



Secretaría de Hacienda

Informes de Gestión Gubernamental 2016

Reportes de avance físico-financiero al cuarto trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016, de las siguientes Unidades Responsables de Ejecución:

1. Oficina de la Secretaría de Hacienda
2. Dirección General de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros
3. Oficina de la Subsecretaría de Ingresos
4. Dirección General de Recaudación
5. Dirección General de Auditoría Fiscal
6. Dirección General de Política de Ingresos
7. Subsecretaría de Presupuesto
8. Dirección General de Presupuesto y Gasto Público
9. Dirección General de Coordinación de Programas Federales
10. Dirección General de Armonización Contable
11. Dirección General de Contabilidad
12. Tesorería General del Estado
13. Procuraduría Fiscal del Estado
14. Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal
15. Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Federal
16. Subsecretaría de Planeación
17. Dirección General de Programación y Evaluación
18. Dirección General de Planeación Participativa
19. Dirección General de Información Estratégica
20. Dirección General de Evaluación de Proyectos
21. Dirección General de Financiamiento a la Inversión
22. Unidad de Gestión Tributaria
23. Dirección General de Coordinación Hacendaria
24. Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado

Avances físicos

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

12/01/2017

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Dependencia/Organismo: Secretaría de Hacienda	Unidad Responsable de Ejecución: Oficina de la Secretaría de Hacienda
Eje estratégico: 5 Morelos Transparente y con democracia participativa		Finalidad: 1. Gobierno
Objetivo: 5.4 Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal		Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios
		Subfunción: 1.5.2 Asuntos Hacendarios

Proyecto: 1. Política de la Hacienda Pública Estatal

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Ingresos por Esfuerzo Recaudatorio	Porcentaje	4.97%	Meta	Meta	Meta	Meta	LAS CIFRAS SON ESTIMADAS
			0.00%	0.00%	0.00%	4.97%	
2. Razón de Gasto Corriente del Poder Ejecutivo	Porcentaje	12.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12.00%	LAS CIFRAS SON ESTIMADAS
			0.00%	0.00%	0.00%	11.90%	
3. Porcentaje de documentos de información pública puestos a disposición de acceso público	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se publicaron y actualizaron 82 obligaciones Específicas, 134 obligaciones Contable Administrativas, 85 obligaciones Jurídico Administrativas, 46 obligaciones de Otro Tipo; por lo que 397 actualizaciones del portal en el periodo de Enero a Noviembre 2016 estan a disposición del público en general, Ingresarán 1243 solicitudes de información pública de las cuales se dio contestación a 1029 solicitudes quedando pendiente 141 pero se encuentran dentro del plazo legal para su contestación oportuna.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			8%	17%	25%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			8%	17%	25%	94%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Lic. Alicia Colín Jiménez
Secretaría Técnica

Lic. Alicia Colín Jiménez
Secretaría Técnica

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

12/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Hacienda	Unidad Responsable de Ejecución: Oficina de la Secretaría de Hacienda
Vinculación al Plan Eje estratégico: 5 Morelos Transparente y con democracia participativa	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Estatal de Desarrollo 2013-2018	Objetivo: 5.11 Integrar, operar y administrar una plataforma de gobierno digital que acerque al ciudadano y contribuya a la democratización y socialización del conocimiento.
	Función: 3.8 Ciencia Tecnología e Innovación.
	Subfunción: 3.8.2 Desarrollo tecnológico

Proyecto: 2. Planeación, desarrollo y modernización de la infraestructura de cómputo y sistemas de la Secretaría de Hacienda

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de mantenimientos preventivos realizados.	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	Se realizarón los mantenimiento programados
			100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
2. 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	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El 100% reportado corresponde a 1,258 solicitudes y 19 solicitudes en proceso de validación
			95.00%	95.00%	100.00%	100.00%	
3. Porcentaje de actualización de la información pública de la Secretaría de Hacienda en Internet.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Información actualizada
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
4. Porcentaje de redes de infraestructura implementadas.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Monitoreo de servidores, mantenimiento y actualización de software. Se instaló cableado estructurado nuevo en este trimestre
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			19%	38%	56%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			43%	62%	56%	100%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Lic. Alicia Colín Jiménez
Secretaría Técnica

Lic. Alicia Colín Jiménez
Secretaría Técnica

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

12/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Hacienda		Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa.	Finalidad:	1. Gobierno
	Objetivo: 5.8. Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las dependencias.	Función:	1.8. Otros servicios generales.
		Subfunción:	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales.
Proyecto: 3. Rev. y gestión de las solicitudes de recursos humanos, materiales, financieros y de serv. gales de todas las URG's de Secretarías, Dep. y Entidades de la Admon. Púb. Estatal.			

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje del presupuesto ejercido de gasto corriente de la Secretaría de Hacienda.	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 169 millones 292 mil pesos ejercidos de un presupuesto autorizado de 89 millones 674 mil pesos. El cálculo se hizo sobre cifras preliminares ya que aún no se cuenta con cifras definitivas.
			25.00%	25.00%	25.00%	188.79%	
2. Porcentaje de trámites de movimientos de personal gestionados oportunamente	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El % reportado corresponde a 910 movs. gestionados: 422 son movs. de personal, 72 Nombres por T.D.; 305 convenios; 111 autorizaciones de P.E.; quedando 160 movs. de personal no gestionados, en virtud de cancelaciones de las Srías. solicitantes y por la D.G.R.H por no contar con descriptivo de puesto y/o no cubrir el perfil de puesto Sría. de Admón.
			91.65%	86.27%	74.89%	100.00%	
3. Porcentaje de trámites de recursos financieros gestionados oportunamente.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se tramitaron 1157 Solicitudes de Liberación de Recursos, entre ellos se tramitaron gastos por concepto de: fondos revolventes, reposición del fondo revolvente, cancelación del fondo revolvente, gastos a comprobar, comprobación de gastos, gastos erogados, pago a proveedores, servicios (arrendamiento, fotocopiado, energía eléctrica, telefonía), agua potable y vigilancia); así como transferencias al 100%.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
4. Porcentaje de trámites de requisiciones de materiales gestionadas oportunamente.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En este trimestre se recibieron y atendieron 38 solicitudes de compra, por lo que se realizaron compras directas como: adquisiciones, compras especiales y stock.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
5. Porcentaje de trámites de servicios atendidos oportunamente	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron 350 Solicitudes de servicios y se atendieron 307 (mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles e inmuebles, vehículos, contratos de servicios, contrato de arrendamiento, contrato de vehículos, servicio de fotocopiado, resguardos radiotelefonía y celular, resguardo de autos utilitarios, resguardo de autos arrendados, entrega de correspondencia.).
			84.00%	100.00%	89.83%	89.83%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			23.8%	43.6%	59.7%	115.7%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

LIC. CARLOS AGUILAR GARCIA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIR. GRAL DE LA UNIDAD DE SERV. ADMVOS

LIC. CARLOS AGUILAR GARCIA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIR. GRAL DE LA UNIDAD DE SERV. ADMVOS Y FINANCIEROS

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

12/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Hacienda		Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Subsecretario de Ingresos
Vinculación al Plan Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa	Objetivo: 5.4 Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal.	Finalidad: 1. Gobierno
Estatad de Desarrollo 2013-2018		Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios
		Subfunción: 1.5.2 Asuntos Hacendarios

Proyecto: 4. Administración de los recursos asignados a la Subsecretaría de Ingresos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre Meta	
1. Porcentaje de incremento en los Ingresos por Esfuerzo Recaudatorio	Porcentaje	5.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.00%	Los Ingresos por esfuerzo recaudatorio del ejercicio actual ascienden a mil 437 millones 862 mil pesos entre los Ingresos por esfuerzo recaudatorio del ejercicio anterior por mil 235 millones 819 mil pesos recaudados en el ejercicio 2015
			0.00%	0.00%	0.00%	16.34%	
2. Cumplimiento de Recaudación Estimada en el Ejercicio Fiscal	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	Los Ingresos por esfuerzo recaudatorio del ejercicio actual ascienden a \$mil 437 millones 862 mil pesos entre los Ingresos estimados en la Ley de Ingresos por mil 129 millones un mil pesos.
			0.00%	0.00%	108.91%	127.35%	
3. Porcentaje de ingresos estatales con respecto del total de Ingresos	Porcentaje	5.50%	0.00%	0.00%	0.00%	5.50%	El porcentaje reportado corresponde a mil 437 millones 862 mil pesos de ingresos estatales con relación a 27 mil 865 millones 627 mil pesos de ingresos totales.
			0.00%	0.00%	0.00%	5.16%	
4. Costo de la Recaudación	Porcentaje	4.58%	3.58%	3.62%	3.84%	4.58%	El porcentaje reportado corresponde a 72 millones 241 mil 586 pesos ejercidos por la Subsecretaría de Ingresos en el año con relación a mil 437 millones 862 mil pesos
			2.19%	1.99%	5.80%	5.00%	
Avance programado del proyecto			11%	22%	34%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			10%	23%	40%	160%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C.P. MARÍA ESTHELA CABRERA SALAZAR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y APOYO ADMINISTRATIVO

C.P. Y LIC. EN DERECHO SERVANDO RAMON ORTIZ OVIEDO
SUBSECRETARIO DE INGRESOS

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

12/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Hacienda

Unidad Responsable de Ejecución:

Oficina del Subsecretario de Ingresos

Vinculación al Plan Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa

Finalidad: 1. Gobierno

Objetivo: 5.4 Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal.

Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios

Subfunción: 1.5.2 Asuntos Hacendarios

Proyecto: 30. Administración de los ingresos que se obtengan por concepto de Gastos de Ejecución

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Porcentaje de recursos ejercidos por concepto de Gastos de Ejecución	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	Recursos ejercidos por concepto de Gastos de Ejecución en el periodo transcurrido del año son por el importe de \$747,287.00 entre los Recursos destinados a los gastos de Ejecución en el periodo transcurrido del año son por \$784,832.00 por el periodo del ejercicio trimestral.
			58.67%	45.69%	75.00%	95.22%	
Avance programado del proyecto			25%	50%	75%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			59%	46%	75%	95%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

C.P. MARÍA ESTHELA CABRERA SALAZAR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y APOYO ADMINISTRATIVO

C.P. Y LIC. EN DERECHO SERVANDO RAMON ORTIZ OVIEDO
SUBSECRETARIO DE INGRESOS

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

12/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Hacienda	Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Recaudación
Vinculación al Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa	Finalidad: 1. Gobierno
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Objetivo: 5.4 Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal
	Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios.
	Subfunción: 1.5.2 Asuntos Hacendarios.

Proyecto: 5. Esfuerzo Recaudatorio y Administración Tributaria

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Ingresos Propios Recaudados	Miles de Pesos	1,236,000.00	309,000.00	618,000.00	927,000.00	1,236,000.00	
			397,196.00	937,472.00	1,229,702.00	1,676,220.00	
2. Incremento general del padrón de contribuyentes activos respecto al año anterior	Porcentaje	1.95%	1.98%	1.97%	1.96%	1.95%	
			7.00%	6.34%	5.56%	5.86%	
Avance programado del proyecto			25.2%	50.3%	75.2%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			60.3%	118.4%	156.1%	218.1%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C. Juan Bastian de la Cruz
Encargado del Departamento de Enlace Administrativo

C.P. Teresa Cuevas Arteaga
Directora General de Recaudación

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

12/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Hacienda		Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Auditoría Fiscal.	
Vinculación al Plan Eje estratégico: 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.		Finalidad: 1. Gobierno
Estatad de Desarrollo 2013-2018		Función: 1.8 Otros Servicios Generales.	
		Subfunción: 1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales.	

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de solicitudes de recursos humanos, materiales, financieros y de servicios atendidas en un rango de 5 días hábiles o menos.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Equivalente a 150 solicitudes atendidas en el Cuarto Trimestre 2016.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25%	50%	75%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			25%	50%	75%	100%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C.P. Pedro Ramos Aranda
Subdirector de Programación

C.P. Silvia Llinas Díaz
Directora General de Auditoría Fiscal

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

12/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Hacienda		Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Auditoría Fiscal.
Vinculación al Plan Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa	Objetivo: 5.4 Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal.	Finalidad: 1. Gobierno
Estatad de Desarrollo 2013-2018		Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios.
Proyecto: 7. Actos de Fiscalización.		Subfunción: 1.5.2 Asuntos Hacendarios.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Actos de fiscalización de impuestos federales concluidos.	Acto de fiscalización	511.00	72.00	204.00	367.00	511.00	
			123.00	259.00	493.00	839.00	
2. Actos de fiscalización de impuestos estatales concluidos.	Acto de fiscalización	670.00	150.00	250.00	425.00	670.00	
			233.00	521.00	687.00	775.00	
3. Porcentaje de actos de presencia fiscal concluidos del Subprograma de Apoyo a la Fiscalización	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	EQUIVALENTE A 38 ACTO GENERADOS EN EL CUARTO TRIMESTRE 2016.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
4. Tasa de variación de ingresos recaudados por concepto de diferencias detectadas por Actos de Fiscalización con relación al ejercicio inmediato anterior.	Porcentaje	3.50%	0.00%	0.00%	0.00%	3.50%	El porcentaje reportado corresponde a 164 millones 571 mil 938 pesos recaudados en el año 2016 con relación a 156 millones 138 mil 316 pesos recaudados en 2015
			0.00%	0.00%	0.00%	5.40%	
Avance programado del proyecto			8.55%	25.56%	47.88%	100.00%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
			Verde (Menor a 20%)				
Avance real del proyecto			20.96%	44.61%	68.50%	133.54%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
			Rojo (Mayor a 40%)				

C.P. Pedro Ramos Aranda
Subdirector de Programación

C.P. Silvia Llinas Díaz
Directora General de Auditoría Fiscal

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

12/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Hacienda	Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Política de Ingresos.
Vinculación al Eje estratégico: 5. Morelos transparente y con Democracia Participativa	Finalidad: 1. Gobierno
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Objetivo: 5.4 Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal
	Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios
	Subfunción: 1.5.2 Asuntos Hacendarios

Proyecto: 8. Fortalecimiento de los ingresos propios para la hacienda pública

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Porcentaje de ingresos estatales con respecto del total de Ingresos	Porcentaje	5.50%	Meta	Meta	Meta	Meta	El porcentaje reportado corresponde a mil 437 millones 862 mil pesos de ingresos estatales con relación a 27 mil 865 millones 627 mil pesos de ingresos totales.
			4.00%	4.50%	5.00%	5.50%	
2. Cumplimiento de Recaudación Estimada en el Ejercicio Fiscal	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	Los Ingresos por esfuerzo recaudatorio del ejercicio actual ascienden a \$mil 437 millones 862 mil pesos entre los Ingresos estimados en la Ley de Ingresos por mil 129 millones un mil pesos.
			4.00%	4.50%	5.00%	5.16%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	110.6%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C.P. Pedro Ramos Aranda
Subdirector de Programación

C.P. Silvia Llinas Diaz
Encargada del Despacho de la Dirección General de Política de Ingresos

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

12/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Hacienda

Unidad Responsable de Ejecución:

Subsecretaría de Presupuesto

Vinculación al Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y Democracia Participativa

Finalidad: 2. Desarrollo Social

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Objetivo: 5.5 Administrar eficientemente el gasto público, inversión y deuda pública con base en resultados.

Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios

Subfunción: 1.5.2 Asuntos Financieros

Proyecto: 10. Coordinación, Supervisión y Control del Gasto Público, Inversión y Deuda Pública

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se cumplió con los requisitos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
2. Proyecto de Presupuesto de Egresos entregado al Congreso del Estado en tiempo y forma	Proyecto de presupuesto de Egresos	1.00	.00	.00	.00	1.00	Se cumplió en su totalidad de acuerdo a la Programación establecida en el POA.
			.00	.00	.00	1.00	
Avance programado del proyecto			12.5%	25.0%	37.5%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			12.5%	25.0%	37.5%	100.0%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Anabell Jaimes Aviles
Subdirectora de Control y Seguimiento

Jorge Sánchez Rodríguez
Subsecretario de Presupuesto

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

23/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Hacienda

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Presupuesto y Gasto Público

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 5. Morelos transparente y con democracia participativa	Finalidad: 1. Gobierno
	Objetivo: 5.2 Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos	Función: 1.5 Asuntos Financiero y Hacendarios
		Subfunción: 1.5.1 Asuntos Financieros

Proyecto: 12. Integración, asesoría y supervisión del Presupuesto de Egresos del Estado de Morelos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Anteproyecto de Presupuesto de Egresos elaborado del Poder Ejecutivo	Anteproyecto	1.00	Meta	Meta	Meta	Meta	
			.00	.00	1.00	1.00	
2. Variación porcentual de los recursos ejercidos de gasto corriente por esta dirección	Porcentaje	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	
			0.00%	-35.27%	-21.52%	18.00%	
Avance programado del proyecto			12.5%	25.0%	87.5%	100.0%	
Avance real del proyecto			0.0%	-5.0%	37.8%	69.4%	

C. P. Carmen Edith Aguilar Morales
Directora General de Análisis Financieros

C. P. Carlos Alberto Bermúdez Pureco
Director General de Presupuesto

Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

23/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Hacienda		Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Coordinación de Programas Federales	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 5 Morelos Transparente y Con Democracia Participativa	Finalidad: 1. Gobierno	
	Objetivo: 5.2 Promover el Ejercicio Eficiente de los Recursos Públicos	Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios	
		Subfunción: 1.5.1 Asuntos Financieros	

Proyecto: 11. Administración en la operación de los programas del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Social y otros Convenios Federales

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de los recursos federales transferidos a los municipios y dependencias ejecutoras	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En el trimestre a través del ramo general 23 provisiones salariales y económica se convinieron los convenios por un monto total de \$443,229,651.14, así mismo, del fondo metropolitano se aprobó un total de \$53,761,358.83 y de la zona metropolitana de Cuautla un total de \$14,336,361.29
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
2. Porcentaje de asesorías y asistencias técnicas otorgadas a los municipios y a las instancias ejecutoras del gasto público federal para la correcta aplicación de la normatividad vigente	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron las asesorías que solicitaron los 33 municipios del estado y las dependencias ejecutoras con respecto al manejo de los recursos federales que la SHCP transfieren al estado.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
3. Porcentaje de recursos liberados a los municipios, dependencias y entidades ejecutoras de los Ramos 15, 20 y 33 fondos 3 y 4	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En el trimestre se liberaron recursos del ramo 33 fondo 4 por un monto de \$ 51,197,464.30 y del fondo 3 por un monto de \$81,426,386.87 en apoyo de los 33 municipios del Estado
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
4. Porcentaje de documentación comprobatoria revisada y validada de cada uno de los programas del Ramo 15 y 20	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se revisaron y procedió documentación comprobatoria del Ramo 15 con 9 expedientes por un monto de \$ 449,856.00 del programa y Rescate de Espacios Públicos, del Ramo 20 con 2 expedientes con un total de \$7,631,082.09 del programa 3x1 para migrantes, y 19 expedientes con un total de \$3,577,419.23 del programa para el desarrollo de zonas prioritarias.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
5. Porcentaje de reportes trimestrales integrados y validados que los municipios dependencias y entidades ejecutoras del gasto federal capturan mediante el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH) en tiempo y forma	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Corresponde a la captura y validación del 4to Trimestre del 2016 del avance físico-financiero de los convenios, subsidios y aportaciones de los diferentes ramos y programas que reportan los municipios y las dependencias ejecutoras del Gasto a través del Portal Aplicativo de la SHCP (PASH)
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
6. Porcentaje de observaciones solventadas, como enlace, de las auditorías realizadas por las Instancias Fiscalizadoras a los recursos Federales transferidos al Estado	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	de la ASF se atendieron 45 auditorías del 2015 hasta su etapa final, del ejercicio 2016 se atendieron 12 auditorías para planeación de este ejercicio, se mantiene el seguimiento a los pliegos de observación del año 2011 al 2014. De la Sec Contraloría se atendieron 2 auditorías del 2015 y 3 del ejercicio 2016.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Martha Patricia Brito Sanchez
Jefa de Departamento de Procesamiento de Información

Lic. Jaime Velazquez Garduño
Director General de Coordinación de Programas Federales.

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2015

12/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Hacienda	Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Armonización Contable
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con Democracia participativa
	Objetivo: 5.5 Administrar eficientemente el gasto público, inversión y deuda pública con base en resultados.
	Finalidad: 1. Gobierno
	Función: 1.3 Coordinación de la Política de gobierno
	Subfunción: 1.3.4 Función Pública

Proyecto: 14. Sistema de Armonización Contable.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Dependencias o Secretarías en las que se implementó el Sistema de Armonización Contable	Dependencia o Secretaria	21.00	Meta	Meta	Meta	Meta	
			.00	.00	.00	21.00	
2. Porcentaje de solicitudes atendidas de municipios relacionadas con la implementación del Sistema de Armonización Contable.	Porcentaje	100.00%	21.00	.00	.00	21.00	El porcentaje reportado corresponde a 40 solicitudes atendidas de 40 solicitudes recibidas de municipios.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
3. Porcentaje de solicitudes atendidas de organismos relacionadas con la implementación del Sistema de Armonización Contable.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 33 solicitudes atendidas de 33 solicitudes recibidas de organismos
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
4. Porcentaje de incidencias atendidas sobre el funcionamiento del Sistema de Armonización Contable.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 38 incidencias atendidas de 38 incidencias reportadas
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
5. Porcentaje de capacitaciones y/o asesorías otorgadas para la implementación del Sistema de Armonización Contable.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 11 capacitaciones atendidas de 11 capacitaciones solicitadas
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
6. Porcentaje de solicitudes de soporte técnico atendidas relacionadas con el Sistema de Armonización Contable.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 759 solicitudes de soporte atendidas de 759 solicitudes de soporte recibidas
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
7. Porcentaje de solicitudes de mejora atendidas relacionadas con el Sistema de Armonización Contable.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 177 solicitudes de mejora atendidas de 177 solicitudes de mejora recibidas
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			21.4%	42.9%	64.3%	100.0%	
Avance real del proyecto			35.7%	42.9%	64.3%	100.0%	

Ing. Adolfo Sanchez Rico
Profesionista Especializado

Lic. Elizabeth Milagros Solano Haro
Directora General de Armonización Contable

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

12/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Hacienda

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Armonización Contable

Vinculación al Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con Democracia participativa

Finalidad: 1. Gobierno

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Objetivo: 5.5. Administrar eficientemente el gasto público, inversión y deuda pública con base en resultados.

Función: 1.3. Coordinación de la Política de gobierno

Subfunción: 1.3.4. Función Pública

Proyecto: 32. Capacitación, profesionalización y modernización de TI en materia de armonización contable

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Servidores públicos capacitados en materia de armonización contable	Servidor público	77.00	.00	.00	.00	77.00	
			.00	.00	.00	77.00	
2. Adquisición de un servidor	Equipo	1.00	.00	.00	.00	1.00	
			.00	.00	.00	1.00	
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Ing. Adolfo Sanchez Rico
 Profesionista Especializado

Lic. Elizabeth Milagros Solano Haro
 Directora General de Armonización Contable

Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

12/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Hacienda	Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Contabilidad
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Finalidad: 1. Gobierno.
Eje estratégico: 5. Morelos transparente y con democracia participativa.	Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios.
Objetivo: 5.2 Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos.	Subfunción: 1.5.2 Asuntos Hacendarios.

Proyecto: 13. Contabilidad y Cuenta Pública

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Estados Financieros Elaborados	Estados Financieros	108.00	27.00	54.00	81.00	108.00	Se continua registrando información relativa al 4to. Trimestre del Ejercicio 2016.
2. Cuentas Públicas presentadas al H. Congreso del Estado	Cuenta Pública	5.00	2.00	3.00	4.00	5.00	La Cuenta Pública del 4to. trimestre 2016 se entregará al H. Congreso del Estado el 31 de enero del Ejercicio 2017.
Avance programado del proyecto			32.5%	55.0%	77.5%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			32.5%	55.0%	77.5%	100.0%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C. Marcela Trejo Murillo
Profesional Ejecutivo "A"

C.P. Fernando Paz Gonzalez
Director General de Contabilidad

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

16/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Hacienda	Unidad Administrativa: Tesorería General del Estado
Vinculación al Eje estratégico: 5. Morelos transparente y Democracia Participativa	Finalidad: 1. Gobierno
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Objetivo: 5.2 Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos.
	Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios
	Subfunción: 1.5.1 Asuntos Financieros

Proyecto: 15. Incorporación de procesos de mejora continua en los sistemas y procedimientos de pagos institucionales.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Porcentaje de equilibrio entre ingresos y el egreso.	Porcentaje	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%	NO SE LOGRA LA META PROGRAMADA EN LOS REC. FED. YA QUE EN ESTA TESORERIA NO FUERON RECIBIDOS EL TOTAL DE LAS SLR'S, POR EL AREA DE PRESUPUESTO DURANTE EL TRIMESTRE, NO SE LOGRA LA META EN LOS REC. EST. YA QUE EN ESTA TESORERIA NO CUENTA CON FLUJO DE EFECTIVO NECESARIO PARA PODER LIBERAR EL TOTAL DE EXISTENCIAS ESTATALES QUE SON ENVIADAS POR EL AREA DE LA DIR. GRAL. DE PRESEPUUESTO, ASI MISMO SE HAN SOLICITADO CREDITOS A CORTO PLAZO PARA PODER LIBERAR RECURSOS ESTATALES.
Avance programado del proyecto			61.00%	48.00%	44.00%	47.00%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			24.6%	62.5%	102.3%	127.7%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C.P. MARBELIA GUZMÁN NAJERA
COORDINADORA DE ÁREA

LIC. ARMANDO GUILLERMO SANDERS DE MENDOZA
TESORERO GENERAL DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

16/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Hacienda

Unidad Responsable de Ejecución: Procuraduría Fiscal del Estado

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 5. Morelos transparente y Democracia Participativa	Finalidad: 1. Gobierno
	Objetivo: 5.4 Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal.	Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios
		Subfunción: 1.5.2 Asuntos Hacendarios

Proyecto: 17. Representación, asesoría y resolución en materia Jurídico Fiscal competencia de la Secretaría de Hacienda

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de recursos y juicios atendidos en materia Estatal y Federal.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje corresponde a un total de 2,012 asuntos atendidos tanto de recursos como de juicios, de los cuales 1,984 se contestaron, quedando pendientes 28, mismos que se encuentran dentro del termino legal para su contestación.
			95.38%	98.92%	99.17%	98.61%	
2. Porcentaje de solicitudes atendidas sobre revisión y/o elaboración de diversos instrumentos jurídicos y legislativos en materia fiscal	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje corresponde a un total de 264 solicitudes recibidas sobre revisión y/o elaboración de diversos instrumentos jurídicos y legislativos en el ambito Estatal, de las cuales 262 se atendieron, quedando 2, mismas que se encuentran dentro del termino legal para su atención.
			98.64%	99.32%	97.70%	99.24%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			24.3%	49.6%	73.8%	98.9%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

M. en D. Carlos Alberto Figueroa Vázquez
Procurador Fiscal del Estado

M. en D. Carlos Alberto Figueroa Vázquez
Procurador Fiscal del Estado

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

13/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Hacienda

Unidad Responsable de Ejecución:

Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa.
	Objetivo: 5.4 Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal.

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

Proyecto: 16. Asuntos Financieros y Hacendarios

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Porcentaje demandas contestadas de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo y demanda de amparo en el ámbito Estatal	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Los valores plasmados corresponden a la contestación de 62 demandas de nulidad que a lo largo de los cuatro trimestres fueron recibidas y a la contestación de 1,654 demandas de amparo; ambos rubros han sido atendidos en su totalidad.
			100.00%	99.87%	100.00%	100.00%	
2. Porcentaje de recursos resueltos de oposición, revocación y nulidad de notificaciones en materia Estatal	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	La cifra plasmada, corresponde a la emisión de resoluciones a 63 recursos de revocación de un total de 66 interpuestos; es de mencionarse que los tres recursos pendientes de resolución, se encuentran dentro del plazo que establece el Código Fiscal del Estado para su debida substanciación y resolución.
			33.33%	90.90%	89.47%	95.45%	
3. Porcentaje de solicitudes atendidas sobre revisión y/o elaboración de diversos instrumentos jurídicos y legislativos en el ámbito Estatal.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje representa la solventación de 262 solicitudes de un total de 264, sobre la revisión y/o elaboración de diversos instrumentos jurídicos y legislativos, en el ámbito estatal. Cabe precisar que los dos instrumentos pendientes se encuentran en proceso de solventación en estricto cumplimiento a los plazos otorgados para ello.
			98.64%	99.31%	97.69%	99.24%	
4. Porcentaje de consultas contestadas a autoridades y contribuyentes en materia fiscal y administrativa, en el ámbito Estatal.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje establecido representa la atención acumulada de un total de tres consultas; es preciso mencionar que en el trimestre octubre-diciembre no se recibió ninguna consulta.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			20.7%	48.8%	72.6%	98.7%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Lic. Aldo Salazar Villanueva
Subprocurador de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal

Lic. Aldo Salazar Villanueva
Subprocurador de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

12/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Hacienda	Unidad Responsable de Ejecución: Subprocuraduría de Recursos Advos., Consultas y Contencioso Federal
Vinculación al Eje estratégico: 5. Morelos transparente y con democracia participativa.	Finalidad: 1. Gobierno
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Objetivo: 5.4 Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal.
	Función: 1.5 Asuntos Hacendarios y Financieros
	Subfunción: 1.5.2 Asuntos Hacendarios

Proyecto: 24. Defensa de los intereses de la Secretaría de Hacienda en materia jurídico fiscal.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Porcentaje de demandas de nulidad contestadas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porciento reportado corresponde a 119 demandas notificadas, de las cuales 114 fuerón contestadas en el trimestre, quedando pendientes 5 demandas, mismas que se encuentran dentro del término legal para ser contestadas.
			57.00%	98.30%	97.56%	95.80%	
2. Porcentaje de sentencias ganadas en juicios de nulidad.	Porcentaje	65.00%	65.00%	65.00%	65.00%	65.00%	El porciento reportado corresponde a 78 sentencias ganadas de 127 notificadas, la diferencia corresponde a sentencias desfavorables a la autoridad emisora, la mayoría por vicios de forma.
			44.00%	62.10%	61.32%	61.41%	
3. Porcentaje en el monto de sentencias ganadas en juicios de nulidad	Porcentaje	65.00%	65.00%	65.00%	65.00%	65.00%	El porciento reportado corresponde al monto de 73 millones 278 mil 250 pesos de las sentencias ganadas contra un monto de 110 millones 355 mil 749 pesos de las sentencias notificadas.
			54.00%	87.11%	42.52%	66.40%	
Porcentaje de recursos de revocación y/o prescripción resueltos	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porciento corresponde a 91 Recursos de Revocación resueltos de 111 Recursos interpuestos, los 20 Recursos se encuentran dentro del término legal para ser resueltos.
			100.00%	91.07%	93.50%	81.98%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			19.2%	52.4%	65.8%	93.6%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

LIC. ISETH LOPEZ OBISPO
SUBPROCURADORA DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS, CONSULTAS Y

LIC. ISETH LOPEZ OBISPO
SUBPROCURADORA DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS, CONSULTAS Y CONTENCIOSO FEDERAL

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

18/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Hacienda

Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaría de Planeación

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 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.	Finalidad: 1. Gobierno
			Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno.
			Subfunción: 1.3.2 Política Interior.

Proyecto: 18. Fortalecimiento de la Planeación para el Desarrollo del Estado.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Índice de Nueva Gestión Pública para Resultados	Porcentaje	92.00%	0.00%	0.00%	92.00%	92.00%	El avance reportado es emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante una evaluación publicada el 29 de abril del año relativa al grado de avance en la implementación del PbR-SED en Entidades Federativas 2016
			0.00%	84.50%	84.50%	84.50%	
2. Documentos integrados de la información gubernamental	Documento	102.00	22.00	42.00	63.00	102.00	Los documentos integrados corresponden a: 1 Informe de Gobierno, 77 Informes de Gestión Gubernamental, 20 Programas Operativos Anuales y 4 Reportes de Evaluación del Desempeño y una agenda estadística.
			22.00	42.00	63.00	103.00	
3. Porcentaje de indicadores establecidos en el PED con avance registrado.	Porcentaje	70.00%	0.00%	21.00%	50.00%	70.00%	El porcentaje reportado corresponde a 41 indicadores con avance registrado de un total de 45 indicadores establecidos en el PPED.
			0.00%	80.00%	91.10%	91.10%	
4. Porcentaje de indicadores establecidos en los programas sectoriales con avance registrado.	Porcentaje	100.00%	0.00%	30.00%	70.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 416 indicadores con avance registrado de un total de 444 indicadores establecidos en programas sectoriales.
			0.00%	0.00%	93.80%	93.80%	
5. Porcentaje de avance en el Sistema de Información Estadística y Geográfica del Estado	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 5 actividades concluidas de un total de 5 actividades programadas para el funcionamiento del sistema de información estadística y geográfica.
			25.00%	52.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			9.3%	30.2%	75.6%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			5.6%	54.7%	90.5%	103.4%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Hernán Aldrete Valencia
Subsecretario de Planeación

Hernán Aldrete Valencia
Subsecretario de Planeación

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

13/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Hacienda

Unidad Administrativa: Subsecretaría de Planeación

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 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.

Finalidad:	1. Gobierno
Función:	1.3. Coordinación de la Política de gobierno
Subfunción:	1.3.9. Otros

Proyecto: 33. Estudio Territorial de Morelos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Realización de un estudio territorial de Morelos	Estudio	1.00	.00	.00	.00	1.00	Este estudio podrá consultarse en la página oficial electrónica de Internet de la Secretaría de Hacienda a partir del mes de Marzo del año en curso.
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
			Verde (Menor a 20%)				
			Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)				
			Rojo (Mayor a 40%)				

Lic. Elisabeth Osnaya Vizzuett
Directora General de Información Estratégica

Hernán Aldrete Valencia
Subsecretario de Planeación

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

20/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Hacienda

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Programación y Evaluación.

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 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.

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

Proyecto: 19. Integración y evaluación de la información y gestión gubernamental.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de Programas Presupuestarios validados para la implementación del PBR	Porcentaje	80.00%	0.00%	0.00%	80.00%	80.00%	El porcentaje reportado corresponde a 33 Programas validados de 41 Programas existentes. Inicialmente eran 46 Programas Presupuestarios pero se reestructuraron los Programas de Educación.
			0.00%	0.00%	80.00%	80.00%	
2. Porcentaje de PP's con seguimiento de las dependencias y organismos adscritos al Poder Ejecutivo	Porcentaje	40.00%	0.00%	0.00%	0.00%	40.00%	Se dio seguimiento a través de los POAs a 15 de 33 Programas validados
			0.00%	0.00%	0.00%	45.00%	
3. Informe de gobierno elaborado sobre la situación que guarda la administración pública estatal.	Informe	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
			1.00	1.00	1.00	1.00	
4. Programas Operativos Anuales entregados al Congreso del Estado del ejercicio fiscal 2017	Programa Operativo Anual	19.00	.00	.00	.00	19.00	Se integró además el POA de la Fiscalía Especializada para la investigación de Hechos de Corrupción por lo que pasó de 19 a 20 POA's.
			.00	.00	.00	20.00	
5. Informes de Gestión Gubernamental integrados y entregados al Congreso del Estado.	Informe de Gestión Gubernamental	77.00	20.00	39.00	58.00	77.00	
			20.00	39.00	58.00	77.00	
6. Reportes de evaluación del desempeño elaborados sobre los avances de los POA's.	Reporte	4.00	1.00	2.00	3.00	4.00	
			1.00	2.00	3.00	4.00	
Avance programado del proyecto			25.2%	33.4%	58.4%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			25.2%	33.4%	58.4%	103.0%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

Ing. Mario Hernández Delgado
Subdirector de Planeación

Reynaldo Pérez Corona
Director General de Programación y Evaluación

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

18/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Hacienda

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Planeación Participativa

Vinculación al Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa

Finalidad: 1. Gobierno

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Objetivo: 5.6 Implementar de manera efectiva la Nueva Gestión Pública para Resultados en el proceso de planeación y programación de la acción gubernamental.

Función: 1.8 Otros Servicios Generales

Subfunción: 1.8.5 Otros

Proyecto: 20. Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de Indicadores de Programas Estatales de Desarrollo evaluados y con seguimiento	Porcentaje	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	Se dio seguimiento a 416 indicadores de un total de 444
			0.00%	0.00%	93.80%	93.80%	
2. Porcentaje de Indicadores establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo con avance registrado	Porcentaje	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	Son 45 indicadores del PED de los cuales se tiene registro de avance en 41 indicadores
			0.00%	80.00%	91.10%	91.10%	
3. Porcentaje de Convenios gestionados de PRODIM 2016	Porcentaje	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se gestionaron 22 convenios en el año de un total de 33
			10.00%	39.00%	60.60%	66.66%	
4. Porcentaje de Reuniones celebradas por los Subcomités del COPLADEMOR	Establecimiento	100.00%	25.00%	50.00%	70.00%	100.00%	Se cumplió la meta de reuniones en el marco de los Subcomites del COPLADEMOR
			15.00%	20.00%	90.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			6.3%	45.8%	59.2%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			4.6%	18.3%	67.3%	87.9%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Adriana Cruz Vera
Profesional Ejecutivo "C"

Reynaldo Pérez Corona
Encargado de Despacho de la Dirección General de Planeación Participativa

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

16/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Hacienda	Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Información Estratégica
Vinculación al Eje estratégico: 5. Morelos transparente y con democracia participativa	Finalidad: 1. Gobierno
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Objetivo: 5.6 Implementar de manera efectiva la Nueva Gestión Pública para Resultados en el proceso de planeación y programación de la acción gubernamental.
	Función: 1.8 Otros servicios generales
	Subfunción: 1.8.2 Servicios estadísticos

Proyecto: 21. Administración y seguimiento de la información gubernamental

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Porcentaje de dependencias del Poder Ejecutivo con registros administrativos de calidad	Porcentaje	15.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	Se concluyó con la evaluación de los registros administrativos de la Secretaría de Educación, Iebem, Secretaría de Salud (y sus organismos), CES, Fiscalía General del Estado y Unidad de Reinserción Social.
			0.00%	15.00%	15.00%	15.00%	
2. Porcentaje de avance en la integración del Banco de Información Estadística y Geográfica	Porcentaje	60.00%	0.00%	0.00%	40.00%	60.00%	Se concluyó la configuración del servidor para el funcionamiento de la plataforma web.
			0.00%	0.00%	40.00%	60.00%	
3. Capacitaciones y asesorías impartidas de las distintas dependencias adscritas al Poder Ejecutivo en materia de normas técnicas e información estadística y geográfica	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se capacitaron a cuatro dependencias (Educación, Secretaría de Desarrollo Social, COEVAL y la S. de Innovación, Ciencia y Tecnología).
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
4. Porcentaje de productos estadísticos en materia económica, social y demográfica elaborados	Porcentaje	100.00%	0.00%	40.00%	70.00%	100.00%	Se elaboraron tres informes demográficos: embarazo adolescente, datos demográficos de la mujer en Morelos y datos demográficos de los jóvenes en Morelos; además de los boletines correspondientes y uno extra de datos de violencia contra la mujer.
			0.00%	40.00%	70.00%	100.00%	
5. Porcentaje de solicitudes de capacitación y/o asesorías atendidas para la operación del Módulo de indicadores del PASH.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se dio capacitación a 20 municipios que solicitaron asesoría técnica.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			10.0%	34.7%	70.7%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			10.0%	34.7%	70.7%	100.0%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Elisabeth Osnaya Vizzuett
Directora General de Información Estratégica

Elisabeth Osnaya Vizzuett
Directora General de Información Estratégica

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

16/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Hacienda	Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Información Estratégica
Vinculación al Plan Eje estratégico: 1 Morelos seguro y justo.	Finalidad: Gobierno
Objetivo: 1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos.	Función: 1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
Proyecto: 27. Diagnóstico Participativo y Capacitación en el Tejido Social en el Municipio de Cuautla	Subfunción: 1.7.3. Otros asuntos de orden público y seguridad

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Realización de un Diagnóstico Participativo en el Municipio de Cuautla	Diagnóstico realizado	1.00	Meta	Meta	Meta	Meta	Se cuenta con el informe final del Diagnóstico Participativo, el cual está publicado en https://www.hacienda.morelos.gob.mx/index.php/evaluacion/otras-evaluaciones
			.00	.00	.00	1.00	
2. Capacitaciones impartidas para construir el Tejido Social en el Municipio de Cuautla.	Capacitaciones	2.00	Meta	Meta	Meta	Meta	Se realizaron dos capacitaciones a funcionarios del municipio de Cuautla, el informe con los resultados se encuentra publicado en https://www.hacienda.morelos.gob.mx/index.php/evaluacion/otras-evaluaciones
			.00	.00	2.00	2.00	
Avance programado del proyecto			0%	0%	50%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	0%	50%	100%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Elisabeth Osnaya Vizzuett
Directora General de Información Estratégica

Elisabeth Osnaya Vizzuett
Directora General de Información Estratégica

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

16/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Hacienda

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Información Estratégica

Vinculación al Plan	Eje estratégico: 1 Morelos seguro y justo.
Estatad de Desarrollo 2013-2018	Objetivo: 1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos.

Finalidad: Gobierno
Función: 1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción: 1.7.3. Otros asuntos de orden público y seguridad

Proyecto: 28. Diagnóstico Participativo y Capacitación en el Tejido Social en la Zona Metropolitana de Cuernavaca

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Realización de un Diagnóstico Participativo en el la Zona metropolitana de Cuernavaca	Diagnóstico realizado	1.00	.00	.00	.00	1.00	Se cuenta con el informe final del Diagnóstico Participativo, el cual está publicado en https://www.hacienda.morelos.gob.mx/index.php/evaluacion/otras-evaluaciones
			.00	.00	.00	1.00	
2. Capacitaciones impartidas para Construir el Tejido Social en la Zona Metropolitana de Cuernavaca	Capacitaciones	8.00	.00	2.00	8.00	8.00	Se realizaron 4 capacitaciones para el municipio de Cuernavaca, 2 para el municipio de Jiutepec y 2 para el municipio de Temixco. El informe final se encuentra publicado en: https://www.hacienda.morelos.gob.mx/index.php/evaluacion/otras-evaluaciones
			.00	.00	8.00	8.00	
Avance programado del proyecto			0%	13%	50%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	0%	50%	100%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

Elisabeth Osnaya Vizzuett
Directora General de Información Estratégica

Elisabeth Osnaya Vizzuett
Directora General de Información Estratégica

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

16/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Hacienda	Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Información Estratégica
Vinculación al Plan Eje Estratégico: 1 Morelos seguro y justo.	Finalidad: 1 Gobierno
Estatad de Desarrollo 2013-2018	Objetivo: 1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos.
	Función: 1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
	Subfunción: 1.7.3. Otros asuntos de orden público y seguridad

Proyecto: 29. Estrategia de evaluación de las acciones PRONAPRED en el Municipio de Cuautla

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Realización de una Evaluación a las acciones del PRONAPRED en el Municipio de Cuautla	Evaluación realizada	1.00	.00	.00	1.00	1.00	Se cuenta con el informe final de la evaluación, el cual está publicado en: https://www.hacienda.morelos.gob.mx/index.php/evaluacion/otras-evaluaciones
			.00	.00	.00	1.00	
Avance programado del proyecto			0%	0%	100%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			0%	0%	0%	100%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Elisabeth Osnaya Vizzuett
Directora General de Información Estratégica

Elisabeth Osnaya Vizzuett
Directora General de Información Estratégica

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

16/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Hacienda

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Información Estratégica

Vinculación al Plan Eje Estratégico: 1 Morelos seguro y justo.

Finalidad: 1 Gobierno

Objetivo: 1.1. Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos

Función: 1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior

Subfunción: 1.7.3. Otros asuntos de orden público y seguridad

Proyecto: 30.- Estrategia de evaluación de las acciones PRONAPRED en la Zona Metropolitana de Cuernavaca

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Realización de la Evaluación a las acciones PRONAPRED en la Zona Metropolitana de Cuernavaca	Evaluación realizada	1.00	.00	.00	1.00	1.00	Se cuenta con el informe final de la evaluación, el cual está publicado en: https://www.hacienda.morelos.gob.mx/index.php/evaluacion/otras-evaluaciones
			.00	.00	.00	1.00	
Avance programado del proyecto			0%	0%	100%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	0%	0%	100%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

Elisabeth Osnaya Vizzuett
Directora General de Información Estratégica

Elisabeth Osnaya Vizzuett
Directora General de Información Estratégica

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

16/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud	Unidad Administrativa: Dirección General de Información Estratégica
Vinculación al Eje estratégico: 2. Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía	Finalidad: 1. Gobierno
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Objetivo: 2.13. Abatir la mortalidad infantil y materna.
	Función: 1.3 Coordinación de la política de gobierno
	Subfunción: 1.3.7. Población

Proyecto: 31. Embarazo adolescente en el Estado de Morelos: un análisis de corte internacional

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Elaboración de un diagnóstico sobre las causas de Embarazo en adolescentes en el Estado de Morelos.	Muestra	1.00	.00	.00	1.00	1.00	Se cuenta con el informe final del diagnóstico y se encuentra publicado en http://coespo.morelos.gob.mx/embarazo_adolescente/analisis-interseccional
			.00	.00	1.00	1.00	
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Elisabeth Osnaya Vizzuett
Directora General de Información Estratégica

Elisabeth Osnaya Vizzuett
Directora General de Información Estratégica

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

12/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Hacienda

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Evaluación de Proyectos

Vinculación al Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa

Finalidad: 1. Gobierno

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Objetivo: 5.5 Administrar eficientemente el gasto público, inversión y deuda pública con base en resultados

Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: 1.3.9 Otros

Proyecto: 23. Revisión de Expedientes Técnicos y Programas y Proyectos de Inversión Pública

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de Expedientes Técnicos revisados en un periodo máximo de 5 días	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron un total de 380 Cédulas Básicas de Información, Revisados y Aprobados de éstos 380
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
2. Porcentaje de Proyectos de Inversión validados y registrados en Cartera de Proyectos	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Al cierre del 2016 en el SUIE se reporta un total de 2,374 proyectos de inversión recibidos. De los cuales, Registrados en cartera de Proyectos son 2,182, en corrección de las dependencias 151 y Cancelados 41
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

María Guadalupe Díaz Martínez
Subdirectora de Evaluación de Proyectos de Inversión

L.A.E. Napo Amaro Ibarra
Director General de Evaluación de Proyectos

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

12/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Hacienda		Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Financiamiento a la Inversión	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 5. Morelos transparente y con democracia participativa	Finalidad: 1. Gobierno	
	Objetivo: 5.5 Administrar eficientemente el gasto público, inversión y deuda pública con base en resultados	Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios	
		Subfunción: 1.5.2 Asuntos Hacendarios	

Proyecto: 25. Coordinación, supervisión, registro y control de la Deuda Pública

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Deuda Pública Directa del Estado de Morelos	Miles de pesos	4,111,426.00	4,390,584.00	4,297,748.00	4,204,281.00	4,111,426.00	se efectúo un pago a capital de \$ 93,010,329.22
			4,392,998.00	4,299,971.00	4,206,441.00	4,113,432.00	
2. Deuda Pública Contingente	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	se efectúo un pago a capital de \$ 46,989,794.81
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
3. Registro de la Deuda Pública	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	se registraron 6 contratos de deuda de 6 solicitados
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			24.8%	49.8%	74.8%	99.8%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C.P. Margarita Torres Ortiz
Jefa de Unidad

L.A.F. Manuel Alejandro Villalba Monroy
Director General de Financiamiento a la Inversión

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

10/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Hacienda

Unidad Responsable de Ejecución:

Unidad de Gestión Tributaria

Vinculación al Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa

Finalidad: 1. Gobierno

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 Objetivo: 5.4 Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública

Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios

Subfunción: 1.5.2 Asuntos Hacendarios.

Proyecto: 26. Mejora de la Gestión Tributaria y Modernización de la Atención y Canales de Cobro

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Porcentaje de cobros incorporados a la Arquitectura Web del Estado	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se incorporaron los cobros conforme a la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos Vigente.
2. Procesos de Gestión Tributaria simplificados	Procesos	3.00	.00	1.00	2.00	3.00	Se logro la conciliación en línea del pago del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo y del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje, así como la consiliación en línea de los pagos bancarios.
			.00	1.00	2.00	3.00	
3. Procesos de Atención Tributaria simplificados	Procesos	3.00	.00	1.00	2.00	3.00	Se tercerizo la cobranza de los Impuestos y Derechos publicados en la Ley General de Hacienda, a través de los bancos y Telecomm, se libero como trámite conclusivo, el Oficio de Habilitación, así como el portal de cobro de derechos del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales.
			.00	1.00	2.00	3.00	
Avance programado del proyecto			8.3%	38.9%	69.4%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			8.3%	38.9%	69.4%	100.0%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

Oliver Aguilar Castañeda
Profesionista A de Diseño y Consultas de Registros y Padrones

Juan Bañuls Hijuelos
Jefe de la Unida de Gestión Tributaria

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

12/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Hacienda

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Coordinación Hacendaria

Vinculación al Eje estratégico: 5. Gobierno Transparente y Democracia Participativa

Finalidad: 1. Gobierno

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 Objetivo: 5.4 Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública

Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios

Subfunción: 1.5.2 Asuntos Hacendarios

Proyecto: 9. Coordinación Hacendaria

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Acuerdos, convenios y/o programas generados de las reuniones en los Grupos Técnicos y de Trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.	Acuerdo, Programas y Convenios	4.00	1.00	2.00	3.00	4.00	Acuerdo para la asistencia a los municipios de la Entidad para la regularización de su situación fiscal en el cumplimiento del pago del Impuesto Sobre la Renta por retención de salarios
			1.00	3.00	3.00	4.00	
2. Acuerdos, convenios y/o programas generados en las reuniones de presencia en el esquema del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria	Acuerdo, Programas y Convenios	4.00	1.00	2.00	3.00	4.00	Acuerdo para dar a conocer la distribución de las participaciones pagadas a municipios del 4º trimestre de 2016
			1.00	2.00	3.00	4.00	
3. Cuentas Comprobadas de Ingresos Federales entregadas en tiempo y forma	Cuentas	12.00	3.00	6.00	9.00	12.00	Presentación de la Cuenta Comprobada en Ingresos Federales de los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2016
			3.00	6.00	6.00	12.00	
4. Cuentas Comprobadas de Ingresos Estatales entregadas en tiempo y forma	Cuenta	12.00	3.00	6.00	9.00	12.00	Presentación de la Cuenta Comprobada en Ingresos Estatales de los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2016
			3.00	6.00	6.00	12.00	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			25.0%	56.3%	62.5%	100.0%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

L.I. ALEJANDRO CÉSAR PINZÓN GARCÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CUENTA COMPROBADA Y ENLACE HACENDARIO

LIC. RICARDO ARZATE AGUILAR
DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN HACENDARIA

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

12/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Hacienda

Unidad Responsable de Ejecución: Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del

Vinculación al Plan Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa	Finalidad: 1. Gobierno
Objetivo: 5.2 Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos	Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios
	Subfunción: 1.5.1 Asuntos Financieros

Proyecto: 1. Otorgamiento de Créditos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Monto financiero otorgado en créditos.	Miles de Pesos	857,050.00	190,220.00	439,850.00	660,550.00	857,050.00	Se otorgaron 27,633 créditos de los cuales se beneficiaron 13,570 mujeres y 14,063 hombres. La meta no se alcanzó ya que en terminos del Artículo 28 de la Ley del Instituto esta suspendió el otorgamiento de créditos y servicios a los trabajadores de las entidades SAPAC, Municipio de Cuernavaca y Municipio de Puente de Ixtla por adeudo de recuperación de los créditos, cuotas y aportaciones, así como por la disminución en la demanda de créditos Hipotecarios y Especiales.
			171,920.00	354,326.00	608,144.00	786,680.00	
Avance programado del proyecto			22%	51%	77%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			20%	41%	71%	92%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C. María Luisa de la Inmaculada Concepción Madrigal García
 Encargada de Despacho de la Coordinación General de Prestaciones Económicas y

C. Verónica Martínez García
 Directora General

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

12/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Hacienda		Unidad Responsable de Ejecución: Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del					
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa	Finalidad: 1. Gobierno					
	Objetivo: 5.5 Administrar eficientemente el gasto público, inversión y deuda pública con base en resultados	Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios					
Proyecto: 2. Administración del Gasto		Subfunción: 1.5.1 Asuntos Financieros					
Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Porcentaje de presupuesto ejercido de gasto corriente	Porcentaje	99.00%	32.00%	52.00%	72.00%	99.00%	El porcentaje que se reporta representa la cantidad de \$ 52 millones 395 mil pesos ejercidos del gasto corriente. El gasto fue menor al programado, en virtud de esfuerzos en disciplina presupuestal mediante la austeridad así como no fueron notificados los decretos de los pensionistas.
			13.56%	30.17%	46.48%	73.87%	
Avance programado del proyecto			32%	53%	73%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			14%	30%	47%	75%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C. María Luisa de la Inmaculada Concepción Madrigal García
Encargada de Despacho de la Coordinación General de Prestaciones Económicas y

C. Verónica Martínez García
Directora General

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

12/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Hacienda

Unidad Responsable de Ejecución:

Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 2. Morelos con Inversión Social para la Construcción Ciudadana
	Objetivo: 2.3 Mejorar el estilo de vida de la sociedad con prácticas saludables por medio del deporte.

Finalidad: 2. Desarrollo Social
Función: 2.4 Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales
Subfunción: 2.4.1 Deporte y Recreación

Proyecto: 3. Operación de Casa de Día del Jubilado y Pensionado

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de Satisfacción de Jubilados y Pensionados en el servicio otorgado	Porcentaje	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	El porcentaje que se reporta, representa 195 encuestas, calificadas en su totalidad satisfactoriamente por los Jubilados y Pensionados que asisten a la Casa de Día.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25%	50%	75%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			28%	56%	83%	111%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

C. María Luisa de la Inmaculada Concepción Madrigal García
Encargada de Despacho de la Coordinación General de Prestaciones Económicas y

C. Verónica Martínez García
Directora General

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

12/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Hacienda

Unidad Responsable de Ejecución:

Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 2. Morelos con Inversión Social para la Construcción Ciudadana	Finalidad: 2. Desarrollo Social
	Objetivo: 2.11 Garantizar el derecho a la salud	Función: 2.3 Salud
		Subfunción: 2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona

Proyecto: 4. Atención Odontológica y Optométrica al personal y sus beneficiarios afiliados a los consultorios del ICTSGEM

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de afiliados y beneficiarios atendidos en consulta Odontológica y Optométrica.	Porcentaje	53.00%	12.50%	25.50%	40.00%	53.00%	El porcentaje que se reporta representa, a 3,977 consultas otorgadas a los afiliados y beneficiarios de los consultorios, de las cuales fueron atendidas 2,410 mujeres y 1,567 hombres. la meta no se alcanzó, ya que los afiliados y beneficiarios no se presentaron a las citas o cancelan sin previo aviso.
			10.53%	22.43%	32.08%	40.91%	
2. Porcentaje de satisfacción de afiliados y beneficiarios atendidos en consulta Odontológica y Optométrica	Porcentaje	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	En el trimestre que se reporta, se realizaron 202 encuestas, calificadas en su totalidad satisfactoriamente por los afiliados de los consultorios.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			24%	49%	75%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			26%	52%	77%	101%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C. María Luisa de la Inmaculada Concepción Madrigal García
Encargada de Despacho de la Coordinación General de Prestaciones Económicas y

C. Verónica Martínez García
Directora General

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

12/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Hacienda		Unidad Responsable de Ejecución: Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del	
Vinculación al Plan Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa	Objetivo: 5.4 Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal	Finalidad: 1. Gobierno	Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios
Estatad de Desarrollo 2013-2018		Subfunción: 1.5.1 Asuntos Financieros	

Proyecto: 5. Recuperación de Cuentas por Cobrar en Entidades Afiliadas

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Porcentaje de flujo de efectivo obtenido.	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	
			20.00%	40.00%	70.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			22.60%	64.49%	99.00%	155.36%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			20%	40%	70%	100%	Verde (Menor a 20%)
			23%	64%	99%	155%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C. María Luisa de la Inmaculada Concepción Madrigal García
Encargada de Despacho de la Coordinación General de Prestaciones Económicas y

C. Verónica Martínez García
Directora General

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

12/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Hacienda

Unidad Responsable de Ejecución:

Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del

Vinculación al Plan Eje estratégico:	5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa
Objetivo:	5.2 Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos

Finalidad:	1. Gobierno
Función:	1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción:	1.5.1 Asuntos Financieros

Proyecto: 6. Disminución de la Cartera Vencida Administrativa

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de disminución de cartera vencida administrativa	Porcentaje	30.00%	7.50%	15.00%	22.50%	30.00%	La meta no se alcanzó en razón al aumento de la cartera administrativa en el mes de octubre, derivado de la baja de servidores públicos en diversas Entidades.
			0.00%	6.41%	2.77%	2.77%	
2. Requerimientos de pago realizados al Deudor, Aval y Deudor Solidario	Crédito	2,150.00	550.00	1,150.00	1,650.00	2,150.00	La meta no se alcanzó en razón a que se apoyo al Departamento de Créditos para Vehículos, con la verificación de domicilios del deudor y aval para el otorgamientos de los créditos.
			486.00	863.00	1,328.00	1,829.00	
3. Llamadas telefónicas realizadas de requerimiento de pago al Deudor, Aval y Deudor Solidario	Llamada telefónica	3,000.00	750.00	1,500.00	2,250.00	3,000.00	
			771.00	1,561.00	2,002.00	3,009.00	
Avance programado del proyecto			19%	43%	69%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			16%	34%	45%	65%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C. María Luisa de la Inmaculada Concepción Madrigal García
Encargada de Despacho de la Coordinación General de Prestaciones Económicas y

C. Verónica Martínez García
Directora General

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

12/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Hacienda

Unidad Responsable de Ejecución:

Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del

Vinculación al Plan Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa
Objetivo: 5.2 Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos

Finalidad: 1. Gobierno
Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción: 1.5.1 Asuntos Financieros

Estatad de Desarrollo 2013-2018

Proyecto: 7. Disminución de la Cartera Vencida Judicial

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Porcentaje de disminución de la Cartera Vencida Judicial	Porcentaje	30.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	La meta no se alcanzó, ya que la cartera vencida judicial presenta un atraso aproximado de 4 años y se encuentra en proceso la cancelación de los adeudos incosteables e incobrables de acuerdo a los Lineamientos autorizados.
			5.00%	10.00%	20.00%	30.00%	
Avance programado del proyecto			0.07%	1.96%	1.96%	1.96%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
			16.7%	33.3%	66.7%	100.0%	Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			0.2%	6.5%	6.5%	6.5%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C. María Luisa de la Inmaculada Concepción Madrigal García
Encargada de Despacho de la Coordinación General de Prestaciones Económicas y

C. Verónica Martínez García
Directora General

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

12/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Hacienda		Unidad Responsable de Ejecución: Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del	
Vinculación al Plan Eje estratégico: 5. Morelos transparente y con democracia participativa.	Finalidad: 3. Desarrollo Económico		
Objetivo: 5.8 Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las dependencias.	Función: 3.8 Ciencia, Tecnología e Innovación		
Proyecto: 8. Administración de Tecnologías de la Información		Subfunción: 3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos	

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de Soportes Técnicos con Evaluación Excelente	Porcentaje	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	
			93.30%	92.40%	97.00%	97.50%	
2. Porcentaje de Soportes Técnicos de T.I. con Evaluación Excelente	Porcentaje	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	
			97.10%	90.00%	97.00%	96.70%	
3. Porcentaje de sistemas propios con Evaluación Excelente	Porcentaje	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	
			93.10%	92.50%	97.00%	97.50%	
Avance programado del proyecto			25%	50%	75%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			26%	51%	81%	108%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C. María Luisa de la Inmaculada Concepción Madrigal García
Encargada de Despacho de la Coordinación General de Prestaciones Económicas y

Verónica Martínez García
Directora General

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

12/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Hacienda

Unidad Responsable de Ejecución:

Vinculación al Plan	Eje estratégico: 5. Morelos transparente y con democracia participativa	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Objetivo: 5.2 Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos	Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios	Subfunción: 1.5.1 Asuntos Financieros

Proyecto: 9. Solicitudes de Acceso a la Información Pública

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Tiempo de respuesta a solicitudes de información pública	Dias habiles	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	En el trimestre que se reporta, se recibieron 21 solicitudes de información pública, de las cuales fueron atendidas en tiempo y forma de acuerdo a la normatividad aplicable.
Avance programado del proyecto			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			25%	50%	75%	100%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C. María Luisa de la Inmaculada Concepción Madrigal García
 Encargada de Despacho de la Coordinación General de Prestaciones Económicas y

Verónica Martínez García
 Directora General

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

12/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Hacienda		Unidad Responsable de Ejecución: Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del	
Vinculación al Plan Eje estratégico: 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.	Finalidad: 3. Desarrollo Económico	Función: 1.8 Otros servicios generales
Proyecto: 10. Administración de los Servicios Generales		Subfunción: 1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales.	

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios otorgados de Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles.	Porcentaje	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	El porcentaje que se reporta representa a 130 ordenes de trabajo, todas realizadas en tiempo y forma, calificadas satisfactoriamente por los usuarios.
			100.00%	96.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25%	50%	75%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			28%	53%	83%	111%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

C. María Luisa de la Inmaculada Concepción Madrigal García
Encargada de Despacho de la Coordinación General de Prestaciones Económicas y

Verónica Martínez García
Directora General

Avances financieros

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-2

Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

Dependencia:	Secretaría de Hacienda
--------------	-------------------------------

Fecha:	13/03/2017
--------	------------

Unidad Administrativa	Proyecto	Autorizado anual (miles de pesos)				Modificado (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
		Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
			Estatal	Federal			Estatal	Federal			Estatal	Federal		
3-1-1 / Oficina de la Secretaría de Hacienda	1. Política de la Hacienda Pública Estatal	5,550.0	-	-	5,550.0	5,550.0	-	-	5,550.0	14,365.8			14,365.8	
	2. Planeación, desarrollo y modernización de la infraestructura de cómputo y sistemas de la Secretaría de Hacienda	2,950.0	-	-	2,950.0	2,950.0	-	-	2,950.0	707.8			707.8	
3-3-11 / Dirección General de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	3. 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.	8,387.7	-	-	8,387.7	8,387.7	-	-	8,387.7	9,658.3			9,658.3	
3-2-2 / Oficina del Subsecretario de Ingresos	04. Administración de los recursos asignados a la Subsecretaría de Ingresos	4,640.0	-	-	4,640.0	4,640.0	-	-	4,640.0	12,403.7			12,403.7	
	30. Administración de los ingresos que se obtengan por concepto de Gastos de Ejecución	1,001.0	-	-	1,001.0	1,001.0	-	-	1,001.0	2,250.8			2,250.8	
3-2-3. Dirección General de Recaudación	5. Esfuerzo Recaudatorio y Administración Tributaria	23,400.0	-	-	23,400.0	23,400.0	-	-	23,400.0	40,777.5			40,777.5	
3-2-4 / Dirección General de Auditoría Fiscal	06. Administración de los recursos y apoyos disponibles para la ejecución de actos de fiscalización.	4,731.0	-	-	4,731.0	4,731.0	-	-	4,731.0	10,208.1			10,208.1	
	07. Actos de Fiscalización.	3,869.0	-	-	3,869.0	3,869.0	-	-	3,869.0	5,575.8			5,575.8	
3-2-5 / Dirección General de Política de Ingresos	8. Fortalecimiento de los ingresos propios para la hacienda pública.	1,980.0	-	-	1,980.0	1,980.0	-	-	1,980.0	1,176.7			1,176.7	
3-3-6. Subsecretaría de Presupuesto	10. Coordinación, Supervisión y Control del Gasto Público, Inversión y Deuda Pública	1,900.0	-	-	1,900.0	1,900.0	-	-	1,900.0	3,759.7			3,759.7	
	27. Gastos Indirectos del FAIS 2016	-	-	-	-	-	-	-	-		1,500.0		1,500.0	
3-3-7 / Dirección General de Presupuesto y Gasto Público	12. integración, asesoría y supervisión del ejercicio del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos	3,400.0	-	-	3,400.0	3,400.0	-	-	3,400.0	8,641.1			8,641.1	
3-3-8 / Dirección General de Coordinación de Programas Federales	11. Administración en la operación de los programas del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Social y otros Convenios Federales	2,800.0	-	-	2,800.0	2,800.0	-	-	2,800.0	5,543.9			5,543.9	
3-3-9 / Dirección General de Armonización Contable	14. Sistema de Armonización Contable.	2,350.0	-	-	2,350.0	2,350.0	-	-	2,350.0	5,410.7			5,410.7	
	45. Capacitación, profesionalización y modernización de TI en materia de Armonización contable.	-	-	-	-	-	-	594.0	594.0	-	-	593.9	593.9	
	(R-23 2016) Provisiones Salariales y Económicas	-	-	-	-	-	-	594.0	594.0		593.9	593.9	593.9	
3-3-10 / 11. Dirección General de Contabilidad	13. Contabilidad y Cuenta Pública	3,850.0	-	-	3,850.0	3,850.0	-	-	3,850.0	9,433.7			9,433.7	
3-4-12 / Tesorería General del Estado	15. Incorporación de procesos de mejora continua en los sistemas y procedimientos de pagos institucionales.	3,204.1	-	-	3,204.1	3,204.1	-	-	3,204.1	7,375.8			7,375.8	
3-5-13 / Procuraduría Fiscal del Estado	17. Representación, Asesoría y resolución en materia Jurídico Fiscal competencia de la Secretaría de Hacienda	1,350.0	-	-	1,350.0	1,350.0	-	-	1,350.0	4,704.0			4,704.0	
3-5-14 / Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal	16. Asuntos Financieros y Hacendarios	1,200.0	-	-	1,200.0	1,200.0	-	-	1,200.0	3,407.2			3,407.2	
3-5-15 / Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Federal	24. Defensa de los intereses de la Secretaría de Hacienda en materia jurídico fiscal.	1,738.2	-	-	1,738.2	1,738.2	-	-	1,738.2	2,908.4			2,908.4	

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-2

Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

Dependencia: **Secretaría de Hacienda**

Fecha: 13/03/2017

Unidad Administrativa	Proyecto	Autorizado anual (miles de pesos)			Modificado (miles de pesos)			Ejercido acumulado (miles de pesos)			Observaciones			
		Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente		Inversión		Total
			Estatal	Federal			Estatal	Federal			Estatal	Federal		
3-6-16 / Subsecretaría de Planeación	18. Fortalecimiento de la Planeación para el Desarrollo del Estado.	1,630.0	-	-	1,630.0	1,630.0	-	-	1,630.0	2,486.4			2,486.4	
	33. Estudio territorial de Morelos	-	-	-	-	-	7,800.0	-	7,800.0		2,139.2		2,139.2	
3-6-17 / Dirección General de Programación y Evaluación	19. Integración y evaluación de la información y gestión gubernamental.	1,820.0	-	-	1,820.0	1,820.0	-	-	1,820.0	2,149.0			2,149.0	
3-6-18 / Dirección General de Planeación Participativa	20. Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática	740.0	-	-	740.0	740.0	-	-	740.0	396.5			396.5	
3-6-19 / Dirección General de Información Estratégica	21. Administración y seguimiento de la información gubernamental	1,260.0	-	-	1,260.0	1,260.0	-	-	1,260.0	5,902.8			5,902.8	
	27. Diagnóstico Participativo y Capacitación en el Tejido Social en el Municipio de Cuautla	-	-	-	-	-	-	869.9	869.9	-	-	869.9	869.9	
	<i>Programa Nacional de Prevención del Delito</i>	-	-	-	-	-	-	869.9	869.9			869.9	869.9	
	28. Diagnóstico Participativo y Capacitación en el Tejido Social en la Zona metropolitana de Cuernavaca	-	-	-	-	-	-	1,510.0	1,510.0	-	-	1,510.0	1,510.0	
	<i>Programa Nacional de Prevención del Delito</i>	-	-	-	-	-	-	1,510.0	1,510.0			1,510.0	1,510.0	
	29. Estrategia de evaluación de las acciones PRONAPRED en el Municipio de Cuautla	-	-	-	-	-	-	500.0	500.0	-	-	150.0	150.0	
	<i>Programa Nacional de Prevención del Delito</i>	-	-	-	-	-	-	500.0	500.0			150.0	150.0	
	30. Estrategia de evaluación de las acciones PRONAPRED en la Zona Metropolitana de Cuernavaca	-	-	-	-	-	-	1,400.0	1,400.0	-	-	350.0	350.0	
<i>Programa Nacional de Prevención del Delito</i>	-	-	-	-	-	-	1,400.0	1,400.0			350.0	350.0		
3-7-21 / Dirección General de Evaluación de Proyectos	23. Revisión de expedientes técnicos y programas y proyectos de inversión pública	1,230.0	-	-	1,230.0	1,230.0	-	-	1,230.0	2,622.1			2,622.1	
	25. Coordinación, supervisión, registro y control de la deuda pública	1,300.0	-	-	1,300.0	1,300.0	-	-	1,300.0	1,782.5			1,782.5	
3-8-23. Unidad de Gestión Tributaria	26. Mejora de la Gestión Tributaria y Modernización de la Atención y Canales de Cobro	1,100.0	-	-	1,100.0	1,100.0	-	-	1,100.0	4,170.7			4,170.7	
3-8-24 / Dirección General de Coordinación Hacendaria	9. Coordinación Hacendaria	2,293.0	-	-	2,293.0	2,293.0	-	-	2,293.0	2,369.8			2,369.8	
Total		89,674.0	-	-	89,674.0	89,674.0	7,864.0	4,873.9	102,411.9	170,188.8	2,203.2	4,973.8	177,365.8	Cifras Definitivas

ING. MARIO HERNÁNDEZ DELGADO
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN

C.P. JORGE MICHEL LUNA
SECRETARIO DE HACIENDA

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

Fecha: 20/01/2017

Dependencia:	Secretaría de Hacienda
Unidad Responsable de Ejecución:	Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos

Proyectos / Fuente de financiamiento	Autorizado anual (miles de pesos)			Ejercido acumulado (miles de pesos)			Observaciones
	Gasto Corriente	Créditos	Total	Gasto Corriente	Créditos	Total	
1. Otorgamiento de Créditos	-	857,050.0	857,050.0		786,680.0	786,680.0	
2. Administración del Gasto	84,112.0	-	84,112.0	52,395.0		52,395.0	
3. Operación de Casa de Día del Jubilado y Pensionado	-	-	-			-	
4. Atención Odontológica y Optométrica al personal y sus beneficiarios afiliados a los consultorios del ICTSGEM	-	-	-			-	
5. Recuperación de Cuentas por Cobrar en Entidades Afiliadas	-	-	-			-	
6. Recuperación de Cartera Vencida Administrativa	-	-	-			-	
7. Disminución de Cartera Vencida Judicial	-	-	-			-	
8. Administración de Tecnologías de la Información	-	-	-			-	
9. Solicitudes de Acceso a la Información Pública	-	-	-			-	
10. Administración de los Servicios Generales	-	-	-			-	
Total General	84,112.0	857,050.0	941,162.0	52,395.0	786,680.0	839,075.0	

C. MARÍA LUISA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN MADRIGAL GARCÍA
 ENCARGADA DE DESPACHO DE LA COORD. GRAL. DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y ADMON.

C. VERÓNICA MARTÍNEZ GARCÍA
 DIRECTORA GENERAL