

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PRESUPUESTAL 2017

Secretaría de Hacienda

Responsable de la integración

Reynaldo Pérez Corona
Director General de
Programación y Evaluación

Aprobación

C. P. Jorge Michel Luna
Secretario de Hacienda

Noviembre, 2016

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

I.	Resumen de recursos financieros	5
II.	Aspectos de política económica y social	6
III.	Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados.....	8
IV.	Proyectos por Unidad Responsable de Gasto.....	14
	Oficina del Secretario	14
	Dirección General de la unidad de servicios administrativos y financieros.....	17
	Oficina de la subsecretaría de ingresos.....	21
	Dirección General de Recaudación.....	26
	Dirección General de Auditoría Fiscal.....	28
	Dirección General de Política de Ingresos.....	32
	Subsecretaría de Presupuesto.....	34
	Dirección General de Presupuesto y Gasto Público.....	36
	Dirección General de Coordinación de Programas Federales.....	38
	Dirección General de Armonización Contable.....	41
	Dirección General de Contabilidad.....	44
	Tesorería General del Estado.....	46
	Procuraduría Fiscal del Estado.....	48
	Subprocuraduría de Recursos Administrativos Consultas y Contencioso Estatal	50
	Subprocuraduría de Recursos Administrativos Consultas y Contencioso Federal	53
	Subsecretaría de Planeación.....	56
	Dirección General de Programación y Evaluación.....	60
	Dirección General de Planeación Participativa.....	64
	Dirección General de Información Estratégica.....	67
	Dirección General de Evaluación de Proyectos.....	70
	Dirección General de Financiamiento a la Inversión.....	73
	Unidad de Gestión Tributaria.....	76
	Dirección General de Coordinación Hacendaria.....	80
	Instituto de Crédito para los Trabajadores al servicio del Gobierno del Estado	86
	de Morelos.....	96
	Anexo 5.	97
	Anexo 6.	98

I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto	Gasto corriente y social		Gasto de inversión			Otros Recursos
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	
			Ramo 33	Prog. Fed		
3.1.1 Oficina de la secretaria de Hacienda	15,984.0					
3.3.11 Dirección general de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	8,387.7					
3.2.2 Oficina del Subsecretario de Ingresos	5,641.0					
3.2.3 Dirección General de Recaudación	23,400.0					
3.2.4 Dirección General de Auditoría Fiscal	8,600.0					
3.2.5 Dirección General de Política de Ingresos	1,980.0					
3.3.6 Subsecretaría de Presupuesto	1,900.0					
3.3.7 Dirección General de Presupuesto y Gasto Público	3,400.0					
3.3.8 Dirección General de Coordinación de Programas Federales	2,800.0					
3.3.9 Dirección General de Armonización Contable	2,350.0					
3.3.10 Dirección General de Contabilidad	3,850.0					
3.4.12 Tesorería General del Estado	3,204.1					
3.5.13 Procuraduría Fiscal del Estado	1,350.0					
3.5.14 Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal	1,200.0					
3.5.15. Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Federal	1,738.2					
3.6.16 Subsecretaría de Planeación	1,630.0					
3.6.17. Dirección General de Programación y Evaluación	1,820.0					
3.6.18 Dirección General de Planeación Participativa	740.0					
3.6.19 Dirección General de Información Estratégica	1,260.0					
3.7.21 Dirección General de Evaluación de Proyectos	1,230.0					
3.7.22 Dirección General de Financiamiento a la Inversión	1,300.0					
2.8.23 Unidad de Gestión Tributaria	1,100.0					
3.8.24 Dirección General de Coordinación Hacendaria	2,293.0					
Total dependencia	97,158.0	-	-	-	-	-
	97,158.0				0.0	
					97,158.0	
Organismos Sectorizados						
1. Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos	84,112.0					
Total organismos sectorizados	84,112.0	-	-	-	-	-
	84,112.0				0.0	
					84,112.0	
<i>Observaciones</i>	<i>En la Oficina del Secretario se registraron 7 millones 484 mil pesos que posteriormente se distribuirán.</i>					

II. Aspectos de política económica y social

La dinámica de la sociedad morelense es cada vez más demandante y participativa, exige al gobierno conducirse con austeridad, transparencia y eficiencia en la aplicación del gasto público y el fortalecimiento de las finanzas públicas, es por ello que el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 tiene como premisa básica lograr y mantener la disciplina en las finanzas públicas. Bajo este contexto la política del gasto se estructura a partir de la estrategia de austeridad, seguridad, reconciliación y paz social, llevando a cabo acciones enfocadas a una oportuna rendición de cuentas y optimización en el uso de los recursos.

Consientes de la dependencia de los recursos federales y considerando que continúa el bajo precio del petróleo, es fundamental para esta administración establecer medidas tributarias que permitan impulsar el crecimiento y desarrollo de la entidad, y la solidez en las finanzas públicas locales, fortaleciendo la recaudación en estricta observancia de legalidad, obligatoriedad, vinculación tributo-gasto público, proporcionalidad y equidad como lo marca la Ley, dando continuidad a la actualización del padrón estatal de contribuyentes y ampliando los canales de cobro y la sistematización del mismo, a fin de fortalecer la capacidad recaudatoria de la entidad a través de la adecuación de los ordenamientos jurídicos que incrementen la potestad tributaria del estado.

Para el ejercicio 2017 con respecto al cobro de Impuestos Estatales, se incrementará la fiscalización al contribuyente obligado al pago del 2% 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.

Para poder llevar a cabo lo anterior, se fortalecerá la profesionalización y capacitación continua del personal que lleva cabo los actos de fiscalización, siendo en su mayoría contadores públicos; sin embargo, existe la amenaza de la deserción, debido a que los sueldos percibidos por los fiscalizadores son bajos, incluso menores a los percibidos por el personal de apoyo de base.

En otro contexto, el tema de la deuda pública sub nacional es de interés creciente entre las autoridades federales y locales, así como entre las instituciones financieras. Asimismo, ante el desarrollo de una sociedad más participativa, la transparencia en el tema es fundamental.

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.

Al cierre del segundo trimestre del 2016, el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado de Morelos cuenta con 48 registros de obligaciones crediticias, de las cuales, 9 corresponden a deuda directa del Poder Ejecutivo, 11 a deuda municipal avalada por el Estado y el resto a obligaciones contratadas directamente por los municipios. Cabe mencionar que del total, 13 inscripciones fueron realizadas en 2014 y tres en 2015, y el resto en 2016 alcanzando un 100 por ciento sobre este indicador.

En cuanto a saldos, la deuda pública directa del Poder Ejecutivo al 30 de junio del 2016 asciende a \$4'299,970,890.34, la deuda municipal avalada por el Estado alcanza \$861,603,969.63 y por su parte la deuda municipal es de \$215'203,677.90. En conjunto, la deuda pública en el Estado de Morelos equivale a \$5,376,778,477.87

En 2015 y el período transcurrido de 2016, se han atendido en tiempo y forma la totalidad de los requerimientos de pago de las obligaciones directas y contingentes, por lo cual no se presentan saldos vencidos en ninguna obligación crediticia.

Para 2017 se dará continuidad al cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras contratadas por el Estado, lo cual permitirá mantener la calificación crediticia y el acceso a mayores recursos en condiciones favorables ante su eventual necesidad.

Así mismo seguiremos con la implementación del Presupuesto Basado en Resultados (Pbr), el cual nos permitira mejorar la calidad del gasto público, a través del uso eficiente de los recursos, así como la evaluación de los resultados y la rendición de cuentas, esto a su vez nos permitira asignar los recursos de manera prioritaria a los programas que generan más beneficios a la población.

En materia de transparencia seguiremos trabajando para eficientar y transparentar los recursos, y estos se fortaleceran mediante una sana y productiva recaudación y fiscalización para asi contribuir al logro de los objetivos plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 encaminado a proporcionar a la ciudadanía un estado más fuerte.

III. Programas Presupuestario y Matrices de Indicadores de Resultados

Programa Presupuestario: E122. Mejora en la recaudación fiscal

Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a mejorar el desempeño de la administración pública estatal y municipal	1 Índice de Corrupción	1 Transparencia Mexicana	
		2 Razón de Gasto Corriente del Poder Ejecutivo	2 Secretaría de Hacienda (Estatal)	
		3. Calificación crediticia del Estado de Morelos	Calificación emitida por la Empresa FITCH RATINGS http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx	
		4 Índice de Nueva Gestión Pública para Resultados	4 SHCP	
		5 Índice de Información Presupuestal Estatal	5 IMCO	
Propósito	Sistema Recaudatorio y de Fiscalización coordinado y eficiente	1 Tasa de variación de ingresos recaudados	1 Registros de la Secretaría de Hacienda	Los gravámenes que están bajo el control de la autoridad tributaria estatal están consolidados y son efectivos.
Componente 1	Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal fortalecida y modernizada	1 Cumplimiento de Recaudación Estimada en el Ejercicio Fiscal	1 Ley de Ingresos y registros de la Secretaría de Hacienda.	Prevalcen las condiciones económicas en que se proyectaron los ingresos en la Ley de Ingresos.
Componente 2	Implantación del sistema de coordinación hacendaria	Porcentaje de acuerdos, convenios y/o programas generados de las reuniones en los Grupos Técnicos y de Trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.	Registros de la Dirección General de Coordinación Hacendaria .	Se establecen acuerdos en materia hacendaria entre el Gobierno del Estado y los 33 Municipios.
		Porcentaje de acuerdos, convenios y/o programas generados en las reuniones de presencia en el esquema del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria	Registros de la Dirección General de Coordinación Hacendaria .	Se establecen acuerdos en materia hacendaria entre el Gobierno del Estado y los 33 Municipios.
Actividad 1.1	Implementación de un sistema recaudatorio y de fiscalización eficiente	1 Porcentaje de ingresos estatales con respecto del total de Ingresos	1 Cuenta Pública Estatal, Ley de Ingresos Estatal y registros de la Secretaría de Hacienda	Los contribuyentes cumplen con el pago de sus contribuciones oportunamente.
		2 Cobertura de contribuyentes con actos de presencia fiscal	2 Registros de la Dirección General de Auditoria Fiscal	Los contribuyentes cumplen con el pago de sus contribuciones oportunamente.
Actividad 1.2	Integración de bases de datos con información de los contribuyentes	Tasa de variación de contribuyentes activos registrados en el Padrón	1 Padrón de Contribuyentes	Existen incentivos fiscales que promuevan que más ciudadanos cumplan con sus obligaciones fiscales.
Actividad 1.3	Modernización y bancarización de los servicios electrónicos existentes a fin de facilitar el pago de contribuciones	1 Porcentaje de cobros incorporados a la Arquitectura Web del Estado	1 'Registros de la Dirección General de Recaudación y la Unidad de Gestión Tributaria.	La ciudadanía hace uso de los servicios electrónicos.
Actividad 1.4	Actualización del marco normativo y legal en materia fiscal	1 Porcentaje de solicitudes atendidas sobre revisión y/o elaboración de diversos instrumentos jurídicos y legislativos en materia fiscal	1 Registros de la Procuraduría Fiscal	Existen los acuerdos políticos necesarios para la revisión y actualización del marco normativo en materia fiscal.

Actividad 2.1	Participación en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y el Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria	1 Porcentaje de asistencia y participación en reuniones de los Grupos Técnico y de Trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.	1 Oficios de invitación o convocatoria a las reuniones de Coordinación Fiscal, registros de la Dirección General de Coordinación Hacendaria .	El Estado de Morelos es convocado a las reuniones realizadas por los Grupos Técnicos y del Trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, incluyendo reuniones extraordinarias.
		2 Porcentaje de asistencia y participación en reuniones de los Grupos Técnico y de Trabajo del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria	1 Oficios de invitación o convocatoria a las reuniones de Coordinación Hacendaria, registros de la Dirección General de Coordinación Hacendaria .	Los municipios atienden las convocatorias de la Secretaría de Hacienda y del IDEFOMM
Actividad 2.2	Sistematización del seguimiento, análisis y generación de información del ejercicio de los recursos federales descentralizados y de las aportaciones estatales	1 Porcentaje de Cuentas Comprobadas de Ingresos Federales entregadas en tiempo y forma	1 Documento del Reporte de Cuenta Comprobada de Ingresos Federales generado por la Dirección General de Coordinación Hacendaria	Se obtiene la información de manera oportuna para elaborar las cuentas comprobadas.
		2 Porcentaje de Cuentas Comprobadas de Ingresos Estatales entregadas en tiempo y forma	2 'Documento del Reporte de Cuenta Comprobada de Ingresos Estatales generado por la Dirección General de Coordinación Hacendaria	Se obtiene la información de manera oportuna para elaborar las cuentas comprobadas.
Actividad 2.3	Impulso en la aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de los documentos del CONAC para la Armonización Contable	1 Porcentaje de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental	1 Registros de las Direcciones Generales de la Subsecretaría de Presupuesto	El gobierno estatal de Morelos está coordinado con los municipios para que éstos armonicen su contabilidad de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

P123. Gestión para Resultados

Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a mejorar el desempeño de la administración pública estatal y municipal	1 Índice de Corrupción	1 Transparencia Mexicana	
		2 Razón de Gasto Corriente del Poder Ejecutivo	2 Secretaría de Hacienda (Estatal)	
		3. Calificación crediticia del Estado de Morelos (Oficina Secretaria de Hacienda / Subsecretaría de Presupuesto)	<u>Calificación emitida por la Empresa FITCH RATINGS</u> http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx	
		4 Índice de Nueva Gestión Pública para Resultados	4 SHCP	
		5 Índice de Información Presupuestal Estatal	5 IMCO	
Propósito	Los mecanismos de Gestión para Resultados, incluido el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño Estatal, se han diseñado e instrumentado como parte de la cultura organizacional de la administración pública	1 Índice de Nueva Gestión Pública para Resultados	Diagnósticos realizados por la SHCP y publicados en la dirección electrónica: http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/sitio_pbr/Paginas/PbR_SED.aspx	Se realizan las reformas a los sistemas de planificación, de administración financiera, de monitoreo y evaluación y los sistemas de control estatal.
Componente 1	Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño Estatal implementados	Diagnóstico elaborado, para la implementación del PBR	Registros de la Dirección General de Programación y Evaluación de la Secretaría de Hacienda	El PBR cuenta con bases sólidas en un conjunto de sistemas e instrumentos de gestión pública que apoyen su adecuada implementación y permitan alcanzar los beneficios esperados.
Componente 2	Cultura organizacional orientada a resultados implementada	Efectividad de la capacitación a servidores públicos	'Registros de la Subdirección de Capacitación de la Secretaría de Administración	Interiorización, asimilación y aplicación de los conocimientos recibidos a través de la capacitación.
Componente 3	Estrategia de reducción del gasto destinado a actividades administrativas implementada	Variación del Gasto destinado para las actividades administrativas de las Dependencias y Entidades respecto al año anterior	Registros de la Secretaría de Hacienda	Las estrategias de reducción del gasto se aplican correctamente.
Actividad 1.1	Seguimiento a la evaluación del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 y de sus Programas Sectoriales	Porcentaje de programas sectoriales de desarrollo evaluados y con seguimiento	Informes y registros generados por la Dirección General de Planeación Participativa de la Secretaría de Hacienda	Los programas cumplen con los objetivos planteados en el PED
		Porcentaje de indicadores establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo con avance registrado	Informes y registros generados por la Dirección General de Planeación Participativa de la Secretaría de Hacienda	
Actividad 1.2	Diseño, refinación y seguimiento de Programas Presupuestarios y sus Matrices de Indicadores de Resultados	Porcentaje de Programas Presupuestarios elaborados para la implementación del PBR	'Registros de la Dirección General de Programación y Evaluación de la Secretaría de Hacienda	Se cuenta con información sobre los resultados finalmente alcanzados en el ámbito de intervención de los programas y políticas públicas
		Porcentaje de Informes de Gestión Gubernamental integrados y entregados al Congreso del Estado.	'Documentos de Informe de Gestión Gubernamental y registros de la Dirección General de Programación y Evaluación de la Secretaría de Hacienda	
		Porcentaje de Reportes de evaluación del desempeño elaborados sobre los avances de los POA's	'Documento de Reporte de Evaluación del Desempeño elaborado por la Dirección General de Programación y Evaluación de la Secretaría de Hacienda	

Actividad 1.3	Desarrollo de sistemas informáticos	Porcentaje de sistemas diseñados	'Registros de la Gobernatura	El sistema genera información oportuna que permite tomar decisiones en el momento indicado, así como ejecutar iniciativas que promuevan la eficiencia del gasto público.
Actividad 1.4	Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios	Porcentajes de Programas Presupuestarios Evaluados	Registros de la Secretaría de Hacienda / Dirección General de Programación y Evaluación	Las evaluaciones se realizan con metodologías robustas y las recomendaciones son factibles de realizar.
Actividad 1.5	Creación y control del Catálogo de Indicadores Estratégicos de Desarrollo	Porcentaje de indicadores estratégicos que cumplen con sus metas	'Registros de la Secretaría de Hacienda	El proceso presupuestario este diseñado para facilitar el uso de información de desempeño en las decisiones de asignación de recursos.
Actividad 1.6	Instrumentación de mecanismos de toma de decisiones presupuestales con base en resultados	Porcentaje de programas presupuestales que cuentan con matriz de indicadores	'Registros de la Secretaría de Hacienda	Las MIR's tienen bien identificadas las acciones a realizar para abordar un problema de política pública y se toman decisiones presupuestales con base en su eficacia y eficiencia.
Actividad 2.1	Diseño y estructuración de un plan integral de capacitación a servidores públicos	Porcentaje de personal capacitado que está involucrado en el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema Evaluación de Desempeño en la Administración Pública	'Listas de Asistencia y registros de la Subdirección de Capacitación de la Secretaría de Administración	Los servidores públicos aplican lo aprendido en los cursos, talleres, etc., en temas de PBR-SED y se implementa favorablemente en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.
Actividad 2.2	Diseño de mecanismos de capacitación y acompañamiento en materia de Gestión para Resultados	Dependencias capacitadas en materia de Presupuesto basado en Resultados	Registros de la Dirección General de Planeación Participativa de la Secretaría de Hacienda	Las dependencias muestran interés en que los servidores públicos se capaciten en materia de Presupuesto basado en Resultados.
Actividad 3.1	Registro, rehabilitación, conservación y utilización eficientemente el parque vehicular y los bienes muebles e inmuebles propiedad del gobierno	Porcentaje de acciones realizadas mediante programas de conservación, mejoramiento, mantenimiento y supervisión de los inmuebles del poder ejecutivo	'Registros de la Dirección General de Servicios de la Secretaría de Administración	Las solicitudes de mantenimiento de bienes cumplen con las políticas publicadas en el Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección General de Servicios
		Porcentaje de vehículos con mantenimiento preventivo realizado en un tiempo no mayor a 3 horas (Este indicador se llevaba en la Extinta Dirección General de Mantenimiento Vehicular)	'Manual de Políticas y procedimientos de la dirección General de Mantenimiento Vehicular y bitacoras de servicios de la Dirección General de Mantenimiento Vehicular	

		Porcentaje de vehículos atendidos para servicio de alineación y balanceo (Este indicador se llevaba en la Extinta Dirección General de Mantenimiento Vehicular)	'Manual de Políticas y procedimientos de la dirección General de Mantenimiento Vehicular y bitacoras de servicios de la Dirección General de Mantenimiento Vehicular	
Actividad 3.2	Ocupación de las plazas de acuerdo a necesidades de operación y con base a la suficiencia presupuestal hacendaria	Porcentaje de movimientos de personal tramitados de las coordinaciones administrativas	Registros de la Dirección General de Coordinación de Desarrollo Administrativo	El personal contratado cuenta con calificaciones de acuerdo con perfiles adecuados a las habilidades para desempeñar nuevas funciones.
Actividad 3.3	Emisión de medidas para la implantación de austeridad en el uso de insumos y suministros	Porcentaje de ahorro en telefonía inalámbrica del Poder Ejecutivo	'Registros de la Dirección General de Coordinación de Desarrollo Administrativo	Las medidas de austeridad no inciden en el desempeño de los trabajadores.
		Porcentaje de ahorro en servicios generales (Arrendamiento, Fotocopiado y Agua) en el Poder Ejecutivo	'Registros de la Dirección General de Coordinación de Desarrollo Administrativo	Los servidores públicos conocen los lineamientos de austeridad.
Actividad 3.4	Capacitación al servidor público para lograr una gestión pública eficaz y eficiente	Capacitación Institucional de Servidores Públicos	'Listas de Asistencia y registros de la Subdirección de Capacitación de la Secretaría de Administración	Los cursos son de calidad y los servidores públicos muestran interés en ellos.

Programa Presupuestario Administrativo: PA03. Secretaría de Hacienda

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SIN MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

1. Actividades de oficinas de secretarios
2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares
3. Actividades administrativas
4. Actividades jurídicas
5. Actividades de sistemas
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia:	Secretaría de Hacienda		
Unidad responsable			
Clave presupuestal:	311	Nombre:	Oficina de la Secretaría de Hacienda

Tipo de Proyecto:		Institucional			
Número:	1	Nombre:	Política de la Hacienda Pública		
Municipio (s):	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811
Derechos de la infancia:					
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	E122. Mejora en la Recaudación Fiscal				
Sector:	Hacienda	FIN	12. Contribuir a mejorar el desempeño de la administración pública estatal y municipal		
Clave_PP:	_E122	Propósito:	Sistema Recaudatorio y de Fiscalización coordinado y eficiente		
Componente:	No aplica				
Actividad:	No aplica				
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:	5.4.2 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.				
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Programa:	Fortalecimiento de las Finanzas Públicas 2013-2018				
Objetivo:	Único	Fortalecer la Administración tributaria de la Hacienda Pública Estatal			
Beneficio social y/o económico					
No aplica					

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Estatal	5,550.0	1,304.5	1,204.2	1,194.6	1,846.7
Ingresos propios	0.0				
Total	5,550.0	1,304.5	1,204.2	1,194.6	1,846.7
Observaciones					

Objetivo :	1	del Proy.	Fortalecer la Administración tributaria de la Hacienda Pública Estatal					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador de PROPÓSITO)	
Clave:	SH-OS-P1-01		Nombre del indicador:	Tasa de variación de Ingresos Recaudados				
Definición del indicador:		Muestra la variación porcentual de los ingresos recaudados en el año actual con relación al año anterior.						
Tipo:	Estratégico	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Economía	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017
Tasa de Variación			2012	2013	2014	2015	2016	
Fórmula:		Porcentaje	NA		21.34%	15.16%	-41.93%	NA
IPRPTAAc (MP)	(-1) *100	IPRPTAAc (MP)		1,391,281	1,688,235	1,944,132	1,129,001	
		IPRPTAAc (MP)		961,943	1,391,281	1,688,235	1,944,132	
IPRPTAAc (MP)	(-1) *100	Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre
		5%		5%		5%		5%
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. IPRAAc: Ingresos propios recaudados en periodo transcurrido del año actual (Miles de pesos) IPRPTAAc: Ingresos propios recaudados en periodo transcurrido del año anterior (Miles de pesos)						
Fuente de información:		Secretaría de Hacienda / Ley de Ingresos / Cuenta pública estatal del 4to. Trimestre						
Observaciones:								

Objetivo :	2	del Proy.	Mantener o mejorar la calidad crediticia del Estado de Morelos					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador de FIN)			
Clave:	SH-OS-P1-02		Nombre del indicador:	Calificación crediticia del Estado de Morelos				
Definición del indicador:		Este indicador evidencia el nivel de calificación crediticia nacional de las finanzas públicas de Morelos, por la empresa Fitch Ratings						
Tipo:	Estratégico	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Anual	
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017
Valor absoluto		Calificación	2012	2013	2014	2015	2016	
Fórmula:			NA	A	A	A	A	NA
CEEFR		CEEFR		A	A	A	A-	
Programación de la Meta 2017								
			1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		
						A		
Glosario:		CEEFR: Calificación emitida por la empresa Fitch Ratings						
Fuente de información:		Fitch Ratings (http://www.fitchmexico.com)						
Observaciones:		<p>AAA' – Es la calificación más alta. Esta calificación se asigna a los emisores u obligaciones con la más baja expectativa de riesgo de incumplimiento en relación con otros emisores u obligaciones en el mismo país.</p> <p>'AA' – indican una expectativa de muy bajo riesgo de incumplimiento en relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país.</p> <p>'A' – indican expectativa de bajo riesgo de incumplimiento en relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país.</p> <p>'BBB' – indican que existe un riesgo moderado de incumplimiento en relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país.</p> <p>'BB' indican que existe un elevado riesgo de incumplimiento en relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país.</p> <p>'B'. indican un riesgo significativamente elevado de incumplimiento en relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país.</p> <p>'CCC' – Indican que el incumplimiento es una posibilidad real.</p> <p>'CC' – Indican que el incumplimiento de algún tipo parece probable.</p> <p>'C' – Indican que el incumplimiento es inminente</p> <p>'D'—Indican un emisor o instrumento que se encuentra actualmente en incumplimiento.</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>						

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia:	Secretaría de Hacienda		
Unidad responsable			
Clave presupuestal:	03-03-11	Nombre:	Dirección General de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros

Tipo de Proyecto:		Institucional			
Número:	82	Nombre:	Revisión y gestión de las solicitudes de recursos humanos, materiales, financieros y de servicios generales de todas las Unidades Responsables de Gasto, Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.		
Municipio (s):	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811
Derechos de la infancia:					
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	PA03. Secretaría de Hacienda				
Sector:	Hacienda	FIN	No aplica		
Clave_PP:	_PA03	Propósito:	No aplica		
Componente:	No aplica				
Actividad:	Administrativa				
Clasificación Funcional					
Finalidad:	1. Gobierno				
Función:	1.8 Otros Servicios Generales				
Subfunción:	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales				
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
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 los recursos.				
Línea de acción:	5.8.1.3 Emitir medidas para la implantación de austeridad en el uso de insumos y suministros.				
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Programa:	No aplica				
Objetivo:	No aplica	No aplica			
Beneficio social y/o económico					
Al gestionar oportunamente las Solicitudes de Liberación de Recursos humanos, materiales, financieros y de servicios generales de las Unidades Responsables de Gasto y Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal; se garantiza el funcionamiento eficiente de la gestión pública.					

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Federal	0.0				
Estatal	8,387.7	1,963.7	1,888.8	1,909.7	2,625.5
Ingresos propios	0.0				
Total	8,387.7	1,963.7	1,888.8	1,909.7	2,625.5
Observaciones					

Objetivo :	1	del Proy.	Gestionar oportunamente los requerimientos de movimiento de personal de las Unidades Administrativas					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador no registrado en MIR)				
Clave:	(SH-SSP-DGUSAF-P82-01)		Nombre del indicador:	Porcentaje de trámites de movimientos de personal gestionados oportunamente.				
Definición del indicador:	Representa la proporción de trámites de movimientos de personal gestionados en un término máximo de 3 días.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base					Meta 2017	
		2012	2013	2014	2015	2016		
Porcentaje	Porcentaje	100%	99.9%	100%	94%	68.3%	NA	
Fórmula:								
NMPGTNM3	* 100	NMPGTNM3	4,951	16,639	5,437	5,299	2,503	
TSTR		TSTR	4,951	16,651	5,437	5,637	3,664	
		Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		100%	100%		100%		100%	
Glosario:	<p>NMPGTNM3: Número de movimientos de personal gestionados en un tiempo no mayor a 3 días</p> <p>TSTR: Total de solicitudes de trámite recibidas</p> <p>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.</p>							
Fuente de información:	Coordinación de Servicios Personales, dependiente de la Dirección General de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros de la Secretaría de Hacienda.							
Observaciones:	<p>El tiempo estimado para atender los trámites es de 3 días después de la recepción del mismo.</p> <p>El indicador es de nueva creación, por lo que en la línea base de los años 2012 al 2013, no existen datos.</p>							

Objetivo :	2	del Proy.	Gestionar oportunamente los requerimientos de recursos financieros de las Unidades Administrativas						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador no registrado en MIR)					
Clave:	SH-SSP-DGUSAF-P82-02		Nombre del indicador:	Porcentaje de trámites de recursos financieros gestionados oportunamente.					
Definición del indicador:		Representa la proporción de trámites de recursos financieros gestionados en un término máximo de 3 días							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017	
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016		
Fórmula:		Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	NA	100%
NTRFGTNM3D	* 100	NTRFGTNM3D	1,560	2,307	22,482	23,667	7,225		
		TSTR	1,560	2,307	22,482	23,667	7,225		
TSTR		Programación de la Meta 2017							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		
		100%	100%		100%		100%		
Glosario:		<p>NTRFGTNM3D: Número de tramites de recursos financieros gestionados en un tiempo no mayor a 3 días</p> <p>TSTR: Total de solicitudes de trámite recibidas.</p> <p>Trámite de coordinación de recursos financieros: Elaboración del Proyecto y Anteproyecto del: Presupuesto de Egresos (SELPP/MELPP); Programa Operativo Anual (POA); Informes de Gestión Gubernamental (IGG's) de las acciones aprobadas del Programa Estatal. Elaboración, revisión y gestión de las solicitudes de liberación de recursos (SLR) financieros y de servicios generales (Fondo Revolvente [apertura, reposición cancelación], Gastos a Comprobar, Comprobación de Gastos, Gastos Erogados, Pago a Proveedores [por requisición, por servicios a bienes, por mantenimiento vehicular, por servicios a inmuebles, por fotocopiado, por póliza de seguro vehicular, por PIBA], Honorarios, becas y apoyos) y la elaboración de modificaciones presupuestarias (transferencias); verificando que la documentación comprobatoria del gasto que integran las SLR cumplan con los requisitos fiscales establecidos en Código Fiscal de la Federación (CFF) y su reglamento; Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR); Ley del Impuesto al Valor Agregado(LIVA); Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS); y demás disposiciones fiscales aplicables y requisitos administrativos necesarios al momento de ejercer el gasto. Así como el puntual cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público; Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos; Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; Manual de Normas para el Gasto Público (instrumento normativo que establece las Políticas Generales del Gasto Público y los mecanismos normas y procedimientos para el ejercicio del Presupuesto de Egresos); Acuerdo que establece las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.</p>							
Fuente de información:		Coordinación de Gestión Financiera, 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.							

Objetivo :	3	del Proy.	Gestionar oportunamente los requerimientos de materiales de las Unidades Administrativas					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador de ACTIVIDAD)				
Clave:	SH-SSP-DGUSAF-P82-03		Nombre del indicador:	Porcentaje de trámites de requisiciones de materiales gestionadas oportunamente				
Definición del indicador:	Representa la proporción de trámites de requisiciones de materiales gestionadas en un término máximo de 2 días con relación al total de trámites solicitados.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
		2012	2013	2014	2015	2016		
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	100%	100%	100%	NA	
Fórmula:								
NRMGTNM2D	* 100	NRMGTNM2D		198	113	44		
		TSTR		198	113	44		
TSTR	* 100	Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		100%	100%	100%	100%			
		NRMGTNM2D: Número de requisiciones de materiales gestionadas en un tiempo no mayor a 2 días TSTR: Total de solicitudes de trámite recibidas. Trámite de requisición de materiales: solicitudes de materiales y suministros contemplados dentro del Capítulo 2000 del Presupuesto.						
Fuente de información:	Coordinación 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.							

Objetivo :	4	del Proy.	Gestionar oportunamente los requerimientos de servicios generales de las Unidades Administrativas					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador no registrado en MIR)				
Clave:	SH-SSP-DGUSAF-P82-04		Nombre del indicador:	Porcentaje de trámites de servicios atendidos oportunamente.				
Definición del indicador:	Representa la proporción de trámites de servicios gestionados en un término máximo de 3 días con relación al total de servicios solicitados							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
		2012	2013	2014	2015	2016		
Porcentaje	Porcentaje	100%	96.8%	91.1%	95.4%	94.8%	NA	
Fórmula:								
NTSATNM3D	* 100	NTSATNM3D	558	1,150	603	500	200	
		TSTR	558	1,188	662	524	211	
TSTR	* 100	Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		100%	100%	100%	100%			
		NTSATNM3D: Número de trámites de servicios atendidos en un tiempo no mayor a 3 días TSTR: Total de solicitudes de trámite recibidas. Trámite de servicios: solicitudes de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, resguardos internos, adquisiciones y compras especiales para los servicios.						
Fuente de información:	Coordinación de Servicios Generales, dependiente de la Dirección General de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros de la Secretaría de Hacienda.							
Observaciones:	El indicador es de nueva creación, por lo que en la línea base de los años 2012 al 2013, no existen datos.							

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia:	Secretaría de Hacienda		
Unidad responsable			
Clave presupuestal:	3.2.2	Nombre:	Oficina del Subsecretario de Ingresos

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto						
Proyectos	(Miles de pesos)					
	Gasto corriente y social		Inversión			Otros recursos
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	
			Ramo 33	Prog. Fed.		
3.Administración de los Recursos asignados a la Subsecretaría de Ingresos	4,006.0					
28. Administración de los Ingresos que se obtengan por concepto de Gastos de Ejecución .						1,001.0
Total	4,006.0	-	-	-	-	1,001.0
	4,006.0		-			
	5,007.0					
Observaciones						

Tipo de Proyecto:		Institucional			
Número:	3	Nombre:	Administración de los recursos asignados a la Subsecretaría de Ingresos.		
Municipio (s):	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:		Hombres:		Total:	0
Derechos de la infancia:					
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	E122. Mejora en la Recaudación Fiscal				
Sector:	Hacienda	FIN	No aplica		
Clave_PP:	_E122	Propósito:	No aplica		
Componente:	Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal fortalecida y modernizada				
Actividad:	No aplica				
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:	5.4.1.1 Facilitar a los contribuyentes dispuestos a cumplir.				
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Programa:	Fortalecimiento de las Finanzas Públicas 2013-2018				
Objetivo:	No aplica				
Beneficio social y/o económico					
No aplica					

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)						
Origen de los recursos		Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
		Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Federal		0.0				
Estatad		4,640.1	2,339.8	1,826.6	443.3	30.3
Total		4,640.1	2,339.8	1,826.6	443.3	30.3
Observaciones						

Objetivo :	1	del Proy.	Aumentar o mantener los ingresos por esfuerzo recaudatorio de un año a otro.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto						(Indicador no registrado en MIR)		
Clave:	SH-SI-P3-01		Nombre del indicador:	Tasa de variación de los Ingresos por esfuerzo recaudatorio en el año.				
Definición del indicador:		Muestra la diferencia porcentual de los recursos recaudados en el año actual con relación al año anterior						
Tipo:	Estratégico	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Anual	
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017
Tasa de Variación			2012	2013	2014	2015	2016	
Fórmula:		Porcentaje	NA	NA	NA	-15.13%	18.86%	NA
IR X ER en el periodo del año actual	(-1) *100	IR X ER en el periodo del año actual				1,322,157	397,195	
		IR X ER en el periodo del año anterior.				1,557,833	334,179	
IR X ER en el periodo del año anterior.		Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		5%	5%	5%	5%			
Glosario:		IR : Ingresos Recaudados. ER: Esfuerzo Recaudatorio.						
Fuente de información:		Oficina del Subsecretario de Ingresos y Dirección General de Recaudación.						
Observaciones:								

Objetivo :	2	del Proy.	Cumplir con la recaudación estimada en la ley de ingresos.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador de PROPÓSITO)	
Clave:	SH-SI-P3-02		Nombre del indicador:	Cumplimiento de Recaudación Estimada en el Ejercicio Fiscal				
Definición del indicador:	Porcentaje de ingresos recaudados con relación a la Ley de Ingresos							
Tipo:	Estratégico	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base					Meta 2017	
Porcentaje		2012	2013	2014	2015	2016		
Fórmula:	Porcentaje	NA	NA	NA	117%	83%	NA	
CIRPTA	* 100	CIRPTA			1,322,157	937,471		
		CRELI			1,130,118	1,129,001		
CRELI		Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		25%	50%	75%	100%			
Glosario:	CIRPTA: Cantidad de Ingresos Recaudados en el periodo transcurrido del año (Miles de pesos) CRELI: Cantidad de recaudación estimada en la Ley de Ingresos (Miles de pesos) NA: No aplica							
Fuente de información:	Ley de Ingresos Estatal y Dirección General de Recaudación Estatal.							
Observaciones:								

Objetivo :	3	del Proy.	Disminuir el costo total de la recaudación para la captación de los ingresos recaudados.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador no registrado en MIR)	
Clave:	SH-SI-P3-03		Nombre del indicador:	Porcentaje promedio del Costo de la Recaudación				
Definición del indicador:	Mide el porcentaje de recursos erogados con relación a los recursos recaudados							
Tipo:	Estratégico	Sentido de la medición:	Descendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base					Meta 2017	
Porcentaje		2012	2013	2014	2015	2016		
Fórmula:	Porcentaje	NA	NA	NA	3.1%	NA	5%	
MESIPTA	* 100	MESIPTA			28,911			
		MRRPTA			937,471			
MRRPTA		Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		4%	4%	4%	5%			
Glosario:	MESIPTA: Monto erogado por la Subsecretaría de Ingresos en el periodo transcurrido del año (Miles de pesos) MRRPTA: Monto de recursos recaudados en el periodo transcurrido del año (Miles de pesos) NA: No aplica							
Fuente de información:	Secretaría de Hacienda /Unidad de Gestión Tributaria							
Observaciones:								

Tipo de Proyecto:		Institucional			
Número:	28	Nombre:	Administración de los ingresos que se obtengan por concepto de Gastos de Ejecución		
Municipio (s):	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:		Hombres:		Total:	0
Derechos de la infancia:					
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	PA03. Secretaría de Hacienda				
Sector:	Hacienda	FIN	No aplica		
Clave_PP:	_E122	Propósito:	No aplica		
Componente:	No aplica				
Actividad:	Actividades administrativas				
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:	5.4.1.1 Facilitar a los contribuyentes dispuestos a cumplir.				
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Programa:	No aplica				
Objetivo:	No aplica				
Beneficio social y/o económico					
No aplica					

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Federal	0.0				
Estatad	1,001.0	250.3	250.3	250.3	250.3
Ingresos propios	0.0				
Total	1,001.0	250.3	250.3	250.3	250.3
Observaciones					

Objetivo :	1	del Proy.	Administrar los recursos recaudados por concepto de gastos de ejecución					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador no registrado en MIR)	
Clave:	SH-SI-P28-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de recursos ejercidos por concepto de Gastos de Ejecución				
Definición del indicador:		Porcentaje de recursos ejercidos con relación a los recursos recaudados por concepto de Gastos de Ejecución						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Semestral	
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016	
Fórmula:		Porcentaje	NA	NA	NA	260.5%	61.2%	NA
REPGEPTA	* 100	REPGEPTA				2,608	613	
		RDGEPTA				1,001	1,001	
RDGEPTA		Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		0%	50%		50%		100%	
Glosario:		REPGEPTA: Recursos ejercidos por gastos de ejecución en el periodo transcurrido del año (Miles de pesos) RDGEPTA: Recursos destinados a los gastos de ejecución en el periodo transcurrido del año (Miles de pesos) NA: No aplica						
Fuente de información:		Oficina del Subsecretario de Ingresos y Dirección General de Recaudación.						
Observaciones:		Los gastos de ejecución se miden de manera semestral por lo que la meta se programa a partir del segundo trimestre.						

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia:	Secretaría de Hacienda		
Unidad responsable			
Clave presupuestal:	3.2.3	Nombre:	Dirección General de Recaudación

Tipo de Proyecto:		Institucional			
Número:	4	Nombre:	Esfuerzo Recaudatorio y Administración Tributaria		
Municipio (s):	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811
Derechos de la infancia:					
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	E122. Mejora en la Recaudación Fiscal				
Sector:	Hacienda	FIN	No aplica		
Clave_PP:	_E122	Propósito:	No aplica		
Componente:					
Actividad:	1.2 Integración de la Base de Datos con información de los contribuyentes				
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:	5.4.1.1 Facilitar a los contribuyentes dispuestos a cumplir.				
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Programa:	Fortalecimiento de las Finanzas Públicas 2013-2018				
Objetivo:	1 Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal				
Beneficio social y/o económico					
Contar con una mayor recaudación de ingresos propios para el beneficio social en el Estado					

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Federal	0.0				
Estatal	43,557.0	10,890.0	10,889.0	10,889.0	10,889.0
Ingresos propios	0.0				
Total	43,557.0	10,890.0	10,889.0	10,889.0	10,889.0
Observaciones					

Objetivo :	1	del Proy.	Aumentar la recaudación de los ingresos propios					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador de PROPÓSITO)	
Clave:	SH-DGR-P4-01		Nombre del indicador:	Tasa de variación de Ingresos Propios Recaudados				
Definición del indicador:		Cantidad de Ingresos Propio Recaudados						
Tipo:	Estratégico	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017
Tasa de Variación			2012	2013	2014	2015	2016	
Fórmula:		Porcentaje	17.24%	8.07%	4.92%	5.26%	NA	NA
IR en el año actual (2017)	(-1) *100	IR en el año actual (2017)	1,005,394	1,086,565	1,140,000	1,200,000		
		IR en el año anterior (2016)	857,518	1,005,394	1,086,565	1,140,000		
IR en el año anterior (2016)		Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		3%	3%		3%		3%	
Glosario:		IR: Ingresos Recaudados						
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.						

Objetivo :	2	del Proy.	Lograr el incremento de contribuyentes en los padrones estatales					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador de ACTIVIDAD)	
Clave:	SH-DGR-P4-02		Nombre del indicador:	Tasa de variación de contribuyentes activos registrados en el padrón				
Definición del indicador:		Diferencia porcentual de contribuyentes registrados en el Padrón en el periodo transcurrido del año actual con relación al mismo periodo del año inmediato anterior						
Tipo:	Estratégico	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017
Tasa de Variación			2012	2013	2014	2015	2016	
Fórmula:		Porcentaje	NA	NA	NA	NA	NA	2%
NCAPPTAA	(-1) *100	NCAPPTAA						
		TCAPMPAA						
TCAPMPAA		Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		2%	2%		2%		2%	
Glosario:		NCAP EN EL P. : Número de contribuyentes activos y potenciales en el periodo transcurrido del Año actual TCAPMPAA: Total de Contribuyentes Activos y Potenciales en el Mismo Periodo del Año Anterior NA: No aplica						
Fuente de información:		Padrón de Contribuyentes Estatales						
Observaciones:		Se consideran únicamente los padrones de impuestos sobre Erogaciones y de Hospedaje, no considera padrones de Impuestos Coordinados con la Federación. No se consideran cifras de los años anteriores toda vez que el indicador fue incluido a partir del año 2016 y conforme la información de los padrones únicamente se cuenta con registro a partir de ese año						

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsable			
Clave presupuestal:	3-2-4	Nombre:	Dirección General de Auditoría Fiscal

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto						
Proyectos	(Miles de pesos)					
	Gasto corriente y social		Inversión			Otros recursos
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	
			Ramo 33	Prog. Fed.		
05. Administración de los recursos y apoyos disponibles para la ejecución de actos de fiscalización.	4,731.00					
06. Actos de Fiscalización.	3,869.00					
Total	8,600.0	-	-	-	-	-
	8,600.0		-			-
	8,600.0					
Observaciones						

Tipo de Proyecto:			Institucional			
Número:	5	Nombre:	Administración de los recursos y apoyos disponibles para la ejecución de actos de fiscalización.			
Municipio (s):	No Aplica					
Población objetivo del proyecto						
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811	
Derechos de la infancia:						
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica	
Clasificación Programática						
Programa presupuestario:	PA03. Secretaría de Hacienda					
Sector:	Hacienda	FIN	No aplica			
Clave_PP:	_PA03	Propósito:	No aplica			
Componente:						
Actividad:	1.1. Implementación de un sistema recaudatorio y de fiscalización eficiente					
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 Públicas 2013-2018					
Objetivo:	No Aplica	No Aplica				
Beneficio social y/o económico						
No Aplica						

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Federal	4,731.0	1,737.4	1,766.5	377.9	849.2
Estatal	0.0				
Total	4,731.0	1,737.4	1,766.5	377.9	849.2
Observaciones					

Objetivo :	1	del Proy.	Disminuir el tiempo de atención de las solicitudes ingresadas.						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador no registrado en MIR)					
Clave:	SH-DGAPE-P06-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de solicitudes de recursos humanos, materiales, financieros y de servicios atendidas en un rango de 5 días hábiles o menos.					
Definición del indicador:		Mide la proporción de solicitudes atendidas oportunamente en un rango de 5 días hábiles o menos.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017	
Porcentaje		Porcentaje	2012	2013	2014	2015	2016	NA	100%
Fórmula:			100%	100%	100%	100%	100%		
NSA	* 100	NSA	1,684	762	250	315	160		
TSR		TSR	1,684	762	250	315	160		
		Programación de la Meta 2017							
		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		100%		100%		100%		100%	
Glosario:		NSA: NUMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS TSR: TOTAL DE SOLICITUDES INGRESADAS 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. NA: No aplica Oportunamente: Cubrir a satisfacción lo requerido no excediendo 5 días hábiles.							
Fuente de información:		Dirección General de Auditoría Fiscal							

Tipo de Proyecto:			Institucional			
Número:	6	Nombre:	Actos de Fiscalización			
Municipio (s):	No Aplica					
Población objetivo del proyecto						
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811	
Derechos de la infancia:						
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica	
Clasificación Programática						
Programa presupuestario:	E122. Mejora en la Recaudación Fiscal					
Sector:	Hacienda	FIN:	No aplica			
Clave_PP:	_PA03	Propósito:	No aplica			
Componente:						
Actividad:	1.1. Implementación de un sistema recaudatorio y de fiscalización eficiente					
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 Públicas 2013-2018					
Objetivo:	No Aplica	No Aplica				
Beneficio social y/o económico						
No Aplica						

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Federal	3,197.2		1,350.2	1,336.6	510.4
Estatal	0.0				
Ingresos propios	0.0				
Total	3,197.2	0.0	1,350.2	1,336.6	510.4
Observaciones					

Objetivo :	1	del Proy.	Cumplir con la meta establecida de actos de fiscalización para incrementar la recaudación fiscal.						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador no registrado en MIR)					
Clave:	SH-DGAFE-P06-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de Actos de Fiscalización de Impuestos Federales concluidos.					
Definición del indicador:			Muestra la cantidad de actos de fiscalización de impuestos federales concluidos.						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Bimestral		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base				Meta 2017		
Porcentaje			2012	2013	2014	2015		2016	
Fórmula:		Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	NA	100%
NAFC	* 100	NAFC	802	993	688	496	396		
		MAAFP	802	993	688	496	396		
MAAFP	* 100	Programación de la Meta 2017							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre				
		25%	50%	75%	100%				
Glosario:		NAFC: Número de Actos de fiscalización concluidos MAAFP: Meta anual de Actos de Fiscalización Programados NA: No aplica 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.							
Fuente de información:		Dirección General de Auditoría Fiscal							
Observaciones:									

Objetivo :	2	del Proy.	Cumplir con la meta establecida de actos de fiscalización para incrementar la recaudación fiscal.						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador no registrado en MIR)					
Clave:	SH-DGAFE-P06-02		Nombre del indicador:	Porcentaje de Actos de Fiscalización de impuestos estatales concluidos					
Definición del indicador:			Muestra la cantidad de actos de fiscalización de impuestos estatales concluidos.						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Bimestral		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base				Meta 2017		
Porcentaje			2012	2013	2014	2015		2016	
Fórmula:		Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	NA	100%
AFC	* 100	AFC	175	547	604	650	477		
		AFP	175	547	604	650	477		
AFP	* 100	Programación de la Meta 2017							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre				
		25%	50%	75%	100%				
Glosario:									
Fuente de información:		AFC: Actos de fiscalización concluidos AFP: Actos de Fiscalización Programados Dirección General Auditoría Fiscal.							
Observaciones:		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) 582 en 2015; de los cuales, el total de actos sin observaciones fueron 100, ahora bien, por regla del Servicio de Administración Tributaria únicamente se consideran en las IGG aquellos de los que no se desprendan observaciones							

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia:	Secretaría de Hacienda		
Unidad responsable			
Clave presupuestal:	3-2-5	Nombre:	Dirección General de Política de Ingresos

Tipo de Proyecto:		Institucional			
Número:	8	Nombre:	Fortalecimiento de los Ingresos propios para la hacienda pública.		
Municipio (s):	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811
Derechos de la infancia:					
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	E122. Mejora en la Recaudación Fiscal				
Sector:	Hacienda	FIN	No aplica		
Clave_PP:	_E122	Propósito:	No aplica		
Componente:	Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal fortalecida y modernizada				
Actividad:	Implementación de un sistema recaudatorio y de fiscalización eficiente.				
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:	5.4.1.1 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.				
Programa:	Fortalecimiento de las Finanzas Públicas 2013-2018				
Objetivo:	No aplica				
Beneficio social y/o económico					
Mayores ingresos de libre etiqueta para la ejecución de programas sociales.					

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Federal	0.0				
Estatad	1,980.2	406.6	416.6	407.0	750.1
Ingresos propios	0.0				
Total	1,980.2	406.6	416.6	407.0	750.1
Observaciones					

Objetivo :	1	del Proy.	Recaudar la cantidad de ingresos establecidos en la Ley de Ingresos					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador no registrado en MIR)			
Clave:	SH-SSI-P08-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de ingresos estatales con respecto del total de ingresos (E122_Actividad 1.1_ind_1)				
Definición del indicador:			Muestra la proporción de los ingresos estatales provenientes de captación directa (Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos) con relación al ingreso total del presupuesto autorizado del año.					
Tipo:	Estratégico	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Economía	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016	
Fórmula:		Porcentaje	NA	NA	NA	NA	NA	5%
IRA	* 100	IRA						
TIELI		TIELI						
Programación de la Meta 2017								
			1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		
			5%	5%	5%	5%		
Glosario:		IRA: Ingresos recaudado en el año (Miles de pesos) TIELI: Total de Ingresos establecidos en la Ley de Ingresos (Miles de pesos) Ingresos Estatales: Recursos financieros ingresados al Estado por todo tipo de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones establecidas en la Ley de Ingresos del Estado. Total de ingresos: Total de recursos financieros ingresados al Estado incluyendo las participaciones federales.						
Fuente de información:		Dirección General de Política de Ingresos						
Observaciones:		Le meta no mantiene un incremento constante, ya que a mayores ingresos estatales durante un ejercicio, corresponden mayores participaciones federales el siguiente, por ello el porcentaje es variable; estableciendo como prioridad obtener mayores ingresos que el porcentaje que representan respecto del total.						

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia:	Secretaría de Hacienda		
Unidad responsable			
Clave presupuestal:	3.3.1.	Nombre:	Subsecretaria de Presupuesto

Tipo de Proyecto:		Institucional		
Número:	10	Nombre:	Coordinación, Supervisión y Control del Gasto Público, Inversión y Deuda Pública	
Municipio (s):	Todo el Estado			
Población objetivo del proyecto				
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total: 1,903,811
Derechos de la infancia:				
Niñas:		Niños:		Adolescentes:
Clasificación Programática				
Programa presupuestario:	PA03. Secretaría de Hacienda			
Sector:	Hacienda	FIN:	No aplica	
Clave_PP:	_PA01	Propósito:	No aplica	
Componente:				
Actividad:				
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:	5.5 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:	5.5.1.2 Controlar y evaluar el ejercicio del gasto público y el presupuesto de egresos del Gobierno de Nueva Visión conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.			
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Programa:	No aplica			
Objetivo:	No aplica			
Beneficio social y/o económico				
Con este proyecto se busca generar más y mejores servicios gubernamentales para con la ciudadanía al controlar con eficacia el gasto público gubernamental.				

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Federal	0.0				
Estatal	1,900.1	529.0	547.7	398.4	425.0
Ingresos propios	0.0				
Total	1,900.1	529.0	547.7	398.4	425.0
Observaciones					

Objetivo :	1	del Proy.	Impulsar la aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de los documentos del CONAC para la Armonización Contable. Y elaborar y entregar el Proyecto del Presupuesto de Egresos 2017					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador no registrado en MIR)	
Clave:	(SH-SSP-P9-01)	Nombre del indicador:	Porcentaje de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental					
Definición del indicador:	El porcentaje indica el grado de cumplimiento de los requerimientos estipulados por la Ley General de Contabilidad Gubernamental.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
Porcentaje		2012	2013	2014	2015	2016		
Fórmula:	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	NA	100%
RLGCGC	* 100	RLGCGC	50	100	100	100	45	
TRELGGC		TRELGGC	50	100	100	100	45	
TRELGGC		Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		100%	100%	100%	100%			
Glosario:	RLGCGC: Requerimientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental cumplidos TRELGGC: Total de requerimientos establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental NA: No aplica							
Fuente de información:	Registros de la Secretaría de Hacienda / Subsecretaría de Presupuesto.							
Observaciones:								

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia:	Secretaría de Hacienda		
Unidad responsable			
Clave presupuestal:	3.3.7	Nombre:	Dirección General de Presupuesto y Gasto Público

Tipo de Proyecto:		Institucional			
Número:	9	Nombre:	Integración, Asesoría y Supervisión del Ejercicio del Presupuesto de Egresos de Gobierno del Estado de Morelos		
Municipio (s):	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:		Hombres:		Total:	0
Derechos de la infancia:					
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	PA03. Secretaría de Hacienda				
Sector:	Hacienda	FIN	No aplica		
Clave_PP:	_E122	Propósito:	No aplica		
Componente:	No aplica				
Actividad:	No aplica				
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:	5.2 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:	5.2.2.6 Integrar oportunamente la información de Estados Financieros y Cuenta Pública.				
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Programa:	No aplica				
Objetivo:	No aplica				
Beneficio social y/o económico					
No aplica					

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Federal	0.0				
Estatad	3,400.0	720.0	720.0	720.0	1,240.0
Ingresos propios	0.0				
Total	3,400.0	720.0	720.0	720.0	1,240.0
Observaciones					

Objetivo :	1	del Proy.	Optimizar el ejercicio de los Recursos Financieros de gasto corriente de las Dependencias adscritas al Poder Ejecutivo					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador no registrado en MIR)	
Clave:	SH-DGPGP-P09-01		Nombre del indicador:	Variación porcentual de los recursos ejercidos de gasto corriente por las Dependencias adscritas al poder Ejecutivo				
Definición del indicador:		Analizar el gasto de las Dependencias Adscritas al poder Ejecutivo en relación al año anterior a nivel capítulo y partida específica						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017
Tasa de Variación			2012	2013	2014	2015	2016	
Fórmula:		Porcentaje	NA	NA	NA	6.95%	-22.7%	NA
REAAC	(-1) *100	REAAC				24,952,559	1,434,176	
		REAAI				23,330,915	1,855,306	
REAAI	(-1) *100	Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		7%	7%	7%	7%			
Glosario:		REAA: Cantidad de recursos ejercidos de gasto corriente por las dependencias adscritas al Poder Ejecutivo en el periodo transcurrido del año actual (Pesos). REAAI: Cantidad de recursos ejercidos de gasto corriente por las dependencias adscritas al Poder Ejecutivo en el mismo periodo del año anterior (Pesos).						
Fuente de información:		www.transparenciamorelos.mx/						
Observaciones:		Las cantidades están en miles de pesos Para el presente año solo se toma en cuenta los meses que han transcurrido (Enero-Agosto) .						

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia:	Secretaría de Hacienda		
Unidad responsable			
Clave presupuestal:	3.3.8	Nombre:	Dirección General de Coordinación de Programas Federales.

Tipo de Proyecto:		Institucional		
Número:	10	Nombre:	Administración en la operación de los programas del Convenio de Coordinación para el desarrollo Social y otros Convenios Federales	
Municipio (s):	No aplica			
Población objetivo del proyecto				
Mujeres:		Hombres:		Total: 0
Derechos de la infancia:				
Niñas:		Niños:		Adolescentes:
Clasificación Programática				
Programa presupuestario:	PA03. Secretaría de Hacienda			
Sector:	Hacienda	FIN	12. Contribuir a mejorar el desempeño de la administración pública estatal y municipal	
Clave_PP:	_PA01	Propósito:	No aplica	
Componente:	No aplica			
Actividad:	3 Actividades Administrativas			
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:	5.2 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:	5.2.2.4 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.			
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Programa:	No aplica			
Objetivo:		No aplica		
Beneficio social y/o económico				
No aplica				

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trím.	2do. Trím.	3er. Trím.	4to. Trím.
Federal					
Estatal	2,800.0	700.0	700.0	700.0	700.0
Ingresos propios	0.0				
Total	2,800.0	700.0	700.0	700.0	700.0
Observaciones					

Objetivo :	1	del Proy.	Transferir en tiempo en forma el recurso acordado en los convenios					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador no registrado en MIR)			
Clave:	SH-DGCPF-P-11-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de recursos federales transferidos a los municipios, dependencias y entidades ejecutoras.				
Definición del indicador:	Mide el porcentaje de recursos transferidos a los municipios y dependencias							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
		2012	2013	2014	2015	2016		
Porcentaje	Porcentaje	18.8%	100%	72.9%	60.6%	0%	NA	100%
Fórmula:								
RFT	* 100	RFT	28,625	801,926	3,376	4,569,252		
TRFA		TRFA	151,904	801,926	4,630	7,544,862	15,913	
Programación de la Meta 2017								
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		100%	100%		100%		100%	
Glosario:	RFT: Recursos federales transferidos TRFA: Total de recursos federales aprobados NA: No aplica							
Fuente de información:	Control interno de la Dirección de los Recursos autorizados para el ejercicio 2016							
Observaciones:	en el año 2016 solo se tiene los recursos aprobados, así mismo, los recursos transferidos aun no se sabe en exactitud ya que aun no termine el año presupuestal.							

Objetivo :	2	del Proy.	Dar asistencia y asesoría técnica a los municipios, dependencias y entidades para la correcta aplicación de las normas vigentes que se establecen en cada convenio.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador no registrado en MIR)			
Clave:	SH-DGCPF-P11-02		Nombre del indicador:	Porcentaje de asesorías y asistencias técnicas otorgadas a los municipios y a las dependencias y entidades ejecutoras del gasto público federal para la correcta aplicación de la normatividad vigente				
Definición del indicador:	mide el porcentaje estimado de recursos liberados a los municipios y dependencias.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
		2012	2013	2014	2015	2016		
Porcentaje	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	50%	NA	100%
Fórmula:								
NAO	* 100	NAO	268	268	268	268	134	
TAS		TAS	268	268	268	268	268	
Programación de la Meta 2017								
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		100%	100%		100%		100%	
Glosario:	NAO: Numero de asesorías otorgadas TAS: Total de asesorías solicitadas NA: No aplica							
Fuente de información:	Control interno de la dirección general de coordinación de programas federales							
Observaciones:	En el año 2016 todavía queda por otorgar las asesorías del tercer y cuarto trimestre.							

Objetivo :	3	del Proy.	Llevar un control de los recursos liberados a los municipios, dependencias y entidades ejecutoras del ramo 33.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador no registrado en MIR)					
Clave:	SH-DGCPF-P11-03		Nombre del indicador:	Porcentaje de recursos liberados a los municipios, dependencias y entidades ejecutoras de los ramos 33.				
Definición del indicador:	mide el porcentaje de recursos liberados a los municipios y entidades							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
		2012	2013	2014	2015	2016		
Porcentaje	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	46.8%	NA	100%
Fórmula:								
CRL	CRL	7,929	8,388	8,830	10,571	5,000		
	TRA	7,929	8,388	8,830	10,571	10,675		
TRA	Programación de la Meta 2017							
	1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
	100%		100%		100%		100%	
Glosario:	CRL: Cantidad de recursos liberados TRA: Total de recursos aprobados NA: No aplica							
Fuente de información:	Control interno de la Dirección General de Coordinación de Programas Federales del ramo 33.							
Observaciones:	en el año 2016 todavía se sigue ejerciendo el presupuesto aprobado y se estima lo que se lleva de la mitad del presupuesto.							

Objetivo :	4	del Proy.	Integrar e informar los reportes trimestrales de los municipios, dependencias, entidades y organismos auxiliares ejecutores del gasto federales que capturan mediante el portal aplicativo de las Secretaría de Hacienda y Crédito Público.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador no registrado en MIR)					
Clave:	SH-DGCPF-P11-05		Nombre del indicador:	Porcentaje de reportes trimestrales integrados y validados que los municipios, dependencias, entidades y órganos auxiliares ejecutores del gasto federal capturan mediante el portal aplicativo de la secretaria de Hacienda y Crédito público (PASH) en tiempo y forma.				
Definición del indicador:	Mide el porcentaje de reportes trimestrales integrados y validados							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
		2012	2013	2014	2015	2016		
Porcentaje	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	50%	NA	100%
Fórmula:								
SRIV	SRIV	268	268	268	268	134		
	TRCMDEOA	268	268	268	268	268		
TRCMDEOA	Programación de la Meta 2017							
	1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
	100%		100%		100%		100%	
Glosario:	SRIV: sumatoria de reportes integrados y validados TRCMDEOA: Total de reportes capturados por los municipios, dependencias, entidades y organismos auxiliares NA: No aplica							
Fuente de información:	Portal aplicativo de la Secretaria de Hacienda y crédito público							
Observaciones:	En el año 2016 todavía queda por recibir los reportes del 3 y cuarto trimestre, solo se tiene el primero y segundo trimestre con los reportes correspondientes.							

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia:	Secretaría de Hacienda		
Unidad responsable			
Clave presupuestal:	339	Nombre:	Dirección General de Armonización Contable

Tipo de Proyecto:		Institucional			
Número:	11	Nombre:	Sistema de Armonización Contable		
Municipio (s):	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811
Derechos de la infancia:					
Niñas:		Niños:		Adolescentes:	
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	PA03. Secretaría de Hacienda				
Sector:	Hacienda	FIN	No aplica		
Clave_PP:	_PA03	Propósito:	No aplica		
Componente:	No aplica				
Actividad:	Actividades de sistemas				
Clasificación Funcional					
Finalidad:	1. Gobierno				
Función:	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno				
Subfunción:	1.3.4 Función Pública				
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
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.				
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Programa:	No aplica				
Objetivo:					
Beneficio social y/o económico					
Con este proyecto se mejoran los sistemas de Transparencia y Rendición de Cuentas en base a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.					

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Estatal	2,350.0	1,352.11	610.96	17.4	369.53
Total	2,350.0	1,352.1	611.0	17.4	369.5
Observaciones					

Objetivo :	1	del Proy.	Continuar con la implementación del Sistema Integral de Armonización Contable					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador no registrado en MIR)			
Clave:	SH-DGAC-P11-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de incidencias atendidas sobre el funcionamiento del Sistema Integral de Armonización Contable.				
Definición del indicador:	Mide el porcentaje de incidencias atendidas sobre errores o problemas de funcionamiento del Sistema de Armonización Contable con relación al total de incidencias presentadas.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
		2012	2013	2014	2015	2016		
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	100%	100%	100%	NA	100%
Fórmula:								
NIA	* 100	NIA		359	370	1,613		
TIR		TIR		359	370	1,613		
Programación de la Meta 2017								
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		100%	100%	100%	100%			
Glosario:		NIA: Número de incidencias atendidas TIR: Total de incidencias reportadas NA: No aplica						
Fuente de información:								
Observaciones:								

Objetivo :	2	del Proy.	Capacitar a los funcionarios públicos del poder Ejecutivo sobre el uso del Sistema Integral de Armonización Contable.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador no registrado en MIR)			
Clave:	SH-DGAC-P11-02		Nombre del indicador:	Porcentaje de capacitaciones y/o asesorías otorgadas en materia del Sistema de Armonización Contable				
Definición del indicador:	Mide el porcentaje de Capacitaciones y/o Asesorías otorgadas en materia de Armonización Contable solicitadas por las Dependencias o Secretarías adscritas al Poder Ejecutivo, Municipios y Organismos del Estado sobre el total de capacitaciones requeridas.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
		2012	2013	2014	2015	2016		
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	100%	100%	100%	NA	100%
Fórmula:								
NCAO	* 100	NCAO		26	148	156		
TCAS		TCAS		26	148	156		
Programación de la Meta 2017								
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		100%	100%	100%	100%			
Glosario:		NCAO: Número de capacitaciones y/o asesorías otorgadas TCAS: Total de capacitaciones y/o asesorías solicitadas						
Fuente de información:								
Observaciones:								

Objetivo :	3	del Proy.	Brindar soporte y solucionar las problemáticas asociadas al uso de los módulos del Sistema Integral de Armonización Contable.						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador no registrado en MIR)		
Clave:	SH-DGAC-P11-03		Nombre del indicador:	Porcentaje de solicitudes de soporte técnico atendidas relacionadas con el Sistema de Armonización Contable.					
Definición del indicador:			Porcentaje de solicitudes de soporte técnico atendidas relacionadas con el Sistema de Armonización Contable en relación al total de solicitudes registradas.						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base				Meta 2017		
Porcentaje			2012	2013	2014	2015		2016	
Fórmula:		Porcentaje	NA	NA	100%	100%	100%	NA	60%
NSSTR	* 100	NSSTR			377	119	1,540		
		TSSTS			377	119	1,540		
Programación de la Meta 2017									
TSSTS	* 100	1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		15%		30%		45%		60%	
Glosario:		NSSTR: Número de solicitudes de soporte técnico realizadas TSSTS: Total de solicitudes de soporte técnico solicitadas NA: No aplica							
Fuente de información:									
Observaciones:									

Objetivo :	4	del Proy.	Desarrollar nuevas funcionalidades que mejoran las funcionalidades del Sistema Integral de Armonización Contable en base a las necesidades de los usuarios y cambios en reformas gubernamentales asociadas al uso del mismo.						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador no registrado en MIR)		
Clave:	SH-DGAC-P11-04		Nombre del indicador:	Porcentaje de solicitudes de mejora atendidas relacionadas con el Sistema de Armonización Contable.					
Definición del indicador:			Mide el porcentaje de solicitudes de mejora atendidas relacionadas con el Sistema Integral de Armonización Contable sobre el total de solicitudes registradas.						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base				Meta 2017		
Porcentaje			2012	2013	2014	2015		2016	
Fórmula:		Porcentaje	NA	NA	100%	100%	100%	NA	100%
NSA	* 100	NSA			49	155	484		
		TSR			49	155	484		
Programación de la Meta 2017									
TSR	* 100	1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		100%		100%		100%		100%	
Glosario:		NSA: Numero de Solicitudes Atendidas TSR: Total de Solicitudes Registradas NA: No aplica							
Fuente de información:									
Observaciones:									

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia:	Secretaría de Hacienda		
Unidad responsable			
Clave presupuestal:	3-3-10	Nombre:	Dirección General de Contabilidad

Tipo de Proyecto:		Institucional		
Número:	12	Nombre:	Contabilidad y Cuenta Pública	
Municipio (s):	Todo el Estado			
Población objetivo del proyecto				
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total: 1,903,811
Derechos de la infancia:				
Niñas:	0	Niños:	0	Adolescentes: 0
Clasificación Programática				
Programa presupuestario:	PA03. Secretaría de Hacienda			
Sector:	Hacienda	FIN	No aplica	
Clave_PP:	_PA03	Propósito:	No aplica	
Componente:	No aplica			
Actividad:	3. Actividades Administrativas			
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:	5.2 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:	5.2.2.6 Integrar oportunamente la información de Estados Financieros y Cuenta Pública.			
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Programa:	Fortalecimiento de las Finanzas Públicas 2013-2018			
Objetivo:	No aplica	No aplica		
Beneficio social y/o económico				
Mantener informada a la población del Estado de Morelos sobre las finanzas públicas.				

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Estatal	3,850.0	1,968.9	1,728.0	104.8	48.4
Total	3,850.0	1,968.9	1,728.0	104.8	48.4
Observaciones					

Objetivo :	1	del Proy.	Mantener a los habitantes del Estado de Morelos actualizados sobre la información financiera y transparencia sobre los recursos devengados.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador no registrado en MIR)			
Clave:	SH-DGC-P12-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de estados financieros programados y elaborados				
Definición del indicador:	Mide la cantidad de los Estados Financieros Elaborados							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
		2012	2013	2014	2015	2016		
Porcentaje	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	0%	NA	100%
Fórmula:								
EFE	* 100	EFE	108	108	108	108		
EFP		EFP	108	108	108	108	108	108
EFP	Programación de la Meta 2017							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		28%	56%	83%	100%			
Glosario:	EFE: ESTADO FINANCIERO ELABORADO EFP: ESTADO FINANCIERO PROGRAMADO							
Fuente de información:	Dirección General de Contabilidad							
Observaciones:								

Objetivo :	2	del Proy.	Presentar al H. Congreso 4 Cuentas Públicas trimestrales y 1 anual, para cumplir con lo establecido en la Ley General de Contabilidad, de acuerdo a lo estipulado por el Consejo Nacional de Armonización Contable.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador no registrado en MIR)			
Clave:	SH-DGC-P12-02		Nombre del indicador:	Cuentas Públicas presentadas al H. Congreso del Estado				
Definición del indicador:	Mide el número de Cuentas Públicas presentadas al H. Congreso del Estado							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
		2012	2013	2014	2015	2016		
Porcentaje	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	0%	NA	100%
Fórmula:								
CCE	* 100	CCE	4	4	4	5		
CCP		CCP	4	4	4	5	5	
CCP	Programación de la Meta 2017							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		25%	50%	75%	100%			
Glosario:	CCE: CUENTAS PÚBLICAS ELABORADAS CCP: CUENTAS PÚBLICAS PROGRAMADAS							
Fuente de información:	Dirección General de Contabilidad							
Observaciones:								

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsable					
Clave presupuestal:	3-4-12	Nombre:	Tesorería General del Estado		
Tipo de Proyecto:		Institucional			
Número:	15	Nombre:	Incorporación de procesos de mejora continua en los sistemas y procedimientos de pagos institucionales		
Municipio (s):	Cuernavaca	Cuernavaca	Cuernavaca		
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	918,639	Hombres:	858,588	Total:	1,777,227
Derechos de la infancia:					
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	PA03. Secretaría de Hacienda				
Sector:	Hacienda	FIN	No aplica		
Clave_PP:	_PA03	Propósito:	No aplica		
Componente:					
Actividad:	Actividades Administrativas				
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:	5.2 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:	5.5.1.1 Asegurar que el ejercicio del presupuesto de egresos del Gobierno de Nueva Visión sea acorde a la Ley de Ingresos estimada.				
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Programa:	Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas.				
Objetivo:					
Beneficio social y/o económico					
Eficientar la entrega de los recursos, para ser aplicados a los diferentes programas sociales					

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Federal	0.00				
Estatal	3,222.07	1,369.00	1,129.00	49.00	675.07
Ingresos propios	0.0				
Total	3,222.07	1,369.00	1,129.00	49.00	675.07
Observaciones					

Objetivo:	1	del Proy.	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.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador no registrado en MIR)					
Clave:	SH-TGE-P14-01		Nombre del indicador:	Porcentaje para lograr el equilibrio entre el ingreso y el egreso				
Definición del indicador:	Mide el porcentaje de disponibilidad de los recursos, guardando un equilibrio entre el ingreso y el egreso.							
Tipo:	Estratégico	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficiencia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
Porcentaje		2012	2013	2014	2015	2016		
Fórmula:	Porcentaje	NA	NA	NA	56.7%	49.2%	NA	60%
RE+CP	* 100	RE+CP			8,239,307,780	2,147,210,215		
		RR+DI			14,535,888,459	4,367,833,887		
RR+DI		Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		60%	60%	60%	60%			
Glosario:	RE+CP: Recursos erogados + compromisos de pago (Pesos) RR+DI: recursos recibidos + disponibilidad inicial (Pesos) NA: No aplica							
Fuente de información:	Tesorería General del Estado							
Observaciones:								

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsable					
Clave presupuestal:	3-5-13	Nombre:	Procuraduría Fiscal del Estado		
Tipo de Proyecto:		Institucional			
Número:	15	Nombre:	Representación, Asesoría y resolución en materia Jurídico Fiscal competencia de la Secretaría de Hacienda		
Municipio (s):	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811
Derechos de la infancia:					
Niñas:	No aplica	Niños:	No Aplica	Adolescentes:	No Aplica
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	E122. Mejora en la Recaudación Fiscal				
Sector:	Hacienda	FIN	No aplica		
Clave_PP:	_E122	Propósito:	No aplica		
Componente:	No aplica				
Actividad:	Actualización del marco normativo y legal en materia fiscal.				
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:	5.4.3 Instalar el Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria.				
Línea de acción:	5.4.3.5 Representar, asesorar y dar resolución en materia jurídico fiscal.				
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Programa:	Fortalecimiento de las Finanzas Públicas 2013-2018				
Objetivo:	Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal.				
Beneficio social y/o económico					
La atención a la ciudadanía dentro de los tiempos estipulados por la Ley.					
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Federal	0.0				
Estatal	1,350.0	659.0	202.0	202.0	287.0
Ingresos propios	0.0				
Total	1,350.0	659.0	202.0	202.0	287.0
Observaciones					

Objetivo :	1	del Proy.	Seguimiento de los procesos jurisdiccionales en los que la Secretaría de Hacienda es parte coadyuvando de forma integral en la defensa de los intereses del fisco estatal y federal.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador no registrado en MIR)	
Clave:	SH-PFE-P15-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de Recursos y Juicios Atendidos en Materia Estatal y Federal.				
Definición del indicador:	Muestra en porcentaje la relación de la cantidad de recursos y demandas atendidas contra el total de recursos y demandas recibidas.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Mensual	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	100%	100%	NA	NA	100%
Fórmula:								
NRDCA	* 100	NRDCA		70	80			
		TRDCP		70	80			
TRDCP	* 100	Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		100%	100%	100%	100%			
Glosario:		NRDCA: Número de Recursos, Demandas y Consultas Atendidas TRDCP: Total de Recursos, Demandas y Consultas Presentadas - 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 quejosa haciendo valer conceptos de impugnación y/o violación.						
Fuente de información:	Procuraduría Fiscal del Estado.							
Observaciones:	Existe un incremento del 15% anual.							

Objetivo :	2	del Proy.	Vigilancia y Seguimiento de la normatividad que se propone para adecuarla a los requerimientos legales y necesidades actuales.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador de ACTIVIDAD)	
Clave:	SH-PFE-P15-02		Nombre del indicador:	Porcentaje de Solicitudes atendidas sobre revisión y/o elaboración de diversos instrumentos jurídicos legislativos en materia fiscal.				
Definición del indicador:	Porcentaje de Solicitudes atendidas sobre revisión y/o elaboración de diversos instrumentos jurídicos legislativos en materia fiscal.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Mensual	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	100%	100%	NA	NA	100%
Fórmula:								
NSAREIJ	* 100	NSAREIJ		20	25			
		TSRREIJ		20	25			
TSRREIJ	* 100	Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		100%	100%	100%	100%			
Glosario:	NSAREIJ: (Núm. de Solicitudes Atendidas de Revisión y/o Elaboración de Instrumentos Jurídicos) TSRREIJ: (Total de Solicitudes Recibidas de Revisión y/o Elaboración de Instrumentos Jurídicos)							
Fuente de información:	Procuraduría Fiscal del Estado.							
Observaciones:								

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia:		Secretaría de Hacienda				
Unidad responsable						
Clave presupuestal:		3-5-14	Nombre:	Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal		
Tipo de Proyecto:		Institucional				
Número:	16	Nombre:	Asuntos Hacendarios			
Municipio (s):	Todo el Estado					
Población objetivo del proyecto						
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811	
Derechos de la infancia:						
Niñas:	No aplica	Niños:	No Aplica	Adolescentes:	No Aplica	
Clasificación Programática						
Programa presupuestario:		PA03. Secretaría de Hacienda				
Sector:	Hacienda	FIN	No aplica			
Clave_PP:	_PA03	Propósito:	No aplica			
Componente:		No aplica				
Actividad:		Actividades Administrativas				
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:	5.4.3 Instalar el Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria.					
Línea de acción:	5.4.3.5 Representar, asesorar y dar resolución en materia jurídico fiscal.					
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
Programa:	Fortalecimiento de las Finanzas Públicas 2013-2018					
Objetivo:	Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal.					
Beneficio social y/o económico						
<ul style="list-style-type: none"> - Resolución de recursos de manera debidamente fundada y motivada, procurando que de ser impugnadas las resoluciones, se pueda enderezar una correcta defensa de los intereses del fisco estatal en el juicio de nulidad que en su caso se promueva. - Contestación oportuna a los juicios de nulidad incoados ante el Tribunal de Justicia Administrativa. - Atención de solicitudes y consultas para la emisión de opiniones jurídica, así como la elaboración de instrumentos como contratos y convenios. - Seguimiento y control del Registro de Organismos Públicos Descentralizados auxiliares de la Administración Pública Estatal. - Coordinación y apoyo para la elaboración de constancias de hechos, así como de actas administrativas. 						
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)						
Origen de los recursos		Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
		Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Federal		0.0				
Estatal		1,200.0	592.0	328.0	64.0	216.0
Ingresos propios		0.0				
Total		1,200.0	592.0	328.0	64.0	216.0
Observaciones						

Objetivo :	1	del Proy.	Defensa de la Legalidad de las actuaciones de la Secretaría de Hacienda.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador no registrado en MIR)	
Clave:	SH-SRACCE-P16-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de demandas contestadas de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo y demandas de amparo en el ámbito Estatal.				
Definición del indicador:	Muestra en porcentaje la relación de la cantidad de demandas contestadas y la cantidad de demandas interpuestas.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Mensual	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	100%	100%	NA	NA	100%
Fórmula:								
DC	* 100	DC		6,699	4,740			
		DI		6,699	4,740			
DI	* 100	Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		100%	100%	100%	100%			
Glosario:	<p>DC: Demandas Contestadas DI: Demandas Interpuestas 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.</p>							
Fuente de información:	Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal.							
Observaciones:	Disminuirán el número de demandas contestadas de nulidad y amparo en comparación al año anterior, de acuerdo a las base de registros con la que se cuenta.							

Objetivo :	2	del Proy.	Robustecer el Estado de Derecho en materia Fiscal.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador no registrado en MIR)	
Clave:	SH-SRACCE-P16-02		Nombre del indicador:	Porcentaje de recursos resueltos de oposición, revocación y nulidad de notificaciones en materia Estatal				
Definición del indicador:	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.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Mensual	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	100%	100%	NA	NA	100%
Fórmula:								
NRRORNN	* 100	NRRORNN		70	75			
		TRRORNNI		70	75			
TRRORNNI	* 100	Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		100%	100%	100%	100%			
Glosario:	<p>NRRORNN: Núm. Recursos resueltos de oposición, revocación y nulidad de notificaciones TRRORNNI: Total de Recursos resueltos de oposición, revocación y nulidad de notificaciones interpuestas Recursos administrativos (recursos de revocación): 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.</p>							
Fuente de información:	Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal.							
Observaciones:	Se incrementará en un 11% aproximado la presentación de recursos de oposición, revocación y nulidad de notificaciones en materia Estatal, en comparación con el año 2016.							

Objetivo :	3	del Proy.	Vigilancia profunda de la Legalidad de los Instrumentos que emanan de la Secretaría de Hacienda.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador no registrado en MIR)				
Clave:	SH-SRACCE-P16-03	Nombre del indicador:	Porcentaje de solicitudes atendidas sobre revisión y/o elaboración de diversos instrumentos jurídicos y legislativos en el ámbito Estatal.					
Definición del indicador:	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.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Mensual	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	100%	100%	NA	NA	100%
Fórmula:								
NSSREDIJL	* 100	NSSREDIJL		270	300			
		TSSREDIJL		270	300			
TSSREDIJL	Programación de la Meta 2017							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		100%	100%	100%	100%			
Glosario:	<p>NSSREDIJL: Número de Solicitudes sobre revisión y/o elaboración de diversos instrumentos jurídicos y legislativos.</p> <p>TSSREDIJL: Total de Solicitudes sobre revisión y/o elaboración de diversos instrumentos jurídicos y legislativos</p> <p>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).</p> <p>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.</p>							
Fuente de información:	Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal.							
Observaciones:	Decrementará durante el transcurso del año en un 15% 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 2016.							

Objetivo :	4	del Proy.	Fortalecimiento de la Presencia y Legalidad en materia Fiscal y Administrativa.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador no registrado en MIR)				
Clave:	SH-SRACCE-P16-04	Nombre del indicador:	Porcentaje de consultas contestadas a autoridades y contribuyentes en materia fiscal y administrativa, en el ámbito Estatal.					
Definición del indicador:	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.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Mensual	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	100%	100%	NA	NA	100%
Fórmula:								
NCCACMFA	* 100	NCCACMFA		70	80			
		TCRACMFA		70	80			
TCRACMFA	Programación de la Meta 2017							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		100%	100%	100%	100%			
Glosario:	<p>NCCACMFA: Número de consultas contestadas a autoridades y contribuyentes en materia fiscal y administrativa</p> <p>TCRACMFA: Total de consultas recibidas de autoridades y contribuyentes en materia fiscal y administrativa</p> <p>Contribuyente: Persona física o moral que realiza el pago de sus impuestos de conformidad con las leyes fiscales.</p> <p>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.</p>							
Fuente de información:	Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal.							
Observaciones:								

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsable					
Clave presupuestal:	3-5-15	Nombre:	Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Federal		
Tipo de Proyecto:		Institucional			
Número:	17	Nombre:	Defensa de los intereses de la Secretaría de Hacienda en materia jurídico fiscal.		
Municipio (s):	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811
Derechos de la infancia:					
Niñas:	No aplica	Niños:	No Aplica	Adolescentes:	No Aplica
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	PA03. Secretaría de Hacienda				
Sector:	Hacienda	FIN	No aplica		
Clave_PP:	_PA03	Propósito:	No aplica		
Componente:					
Actividad:	Actividades Administrativas				
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:	5.4.3 Instalar el Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria.				
Línea de acción:	5.4.3.5 Representar, asesorar y dar resolución en materia jurídico fiscal.				
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Programa:	Fortalecimiento de las Finanzas Públicas 2013-2018				
Objetivo:	Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal.				
Beneficio social y/o económico					
No Aplica					
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Federal	0.0				
Estatal	1,738.2	482.1	491.3	429.3	335.5
Ingresos propios	0.0				
Total	1,738.2	482.1	491.3	429.3	335.5
Observaciones					

Objetivo :	1	del Proy.	Conocer el porcentaje de demandas contestadas respecto de las notificadas.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador no registrado en MIR)				
Clave:	SH-SRACCF-P17-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de Demandas de Nulidad Contestadas				
Definición del indicador:	Porcentaje de Demandas de Nulidad Contestadas							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	100%	100%	NA	NA	100%
Fórmula:								
DC	* 100	DC		131	141			
		DN		131	141			
DN	* 100	Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		100%	100%	100%	100%			
Glosario:	DC: Demandas Contestadas = Número de Demandas Contestadas por la Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Federal. DN: Demandas Notificadas = Número de Demandas 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:								

Objetivo :	2	del Proy.	Conocer el porcentaje de eficacia de las sentencias notificadas.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador no registrado en MIR)				
Clave:	SH-SRACCF-P17-02		Nombre del indicador:	Porcentaje de sentencias ganadas en juicios de nulidad				
Definición del indicador:	Determina el porcentaje de sentencias resueltas a favor del Gobierno con relación al total de sentencias notificadas en el mismo periodo.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	65.2%	65.2%	NA	NA	65%
Fórmula:								
NSFPT	* 100	NSFPT		103	58			
		TSNMP		158	89			
TSNMP	* 100	Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		65%	65%	65%	65%			
Glosario:	NSFPT: Número de sentencias favorables en el periodo transcurrido TSNMP: Total de sentencias notificadas en el mismo periodo 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:								

Objetivo :	3	del Proy.	Conocer montos y porcentajes de sentencias favorables al fisco.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador no registrado en MIR)	
Clave:	SH-SRACCF-P17-03		Nombre del indicador:	Porcentaje en el monto de sentencias ganadas en Juicios de Nulidad				
Definición del indicador:	Determina el porcentaje del monto de sentencias favorables a la autoridad con relación al monto total de las sentencias notificadas en el mismo periodo.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	65%	65%	NA	NA	65%
Fórmula:								
MSFPT	* 100	MSFPT		72,485,494	57,012,366			
		MTSNMO		111,516,144	87,711,332			
MTSNMO	* 100	Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		65%	65%	65%	65%			
Glosario:	MSFPT: Monto de sentencias favorables en el periodo transcurrido MTSNMO: Monto total de sentencias notificadas en el mismo periodo 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:								

Objetivo :	4	del Proy.	Conocer y medir la productividad de los recursos de revocación y prescripción.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador no registrado en MIR)	
Clave:	SH-SRACCF-P17-04		Nombre del indicador:	Porcentaje de recursos de revocación y/o prescripción resueltos.				
Definición del indicador:	Determinar el porcentaje de recursos de revocación y/o prescripción resueltos en el trimestre en relación a los recursos de revocación y/o prescripciones presentados por los contribuyentes en el mismo periodo.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	100%	100%	NA	NA	100%
Fórmula:								
NARPT	* 100	NARPT		199	155			
		TAIMP		199	155			
TAIMP	* 100	Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		100%	100%	100%	100%			
Glosario:	NARPT: Número de asuntos resueltos en el periodo transcurrido TAIMP: Total de asuntos interpuestos en el mismo periodo Asuntos Resueltos= Número total de recursos de revocación y/o prescripción, resueltos en el trimestre por la Subprocuraduría de Recursos Administrativos interpuestos, Consultas y Contencioso Federal. Asuntos Interpuestos= Número de recursos de revocación y/o solicitudes de prescripción interpuestos por los contribuyentes en el trimestre.							
Fuente de información:	Registros de la Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Federal.							
Observaciones:								

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsable			
Clave presupuestal:	03-6-16	Nombre:	Subsecretaría de Planeación

Tipo de Proyecto:		Institucional	
Número:	18	Nombre:	Fortalecimiento de la Planeación para el Desarrollo del Estado
Municipio (s):	No aplica		
Población objetivo del proyecto			
Mujeres:	0	Hombres:	0
Total:			0
Derechos de la infancia:			
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica
Adolescentes:			No aplica

Clasificación Programática			
Programa presupuestario:	P123. Gestión para Resultados		
Sector:	Hacienda	FIN	12. Contribuir a mejorar el desempeño de la administración pública estatal y municipal
Clave_PP:	_E122	Propósito:	No aplica
Componente:			
Actividad:			

Clasificación Funcional	
Finalidad:	1. Gobierno
Función:	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	1.3.4 Función Pública

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	
Eje rector:	5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa
Objetivo:	5.16 Garantizar el respeto a los Derechos Humanos y Equidad de género en las políticas públicas.
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.

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

Beneficio social y/o económico

Con el establecimiento del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño: Aumenta la eficiencia y mejor desempeño de la gestión pública. Se fortalece la transparencia y la rendición de cuentas. Mejora del gasto público. Con la elaboración y seguimiento de los indicadores del Plan Estatal de Desarrollo y los Programas Sectoriales: Se logra la alineación de las Políticas Públicas con el Plan Estatal de Desarrollo. Al conocer los resultados a través de indicadores estratégicos plasmados en el Plan y en los distintos Programas Sectoriales, permite evaluar el avance en el cumplimiento de las metas y brinda información relevante para la toma de decisiones. Con la coordinación, integración y evaluación del Informe de Gobierno y los Programas Operativos Anuales: Se dan a conocer las obras y acciones relevantes realizadas en un ejercicio fiscal con los recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos. Se fortalece la transparencia y rendición de cuentas. Con la coordinación, integración y evaluación de los Programas Operativos Anuales: Se dan a conocer las obras y acciones a realizarse con los recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos. Se apoya la toma de decisiones de los titulares de las dependencias al darles a conocer los avances físicos y financieros de sus proyectos. Se fortalece la transparencia y rendición de cuentas al darse a conocer en qué se ejercen los recursos públicos. Con el funcionamiento del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica: Se contribuye con el ordenamiento y fortalecimiento de los registros administrativos e información estadística y geográfica que sirva de base para una mejora toma de decisiones en el ámbito gubernamental, así como par fortalecer la rendición de cuentas.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Federal	0.0				
Estatal	1,630.0	459.0	481.9	394.3	294.8
Ingresos propios	0.0				
Total	1,630.0	459.0	481.9	394.3	294.8
Observaciones					

Objetivo :	1	del Proy.	Instrumentar el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño Estatal como parte de la cultura organizacional de la administración pública.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador de PROPÓSITO)				
Clave:	SH-SSP-P18-01		Nombre del indicador:	Índice de Nueva Gestión Pública para Resultados				
Definición del indicador:	Porcentaje de avance obtenido en el "Diagnóstico del avance en la implementación del PbR.- SED en Entidades Federativas" realizado por la SHCP							
Tipo:	Estratégico	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Anual	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base					Meta 2017	
Porcentaje	Porcentaje	2012	2013	2014	2015	2016		
Fórmula:		49%	NA	71%	89%	0%	NA	
PAO	* 100	PAO	49		71	89		
PMP		PMP	100		100	100	100	
Programación de la Meta 2017								
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		0%	0%	90%	90%			
Glosario:	NA: No aplica PAO: Porcentaje de avance obtenido en el "Diagnóstico del avance en la implementación del PbR.-SED en Entidades Federativas" realizado por la SHCP PMP: Porcentaje máximo posible							
Fuente de información:	Diagnóstico del avance en la implementación del PbR.-SED en Entidades Federativas" realizado por la SHCP (http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/sito_pbr/entidades_federativas/diagnostico_avance_pbr-sed_2015.pdf) Dirección General de Programación y Evaluación							
Observaciones:	La evaluación se realiza de manera anual, por lo que el porcentaje obtenido en el año 2017 corresponde al avance registrado en el año 2016 y así sucesivamente.							

Objetivo :	2	del Proy.	Dar seguimiento a los Indicadores del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador no registrado en MIR)				
Clave:	SH-SSP-P18-02		Nombre del indicador:	Porcentaje de indicadores establecidos en el PED con avance registrado.				
Definición del indicador:	Mide la proporción de indicadores establecidos en el P.E.D. con avance registrado con relación al total de indicadores establecidos en el PED							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
		2012	2013	2014	2015	2016		
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	100%	100%	100%	NA	70%
Fórmula:								
NIAR	* 100	NIAR		70	70	70		
		TIEPED		70	70	70		
TIEPED	Programación de la Meta 2017							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		0%	21%	50%	70%			
Glosario:	NIAR: Número de Indicadores con avance registrado TIEPED: Total de Indicadores establecidos en el PED P.E.D.: Plan Estatal de Desarrollo NA: No aplica							
Fuente de información:	Dirección General de Planeación Participativa							
Observaciones:								

Objetivo :	3	del Proy.	Dar seguimiento a los Indicadores de los Indicadores establecidos en los Programas Sectoriales elaborados por las Dependencias del Poder Ejecutivo.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador no registrado en MIR)				
Clave:	SH-SSP-P018-03		Nombre del indicador:	Porcentaje de indicadores establecidos en los Programas Sectoriales con avance registrado				
Definición del indicador:	Mide la proporción de Indicadores de los Programas Sectoriales con avance registrado con relación al total de indicadores establecidos en los Programas Sectoriales							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
		2012	2013	2014	2015	2016		
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	NA	100%	0%	NA	100%
Fórmula:								
NIAR	* 100	NIAR			100			
		TIEPS				100	100	
TIEPS	Programación de la Meta 2017							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		0%	30%	70%	100%			
Glosario:	NIAR: Número de indicadores con avance registrado TIEPS: Total de Indicadores establecidos en los Programas Sectoriales 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 reportan avances							
Fuente de información:	Dirección General de Planeación Participativa							
Observaciones:								

Objetivo :	4	del Proy.	Supervisar la Integración de Documentos de Información Gubernamental					
			(Indicador no registrado en MIR)					
Clave:	SH-SSP-P18-04		Nombre del indicador:	Documentos integrados de información gubernamental				
Definición del indicador:			Registra la cantidad de documentos integrados de información gubernamental					
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016	
Fórmula:		Documento	NA	100%	100%	100%	0%	NA
CDI	* 100	CDI		107	107	106		
		TDPI		107	107	106	106	106
TDPI	* 100	Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre
		42%		63%		85%		106%
Glosario:		CDI: Cantidad de documentos integrados TDPI: Total de documentos programados a integrar Los documentos a integrar son: El Informe de Gobierno (1), Los Programas Operativos Anuales (20), Los Informe de Gestión Gubernamental (80), los Reportes de Evaluación del Desempeño (4) y la Agenda Estadística (1). NA: No aplica						
Fuente de información:		Dirección General de Programación y Evaluación						
Observaciones:								

Objetivo :	5	del Proy.	Contar con información estadística para fortalecer la toma de decisiones o realización de análisis o estudios.					
			(Indicador no registrado en MIR)					
Clave:	SH-SSP-P018-05		Nombre del indicador:	Sistema de Información Estadística y Geográfica del Estado				
Definición del indicador:			Porcentaje de Actividades concluidas para el funcionamiento del Sistema de Información Estadística y Geográfica					
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016	
Fórmula:		Porcentaje	NA	NA	NA	100%	100%	NA
NAC	* 100	NAC				100	100	
		TAP				100	100	
TAP	* 100	Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre
		100%		100%		100%		100%
Glosario:		NAC: Número de actividades concluidas para el funcionamiento del Sistema de Información Estadística y Geográfica programadas para el funcionamiento del Sistema de Información Estadística y Geográfica TAP: Total de actividades programadas para el funcionamiento del Sistema de Información Estadística y Geográfica *100						
Fuente de información:		Dirección General de Información Estratégica						
Observaciones:								

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsable					
Clave presupuestal:	3-6-17	Nombre:	Dirección General de Programación y Evaluación.		
Tipo de Proyecto:		Institucional			
Número:	19	Nombre:	Integración y evaluación de la información y gestión gubernamental		
Municipio (s):	No aplica				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811
Derechos de la infancia:					
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	PA03. Secretaría de Hacienda				
Sector:	Gubernatura	FIN	No aplica		
Clave_PP:	_PA03	Propósito:	No aplica		
Componente:	No aplica				
Actividad:	1.2 Diseño, refinación y seguimiento de Programas Presupuestarios y sus Matrices de Indicadores de Resultados				
	1.6 Instrumentación de mecanismos de toma de decisiones presupuestales con base en resultados				
Clasificación Funcional					
Finalidad:	1. Gobierno				
Función:	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno				
Subfunción:	1.3.4 Función Pública				
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:	5.6.1 Fortalecer y en su caso desarrollar los mecanismos de evaluación de la Administración Pública Estatal.				
Línea de acción:	5.6.1.1 Realizar la implantación del presupuesto basado en resultados y de su sistema de evaluación del desempeño.				
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Programa:	No aplica				
Objetivo:	No aplica	No aplica			
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)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Estatal	1,820.0	391.7	400.5	389.9	638.0
Total	1,820.0	391.7	400.5	389.9	638.0
Observaciones					

Objetivo :	1	del Proy.	Que los Matrices de Indicadores de Resultados de los Programas Presupuestarios cumplan con la normatividad en la materia					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador no registrado en MIR)					
Clave:	SH-DGPE-P19-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de Programas Presupuestarios validados para la implementación del PbR				
Definición del indicador:			Mide el porcentaje de programas presupuestarios validados con relación a los elaborados.					
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017
Porcentaje		Porcentaje	2012	2013	2014	2015	2016	
Fórmula:			NA	NA	NA	NA	80.5%	NA
NPPV	* 100	NPPV					33	
		TPPR					41	41
TPPR		Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre
				100%		100%		100%
Glosario:		NPPV: Número de programas presupuestarios validados TPPE: Total de Programas Presupuestarios Registrados No aplica						
Fuente de información:		Dirección General de Programación y Evaluación.						
Observaciones:								

Objetivo :	2	del Proy.	Informar al Congreso del Estado la situación que guarda la Administración Pública Estatal					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador no registrado en MIR)					
Clave:	SH-DGPE-P19-03		Nombre del indicador:	Informe de gobierno elaborado sobre la situación que guarda la administración pública estatal				
Definición del indicador:			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.					
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Anual	
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017
Valor absoluto		Informe	2012	2013	2014	2015	2016	
Fórmula:			1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	NA
IGE		IGE	1	1	1	1	1	
		IGP	1	1	1	1	1	1
IGP		Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre
		1		1		1		1
Glosario:		IGE: Informe de gobierno elaborado IGP: Informes de gobierno Programados 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:								

Objetivo :	3	del Proy.	Integrar y entregar al Congreso del Estado los Programas Operativos Anuales 2018 de las Dependencias y Organismos adscritos al Poder Ejecutivo					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador no registrado en MIR)			
Clave:	SH-DGPE-P19-04		Nombre del indicador:	Porcentaje de Programas Operativos Anuales entregados al Congreso del Estado del ejercicio fiscal 2018				
Definición del indicador:	Proporción de programas operativos anuales integrados y entregados al Congreso del Estado con relación al Total de Programas Operativos Anuales programados a entregar al Congreso del Estado							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Anual	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
Porcentaje		2012	2013	2014	2015	2016		
Fórmula:	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	NA	100%
NPOA'sECE	* 100	NPOA'sECE	20	21	21	20	20	
TPOA'sPECE		TPOA'sPECE	20	21	21	20	20	20
Programación de la Meta 2017								
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
							100%	
Glosario:		NPOA'sECE: Número de POA's entregados al Congreso del Estado TPOA'sPECE: Total de POA's Programados a entregar al Congreso del Estado Programas Operativos Anuales (POA's): 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.						

Objetivo :	4	del Proy.	Integrar y entregar al Congreso junto con la Cuenta Pública los avances trimestrales de los Programas Operativos Anuales 2017 de las Dependencias y Entidades adscritas al Poder Ejecutivo					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador de ACTIVIDAD)			
Clave:	SH-DGPE-P19-05		Nombre del indicador:	Porcentaje de Informes de Gestión Gubernamental integrados y entregados al Congreso del Estado.				
Definición del indicador:	Mide la proporción de Informes de Gestión Gubernamental integrados y entregados al Congreso de las dependencias adscritas al Poder Ejecutivo con relación al Total de Informes programados a integrar							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
Porcentaje		2012	2013	2014	2015	2016		
Fórmula:	Porcentaje	100%	105%	100%	100%	100%	NA	100%
NIGGECE	* 100	NIGGECE	80	84	84	81	81	
TIGGPECE		TIGGPECE	80	80	84	81	81	80
Programación de la Meta 2017								
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		25%	50%		75%		100%	
Glosario:		NIGGECE: Número de Informes de Gestión Gubernamental Integrados y Entregados al Congreso del Estado TIGGPECE: Total de Informes de Gestión Gubernamental Programados a Entregar al Congreso del Estado 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.						

Objetivo :	5	del Proy.	Conocer el avance de los Programas Operativos Anuales de las dependencias adscritas al Poder Ejecutivo					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador de ACTIVIDAD)				
Clave:	SH-DGPE-P19-06	Nombre del indicador:	Reportes de evaluación del desempeño elaborados sobre los avances de los POA's.					
Definición del indicador:	Mide la proporción de reportes de evaluación del desempeño elaborados con relación al total de Reportes Programados a elaborar							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base					Meta 2017	
Porcentaje	Porcentaje	2012	2013	2014	2015	2016	NA	
Fórmula:		100%	100%	100%	100%	100%	4	
NRE	* 100	NRE	4	4	4	4	4	
TRP		TRP	4	4	4	4	4	4
		Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		1	2	3	4			
Glosario:	NRE: Número de Reportes Elaborados TRP: Total de Reportes Programados 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.							

Objetivo :	6	del Proy.	Instrumentar mecanismos de toma de decisiones presupuestales con base en resultados				
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador de ACTIVIDAD)			
Clave:	SH-DGPE-P19-06	Nombre del indicador:	Porcentaje de programas presupuestales que cuentan con matriz de indicadores				
Definición del indicador:	Mide la proporción de programas presupuestarios que cuentan con Matriz de Indicadores para Resultados respecto al total de programas presupuestarios registrados.						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base					Meta 2017
Porcentaje	Porcentaje	2012	2013	2014	2015	2016	NA
Fórmula:		NA	NA	NA	68.7%	68.7%	69%
NPPCMI	* 100	NPPCMI			46	46	
TPP		TPP			67	67	
		Programación de la Meta 2017					
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		
		69%	69%	69%	69%		
Glosario:	NPPCMI: Número de programas presupuestarios que cuentan con matriz de indicadores TPP: Total de programas presupuestarios NA: No aplica						
Fuente de información:	Dirección General de Programación y Evaluación.						
Observaciones:							

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia:	Secretaría de Hacienda		
Unidad responsable			
Clave presupuestal:	3-6-18	Nombre:	Dirección General de Planeación Participativa

Tipo de Proyecto:		Institucional			
Número:	20	Nombre:	Coordinación del Sistema Estatal de Planeación		
Municipio (s):	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811
Derechos de la infancia:					
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	P123. Gestión para Resultados				
Sector:	Hacienda	FIN	No aplica		
Clave_PP:	_PA03	Propósito:	No aplica		
Componente:	No aplica				
Actividad:	1.1. Seguimiento a la evaluación del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 y de sus Programas Sectoriales				
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 los 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:	No aplica				
Objetivo:	No aplica	No aplica			
Beneficio social y/o económico					
Con realización de este proyecto la población se beneficia participando en la planeación de las obras públicas en conjunto con el gobierno.					

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Estatal	740.0	196.0	199.0	126.0	219.0
Total	740.0	196.0	199.0	126.0	219.0
Observaciones					

Objetivo :	1	del Proy.	Evaluar y dar seguimiento al avance de los Programas Estatales de Desarrollo					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador de ACTIVIDAD)			
Clave:	SH-DGPP-P20-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de Programas Estatales de Desarrollo evaluados y con seguimiento				
Definición del indicador:	Mide la proporción de Programas Evaluados y con seguimiento con relación al total de Programas registrados en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018.							
Tipo:	Estratégico	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Semestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
		2012	2013	2014	2015	2016		
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	62.5%	81.3%	93.8%	95%	
Fórmula:								
NPES	* 100	NPES		10	13	15		
		TPRPED		16	16	16	16	
TPRPED	Programación de la Meta 2017							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		25%	25%	50%	95%			
Glosario:	NPES: Número de indicadores evaluados y con seguimiento TPRPED: Total de indicadores registrados en Programas Estatales de Desarrollo Programas Estatales: 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:	Programas Estatales de Desarrollo que fueron evaluados conforme a sus metas establecidas anuales							

Objetivo :	2	del Proy.	Evaluar el avance de los indicadores enunciados en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador de ACTIVIDAD)			
Clave:	SH-DGPP-P20-02		Nombre del indicador:	Porcentaje de Indicadores establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo con avance registrado				
Definición del indicador:	Mide la proporción de Indicadores establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo con avance registrado con relación al total de Indicadores establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Semestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
		2012	2013	2014	2015	2016		
Porcentaje	Porcentaje	NA	69.4%	69.4%	69.4%	95.8%	100%	
Fórmula:								
NIEPEDAR	* 100	NIEPEDAR		50	50	50	69	
		TIEPED		72	72	72	72	
TIEPED	Programación de la Meta 2017							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		100%	100%	100%	100%			
Glosario:	NIEPED: Número de indicadores del PED con avance registrado TIEPED: Total de indicadores establecidos en el PED P.E.D. : Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 Indicadores con avance registrado: Indicadores que por su naturaleza las dependencias reportan avances							
Fuente de información:	Dirección General de Planeación Participativa							
Observaciones:	El P.E.D. tiene 72 indicadores de los cuales solo 45 son medibles en este periodo							

Objetivo :	3	del Proy.	Gestionar, dar seguimiento y evaluar convenios PRODIM					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador no registrado en MIR)			
Clave:	SH-DGPP-P20-03		Nombre del indicador:	Porcentaje de Convenios gestionados del PRODIM 2017				
Definición del indicador:		Mide la proporción de Convenios PRODIM gestionados con relación al total de convenios promovidos por los municipios						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016	
Fórmula:		Porcentaje	NA	NA	69.7%	60.6%	66.7%	100%
NCP	* 100	NCP			23	20	22	
		TCPM			33	33	33	33
TCPM		Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		0%	50%		50%		100%	
Glosario:		NCP: Número de convenios promovidos TCPM: Total de convenios presentados por los municipios PRODIM: Programa de Desarrollo Institucional Municipal						
Fuente de información:		Dirección General de Planeación Participativa						
Observaciones:		Los Convenios PRODIM se generan a partir del segundo trimestre del año por parte de los municipios. Los datos de línea base del año 2016 corresponden al periodo enero-junio 2016.						

Objetivo :	4	del Proy.	Dar seguimiento a la realización de reuniones de los Subcomités Sectoriales					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador no registrado en MIR)			
Clave:	SH-DGPP-P20-04		Nombre del indicador:	Porcentaje de reuniones celebradas por los subcomités del COPLADEMOR				
Definición del indicador:		Mide el porcentaje de reuniones celebradas por los Subcomités del COPLADEMOR con relación al total de reuniones programas en el año.						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016	
Fórmula:		Porcentaje	NA	NA	60%	100%	100%	NA
NRC	* 100	NRC			12	20	20	
		TRP			20	20	20	
TRP		Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		25%	50%		75%		100%	
Glosario:		NRC: Número de reuniones celebradas TRP: Total de reuniones programadas COPLADEMOR: Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Morelos						
Fuente de información:		Dirección General de Planeación Participativa						
Observaciones:		Se establece una meta de 20 reuniones anuales, 4 por cada Subcomité de conformidad del Reglamento Interior del COPLADEMOR						

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsable			
Clave presupuestal:	3-6-19	Nombre:	Dirección General de Información Estratégica

Tipo de Proyecto:		Institucional			
Número:	21	Nombre:	Administración y seguimiento de la información gubernamental		
Municipio (s):	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811
Derechos de la infancia:					
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	P123. Gestión para Resultados				
Sector:	Hacienda	FIN	No aplica		
Clave_PP:	_P123	Propósito:	No aplica		
Componente:					
Actividad:	1.6 Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica, creado y coordinado				
Clasificación Funcional					
Finalidad:	1. Gobierno				
Función:	1.8 Otros Servicios Generales				
Subfunción:	1.8.3 Servicios de Comunicación y Medios				
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:	5.6.3 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.				
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Programa:	No aplica				
Objetivo:	No aplica	No aplica			
Beneficio social y/o económico					
La realización de las actividades de este proyecto, coadyuvará a ordenar y fortalecer los registros administrativos e información estadística y geográfica que sirva de base para una mejor toma de decisiones en todos los ámbitos.					

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Federal	0.0				
Estatal	1,260.0	315.0	315.0	315.0	315.0
Ingresos propios	0.0				
Total	1,260.0	315.0	315.0	315.0	315.0
Observaciones					

Objetivo :	1	del Proy.	Dar seguimiento a las dependencias del Poder Ejecutivo que cuentan con registros administrativos de calidad					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador no registrado en MIR)	
Clave:	SH-DGIE-P21-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de dependencias del Poder Ejecutivo con registros administrativos de calidad				
Definición del indicador:	Mide el Porcentaje de dependencias con registros administrativos de calidad.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Calidad	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
		2012	2013	2014	2015	2016		
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	NA	NA	15%	NA	10%
Fórmula:								
NDPERAC	* 100	NDPERAC				3		
		TDPE				20		
TDPE	* 100	Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
			10%	10%	10%			
Glosario:	NDPERAC: Número de dependencias del Poder Ejecutivo con registros administrativos de calidad TDPE: Total de dependencias del Poder Ejecutivo NA: No aplica							
Fuente de información:	Dirección General de Información Estratégica							
Observaciones:	Para el 2017, se trabajará con los registros administrativos de la Comisión Estatal de Seguridad, Secretaría de Educación y Secretaría de Salud.							

Objetivo :	2	del Proy.	Capacitar y asesorar a los Enlaces de las distintas dependencias adscritas al Poder Ejecutivo en materia de normas técnicas e información estadística y geográfica					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador no registrado en MIR)	
Clave:	SH-DGIE-P21-02		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				
Definición del indicador:	Mide el porcentaje de capacitaciones y asesorías impartidas en materia de normas técnicas e información estadística y geográfica							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
		2012	2013	2014	2015	2016		
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	NA	100%	100%	NA	100%
Fórmula:								
NCAI	* 100	NCAI			10	7		
		TCAS			10	7		
TCAS	* 100	Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		100%	100%	100%	100%			
Glosario:	NCAI: Número de capacitaciones y/o asesorías impartidas TCAS: Total de capacitaciones y/o asesorías solicitadas NA: No aplica							
Fuente de información:	Dirección General de Información Estratégica							
Observaciones:								

Objetivo :	3	del Proy.	Elaborar los productos estadísticos requeridos en materia económica, social y demográfica.						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador no registrado en MIR)					
Clave:	SH-DGIE-P21-03		Nombre del indicador:	Porcentaje de productos estadísticos en materia económica, social y demográfica elaborados					
Definición del indicador:		Mide el Porcentaje de productos estadísticos en materia económica, social y demográfica elaborados.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base				Meta 2017		
Porcentaje		Porcentaje	2012	2013	2014	2015		2016	
Fórmula:			NA	NA	NA	NA	100%	NA	100%
NPEMESDE	* 100	NPEMESDE					3		
TPEMESDP		TPEMESDP					3		
		Programación de la Meta 2017							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		
		0%	40%		70%		100%		
Glosario:		NPEMESDE: Número de productos estadísticos en materia económica, social y demográfica elaborados TPEMESDP: Total de productos estadísticos en materia económica, social y demográfica programados NA: No aplica							
Fuente de información:		Dirección General de Información Estratégica							
Observaciones:									

Objetivo :	4	del Proy.	Atender las solicitudes de capacitación y/o asesorías solicitadas por los Enlaces de las distintas dependencias y Organismos para la operación del Módulo de indicadores del PASH.						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador no registrado en MIR)					
Clave:	SH-DGIE-P21-04		Nombre del indicador:	Porcentaje de solicitudes de capacitación y/o asesorías atendidas para la operación del Módulo de indicadores del PASH.					
Definición del indicador:		Este indicador mide el porcentaje de solicitudes de capacitación y/o asesorías atendidas							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base				Meta 2017		
Porcentaje		Porcentaje	2012	2013	2014	2015		2016	
Fórmula:			NA	NA	NA	NA	100%	NA	100%
NCAR	* 100	NCAR					22		
TCAS		TCAS					22		
		Programación de la Meta 2017							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		
		100%	100%		100%		100%		
Glosario:		NCAR: Número de capacitaciones y/o asesorías realizadas TCAS: Total de capacitaciones y/o asesorías solicitadas NA: No aplica							
Fuente de información:		Dirección General de Información Estratégica							
Observaciones:									

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsable			
Clave presupuestal:	3-7-21	Nombre:	Dirección General de Evaluación de Proyectos

Tipo de Proyecto:		Institucional			
Número:	23	Nombre:	Revisión Técnica y Financiera de Cédula Básica de Información, Programas y Proyectos de Inversión Pública		
Municipio (s):	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811
Derechos de la infancia:					
Niñas:		Niños:		Adolescentes:	
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	PA03. Secretaría de Hacienda				
Sector:	Hacienda	FIN	12. Contribuir a mejorar el desempeño de la administración pública estatal y municipal		
Clave_PP:	_PA03	Propósito:	No aplica		
Componente:	No aplica				
Actividad:	6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo				
Clasificación Funcional					
Finalidad:	1. Gobierno				
Función:	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno				
Subfunción:	1.3.9 Otros				
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
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:	5.5.1.3 Aprobar, liberar y dar seguimiento a la Inversión Pública con criterios de rentabilidad social y económica.				
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Programa:	No aplica				
Objetivo:	No aplica				
Beneficio social y/o económico					
No aplica					

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trím.	2do. Trím.	3er. Trím.	4to. Trím.
Estatal	1,230.0	393.8	422.7	151.6	261.9
Total	1,230.0	393.8	422.7	151.6	261.9
Observaciones					

Objetivo :	1	del Proy.	Revisar técnica y financieramente Cédulas Básicas de Información					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador no registrado en MIR)			
Clave:	SH-DGEP-P23-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de Cédulas Básicas de Información revisadas en un período de máximo de 3 días.				
Definición del indicador:	Mide el Porcentaje de Cédulas Básicas de Información revisados en un periodo máximo de 3 días con relación al total de cédulas recibidas							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Porcentaje	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	NA	100%
Fórmula:								
NCBIRPM3D	* 100	NCBIRPM3D	894	1,074	1,274	929	412	
TCBIRCRA		TCBIRCRA	894	1,074	1,274	929	412	
TCBIRCRA	* 100	Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		100%	100%		100%		100%	
Glosario:	<p>NCBIRPM3D: Número de Cédulas Básicas de Información revisados en un período máximo de 3 días.</p> <p>TCBIRCRA: Total de Cédulas Básicas de Información recibidas que cumplen con los requisitos de aprobación</p> <p>Cédula Básica de Información: documento elaborado por las Secretarías, 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, rehabilitación, conservación, mantenimiento, remodelación o rehabilitación de inmuebles, así como realizar acciones en favor de la población y adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos proyectos que impliquen un aumento en la vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.</p> <p>Documentos Revisados y Validados: Consiste en revisar y validar que las Cédulas Básicas de Información cumplan con la información que se solicita en cada uno de los formatos, de acuerdo a los lineamientos de cada programa de inversión, para que estén en condiciones de aprobar los recursos solicitados por el área correspondiente.</p>							
Fuente de información:	Dirección General de Evaluación de Proyectos							
Observaciones:	<p>Los proyectos para aprobación que llegan a esta Dirección General deberán contar con todos los requisitos para trámite y deben estar elaborados adecuadamente en cumplimiento a la normatividad vigente y necesidades que se tengan, así mismo, deben estar previstas dentro del presupuesto para Inversión Pública y plazos establecidos.</p> <p>NOTA: LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA LINEA DE BASE DEL 2016 CORRESPONDE AL PERIODO ENERO-AGOSTO DEL 2016</p>							

Objetivo :	2	del Proy.	Validar los programas y proyectos de inversión pública para su registro en la Cartera de Proyectos					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador no registrado en MIR)			
Clave:	SH-DGEP-P23-02		Nombre del indicador:	Porcentaje de Programas y Proyectos de Inversión validados y registrados en Cartera de Proyectos				
Definición del indicador:	Mide la proporción de Programas y Proyectos de Inversión validados y registrados en Cartera de Proyectos con relación al total de Proyectos de Inversión recibidos que cumplen con los lineamientos.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	NA	100%	100%	NA	100%
Fórmula:								
NPPIVRCP	* 100	NPPIVRCP			776	392		
TPPIRCL		TPPIRCL			776	392		
TPPIRCL	* 100	Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		100%	100%		100%		100%	

Glosario:	<p>NPPIVRCP: Número de Programas y Proyectos de Inversión validados y registrados en Cartera de Proyectos</p> <p>TPPIRCL: Total de Programas y Proyectos de Inversión recibidos que cumplen con los lineamientos.</p> <p>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 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</p> <p>Proyectos Revisados y Validados: Consiste en revisar y validar que los Proyectos cumplan con la información que se solicita en el Sistema de Unidad de Inversión Estatal (SUIE), de acuerdo a los lineamientos y estén en condiciones de ser registrados en Cartera de Proyectos</p>
Fuente de información:	Dirección General de Evaluación de Proyectos
Observaciones:	<p>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.</p> <p>NOTA: LA INFORMACIÓN DE LA LINEA DE BASE DEL 2016 CORRESPONDE DEL PERIODO ENERO- AGOSTO DEL 2016</p>

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsable			
Clave presupuestal:	3.07.22	Nombre:	Dirección General de Financiamiento a la Inversión

Tipo de Proyecto:		Institucional			
Número:	23	Nombre:	Coordinación, supervisión, registro y control de la Deuda Pública.		
Municipio (s):	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811
Derechos de la infancia:					
Niñas:	N/A	Niños:	N/A	Adolescentes:	N/A
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	PA03. Secretaría de Hacienda				
Sector:	Gubernatura	FIN	No aplica		
Clave_PP:	_PA01	Propósito:	No aplica		
Componente:	N/A				
Actividad:	N/A				
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:	5.5 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:	5.5.1.4 Registrar y Controlar la Deuda Pública de manera responsable.				
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Programa:	No aplica				
Objetivo:	No aplica	No aplica			
Beneficio social y/o económico					
N/A					

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Federal	0.0				
Estatal	1,300.0	325.0	325.0	325.0	325.0
Ingresos propios	0.0				
Total	1,300.0	325.0	325.0	325.0	325.0
Observaciones					

Objetivo :	1	del Proy.	Disminuir la Deuda Pública del Estado.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador no registrado en MIR)			
Clave:	(SH-DGFI-P23-01)		Nombre del indicador:	Deuda Pública Directa del Estado de Morelos				
Definición del indicador:	Situación actual de la Deuda Pública Directa.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Descendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
Valor absoluto		2012	2013	2014	2015	2016		
Fórmula:	Miles de pesos	1686867.0	3,634,734.0	4,857,182.0	4,460,189.0	NA	NA	3,824,656,480
SALDO DE LA DEUDA		1,686,867	3,634,734	4,857,182	4,460,189			
								3,824,656,480
	Programación de la Meta 2017							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		4,112,983,364.08	4,017,089,681.45	3,920,526,391.59	3,824,656,480.06			
Glosario:	Deuda Pública Directa: la Deuda que contraiga el Estado como responsable directo.							
Fuente de información:	SHCP, Deuda Pública por Entidades Federativas 2014							
Observaciones:								

Objetivo :	2	del Proy.	atender las solicitudes de pago como garante o aval.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador no registrado en MIR)			
Clave:	SH-DGFI-P23-02		Nombre del indicador:	Deuda Pública Contingente				
Definición del indicador:	Porcentaje de Obligaciones de pago atendidas por Deuda Contingente.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
Porcentaje		2012	2013	2014	2015	2016		
Fórmula:	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	NA	NA	100%
NOPDCA	* 100	NOPDCA	12	4	16	18		
		TOPDCS	12	4	16	18		
TOPDCS		Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		100%	100%	100%	100%			
Glosario:	NOPDCA: Número de obligaciones de pago por deuda contingente atendidas TOPDCS: Total de obligaciones de pago por deuda contingente solicitadas							
Fuente de información:	Dirección General de Financiamiento a la Inversión							
Observaciones:								

Objetivo :	3	del Proy.	Registrar y mantener actualizado el Registro Estatal de Deuda y Empréstitos del Estado de Morelos					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador no registrado en MIR)					
Clave:	SH-DGFI-923-03		Nombre del indicador:	Registro de la Deuda Pública				
Definición del indicador:	porcentaje de cumplimiento de registro y actualización de la información en el Registro de obligaciones y Empréstitos del Estado de Morelos.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
		2012	2013	2014	2015	2016		
Porcentaje	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	NA	NA	100%
Fórmula:								
NSRADA	* 100	NSRADA	4	19	10	3		
		TSRADS	4	19	10	3		
TSRADS		Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		100%	100%	100%	100%			
Glosario:	NSRADA: Número de solicitudes de registro y actualización de deuda atendidas TSRADS: total de solicitudes de registro y actualización de deuda pública solicitadas Registro: Registro de Obligaciones y Empréstitos del estado de Morelos.							
Fuente de información:	Dirección General de Financiamiento a la Inversión							
Observaciones:								

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia:	Secretaría de Hacienda		
Unidad responsable			
Clave presupuestal:	3823	Nombre:	Unidad de Gestión Tributaria

Tipo de Proyecto:		Institucional			
Número:	26	Nombre:	Mejora de la Gestión Tributaria y Modernización de la Atención y Canales de Cobro		
Municipio (s):	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811
Derechos de la infancia:					
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	E122. Mejora en la Recaudación Fiscal				
Sector:	Hacienda	FIN	No aplica		
Clave_PP:	_PA03	Propósito:	No aplica		
Componente:	No aplica				
Actividad:	1.3 Modernización y bancarización de los servicios electrónicos existentes a fin de facilitar el pago de contribuciones				
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:	5.4.1.1 Facilitar a los contribuyentes dispuestos a cumplir.				
	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 2013-2018				
Objetivo:	No aplica	No aplica			
Beneficio social y/o económico					
El proyecto tiene como objetivo disminuir costos de operación e incrementar los niveles de eficacia y eficiencia de los procesos, así como transparentar la prestación de los servicios					

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Federal	0.0				
Estatal	4,555.0	1,225.0	1,155.0	1,114.0	1,061.0
Total	4,555.0	1,225.0	1,155.0	1,114.0	1,061.0
Observaciones					

Objetivo :	1	del Proy.	Incorporar los cobros a la Arquitectura Web del Estado para facilitar el pago a los contribuyentes					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador de ACTIVIDAD)	
Clave:	SH-UGT-P1-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de cobros incorporados a la Arquitectura Web del Estado				
Definición del indicador:	Representa la proporción de cobros incorporados a la Arquitectura Web del Estado, bancos, tiendas de autoservicio, etc. con relación a los existentes en la Ley General de Hacienda							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
		2012	2013	2014	2015	2016		
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	100%	100%	100%	NA	
Fórmula:								
NCIAWE	* 100	NCIAWE		790	790	801		
		TCELGA		790	790	801	801	
TCELGA	* 100	Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		100%	100%	100%	100%			
Glosario:	NCIAWE: Número de cobros incorporados a la arquitectura web del Estado TCELGA: Total de cobros existentes en la Ley General de Hacienda NA: No aplica							
Fuente de información:	Unida de Gestión Tributaria							
Observaciones:								

Objetivo :	2	del Proy.	Automatizar y simplificar los procesos de cobro y conciliación en línea					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador no registrado en MIR)	
Clave:	SH-UGT-P1-02		Nombre del indicador:	Porcentaje de Procesos de Gestión Tributaria simplificados				
Definición del indicador:	Proporción de Procesos de Gestión Tributaria simplificados con relación a los requeridos							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
		2012	2013	2014	2015	2016		
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	100%	100%	100%	NA	
Fórmula:								
NPGTS	* 100	NPGTS		1	1	3		
		TPGTR		1	1	3	4	
TPGTR	* 100	Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
			50%	75%	100%			
Glosario:	PGT: Proceso de gestión tributaria NPGTS: Número de Procesos de Gestión Tributaria Simplificados TPGTR: Total de procesos de gestión tributaria requeridos NA: No aplica							
Fuente de información:	Unida de Gestión Tributaria							
Observaciones:								

Objetivo :	3	del Proy.	Dar cumplimiento al Programa de Mantenimiento de Equipos de Cómputo de la Secretaría de Hacienda					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador de ACTIVIDAD)			
Clave:	SH-UGT-P1-03		Nombre del indicador:	Porcentaje de mantenimientos preventivos realizados.				
Definición del indicador:	Mide la realización de los mantenimientos preventivos realizados (los cuales permiten mantener los equipos de cómputo libres de polvo para su buen funcionamiento, con la finalidad de brindar un buen servicio), en relación a la calendarización definida en el Programa de Mantenimiento de Equipos de Cómputo.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Anual	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
		2012	2013	2014	2015	2016		
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%
Fórmula:								
NMPR	* 100	NMPR			200	200	200	200
		TMPP			200	200	200	200
TMPP	* 100	Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre
								100%
Glosario:	<p>Equipo de cómputo: Dispositivo conformado por una pantalla, CPU, teclado y ratón, para procesar datos.</p> <p>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.</p> <p>NMPR: Número de mantenimientos preventivos realizados.</p> <p>TMPP: Total de mantenimientos preventivos programados.</p> <p>NA: No aplica.</p>							
Fuente de información:	Secretaría de Hacienda							
Observaciones:	Se contempla en el cuarto trimestre un 100% de avance por cuestiones de operatividad							

Objetivo :	4	del Proy.	Dar atención las solicitudes de soporte técnico					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador no registrado en MIR)			
Clave:	SH-UGT-P1-04		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				
Definición del indicador:	Mide en porcentaje la capacidad de atención de las solicitudes recibidas de los usuarios de los sistemas de cómputo							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
		2012	2013	2014	2015	2016		
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	100%	100%	100%	NA	100%
Fórmula:								
NSAO	* 100	NSAO			6,229	5,985	4,101	
		TSR			6,229	5,985	4,101	
TSR	* 100	Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre
		100%		100%		100%		100%
Glosario:	<p>Usuarios de sistemas de cómputo: Personal que trabaja con los sistemas de información o aplicativos en los equipos de cómputo para poder desempeñar las labores que le fueron encomendadas</p> <p>NSAO: Número de solicitudes atendidas oportunamente. TSR: Total de solicitudes recibidas. NA: No aplica</p>							
Fuente de información:	Secretaría de Hacienda							
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.							

Objetivo :	5	del Proy.	Mantener actualizada la información pública de la Secretaría de Hacienda					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador no registrado en MIR)				
Clave:	SH-UGT-P1-05		Nombre del indicador:	Porcentaje de actualización de la información pública de la Secretaría de Hacienda en Internet				
Definición del indicador:			Mide el Porcentaje de solicitudes atendidas de información pública en Internet con relación al total de solicitudes recibidas					
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017
			2012	2013	2014	2015	2016	
Porcentaje		Porcentaje	NA	NA	100%	100%	100%	NA
Fórmula:								
NSAA	* 100	NSAA			20	30	35	
TSAR		TSAR			20	30	35	
Programación de la Meta 2017								
			1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		
			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. NSAA: Número de solicitudes de actualización atendidas. TSAR: Total de solicitudes de actualización recibidas. NA: No aplica						
Fuente de información:		Unidades Administrativas de la Secretaria de Hacienda						
Observaciones:		La meta consiste en el mantenimiento actualización y publicación de información de la Secretaría a través de Internet.						

Objetivo :	6	del Proy.	Atender la demanda de Implementación de redes de infraestructura					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador no registrado en MIR)				
Clave:	SH-UGT-P1-06		Nombre del indicador:	Porcentaje de redes de infraestructura implementadas				
Definición del indicador:			Mide el porcentaje de redes, infraestructura de servidores y dispositivos de comunicación implementados en 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					
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017
			2012	2013	2014	2015	2016	
Porcentaje		Porcentaje	NA	NA	100%	100%	100%	NA
Fórmula:								
NRI	* 100	NRI			8	7	9	
TRS		TRS			8	7	9	
Programación de la Meta 2017								
			1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		
			100%	100%	100%	100%		
Glosario:		Servidores: Dispositivo de cómputo que ofrece diferentes servicios (almacenamiento, comunicaciones, aplicaciones, etc.), a una o más infraestructuras de redes. Dispositivos físicos de comunicación: Switches, routers etc NRI: Número de redes implementadas. TRS: Total de redes solicitadas. NA: No aplica						
Fuente de información:		Secretaria de Hacienda						
Observaciones:		La meta se valora de acuerdo con la implementación infraestructura de redes de acuerdo con las solicitadas						

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia:		Secretaría de Hacienda			
Unidad responsable					
Clave presupuestal:		3.8.24	Nombre:	Dirección General de Coordinación Hacendaria	
Tipo de Proyecto:			Institucional		
Número:	9	Nombre:	Dirección General de Coordinación Hacendaria		
Municipio (s):	No aplica	No aplica			
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:		Hombres:		Total:	0
Derechos de la infancia:					
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:		E122. Mejora en la Recaudación Fiscal			
Sector:	Hacienda	FIN	12. Contribuir a mejorar el desempeño de la administración pública estatal y municipal		
Clave_PP:	_E122	Propósito:	Sistema Recaudatorio y de Fiscalización coordinado y eficiente		
Componente:		Implantación del sistema de coordinación hacendaria			
Actividad:		Participación en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal			
Actividad:		Sistematización del seguimiento, análisis y generación de información del ejercicio de los recursos federales descentralizados y de las aportaciones estatales			
Clasificación Funcional					
Finalidad:		1. Gobierno			
Función:		1.3 Coordinación de la Política de Gobierno			
Subfunción:		1.3.4 Función Pública			
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:		5.4.2 Participación efectiva en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.			
Estrategia:		5.4.3 Instalar el Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria.			
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.			
Línea de acción:		5.4.2.2 Sistematizar el seguimiento, análisis y generación de información de las fórmulas de distribución de participaciones y asignación de aportaciones federales.			
Línea de acción:		5.4.2.3 Integrar, analizar, reportar y sistematizar la Cuenta Mensual Comprobada por Ingresos Federales Coordinados.			
Línea de acción:		5.4.3.1 Crear organismos de coordinación fiscal y colaboración administrativa del estado con sus municipios.			
Línea de acción:		5.4.3.2 Integrar las propuestas para una reforma fiscal estatal.			
Línea de acción:		5.4.3.3 Sistematizar el seguimiento, análisis y generación de información del ejercicio de los recursos federales descentralizados y de las aportaciones estatales.			
Línea de acción:		5.4.3.4 Impulsar la aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de los documentos del CONAC para la Armonización Contable.			
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Programa:		No aplica			
Objetivo:		NA	NA.		

Beneficio social y/o económico

El objetivo principal de este proyecto es el fortalecimiento de las finanzas públicas del Estado, conforme a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley de Coordinación Hacendaria, donde se fijan las bases para la coordinación intergubernamental y las reglas de colaboración administrativa en materia de ingresos, egresos, deuda y patrimonio entre las diversas autoridades hacendarias estatales y sus municipios, que, mediante el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y el Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria, de los grupos de trabajo y grupos técnicos emanados de los sistemas antes mencionados, se obtienen propuestas para nuevos conceptos tributarios y modificar los existentes en beneficio de esta Entidad.

El Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, permite al Estado de Morelos convenir sobre la administración de contribuciones, para coordinar las siguientes funciones: registro federal de contribuyentes, recaudación, notificación y cobranza, informática, asistencia al contribuyente, consultas y autorizaciones, comprobación del cumplimiento de las disposiciones fiscales, determinación de impuestos y sus accesorios, imposición y condonación de multas, recursos administrativos, intervención de juicios y, cualquier otra necesaria. Un esquema similar, es posible aplicarse entre autoridades Estatales y Municipales.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)

Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Federal	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Estatal	2,293.0	483.3	491.2	476.0	842.5
Ingresos propios	0.0				
Total	2,293.0	483.3	491.2	476.0	842.5
Observaciones					

Objetivo :	1	del Proy.	Lograr acuerdos, convenios y/o programas en beneficio del Estado en las reuniones en los Grupos Técnicos y de Trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador de COMPONENTE)					
Clave:	SH-DGCH-P9-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de acuerdos, convenios y/o programas generados de las reuniones en los Grupos Técnicos y de Trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.				
Definición del indicador:	Mide la proporción de acuerdos, convenios y/o programas generados de las reuniones en los Grupos Técnicos y de Trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal con relación a los propuestos en general							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base					Meta 2017	
Porcentaje	Porcentaje	2012	2013	2014	2015	2016	100%	
Fórmula:		NA	100%	100%	100%	100%	100%	
NACPRGTSNCF	* 100	NACPRGTSN CF	6	4	4	4		
TACPPRGTTSNCF		TACPPRGTTSN CF	6	4	4	4	4	
TACPPRGTTSNCF		Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		25%	50%	75%	100%			

Glosario:	<p>NACPRGTSNCF: Número de acuerdos, convenios y/o programas generados de las reuniones en los grupos técnicos y de trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.</p> <p>TACPRPTTSNCF: Total de acuerdos, convenios y/o programas propuestos en las reuniones en los grupos técnicos y de trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.</p> <p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
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.

Objetivo :	2	del Proy.	Lograr acuerdos, convenios y/o programas en beneficio entre el Estado y el Municipio en las reuniones en los Grupos Técnicos y de Trabajo del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador de COMPONENTE)					
Clave:	SH-DGCH-P09-02		Nombre del indicador:	Porcentaje de acuerdos, convenios y/o programas generados en las reuniones de presencia en el esquema del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria				
Definición del indicador:	Mide la proporción de acuerdos, convenios, programas generados en las reuniones de presencia en el esquema del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria con relación al total de acuerdos, convenios o programas propuestos							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
		2012	2013	2014	2015	2016		
Porcentaje	Porcentaje	NA	100%	100%	100%	100%	100%	
Fórmula:								
NACPRGTTSECH	* 100	NACPRGTTSECH	4	5	4	4	4	
		TACPRGTTSECH	4	5	4	4	4	
TACPRGTTSECH	* 100	Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		25%	50%	75%	100%			
Glosario:	<p>NACPRGTTSECH: Número de acuerdos, convenios y/o programas generados de las reuniones en los grupos técnicos y de trabajo del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria.</p> <p>TACPRGTTSECH: Total de acuerdos, convenios y/o programas propuestos en las reuniones en los grupos técnicos y de trabajo del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria</p> <p>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 Gobierno del Estado y los 33 Municipios.</p>							
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 Estatal de Coordinación Hacendaria, incluyendo reuniones extraordinarias							

Objetivo :	3	del Proy.	Asistir a las reuniones convocadas Grupos Técnico y de Trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador de ACTIVIDAD)					
Clave:	SH-DGCH-P9-03		Nombre del indicador:	Porcentaje de asistencia y participación en reuniones de los Grupos Técnico y de Trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.					
Definición del indicador:	Mide la proporción de reuniones de los Grupos Técnico y de Trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal con Asistencia y participación con relación al total de reuniones convocadas. La participación en estas reuniones tiene como finalidad generar propuestas de reformas de la normatividad federal para incremento de las potestades tributarias en los esquemas de administración de contribuciones federales.								
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017	
		2012	2013	2014	2015	2016			
Porcentaje	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	NA	100%	
Fórmula:									
NRSNCFayPEM	* 100	NRSNCFayPEM	61	40	40	30	24		
		TRCGyFSNCF	61	40	40	30	24	24	
TRCGyFSNCF	Programación de la Meta 2017								
	1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		
	25%		50%		75%		100%		
Glosario:		<p>NRSNCFayPEM: Número de reuniones del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal con asistencia y participación del Estado de Morelos.</p> <p>TRCGyFSNCF: Total de reuniones convocadas de los Grupos y Foros del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.</p> <p>- 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.</p> <p>- 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).</p> <p>- 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.</p> <p>- 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.</p> <p>- 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.</p> <p>- 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</p>							
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.								

Objetivo :	4	del Proy.	Asistir a las reuniones convocadas Grupos Técnicos y de Trabajo del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria y del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador de ACTIVIDAD)				
Clave:	SH-DGCH-P09-04		Nombre del indicador:	Porcentaje de reuniones con asistencia y participación en el esquema del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria				
Definición del indicador:			Mide la proporción de reuniones con asistencia y Participación en el Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria para la formación de Grupos de técnicos y de trabajo para la creación de Convenios que benefician a los municipios con relación al total de reuniones convocadas					
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016	
Fórmula:		Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	NA
NAPEMRSECHF		NAPEMRSECHF	61	40	30	30	24	
TRCGFSECF		TRCGFSECF	61	40	30	30	24	24
TRCGFSECF		Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		100%	100%		100%		100%	
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 Gobierno del Estado y los 33 Municipios. NAPEMRSECHF: Número de reuniones con asistencias y participación del Estado de Morelos en el Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria y foros del Sistema Estatal de Coordinación Fiscal. TRCGFSECF: Total de reuniones convocadas de los Grupos y Foros del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria						
Fuente de información:		Dirección General de Coordinación Hacendaria						
Observaciones:		Dirección General de Coordinación Hacendaria						

Objetivo :	5	del Proy.	Entregar en tiempo y forma las cuentas comprobadas cada mes de los ingresos coordinados federales, a la Tesorería de la Federación y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador de ACTIVIDAD)				
Clave:	SH-DGCH-P09-5		Nombre del indicador:	Cuentas comprobadas de Ingresos Federales entregadas en tiempo y forma				
Definición del indicador:			Cantidad de cuentas comprobadas de Ingresos Federales entregadas en tiempo y forma					
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017
Valor absoluto			2012	2013	2014	2015	2016	
Fórmula:		Reportes	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	NA
CRCCIFETF		CRCCIFETF	12	12	12	12	12	
TRCCIFP		TRCCIFP	12	12	12	12	12	12
TRCCIFP		Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		25%	50%		75%		100%	
Glosario:		CRCCIFETF: Cantidad de Cuenta Comprobada de ingresos federales entregadas en tiempo y forma TRCCIFP: Total de Cuentas Comprobadas de ingresos federales Programadas 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						

Objetivo :	6	del Proy.	Entregar de manera puntual las cuenta comprobadas cada mes de los ingresos estatales a la Tesorería del Estado, para su seguimiento.						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador de ACTIVIDAD)					
Clave:	SH-DGCH-P09-06		Nombre del indicador:	Porcentaje de Cuentas Comprobadas de Ingresos Estatales entregados en tiempo y forma					
Definición del indicador:		Mide la proporción de cuentas comprobadas de ingresos estatales entregadas en tiempo y forma con relación al total de cuentas programadas. Lo anterior tienen como propósito llevar a cabo un seguimiento sobre los ingresos propios estimados en la Ley de Ingresos del Estado de Morelos y el reporte se entrega en las oficinas de la Tesorería General del Estado							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017	
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016		
Fórmula:		Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	NA	100%
NRCCIEETF	* 100	NRCCIEETF	12	12	12	12	12		
TCCIEP		TCCIEP	12	12	12	12	12		12
Programación de la Meta 2017									
			1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
			25%	50%	75%	100%			
Glosario:		NRCCIEETF: Número de Cuentas Comprobadas de ingresos estatales entregadas en tiempo y forma TRCCIEP: Total de Cuentas Comprobadas de ingresos estatales programadas 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							

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsable			
Clave presupuestal:	No aplica	Nombre:	Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto						
Proyectos	(Miles de pesos)					
	Gasto corriente y social		Inversión			Otros recursos
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	
			Ramo 33	Prog. Fed.		
1 Administración del Gasto Operativo	84,112.00					
2 Otorgamientos de Créditos						857,050.00
3 Servicios Asistenciales						
4 Recuperación de la Cartera Vencida						
5 Atención de Solicitudes de Acceso a Información Pública						
Total	84,112.00	-	-	-	-	857,050.0
		84,112.00				
	941,162.00					
Observaciones	Los recursos registrados en "Otros recursos" corresponden al monto que se tiene para otorgarlo en créditos.					

Tipo de Proyecto:		Institucional				
Número:	1	Nombre:	Administración del Gasto Operativo			
Municipio (s):	Todo el Estado					
Población objetivo del proyecto						
Mujeres:	83	Hombres:	53	Total:	136	
Derechos de la infancia:						
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica	
Clasificación Programática						
Programa presupuestario:	PA03. Secretaría de Hacienda					
Sector:	Hacienda	FIN	No aplica			
Clave_PP:	No_aplica	Propósito:	No aplica			
Componente:	No aplica					
Actividad:	No aplica					
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:	5.8 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 los recursos.					
Línea de acción:	5.8.1.3 Emitir medidas para la implantación de austeridad en el uso de insumos y suministros.					
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
Programa:	No aplica					
Objetivo:						
Beneficio social y/o económico						
No aplica						

Objetivo :	1	del Proy.	Disminuir el gasto corriente del Instituto					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador no registrado en MIR)	
Clave:	SH-ICTSGEM-P1-01		Nombre del indicador:	Variación porcentual de recursos ejercidos de gasto corriente				
Definición del indicador:	Mide la variación porcentual de gasto corriente ejercido en el periodo transcurrido del año actual con relación al mismo periodo del año anterior							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Descendente	Dimensión:	Economía	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base					Meta 2017	
Tasa de Variación		2012	2013	2014	2015	2016		
Fórmula:	Porcentaje	-3.17%	-4.51%	11.4%	2.67%	-37.03%	NA	
MEPTAC	(-1) *100	MEPTAC	58,016	55,399	61,716	63,362	15,624	
		MEMPAA	59,913	58,016	55,399	61,716	24,813	
MEMPAA	Programación de la Meta 2017							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		-2%	-4%	-6%	-8%			
Glosario:	MEPTAC: Monto ejercido en el periodo transcurrido del año actual (Miles de pesos) MEMPAA: Monto ejercido en el mismo periodo del año anterior (Miles de pesos)							
Fuente de información:	Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobiernos del Estado de Morelos							
Observaciones:	Descendente							

Tipo de Proyecto:		Institucional					
Número:	2	Nombre:	Otorgamiento de Créditos				
Municipio (s):	Todo el Estado						
Población objetivo del proyecto							
Mujeres:	9,661	Hombres:	12,064	Total:	21,725		
Derechos de la infancia:							
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica		
Clasificación Programática							
Programa presupuestario:	PA03. Secretaría de Hacienda						
Sector:	Hacienda	FIN	No aplica				
Clave_PP:	No_aplica	Propósito:	No aplica				
Componente:	No aplica						
Actividad:	No aplica						
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:	5.2 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.						
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018							
Programa:	No aplica						
Objetivo:							
Beneficio social y/o económico							
Con la ejecución de este proyecto se otorgan diversos créditos a los afiliados							

Objetivo :	1	del Proy.	Ejercer el presupuesto autorizado en créditos para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador no registrado en MIR)				
Clave:	SH-ICTSGEM-P2-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de colocación de los créditos				
Definición del indicador:	Mide la proporción del presupuesto ejercido en créditos con relación al total del presupuesto aprobado							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Economía	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base					Meta 2017	
Porcentaje	Porcentaje	2012	2013	2014	2015	2016	NA	
Fórmula:	95.2%	95.6%	96.2%	96.4%	80.6%	NA	95%	
MEC	* 100	MEC	656,682	746,346	777,554	825,755	354,326	
		PA	690,000	781,000	808,000	856,480	439,850	
PA	Programación de la Meta 2017							
	1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
	25%		50%		75%		95%	
Glosario:	MEC: Monto ejercido en créditos (Miles de pesos) PA: Presupuesto autorizado (Miles de pesos)							
Fuente de información:	Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos							
Observaciones:	Ninguna							

Tipo de Proyecto:			Institucional			
Número:	3	Nombre:	Servicios Asistenciales			
Municipio (s):			Todo el Estado			
Población objetivo del proyecto						
Mujeres:	5,685	Hombres:	4,064	Total:	9,749	
Derechos de la infancia:						
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica	
Clasificación Programática						
Programa presupuestario:	PA03. Secretaría de Hacienda					
Sector:	Hacienda	FIN	No aplica			
Clave_PP:	No_aplica	Propósito:	No aplica			
Componente:	No aplica					
Actividad:	No aplica					
Clasificación Funcional						
Finalidad:	2. Desarrollo social					
Función:	2.3 Salud					
Subfunción:	2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona					
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
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.					
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
Programa:	No aplica					
Objetivo:						
Beneficio social y/o económico						

Objetivo :	1	del Proy.	Atender a los afiliados y beneficiarios					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador no registrado en MIR)	
Clave:	SH-ICTSGEM-P3-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de usuarios atendidos en consultorio optométrico				
Definición del indicador:	Mide la cantidad de consultas otorgadas a los usuarios, en referencia con población registrada en el consultorio							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
		2012	2013	2014	2015	2016		
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	NA	NA	NA	27%	
Fórmula:								
TCO	* 100	TCO						
		UAR						
UAR	* 100	Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		6.75%	13.50%	20.25%	27.00%			
Glosario:	TCO: Total de Consultas Otorgadas UAR: Universo Afiliados Registrados a Consultorio							
Fuente de información:	Consultorio Optométrico del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos							
Observaciones:	Ninguna							

Objetivo :	2	del Proy.	Grado de satisfacción de usuarios por el servicio otorgado					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador no registrado en MIR)	
Clave:	SH-ICTSGEM-P3-02		Nombre del indicador:	Porcentaje de satisfacción en la calidad de los servicios otorgados a los afiliados y beneficiarios, en consulta optométrica.				
Definición del indicador:	Mide el grado de satisfacción respecto de la calidad en los servicios otorgados a los usuarios atendidos							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Calidad	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
		2012	2013	2014	2015	2016		
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	NA	NA	NA	85%	
Fórmula:								
SPPEF	* 100	SPPEF						
		TEA						
TEA	* 100	Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		80%	80%	85%	85%			
Glosario:	SPPEF: Sumatoria de la puntuación ponderada, obtenidos en encuestas de fin de servicio TEA: Total de encuestas aplicadas							
Fuente de información:	Consultorio Optométrico del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos							
Observaciones:	Ninguna							

Objetivo :	3	del Proy.	Reflejar el ahorro de los afiliados registrados que recibieron los servicios, en relación con el costo comercial promedio					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador no registrado en MIR)	
Clave:	SH-ICTSGEM-P3-03		Nombre del indicador:	Impacto económico de ahorro por servicios en consultorio Optométrico				
Definición del indicador:	Refleja el ahorro de los afiliados registrados que recibieron los servicios, en relación con el costo comercial promedio							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Economía	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
		2012	2013	2014	2015	2016		
Valor absoluto	Pesos	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Fórmula:								\$ 600,000.00
PAA	PAA							
Programación de la Meta 2017								
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		100,000.00	250,000.00	425,000.00	600,000.00			
Glosario:		PAA: Proyección Acumulada de Ahorro por servicios del consultorio						
Fuente de información:		Consultorio Optométrico del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos						
Observaciones:		Ninguna						

Objetivo :	4	del Proy.	Atender a los afiliados y beneficiarios					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador no registrado en MIR)	
Clave:	SH-ICTSGEM-P3-04		Nombre del indicador:	Porcentaje de usuarios atendidos en consultorio Odontológico				
Definición del indicador:	Mide la cantidad de consultas otorgadas a los usuarios, en referencia con población registrada en el consultorio							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
		2012	2013	2014	2015	2016		
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Fórmula:								13.50%
TCO	TCO							
	UAR							
Programación de la Meta 2017								
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		3.37%	6.75%	10.12%	13.50%			
Glosario:		TCO: Total de Consultas Otorgadas UAR: Universo Afiliados Registrados a Consultorio NA: No aplica						
Fuente de información:		Consultorio Odontológico del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos						
Observaciones:		Ninguna						

Objetivo :	5	del Proy.	Grado de satisfacción de usuarios por el servicio otorgado					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador no registrado en MIR)	
Clave:	SH-ICTSGEM-P3-05		Nombre del indicador:	Porcentaje de satisfacción en la calidad de los servicios otorgados a los afiliados y beneficiarios, en consulta odontológica				
Definición del indicador:	Mide el grado de satisfacción respecto de la calidad en los servicios otorgados a los usuarios atendidos							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Calidad	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
		2012	2013	2014	2015	2016		
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	NA	NA	NA	80%	
Fórmula:								
SPOE	* 100	SPOE						
		TEA						
TEA	* 100	Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		70%	70%	80%	80%			
Glosario:	SPOE: Sumatoria de la puntuación ponderada, obtenidos en encuestas de fin de servicio TEA: Total de encuestas aplicadas NA: No aplica							
Fuente de información:	Consultorio de Odontología del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos							
Observaciones:	Ninguna							

Objetivo :	6	del Proy.	Reflejar el ahorro de los afiliados registrados que recibieron los servicios, en relación con el costo comercial promedio					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador no registrado en MIR)	
Clave:	SH-ICTSGEM-P3-06		Nombre del indicador:	Impacto económico de ahorro por servicios en consultorio Odontología				
Definición del indicador:	Refleja el ahorro de los usuarios en los servicios recibidos, en referencia con el costo comercial promedio							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Economía	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
		2012	2013	2014	2015	2016		
Valor absoluto	Pesos	NA	NA	NA	NA	NA	\$ 300,000.00	
Fórmula:								
PAA		PAA						
		Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		75,000.00	150,000.00	225,000.00	300,000.00			
Glosario:	PAA: Proyección Acumulada de Ahorro por servicios del consultorio NA: No aplica							
Fuente de información:	Consultorio Odontológico del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos							
Observaciones:	Ninguna							

Objetivo :	7	del Proy.	Incrementar el número de registros a la Casa de Día del Jubilado y Pensionado					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador no registrado en MIR)	
Clave:	SH-ICTSGEM-P3-07		Nombre del indicador:	Porcentaje de registros a Casa de Día del Jubilado y Pensionado a partir de la campaña de difusión				
Definición del indicador:	Mide la cantidad de nuevos registros de usuarios durante y después de la campaña de difusión							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
		2012	2013	2014	2015	2016		
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	NA	NA	NA	10%	
Fórmula:								
UNAR	* 100	UNAR						
		POCD						
POCD	* 100	Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		1.50%	3.50%	5.50%	10%			
Glosario:	POCD: Población Objetivo de la Campaña de Difusión para jubilados y pensionados UNAR: Universo Nuevos Afiliados Registrados a Casa de Día							
Fuente de información:	Administración de Casa de Día del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos							
Observaciones:	Ninguna							

Objetivo :	8	del Proy.	Grado de satisfacción de usuarios por el servicio otorgado					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador no registrado en MIR)	
Clave:	SH-ICTSGEM-P3-08		Nombre del indicador:	Porcentaje de satisfacción en el servicio otorgado que se brinda en la Casa de Día del Jubilado y Pensionado				
Definición del indicador:	Mide el grado de satisfacción de los usuarios del servicio otorgado							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
		2012	2013	2014	2015	2016		
Porcentaje	Porcentaje	NA	100%	100%	100%	100%	90%	
Fórmula:								
SPPEF	* 100	SPPEF		330	465	260	89	
		TEA		330	465	260	89	
TEA	* 100	Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		80%	80%	90%	90%			
Glosario:	SPPEF: Sumatoria de la puntuación ponderada, obtenidos en encuestas de fin de servicio TEA: Total de encuestas aplicadas NA: No aplica							
Fuente de información:	Casa de Día del Jubilado y Pensionado del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos							
Observaciones:	Ninguna							

Tipo de Proyecto:		Institucional					
Número:	4	Nombre:	Recuperación de la cartera vencida				
Municipio (s):	Todo el Estado						
Población objetivo del proyecto							
Mujeres:	No aplica	Hombres:	No aplica	Total:	No aplica		
Derechos de la infancia:							
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica		
Clasificación Programática							
Programa presupuestario:	PA03. Secretaría de Hacienda						
Sector:	Hacienda	FIN	No aplica				
Clave_PP:	No_aplica	Propósito:	No aplica				
Componente:	No aplica						
Actividad:	No aplica						
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:							
Beneficio social y/o económico							
No aplica							

Objetivo :	1	del Proy.	Recuperar la cartera vencida administrativa				
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador no registrado en MIR)			
Clave:	SH-ICTSGEM-P4-01		Nombre del indicador:	Variación porcentual de la recuperación de la cartera vencida administrativa			
Definición del indicador:	Mide la variación porcentual de la recuperación de la cartera vencida administrativa en el periodo transcurrido del año actual con relación al mismo periodo del año anterior						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Economía	Frecuencia de medición:	Trimestral
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base					Meta 2017
Tasa de Variación	Porcentaje	2012	2013	2014	2015	2016	NA
Fórmula:		NA	NA	26.08%	16.67%	4.97%	10%
MRPTAA	(-1) *100	MRPTAA		11,419	13,322	7,330	
MRMPAA		MRMPAA		9,057	11,419	6,983	
Programación de la Meta 2017							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		
		2.5%	5%	7.5%	10%		
Glosario:		MRPTAC: Monto de recuperación en el periodo transcurrido del año actual (Miles de pesos)					
		MRMPAA: Monto de recuperación en el mismo periodo del año anterior (Miles de pesos)					
		NA: No aplica					
Fuente de información:		Departamento de Cobranza Administrativa del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos					
Observaciones:		Ninguna					

Objetivo :	2	del Proy.	Recuperar la cartera vencida judicial				
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto						(Indicador no registrado en MIR)	
Clave:	SH-ICTSGEM-P4-02		Nombre del indicador:	Variación porcentual de la recuperación de la cartera vencida judicial			
Definición del indicador:	Mide la variación porcentual de la recuperación de la cartera vencida judicial en el periodo transcurrido del año actual con relación al mismo periodo del año anterior						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Economía	Frecuencia de medición:	Trimestral
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base					Meta 2017
Tasa de Variación		2012	2013	2014	2015	2016	
Fórmula:	Porcentaje	NA	NA	97.06%	46.32%	-5.77%	NA
MRPTAA	(-1) *100	MRPTAA		5,959	8,706	4,706	
MRMPAA		MRMPAA		3,024	5,950	4,994	
Programación de la Meta 2017							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		
		3%	6%	9%	11%		
Glosario:	MRPTAA: Monto de recuperación en el periodo transcurrido del año actual (Miles de pesos) MRMPAA: Monto de recuperación en el mismo periodo del año anterior (Miles de pesos)						
Fuente de información:	Departamento de Cobranza Judicial del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos						
Observaciones:	Ninguna						

Objetivo :	3	del Proy.	Recuperar las cuentas por cobrar a cargo de entes obligados				
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto						(Indicador no registrado en MIR)	
Clave:	SH-ICTSGEM-P4-03		Nombre del indicador:	Avance porcentual de la recuperación de las cuentas por cobrar			
Definición del indicador:	Mide el avance porcentual de la recuperación de las cuentas por cobrar en el periodo transcurrido del año actual con relación a lo proyectado en el mismo periodo.						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Economía	Frecuencia de medición:	Trimestral
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base					Meta 2017
Porcentaje		2012	2013	2014	2015	2016	
Fórmula:	Porcentaje	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MRPTAA	* 100	MRPTAA					
MRPAA		MRPAA					
Programación de la Meta 2017							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		
		20%	40%	70%	100%		
Glosario:	MRPTAA: Monto de recuperación en el periodo transcurrido del año actual (Miles de pesos) MRPAA: Monto de recuperación proyectado para el año actual (Miles de pesos) NA: No aplica						
Fuente de información:	Subdirección de Programación y Análisis Financiero del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos						
Observaciones:	Ninguna						

Tipo de Proyecto:			Institucional			
Número:	5	Nombre:	Atender las solicitudes de acceso a la información pública			
Municipio (s):			Todo el Estado			
Población objetivo del proyecto						
Mujeres:	9,661	Hombres:	12,064	Total:	21,725	
Derechos de la infancia:						
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica	
Clasificación Programática						
Programa presupuestario:	PA03. Secretaría de Hacienda					
Sector:	Hacienda	FIN	No aplica			
Clave_PP:	No_aplica	Propósito:	No aplica			
Componente:	No aplica					
Actividad:	No aplica					
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:	5.2 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.					
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
Programa:	No aplica					
Objetivo:						
Beneficio social y/o económico						
Con este proyecto se atiende la transparencia y rendición de cuentas de la Institución se atienden las solicitudes de acceso a la información pública presentadas por los ciudadanos a través de la Unidad de Información Pública o mediante el Sistema de Información electrónica INFOMEX, dentro del término de diez días hábiles establecidos por los artículos 78, 82 y 83 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos.						

Objetivo :	1	del Proy.	Atender las solicitudes de acceso a la información pública dentro del término establecido				
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador no registrado en MIR)				
Clave:	SH-ICTSGEM-P5-01	Nombre del indicador:	Días promedio de cumplimiento a las solicitudes de información pública				
Definición del indicador:	Mide los días hábiles de cumplimiento de respuesta a las solicitudes de información pública.						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficiencia	Frecuencia de medición:	Trimestral
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base					Meta 2017
Razón o promedio		2012	2013	2014	2015	2016	
Fórmula:	Días/solicitud	NA	NA	NA	10.0	10.0	NA
SDHTSA	SDHTSA				210	40	
	TSR				21	4	
TSR	Programación de la Meta 2017						
	1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
	10	10		10		10	
Glosario:	SDHTSA: Suma de días hábiles transcurridos en solicitudes atendidas TSR: Total de solicitudes recibidas NA: No aplica						
Fuente de información:	Unidad de Transparencia del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos						
Observaciones:	Ninguna						

