cartera de proyectos del Gobierno del Estado								
Fuente de información:	Unidad de Inversión								
Observaciones:	Los proyectos de Inversión a corto, mediano y largo plazo que llegan a esta Dirección deberán de contar con todos los requisitos para que puedan ser incorporados a la cartera de Proyectos del Gobierno del estado								

<i>Unidad responsable</i>		
<i>Clave presupuestal:</i>	372	<i>Nombre:</i> Dirección General Evaluación de Proyectos

Proyecto de Institucional		
<i>Número:</i>	23	<i>Nombre</i> Revisión y Validación de Expedientes Técnicos y Proyectos de Inversión
<i>Clasificación funcional</i>		
<i>Finalidad:</i>	1.	Gobierno
<i>Función:</i>	1.5.	Asuntos Financieros y Hacendarios
<i>Subfunción:</i>	1.5.1.	Asuntos Financieros
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
<i>Eje rector:</i>	5.	Morelos Transparente y con Democracia Participativa
<i>Objetivo:</i>	5.5.	Administrar eficientemente el gasto público, inversión y deuda pública con base en resultados
<i>Estrategia:</i>	5.5.1.	Coordinar, supervisar y controlar el gasto público, inversión y deuda pública de manera efectiva.
<i>Línea de acción</i>	5.5.1.3.	Aprobar, liberar y dar seguimiento a la Inversión Pública con criterios de rentabilidad social y económica.
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
<i>Programa:</i>	Fortalecimiento de las Finanzas Públicas	
<i>Objetivo:</i>	No aplica	No aplica
<i>Características del proyecto</i>		
<i>Objetivo(s):</i>	Revisar y Evaluar técnica y financieramente los proyectos de inversión pública	
<i>Estrategia(s):</i>	<ul style="list-style-type: none"> Asesorar a solicitud expresa de las Secretarías, Dependencias, Municipios y Entidades que operen los programas de Inversión Pública, a efecto de agilizar la propuesta de inversión y sus correspondientes soportes administrativos con la finalidad de llevar a cabo la aprobación de los recursos. Aprobar los Recursos Estatales y los provenientes del Ramo 33 Fondo 3 Estatal, Fondo 8 y Fondo 5, así como Convenios Federales, a las Secretarías, Dependencias, Municipios y Entidades para la ejecución de obras y/o acciones. Asesorar y colaborar conjuntamente con las Secretarías, Dependencias, Municipios y Entidades, a efecto integrar de correctamente los proyectos de inversión a corto, mediano y largo plazo, para que se registren en la cartera de proyectos. 	
<i>Beneficio social y/o económico:</i>	No aplica	

<i>Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)</i>					
<i>Rubro</i>	<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)</i>				
	<i>Subtotales</i>	<i>1er. Trimestre</i>	<i>2do. Trimestre</i>	<i>3er. Trimestre</i>	<i>4to. Trimestre</i>
Total	1,230.00	381.08	389.77	139.00	320.15
Estatal	1,230.00	381.08	389.77	139.00	320.15
Federal					
<i>Observaciones</i>					

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SH-DGEP-P23-01)	Nombre del indicador:	Porcentaje de Expedientes Técnicos revisados y aprobados								
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Definición del indicador:	De acuerdo al No. de Expedientes Técnicos que se reciben de las Secretarías, Dependencias, Organismos y Municipios y que son revisados, crece el número de proyectos de inversión aprobados.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2015
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input checked="" type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Porcentaje	2012	2013	2014	2015	2016	2017	100%
Fórmula de cálculo: Número de expedientes técnicos aprobados / Total de expedientes técnicos revisados que cumplen con los requisitos de aprobación.*100					100%	100%	100%	100%			
Programación de la meta 2014											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
100%			100%			100%			100%		
Glosario:	Expedientes Técnicos: documento elaborado por las Secretarías, Dependencias, Entidades de la Administración Pública Estatal, Municipios y demás Instancias Ejecutoras para la aprobación de los recursos presupuestarios, con el fin de ejecutar obra pública en infraestructura como la construcción, remodelación o rehabilitación de inmuebles, Acciones y a la adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos proyectos que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles y mantenimiento.										
Fuente de información:	Dirección General de Evaluación de Proyectos										
Observaciones:	Los proyectos para aprobación que llegan a esta Dirección General deberán de contar con todos los requisitos para trámite y deben estar elaborados adecuadamente en cumplimiento a la normatividad vigente y a las necesidades que tengan y que estén previstas dentro del presupuesto y plazos establecidos.										

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SH-DGEP-P23-02)	Nombre del indicador:	Porcentaje de Proyectos de Inversión recibidos, revisados y registrados en Cartera de Proyectos								
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Definición del indicador:	Representa en porcentaje la cantidad de proyectos de Inversión revisados y registrados en la Cartera de con relación al total de total de proyectos recibidos que cumplen con los lineamientos										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2015
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input checked="" type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Porcentaje	2012	2013	2014	2015	2016	2017	100%
Fórmula de cálculo: Número de Proyectos de Inversión revisados/ Total de proyectos revisados que cumplen con los lineamientos para integrarlos a la Cartera de Proyectos.*100					100%	100%	100%	100%			
Programación de la meta 2014											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
100%			100%			100%			100%		
Glosario:	Proyectos de Inversión revisados: Proyectos analizados de las Secretarías, Dependencias, Entidades de la Administración Pública Estatal, Municipios y demás Instancias Ejecutoras que cumplen con los lineamientos y normatividad aplicable en la materia, mediante la integración correcta de los requisitos que deberán considerar los proyectos de inversión pública y privada a corto, mediano y largo plazo, para integrarlos a la cartera de proyectos del Gobierno del Estado.										
Fuente de información:	Dirección General de Evaluación de Proyectos										
Observaciones:	Los proyectos de Inversión a corto, mediano y largo plazo que llegan a esta Dirección General deberán de contar con todos los requisitos para que puedan ser incorporados a la Cartera de Proyectos del Gobierno del Estado.										

<i>Unidad responsable</i>		
<i>Clave presupuestal:</i>	373	<i>Nombre:</i> Dirección General de Financiamiento a la Inversión

<i>Proyecto Institucional</i>		
<i>Número:</i>	25	<i>Nombre:</i> Coordinación, supervisión, registro y control de la Deuda Pública
<i>Clasificación funcional</i>		
<i>Finalidad:</i>	1	Gobierno
<i>Función:</i>	1.5	Asuntos Financieros y Hacendarios
<i>Subfunción:</i>	1.5.2	Asuntos Hacendarios
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
<i>Eje rector:</i>	5	Morelos Transparente y con democracia participativa
<i>Objetivo:</i>	5.5	Administrar eficientemente el gasto público, inversión y deuda pública con base en resultados
<i>Estrategia:</i>	5.5.1	Coordinar, supervisar y controlar el gasto público, inversión y deuda pública de manera efectiva
<i>Línea de acción</i>	5.5.1.4	Registrar y controlar la Deuda Pública de manera responsable
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
<i>Programa:</i>	N/A	
<i>Objetivo:</i>	N/A	N/A
<i>Características del proyecto</i>		
Objetivo del Proyecto (propósito):	<ul style="list-style-type: none"> • Mantener o disminuir la Deuda Pública Directa • Cumplir con los mandatos aceptados por el Estado • Registro oportuno de obligaciones y empréstitos 	
Estrategias (componentes):	<ol style="list-style-type: none"> 1.- Estimar los recursos necesarios para el pago del servicio de la deuda del Gobierno del Estado de Morelos. 2.- Supervisar que se integren al Proyecto de Presupuesto de Egresos los recursos necesarios para el pago del servicio de la deuda 3.- Prestar asesoría a los municipios y organismos para que se incluyan en sus presupuestos los recursos necesarios para el pago del servicio de la deuda 4.- Incluir los nuevos créditos y empréstitos en el programa financiero del ejercicio correspondiente 5.- Gestionar la contratación de nuevos créditos 6.- Vigilar el cumplimiento de los compromisos contraídos en materia de deuda pública, ya sea directa o contingente. 7.- Controlar y efectuar el registro de los pagos 8.- Operar el registro de obligaciones y empréstitos del Estado de Morelos (altas, actualización de información y bajas) 9.- Determinar los saldos de la deuda pública directa o contingente del Estado 10.- Atender los requerimientos de información de las agencias calificadoras 	
<i>Beneficio social y/o económico:</i>	N/A	

<i>Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)</i>					
<i>Rubro</i>	<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)</i>				
	Subtotales	<i>1er. Trimestre</i>	<i>2do. Trimestre</i>	<i>3er. Trimestre</i>	<i>4to. Trimestre</i>
Estatal	1,300.00	381.12	391.54	189.10	338.24
Federal	1,300.00	381.12	391.54	189.10	338.24
Total					
<i>Observaciones</i>					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(SH-DGFI-P25-01)	Nombre del indicador:	Deuda Pública Directa							
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición:	Situación actual de la Deuda Pública Directa									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015
					2012	2013	2014*			
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		Miles de pesos	1,686,867	3,634,734	4,827,182			4,460,189
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:									
Fórmula de cálculo: Monto de la Deuda Pública Directa										
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
4,744,573			4,648,847			4,522,605		4,460,189		
Glosario:	Deuda Pública Directa: La que contraiga el Estado como responsable directo.									
Fuente de información:	SHCP, Deuda Pública por entidades Federativas, 2014.									
Observaciones:	*este dato es estimado se actualizará al concluir el año 2014									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(SH-DGFI-P25-02)	Nombre del indicador:	Deuda Pública Contingente							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input checked="" type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición:	Se deben de atender y cumplir todas las solicitudes de pago para el cumplimiento de obligaciones derivadas del servicio de la Deuda Pública contingente									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015
					2012	2013	2014			
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		Porcentaje	100%	100%	100%			100%
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:									
Fórmula de cálculo: $\frac{\text{Obligaciones de pago por deuda contingente atendidas}}{\text{obligaciones de pago por deuda contingente solicitadas}} * 100$										
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
100%			100%			100%		100%		
Glosario:	Deuda Pública Contingente; La que derive de operaciones de endeudamiento en las cuales el Estado funja como garante, avalista, deudor solidario, subsidiario o sustituto de los municipios, de las entidades de la administración pública paraestatal o paramunicipal. Servicio de la Deuda Pública: Son los importes de dinero que se destinen a la amortización de capital y al pago de intereses, comisiones y demás accesorios legales y contractuales derivados de las operaciones de financiamiento, incluyendo los fondos de reserva y de provisión, los gastos de implementación y mantenimiento y demás costos que correspondan según la forma de financiamiento de que se trate.									
Fuente de información:	Dirección General de Financiamiento a la Inversión									
Observaciones:										

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto											
Clave:	(SFP-DGFI-P25-03)	Nombre del indicador:	Registro de la Deuda Pública								
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input checked="" type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Definición del indicador:	Porcentaje de cumplimiento de Registro y actualización de la información en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado de Morelos										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015	
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:				Porcentaje	2012	2013	2014				100%
Fórmula de cálculo: Número de solicitudes de registro y actualización de deuda atendidas/ Total de solicitudes de registro y actualización de deuda pública solicitadas * 100					100%	100%	100%				100%
Programación de la meta 2015											
<i>Primer trimestre</i>			<i>Segundo trimestre</i>			<i>Tercer trimestre</i>			<i>Cuarto trimestre</i>		
100%			100%			100%			100%		
Glosario:	Registro: Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado de Morelos										
Fuente de información:	Dirección General de Financiamiento a la Inversión.										
Observaciones:											

Unidad responsable			
Clave presupuestal:	381	Nombre:	Unidad de Gestión Tributaria

Proyecto de Institucional			
Número:	26	Nombre	Fortalecimiento de las Finanzas Públicas mediante la arquitectura web para la mejora tributaria, la consolidación y ampliación de los canales de cobro.

Clasificación funcional			
Finalidad:	1	Gobierno	
Función:	1.5	Asuntos Financieros y Hacendarios	
Subfunción:	1.5.2	Asuntos Hacendarios.	

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018			
Eje rector:	5	Morelos transparente y con democracia participativa	
Objetivo:	5.4	Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Publica	
Estrategia:	5.4.1	Implementar un sistema recaudatorio y de fiscalización eficiente diseñado a partir del comportamiento y actitud de cumplimiento de los sujetos obligados.	

Línea de acción	5.4.1.1.	Facilitar a los contribuyentes dispuestos a cumplir.
	5.4.1.3.	Integrar un padrón y base de contribuyentes activos, ampliado, actualizado y depurado
	5.4.1.4.	Mejorar el control y seguimiento de la cobranza estatal, mediante el ordenamiento y sistematización de la base de datos de la Cartera de Créditos.
	5.4.1.7.	Sistematizar, analizar y cruzar bases de datos de información estatal y federal para la implementación de programas específicos de fiscalización y recaudación.
	5.4.1.9.	Modernizar y Bancarizar los servicios electrónicos existentes a fin de facilitar el pago de contribuciones y acercar el servicio a las comunidades productivas.

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018			
Programa:	Fortalecimiento de las Finanzas Públicas		
Objetivo:	No aplica	No aplica	

Características del proyecto	
Objetivo(s):	Eficientar la administración tributaria, facilitar e incrementar el pago de contribuciones.
Estrategia(s):	Mediante el diseño e implementación de la arquitectura web del Estado con la finalidad de ampliación de los canales de cobro a través de internet, aplicaciones en línea, bancos, tiendas de servicio y de conveniencia hasta la eliminación paulatina del manejo en efectivo.
Beneficio social y/o económico:	Servicios de calidad, cercanos y transparentes.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	1,100	226,198	248,694	237,242	387,864
Estatal	1,100	226,198	248,694	237,242	387,864
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SH-UGT-P1-25-01	Nombre del indicador:		Porcentaje de cobros integrados a la Arquitectura Web del Estado, bancos, tiendas de autoservicio etc						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral	
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:
Definición:	A mayor valor del indicador, crece el número de conceptos de pago que se pueden realizar a través de medios electrónicos, disminuyendo tiempos de traslado, transparentando los servicios y requisitos y acercando el servicio a las comunidades productivas.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio			2012	2013	2014			
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:			Cobros Integrados			80%			100%
Fórmula de cálculo: $((N/D)*100)$										
Numerador: (N): Conceptos de pago que se incorporan										
Denominador (D): Total de Conceptos de pago existentes *100										
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
25%			50%		75%			100%		
Glosario:										
Fuente de información:		Dirección General de Recaudación / Unidad de Gestión Tributaria.								
Observaciones:		Total de Conceptos de pago existentes 801								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SH-UGT-P1-25-02	Nombre del indicador:		Porcentaje de obligaciones incorporadas al Padrón Estatal de Contribuyentes.						
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral	
	<input type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:
Definición del indicador:	A mayor valor del indicador, crece el número de obligaciones, ordenadas, actualizadas y depuradas para la mejora de la eficacia de los procesos de recaudación y fiscalización.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio			2012	2013	2014			
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:			Cobros Integrados			90%			100%
Fórmula de cálculo: $((N/D)*100)$										
Numerador: (N): Numero de obligaciones que se incorporan al padrón estatal de contribuyentes										
Denominador (D): Total de obligaciones que al día de hoy están incorporadas al padrón estatal de contribuyentes *100										
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
25%			50%		75%			100%		
Glosario:										
Fuente de información:										
Observaciones:										

<i>Unidad responsable</i>		
<i>Clave presupuestal:</i>	382	<i>Nombre:</i> Dirección General de Coordinación Hacendaria
Proyecto Institucional		
<i>Número:</i>	9	<i>Nombre:</i> Coordinación Hacendaria
<i>Clasificación funcional</i>		
<i>Finalidad:</i>	1	Gobierno
<i>Función:</i>	1.5	Asuntos Financieros y Hacendarios
<i>Subfunción:</i>	1.5.2	Asuntos Hacendarios
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
<i>Eje rector:</i>	5	Gobierno Transparente y Democracia Participativa
<i>Objetivo:</i>	5.4	Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública
<i>Estrategia:</i>	5.4.2	Participación efectiva en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.
	5.4.3	Instalar el Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria.
<i>Línea de acción</i>	5.4.2.1	Generar propuestas de reformas de normatividad federal para incrementar las potestades tributarias del Estado y los esquemas de administración de contribuciones federales.
	5.4.2.2	Sistematizar el seguimiento, análisis y generación de información de las fórmulas de distribución de participaciones y asignación de aportaciones federales.
	5.4.2.3	Integrar, analizar, reportar y sistematizar la Cuenta Mensual Comprobada por Ingresos Federales Coordinados.
	5.4.3.1	Crear organismos de coordinación fiscal y colaboración administrativa del estado con sus municipios.
	5.4.3.2	Integrar las propuestas para una reforma fiscal estatal.
	5.4.3.3	Sistematizar el seguimiento, análisis y generación de información del ejercicio de los recursos federales descentralizados y de las aportaciones estatales.
	5.4.3.4	Impulsar la aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de los documentos del CONAC para la Armonización Contable.
	5.4.3.5	Representar, asesorar y dar resolución en materia jurídico fiscal.
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
<i>Programa:</i>	Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.	
<i>Objetivo:</i>	N/A	N/A
<i>Características del proyecto</i>		
Objetivo del Proyecto (propósito):	<i>Participar en todas las actividades de los organismos emanados del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal a nivel Federal y a nivel Estado en el Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria; mediante la asistencia y en cumplimiento a las convocatorias de los Sistemas de Coordinación Fiscal y Hacendario, con la finalidad de proponer y realizar el efectivo seguimiento de la determinación y la evolución de los recursos federales que se transfieren al Gobierno Estatal;</i>	

	<i>procurando el fortalecimiento de la hacienda pública local.</i>
Estrategias (componentes):	<ul style="list-style-type: none"> • Se asistirá a las reuniones que convoque la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, los Grupos Técnicos y de Trabajo de dicha Comisión; para la búsqueda del perfeccionamiento de la coordinación intergubernamental en materia de ingreso, gasto público y crédito. Participando como representante del grupo zonal seis, integrado por Morelos, Guerrero, Estado de México y el Distrito Federal. • Se asistirá a las reuniones que convoque el Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria, así como de los Grupos de Trabajo del Instituto para el Desarrollo y Fomento de los Municipios del Estado de Morelos, para la búsqueda del perfeccionamiento de la coordinación intergubernamental en materia de ingreso, gasto público y crédito, así como los Grupos e instancias de Coordinación en Materia Hacendaria con los Municipios, participando como representante de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Morelos. • Integrar de manera mensual, puntual y oportuna las cifras de recaudación de los de los Ingresos Federales a la Dirección General de Recaudación para la entrega oportuna de la Cuenta Comprobada de Ingresos Federales.
Beneficio social y/o económico:	N / A

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatal	2,293.00	483.31	491.21	476.01	842.47
Federal	0	0	0	0	0
Total	2,293.00	483.31	491.21	476.01	842.47
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SH/DGCH/P09-1	Nombre del indicador:	Acuerdos, convenios programas generados de las reuniones en los Grupos Técnicos y de Trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición:	Mide la cantidad de acuerdos, programas y convenios generados de las reuniones en los Grupos Técnicos y de Trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.									
Método de cálculo:			Unidad de medida:	Línea base					Meta 2015	
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Acuerdo, Programas y Convenios	2012	2013	2014				
Fórmula de cálculo: No. de acuerdos, convenios, programas generado de las reuniones en los grupos técnicos y de trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal/Total de acuerdos, convenios, programas programados para el ejercicio 2015				6	4				4	
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre			
1		2		3			4			

Glosario:	Sistema Nacional de Coordinación Fiscal: Es un esquema de relaciones interinstitucionales que se establece por disposición legal entre los Estados y el Distrito Federal con el Gobierno Federal, para armonizar el sistema tributario de los tres órdenes de gobierno, y que se plasma en dos ordenamientos: la Ley de Coordinación Fiscal y el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.
	Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales: Órgano máximo de coordinación fiscal, integrado por el Secretario de Hacienda y Crédito Público y por los 32 Secretarios de Finanzas de las Entidades Federativas, cuya función consiste en la aprobación de reglamentos aplicables a los organismos de coordinación fiscal y fungir como asamblea general para el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC).
	Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales : Es un Organismo de Coordinación del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, integrado por ocho entidades federativas, cada una representante de un Grupo o Zona, cuya función es vigilar la creación e incremento de los fondos de participaciones, su distribución entre las Entidades y las liquidaciones anuales así como vigilar la determinación, liquidación y pago de participaciones a los Municipios que de acuerdo con esta Ley deben efectuar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las Entidades; es decir, es una función de carácter ejecutivo.
	Grupos de Trabajo: Son instancias creadas por la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales o por la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, con el propósito de coadyuvar y apoyar a los órganos del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.
	Grupos Técnicos: Son órganos de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales o de la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales que tienen como propósito dar seguimiento y emitir recomendaciones en las tareas y compromisos relacionados con la colaboración administrativa en materia fiscal entre la Federación y las Entidades Federativas.
	Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal: Es un acuerdo a través del cual las Entidades y sus Municipios, cuando así se pacte expresamente, puedan ejercer las diversas facultades para la debida administración o las funciones operativas de administración de todos los ingresos federales coordinados, que comprenderán las funciones de Registro Federal de Contribuyentes, recaudación, fiscalización y administración dentro del marco de la planeación nacional del desarrollo.
Fuente de información:	Dirección General de Coordinación Hacendaria
Observaciones:	El número de reuniones está en función de las convocatorias realizadas por los Grupos Técnico y de Trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, incluyendo reuniones extraordinarias.

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SH/UGT/P09-1	Nombre del indicador:		Acuerdos, convenios, programas generados en las reuniones de presencia en el esquema del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral	
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:	
	<input checked="" type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Calidad					
					<input type="checkbox"/> Economía					
Definición:	Mide la cantidad de acuerdo, programas, convenios generados de las reuniones de presencia en el esquema del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria									
Método de cálculo:		Unidad de medida		Línea base					Meta 2015	
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto		<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje		2012		2013		2014		
<input type="checkbox"/> Tasa de variación		<input type="checkbox"/> Otro:								
Fórmula de cálculo: No. de acuerdos, convenios, programas generado de las reuniones en los grupos técnicos y de trabajo del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria/Total de acuerdos, convenios, programas programados para el ejercicio 2015				Acuerdo, Programas y Convenios		4		5		4
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
1			2			3			4	
Glosario:	Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria: Es un esquema de relaciones interinstitucionales que establece en la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos y que posibilita los acuerdos en materia hacendaria entre el Gobiernos del Estado y los 33 Municipios.									
Fuente de información:	Dirección General de Coordinación Hacendaria									
Observaciones:	El número de reuniones está en función de los trabajos para los cuales cite a los Grupos Técnicos el IDEFOMM (Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal).									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SH/UGT/P09-1		Nombre del indicador:	Cuentas Comprobadas de Ingresos Federales entregadas en tiempo y forma						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:
			<input type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Calidad					
					<input type="checkbox"/> Economía					
Definición:										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015
					2012	2013	2014			
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:										
Fórmula de cálculo:					12	12	12			12
Reportes de Cuenta Comprobada de ingresos federales entregados en tiempo y forma										
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
3			6			9		12		
Glosario:	Cuenta Comprobada en Ingresos Federales Coordinados: Es un documento a través del cual se realiza la presentación documental de los ingresos, en el que se concentra mensualmente el total de los ingresos federales coordinados que administre la entidad en sus operaciones, de conformidad con el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de coordinación Fiscal y de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus Anexos respectivos, en vigor. Debiendo la entidad deducir de los ingresos federales coordinados captados, los incentivos y anticipos de participaciones que les correspondan de acuerdo a los convenios celebrados con la Federación.									
Fuente de información:	Dirección General de Coordinación Hacendaria									
Observaciones:	El reporte de Cuenta Comprobada en ingresos federales se entregará mensualmente									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SH/UGT/P09-1		Nombre del indicador:	Cuentas Comprobadas de Ingresos Estatales entregadas en tiempo y forma						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:
			<input type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Calidad					
					<input type="checkbox"/> Economía					
Definición:	Contabiliza la cantidad de cuentas comprobadas entregadas en tiempo y forma.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015
					2012	2013	2014			
<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:										
Fórmula de cálculo:				Cuenta	12	12	12			12
Reportes de Cuenta Comprobada de ingresos estatales entregados en tiempo y forma										
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
3			6			9		12		
Glosario:	Cuenta Comprobada de ingresos estatales: Es la clasificación, registro, integración y reporte de los recursos financieros comprendidos en la Ley de Ingresos para el Gobierno del Estado de Morelos.									
Fuente de información:	Dirección General de Coordinación Hacendaria									
Observaciones:	El reporte de Cuenta Comprobada en ingresos Estatales se entregará mensualmente									

<i>Unidad responsable</i>			
<i>Clave presupuestal:</i>		<i>Nombre:</i>	Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto						
<i>Proyectos</i>	<i>Gasto corriente y social (Miles de pesos)</i>		<i>Inversión (Miles de pesos)</i>			<i>Ingresos propios (Miles de pesos)</i>
	<i>Estatal</i>	<i>Federal</i>	<i>Federal</i>		<i>Estatal</i>	
			<i>Ramo 33</i>	<i>Prog. Fed.</i>		
1. Otorgamiento de Créditos	0.00					
2. Administración del Gasto	78,630.00					
3. Operación de Casa de Día del Jubilado y Pensionado	0.00					
4. Atención Odontológica y Optométrica al personal y sus beneficiarios afiliados a los consultorios del ICTSGEM	0.00					
5. Recuperación de Cuentas por Cobrar en Entidades Afiliadas	0.00					
6. Recuperación de Cartera Vencida Administrativa	0.00					
7. Recuperación de Cartera Vencida Judicial	0.00					
8. Administración de Tecnologías de la Información	0.00					
9. Solicitudes de Acceso a la Información Pública	0.00					
Total	78,630.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>Observaciones</i>	<i>Para el proyecto 1, Otorgamiento de créditos, se programan destinar 856 millones 480 mil pesos, los cuales no se registran como gasto corriente ni inversión, porque son recursos que posteriormente serán recuperados.</i>					

Proyecto Institucional		
Número:	1	Nombre: Otorgamiento de Créditos
<i>Clasificación funcional</i>		
Finalidad:	1	GOBIERNO
Función:	1.5.	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
Subfunción:	1.5.1	Asuntos Financieros
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Eje rector:	5	MORELOS TRANSPARENTE Y CON DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
Objetivo:	5.2.	Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos
Estrategia:	5.2.1.	Establecer esquemas y políticas en materia de transparencia y acceso a la información pública
Línea de acción	5.2.1.2	Aprovechar los portales del Gobierno para la publicación de información sobre transparencia focalizada
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Programa:	No aplica	
Objetivo:	No aplica	No aplica
<i>Características del proyecto</i>		
Objetivo del Proyecto (propósito):	Otorgar créditos a los trabajadores afiliados al Instituto de Crédito	
Estrategias (componentes):	Ejecución de una eficiente planeación, presupuestación, seguimiento y control en el otorgamiento de créditos.	
Beneficio social y/o económico:	Satisfacer las necesidades de los afiliados por medio del otorgamiento de créditos.	

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	SH-ICTSGEM-P01-01	Nombre del indicador:	Monto financiero otorgado en créditos.						
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual		<input type="checkbox"/> Bimestral
	<input type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Trimestral		
			<input type="checkbox"/> Regular		<input checked="" type="checkbox"/> Economía		<input type="checkbox"/> Semestral		<input type="checkbox"/> Anual
Definición:	Cantidad de recursos financieros otorgados mediante créditos								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2015
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		2012	2013	2014			
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:		Miles de Pesos	656,683	746,210	808,000			856,480
Fórmula de cálculo: Monto Financiero otorgado en Créditos.									
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
263,820			517,986		706,978		856,480		
Glosario:	Crédito otorgado: Es el préstamo en dinero que se otorga al afiliado para satisfacer ciertas necesidades, comprometiéndose a devolver la cantidad solicitada, según las condiciones establecidas para dicho préstamo.								
Fuente de información:	Subdirección de Prestaciones Económicas y Departamentos de créditos.								
Observaciones:	Ninguna.								

Proyecto Institucional		
Número:	2	Nombre: Administración del Gasto
<i>Clasificación funcional</i>		
Finalidad:	1	GOBIERNO
Función:	1.5.	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
Subfunción:	1.5.1	Asuntos Financieros
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Eje rector:	5	MORELOS TRANSPARENTE Y CON DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
Objetivo:	5.5	Administrar eficientemente el gasto público, inversión y deuda pública con base en resultados
Estrategia:	5.5.1	Coordinar, supervisar y controlar el gasto público, inversión y deuda pública de manera efectiva
Línea de acción	5.5.1.6	Implementar el Sistema de Armonización Contable conforme a lo establecido en la Ley de Contabilidad Gubernamental y en los documentos emitidos por el CONAC
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Programa:	No aplica	
Objetivo:	No aplica	No aplica
<i>Características del proyecto</i>		
Objetivo del Proyecto (propósito):	Administrar y supervisar el presupuesto de egresos mediante un control Presupuestal, a fin de reflejar los momentos contables de los egresos.	
Estrategias (componentes):	A través del presupuesto programado, se llevará a cabo el Programa anual de Adquisiciones.	
Beneficio social y/o económico:	Con un mejor control presupuestal y respetando la planeación se va disminuir las transferencias presupuestal.	

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatal	74,515.00	18,664.00	18,893.00	18,593.00	18,365.00
Federal					
Total	74,515.00	18,664.00	18,893.00	18,593.00	18,365.00
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SH-ICTSGEM-P02-01	Nombre del indicador:	Porcentaje de presupuesto ejercido de gasto corriente							
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual			
	<input type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Bimestral			
			<input type="checkbox"/> Regular		<input checked="" type="checkbox"/> Economía		<input type="checkbox"/> Trimestral			
							<input type="checkbox"/> Semestral			
							<input type="checkbox"/> Anual			
							<input type="checkbox"/> Otro:			
Definición:	Porcentaje de presupuesto ejercido de gasto corriente									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio			2012	2013	2014			
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:			Porcentaje	75%	76.25%	99%			99%
Fórmula de cálculo: $\text{Presupuesto Ejercido} / \text{Presupuesto autorizado} * 100$										
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
25%			50%			75%			99%	

Glosario:	Presupuesto Ejercido.- Importe de las erogaciones realizadas respaldado por los documentos comprobatorios (facturas y notas) presentados a la dependencia o entidad una vez autorizados para su pago, con cargo al presupuesto autorizado. Presupuesto Programado.- Estimación programada de manera sistemática de las condiciones de operación y de los resultados a obtener por un organismo en un período determinado.
Fuente de información:	Presupuesto Autorizado para 2015
Observaciones:	El gasto corriente incluye las siguientes partidas: 1000 Servicios personales 2000 Materiales y suministros 3000 Servicios generales.

Proyecto Institucional		
Número:	3	Nombre: Operación de Casa de Día del Jubilado y Pensionado
<i>Clasificación funcional</i>		
Finalidad:	2	DESARROLLO SOCIAL
Función:	2.4	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
Subfunción:	2.4.1.	Deporte y Recreación
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Eje rector:	2	MORELOS CON INVERSIÓN SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN CIUDADANA
Objetivo:	2.3	Mejorar el estilo de vida de la sociedad con prácticas saludables por medio del deporte.
Estrategia:	2.3.2.	Impulsar la vinculación con sociedad organizada posicionando al deporte como medio preventivo de salud física y social.
Línea de acción	2.3.2.1	Fomentar e Integrar programas físico-recreativos en todos los sectores sociales.
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Programa:	No aplica	
Objetivo:	No aplica	No aplica
<i>Características del proyecto</i>		
Objetivo del Proyecto (propósito):	Aumentar el número de jubilados y pensionados en Casa de Día	
Estrategias (componentes):	<p>Visitar las Dependencias en días de pago a jubilados y pensionados afiliados al ICTSGEM para difundir las actividades que se realizan en Casa de Día.</p> <p>Proyectar video promocional de Casa de Día.</p> <p>Realizar periódicamente llamadas telefónicas a jubilados y pensionados que dejan de asistir con el fin de motivarlos a la asistencia constante.</p> <p>Impartir actividades, físicas, educativas, psicológicas y culturales a jubilados y pensionados.</p> <p>Proporcionar pláticas educativas en temas de orientación, prevención y atención a la salud.</p> <p>Semana de la Salud (temas a seleccionar)</p> <p>Aplicar campaña de vacunación de forma gratuita a jubilados y pensionados.</p> <p>Ofrecer cortes de cabello gratuitos a jubilados y pensionados.</p> <p>Ofrecer servicios gratuitos a jubilados (pruebas doppler, auditivas y detección de varices).</p> <p>Expedir certificados médicos gratuitos con apoyo de Instituciones de Salud, para que Jubilados y Pensionados lleven a cabo su registro a Casa de Día.</p> <p>Organizar convivencias y participación de jubilados y pensionados en eventos donde representen a Casa de Día.</p>	
Beneficio social y/o económico:	Con la asistencia a las actividades los jubilados y pensionados mejoraran su calidad de vida.	

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	SH-ICTSGEM-P03-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de Jubilados y Pensionados registrados en la Casa de Día del ICTSGEM.					
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual Otro:		
Definición del indicador:	Porcentaje de Jubilados y Pensionados registrados en la Casa de Día del ICTSGEM.								
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 Otro:			Unidad de medida	Línea base				Meta 2015
					2012	2013	2014		
Fórmula de cálculo: Numero de Jubilados y Pensionados afiliados al ICTSGEM registrados a la Casa de Día / Total de Jubilados y Pensionados afiliados al ICTSGEM del Estado de Morelos *100				Porcentaje	N/A	8.1%	8%		8%
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre	
2%			4%			6%		8%	
Glosario:	Casa de Día.- Espacio de desarrollo Físico, Recreativo, Psicológico, Cultural y Deportivo.								
Fuente de información:	Casa de Día del Jubilado y Pensionado.								
Observaciones:	Ninguna								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	SH-ICTSGEM-P03-02		Nombre del indicador:	Satisfacción de jubilados y pensionados en el servicio otorgado.					
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 checked="" type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual Otro:		
Definición:	Porcentaje de satisfacción de usuarios por el servicio otorgado.								
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 Otro:			Unidad de medida	Línea base				Meta 2015
					2012	2013	2014		
Fórmula de cálculo: Promedio de puntuación obtenida en encuestas / Puntuación total en encuestas * 100				Porcentaje	N/A	100%	90%		90%
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre	
90%			90%			90%		90%	
Glosario:	Calidad en el servicio: Satisfacción del jubilado y pensionado respecto a las actividades impartidas en la Casa de Día. Encuesta.- Evaluación de la calidad de un servicio proporcionado. Actividades.- Registro, Elaboración de expediente clínico, Entrevista psicológica. Actividades Psicológicas: Clínica de la memoria. Actividades Educativas: Inglés, computación y platicas educativas. Actividades Físicas: Ejercicios para la salud, zumba y natación. Actividades Socioculturales: danza folklórica, juegos de mesa, guitarra, flauta y canto.								
Fuente de información:	Casa de Día del Jubilado y Pensionado.								
Observaciones:	Muestra en base a población que asiste								

Proyecto Institucional		
Número:	4	Nombre: Atención Odontológica y Optométrica al personal y sus beneficiarios afiliados a los consultorios del ICTSGEM
<i>Clasificación funcional</i>		
Finalidad:	2	DESARROLLO SOCIAL
Función:	2.3	SALUD
Subfunción:	2.3.2	Prestación de Servicios de Salud a la persona
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Eje rector:	2	MORELOS CON INVERSIÓN SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA
Objetivo:	2.11.	Garantizar el derecho a la salud
Estrategia:	2.11.1	Ampliar y consolidar la integración de una red de servicios en sus tres niveles de atención para población sin seguridad social bajo la coordinación operativa y administrativa de las Jurisdicciones Sanitarias de la entidad
Línea de acción	2.11.1.1	Dar prioridad a la medicina preventiva
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Programa:	No aplica	
Objetivo:	No aplica	No aplica
<i>Características del proyecto</i>		
Objetivo del Proyecto (propósito):	Detectar problemas visuales de los afiliados al ICTSGEM y a sus beneficiados, a través de las consultas optométricas, que den tratamientos a sus problemas visuales, con el fin de mejorar su calidad de vida. Detectar problemas de salud bucodental de los afiliados al ICTSGEM y a sus beneficiarios, a través de las consultas dentales que den tratamiento a las enfermedades odontológicas, con el fin de mejorar su calidad de vida.	
Estrategias (componentes):	Promoción de los servicios de los consultorios mediante los distintos medios de publicidad con los que cuenta el ICTSGEM. Elaboración de trípticos de cuidado visual y bucal.	
Beneficio social y/o económico:	Los costos de los tratamientos visuales y dentales son de recuperación, lo que permite que los afiliados al ICTSGEM tengan mayor acceso a los servicios.	

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							
Clave:	SH-ICTSGEM-P04-01	Nombre del indicador:	Porcentaje de afiliados y beneficiarios atendidos en consulta Odontológica y Optométrica.				
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:
Definición del indicador:	Porcentaje de afiliados y beneficiarios atendidos en consulta Odontológica y Optométrica.						
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: Número de afiliados atendidos / Total Afiliados * 100	Porcentaje	N/A	2012	2013	2014		58%
				25.59%	60%		
<i>Programación de la meta 2015</i>							
Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre				
13%	31%	45%	58%				
Glosario:	Consulta odontológica. - Procedimiento de revisión buco dental, que se lleva a cabo en el consultorio y a través del cual, se determina tanto el diagnóstico como el plan de tratamiento. Consulta optométrica. - Tiempo utilizado para hacer una revisión visual en el consultorio optométrico a través del cual se llega al diagnóstico y se indica un tratamiento visual.						
Fuente de información:	Departamento de Odontología y Optometría.						

Observaciones:	Se programa como meta 2015 atender el 58% de los afiliados a los consultorios, tomando en cuenta un universo de 8,553 registrados al 31 de Julio del 2014; ya que se considera una cifra significativa con respecto a la gente que podría tener derechos al servicio.
----------------	---

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SH-ICTSGEM-P04-02		Nombre del indicador:		Satisfacción de usuarios por el servicio otorgado.					
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input checked="" type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input checked="" type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual
										<input type="checkbox"/> Bimestral
Definición:		Porcentaje de satisfacción de usuarios por el servicio otorgado.								
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015
					2012	2013	2014			
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		Porcentaje	N/A	100%	80%			80%
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:									
Fórmula de cálculo: Promedio de puntuación obtenida en encuestas / Puntuación total en encuestas * 100.										
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
80%			80%			80%			80%	
Glosario:		Calidad en el servicio.- Proveer opiniones objetivas y asertivas que describan el estado de salud bucal y visual previo al tratamiento, determinando así un Diagnóstico acertado, con el fin de establecer un plan terapéutico que satisfaga las necesidades de los afiliados y sus beneficiarios, teniendo como objetivo el incremento en la salud bucal y visual de los mismos.								
Fuente de información:		Departamento de Odontología y Optometría.								
Observaciones:		Se aplicará encuestas en base muestra poblacional de los afiliados atendidos, considerando el 80% de satisfacción.								

Proyecto Institucional		
Número:	5	Nombre: Recuperación de Cuentas por Cobrar en Entidades Afiliadas
Clasificación funcional		
Finalidad:	1	GOBIERNO
Función:	1.5.	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
Subfunción:	1.5.1	Asuntos Financieros
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		
Eje rector:	5	MORELOS TRANSPARENTE Y CON DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
Objetivo:	5.4.	Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal
Estrategia:	5.4.1	Implementar un sistema recaudatorio y de fiscalización eficiente diseñado a partir del comportamiento y actitud de cumplimiento de los sujetos obligados
Línea de acción	5.4.1.4	Mejorar el control y seguimiento de la cobranza estatal, mediante el ordenamiento y sistematización de la base de datos de la cartera de créditos
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		
Programa:	No aplica	
Objetivo:	No aplica	No aplica
Características del proyecto		
Objetivo del Proyecto (propósito):	Incrementar el Flujo de Efectivo, mediante la recuperación de las Cuentas por Cobrar a cargo de las Entidades Afiliadas en cumplimiento de los artículos 14 y 17 de la ley del ICTSGEM.	
Estrategias (componentes):	Renovación de los Convenios de Incorporación. Elaboración y Seguimiento de Requerimientos de Pagos.	
Beneficio social y/o económico:	Elevar la calidad de vida de la población afiliada al ICTSGEM.	

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto											
Clave:	SH-ICTSGEM-P05-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de flujo de efectivo obtenido.							
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 checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:	
Definición:	A mayor valor del indicador, se incrementa porcentaje de flujo de efectivo obtenido.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015	
<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:				Porcentaje	2012	2013	2014				
Fórmula de cálculo: flujo de efectivo obtenido / flujo de efectivo proyectado * 100					N/A	100%	100%				100%
Programación de la meta 2015											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
20%			40%			70%			100%		
Glosario:	Flujo de efectivo: Suma de los recursos financieros recibidos (ingresos) menos los recursos financieros aplicados (egresos) en el período.										
Fuente de información:	Información contable y financiera.										
Observaciones:	Ninguna.										

Proyecto Institucional		
Número:	6	Nombre: Recuperación de Cartera Vencida Administrativa
<i>Clasificación funcional</i>		
Finalidad:	1	GOBIERNO
Función:	1.5.	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
Subfunción:	1.5.1	Asuntos Financieros
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Eje rector:	5	MORELOS TRANSPARENTE Y CON DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
Objetivo:	5.2.	Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos
Estrategia:	5.2.2	Fortalecer e implementar mecanismos que promuevan y faciliten una clara rendición de cuentas
Línea de acción	5.2.2.5	Implementar sistemas de indicadores estratégicos y de gestión para la evaluación y medición del desempeño y los resultados en materia de control, vigilancia y supervisión en la aplicación del ejercicio de los recursos públicos.
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Programa:	No aplica	
Objetivo:	No aplica	No aplica
<i>Características del proyecto</i>		
Objetivo del Proyecto (propósito):	Recuperar la cartera vencida administrativa	
Estrategias (componentes):	Revisar la Cartera Vencida Administrativa general e identificar por ex-afiliado, el o los créditos que tengan atraso considerable y enviarla a la brevedad, al Departamento de Cobranza Judicial, a fin de sanear el Departamento de Cobranza Administrativa, lo que permitirá dar trámite más expedito a los asuntos y reducir la Cartera Vencida Administrativa.	
Beneficio social y/o económico:	Evitar el atraso en la recuperación de la Cartera Vencida Administrativa.	

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SH-ICTSGEM-P06-01	Nombre del indicador:	Recuperación de cartera vencida administrativa.							
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición:	Porcentaje de recuperación de la cartera vencida administrativa.									
Método de cálculo:	<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	Razón o promedio	Unidad de medida	Línea base				Meta 2015	
					2012	2013	2014			
				Porcentaje	N/A	30%	50%		30%	
Fórmula de cálculo:	Monto recuperado de cartera vencida / Universo en monto de cartera vencida * 100									
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre	Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre					
5%	10%		20%		30%					
Glosario:	Cartera Vencida: Es la parte del activo del patrimonio de ICTSGEM constituido por los documentos y en general por todos los créditos que por diversas razones presentan atraso en el cumplimiento de sus obligaciones de pago.									
Fuente de información:	Departamento de Cobranza Administrativa.									
Observaciones:	Ninguna..									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SH-ICTSGEM-P06-02		Nombre del indicador:	Requerimientos de pago realizados al Deudor, Aval y Deudor Solidario						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual			
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Bimestral			
			<input checked="" type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Calidad		<input type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	
					<input type="checkbox"/> Economía		<input type="checkbox"/> Otro:			
Definición:	Cantidad de requerimientos de pago realizados									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015
					2012	2013	2014			
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		Crédito	N/A	N/A	650			2,150
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:									
Fórmula de cálculo: Número de créditos nuevos que caen en cartera vencida administrativa.										
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
550			1,150		1,650			2,150		
Glosario:	Requerimiento de pago: Es el documento mediante el cual se solicita a los/las afiliados/as y ex afiliados/as que acudan a dar cumplimiento a la obligación de pago que contrajeron con el ICTSGEM.									
Fuente de información:	Departamento de Cobranza Administrativa.									
Observaciones:	Ninguna.									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SH-ICTSGEM-P06-03		Nombre del indicador:	Llamadas telefónicas realizadas de requerimiento de pago al Deudor, Aval y Deudor Solidario						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual			
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Bimestral			
			<input type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Calidad		<input type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	
					<input type="checkbox"/> Economía		<input type="checkbox"/> Otro:			
Definición:	A mayor valor del indicador, se incrementan las llamadas telefónicas de requerimiento de pago al Deudor, Aval y Deudor Solidario									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015
					2012	2013	2014			
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		Persona	N/A	N/A	3,500			3,000
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:									
Fórmula de cálculo: Sumatoria de llamadas realizadas										
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
750			1,500		2,250			3,000		
Glosario:	Llamadas telefónicas de requerimiento de pago: Es el recordatorio institucional verbal mediante el cual se solicita a los/las afiliados/as y ex afiliados/as que acudan a dar cumplimiento a la obligación de pago que contrajeron con el ICTSGEM.									
Fuente de información:	Departamento de Cobranza Judicial.									
Observaciones:	Ninguna.									

Proyecto Institucional		
Número:	7	Nombre: Recuperación de Cartera Vencida Judicial
<i>Clasificación funcional</i>		
Finalidad:	1	GOBIERNO
Función:	1.5.	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
Subfunción:	1.5.1	Asuntos Financieros
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Eje rector:	5	MORELOS TRANSPARENTE Y CON DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
Objetivo:	5.2.	Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos
Estrategia:	5.2.2	Fortalecer e implementar mecanismos que promuevan y faciliten una clara rendición de cuentas
Línea de acción	5.2.2.5	Implementar sistemas de indicadores estratégicos y de gestión para la evaluación y medición del desempeño y los resultados en materia de control, vigilancia y supervisión en la aplicación del ejercicio de los recursos públicos.
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Programa:	No aplica	
Objetivo:	No aplica	No aplica
<i>Características del proyecto</i>		
Objetivo del Proyecto (propósito):	Fortalecer la recuperación de la Cartera Vencida judicial, con el fin de incrementar el Patrimonio de Organismo.	
Estrategias (componentes):	La depuración de expedientes incobrables e incosteables, misma que sanará y permitirá una cartera vencida real, con lo que se lograrán mejoras al Impulso procesal y cobro expedito.	
Beneficio social y/o económico:	Con la recuperación de la cartera vencida Judicial, el ICTSGEM otorgará mayor número de créditos a sus afiliados, logrando el beneficio de sus familias.	

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SH-ICTSGEM-P07-01	Nombre del indicador:	Recuperación de cartera vencida judicial.							
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual		<input type="checkbox"/> Bimestral	
	<input type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Economía		<input type="checkbox"/> Trimestral			
			<input checked="" type="checkbox"/> Regular				<input type="checkbox"/> Semestral		<input type="checkbox"/> Anual	
Definición:	Porcentaje de monto recuperado de cartera vencida judicial.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio			2012	2013	2014			
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:			Porcentaje	N/A	16.72%	30%			30%
Fórmula de cálculo: $\text{Monto recuperado de cartera vencida} * / \text{Universo en monto de cartera vencida} * 100$										
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
5%			10%			20%			30%	
Glosario:	Cartera Vencida: Es la parte del activo del patrimonio de ICTSGEM constituido por los documentos y en general por todos los créditos que no han sido pagados a la fecha de su vencimiento y que por diversas razones presentan atraso en el cumplimiento de sus obligaciones de pago.									
Fuente de información:	Departamento de Cobranza Judicial.									
Observaciones:	Ninguna.									

Proyecto Institucional		
Número:	8	Nombre: Administración de Tecnologías de la Información
<i>Clasificación funcional</i>		
Finalidad:	3.	DESARROLLO ECONOMICO
Función:	3.8.	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
Subfunción:	3.8.3	Servicios Científicos y Tecnológicos
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Eje rector:	5	MORELOS TRANSPARENTE Y CON DEMOCRACIA PARTICIPATIVA.
Objetivo:	5.8.	Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las dependencias.
Estrategia:	5.8.1	Implementar sistemas, políticas, procesos y programas de modernización, calidad, capacitación, simplificación y austeridad para eficientar y regularizar los bienes en la administración de recursos.
Línea de acción	5.8.1.8	Propiciar el aprovechamiento de la infraestructura tecnológica, de información y comunicación para un Gobierno en Red.
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Programa:	N/A	
Objetivo:	N/A	
<i>Características del proyecto</i>		
Objetivo del Proyecto (propósito):	Mantener, actualizar, supervisar y controlar la Infraestructura Tecnológica, que consiste en redes, equipo de cómputo, telecomunicaciones, bases de datos y sistemas propios. Para la atención óptima a los usuarios internos que repercute en la eficacia del servicio brindado a los Afiliados del ICTSGEM.	
Estrategias (componentes):	Mantenimiento a Equipo de Cómputo, Telecomunicaciones, Redes, Software Propio y Bases de Datos. Medir la calidad de los servicios brindados en materia de soporte técnico a usuarios internos que avalen el nivel de servicio brindado a los afiliados con base a nuestro objetivo.	
Beneficio social y/o económico:	Los afiliados contarán con un servicio ágil por parte de los usuarios gracias al buen estado de la infraestructura y la utilidad de los sistemas.	

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SH-ICTSGEM-P08-01	Nombre del indicador:	Atención a usuarios internos en materia de tecnologías la información							
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input checked="" type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input checked="" type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición:	Mide el grado de satisfacción de los usuarios internos respecto al soporte técnico brindado en materia de Tecnologías de la Información.									
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	
				2012	2013	2014				
			Porcentaje	N/A	N/A	N/A			90%	
Fórmula de cálculo: Total de Soportes Técnicos con Evaluación Excelente / Total de Soportes Técnicos Evaluados. *100										
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre				
90%		90%		90%		90%				
Glosario:	Tecnologías de la Información: Equipo de Cómputo, Servidores, Telecomunicaciones, Redes, Software Propio y Bases de Datos.									
Fuente de información:	Subdirección de Informática									
Observaciones:	Ninguna									

Ficha Técnica del Indicador del Componente del Proyecto											
Clave:	SH-ICTSGEM-P08-02		Nombre del indicador:		Atención a usuarios internos en materia de Infraestructura Tecnológica.						
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input checked="" type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input checked="" type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual	
										<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral
Definición:		Mide el grado de satisfacción de los usuarios internos respecto al soporte técnico brindado en materia de Infraestructura Tecnológica.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015	
					2012	2013	2014				
<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:				Porcentaje	N/A	N/A	N/A				90%
Fórmula de cálculo: Total de Soportes Técnicos con Evaluación Excelente / Total de Soportes Técnicos Evaluados. *100											
Programación de la meta 2015											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
90%			90%			90%		90%			
Glosario:		Infraestructura: Equipo de Cómputo, Redes y Telecomunicaciones.									
Fuente de información:		Subdirección de Informática.									
Observaciones:		Ninguna.									

Ficha Técnica del Indicador del Componente del Proyecto											
Clave:	SH-ICTSGEM-P08-03		Nombre del indicador:		Atención a usuarios internos en materia de Sistemas Propios.						
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input checked="" type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input checked="" type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual	
										<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral
Definición:		Mide el grado de satisfacción de los usuarios internos respecto al soporte técnico brindado en materia de Sistemas Propios.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015	
					2012	2013	2014				
<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:				Porcentaje	N/A	N/A	N/A				90%
Fórmula de cálculo: Total de Soportes Técnicos con Evaluación Excelente / Total de Soportes Técnicos Evaluados *100											
Programación de la meta 2015											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
90%			90%			90%		90%			
Glosario:		Sistemas Propios: Aplicaciones informáticas desarrolladas por el Instituto.									
Fuente de información:		Subdirección de Informática.									
Observaciones:		Ninguna.									

Proyecto Institucional		
Número:	9	Nombre: Solicitudes de Acceso a la Información Pública
<i>Clasificación funcional</i>		
Finalidad:	1	GOBIERNO
Función:	1.5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
Subfunción:	1.5.1	Asuntos Financieros
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Eje rector:	5	MORELOS TRANSPARENTE Y CON DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
Objetivo:	5.2	Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos
Estrategia:	5.2.1	Establecer esquemas y políticas en materia de transparencia y acceso a la información pública.
Línea de acción	5.2.1.3	Coadyuvar al cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia de acceso a la información pública en conjunto con el IMIPE.
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Programa:	N/A	
Objetivo:	N/A	
<i>Características del proyecto</i>		
Objetivo del Proyecto (propósito):	Atender las solicitudes de acceso a la información pública presentadas por los ciudadanos a través de la Unidad de Información Pública dentro del término de diez días hábiles establecido por los artículos 78, 82 y 83 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos.	
Estrategias (componentes):	Revisión diaria del Sistema electrónico INFOMEX, así como la correspondencia recibida de la Unidad de Información Pública, con la finalidad de verificar si fue recibida alguna solicitud, con la finalidad de poder canalizar dicha solicitud a la unidad administrativa correspondiente para la búsqueda y localización de la información solicitada por el peticionario; una vez que se cuente con la información la unidad administrativa la remite a la UDIP para la elaboración de la contestación de la solicitud.	
Beneficio social y/o económico:	<ul style="list-style-type: none"> Evitar que no se de contestación a las solicitudes de acceso a la información pública, teniendo como consecuencia la positiva ficta. Fomentar la transparencia y Rendición de Cuentas de la Institución. 	

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SH-ICTSGEM-P09-01		Nombre del indicador:	Tiempo de Respuesta a solicitudes de información pública						
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual			
	<input type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Bimestral			
			<input checked="" type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Calidad		<input type="checkbox"/> Trimestral			
					<input type="checkbox"/> Economía		<input type="checkbox"/> Semestral			
							<input type="checkbox"/> Anual			
							<input type="checkbox"/> Otro:			
Definición:	Promedio de tiempo de respuesta a solicitudes de Información pública									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input checked="" type="checkbox"/> Razón o promedio			2012	2013	2014			
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:			Días Hábiles	N/A	N/A	N/A			10
Fórmula de cálculo: Suma de días hábiles transcurridos en solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas										
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
10			10			10			10	
Glosario:	<p>Información Pública: Información contenida en los documentos que se encuentren en posesión de las entidades y sujetos obligados, así como la que derive de las estadísticas, sondeos y encuestas realizadas para la toma de decisiones y cumplimiento de las funciones constitucionales y legales de las autoridades correspondientes.</p> <p>Derecho de Acceso a la Información Pública: Prerrogativa de las personas para acceder a la información en posesión de los sujetos obligados.</p>									
Fuente de información:	Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos.									
Observaciones:	De conformidad con lo establecido por el artículo 83 de la ley de la materia, el plazo puede prorrogarse en forma excepcional por 10 días hábiles más.									