

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

Programas Presupuestarios: PA03. Secretaría de Hacienda; E122. Mejora en la Recaudación Fiscal; P123; y Gestión para Resultados

1. Oficina de la Secretaría de Hacienda
2. Oficina de la Subsecretaría de Ingresos
3. Dirección General de Recaudación
4. Dirección General de Auditoría Fiscal
5. Subsecretaría de Presupuesto
6. Dirección General de Presupuesto y Gasto Público
7. Dirección General de Coordinación de Programas Federales
8. Unidad de Sistemas y Armonización Contable
9. Dirección General de Contabilidad
10. Unidad de Enlace Financiero Administrativo
11. Tesorería General del Estado
12. Procuraduría Fiscal del Estado
13. Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal
14. Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Federal
15. Subsecretaría de Planeación
16. Dirección General de Gestión para Resultados
17. Dirección General de Planeación Participativa e Información Estratégica
18. Dirección General de Evaluación de Proyectos de Inversión
19. Unidad de Inversión y Financiamiento
20. Dirección General de Coordinación Hacendaria

Organismos sectorizados

1. Fondo Estatal para la Administración y Operación del Recinto Deportivo "Agustín Coruco Díaz"
2. Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	PA03. Secretaría de Hacienda	Ramo:	_06	Hacienda	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda	Unidad responsable:	Secretaría de Hacienda
ALINEACIÓN								
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					Programa derivado del PED 2013-2018			
Eje estratégico:	5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa				Programa:	No aplica		
Objetivo:	5.5 Administrar eficientemente el gasto público, inversión y deuda pública con base en resultados.				Objetivo:	No aplica		
Clasificación Funcional								
Finalidad:	1. Gobierno	Función:	1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios		Subfunción:	1.5.1 Asuntos Financieros	Actividad Institucional:	18. Hacienda pública responsable, eficiente y equitativa

RESULTADOS

Nivel	Objetivos	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo	Dimensión	Sentido de la medición	Frecuencia de medición	Línea base				Meta anual		AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO
										2014	2015	2016		Aprobada	Modificada	Al periodo		
																Absoluto	Relativo	
Fin	No aplica																	
Propósito	No aplica																	
Componente 1	No aplica																	
Actividad 3. Actividades Administrativas	Optimizar el ejercicio de los Recursos Financieros de gasto corriente de las Dependencias adscritas al Poder Ejecutivo	Variación porcentual de los recursos ejercidos de gasto corriente por las Dependencias adscritas al poder Ejecutivo	Mide la variación porcentual de gasto corriente ejercido por las Dependencias Adscritas al poder Ejecutivo en el año actual con relación al año anterior a nivel capítulo y partida específica	((Cantidad de gasto corriente ejercido en el año actual por las dependencias adscritas al Poder Ejecutivo / Total de gasto corriente ejercido en el año anterior por las dependencias adscritas al Poder Ejecutivo)-1)*100	Porcentaje	Gestión	Economía	Ascendente	Trimestral									
Actividad 3. Actividades Administrativas	Transferir en tiempo en forma el recurso acordado en los convenios	Porcentaje de recursos federales transferidos a los municipios, dependencias y entidades ejecutoras.	Mide el porcentaje de recursos transferidos a los municipios y dependencias	(Cantidad de recursos federales transferidos / Total de recursos federales aprobados) *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	100%	100%	100%		100.0%		251.9 millones	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
	Dar asistencia y asesoría técnica a los municipios, dependencias y entidades para la correcta aplicación de las normas vigentes que se establecen en cada convenio.	Porcentaje de asesorías y asistencias técnicas otorgadas a los municipios y a las dependencias y entidades ejecutoras del gasto público federal para la correcta aplicación de la normatividad vigente	mide el porcentaje de asesorías y asistencias técnicas otorgadas a los municipios y asistencias técnicas solicitadas	(Número de asesorías otorgadas / Total de asesorías solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	100%	100%	100%		100.0%		100.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
	Llevar un control de los recursos liberados a los municipios, dependencias y entidades ejecutoras del ramo 33.	Porcentaje de recursos liberados a los municipios, dependencias y entidades ejecutoras del ramo 33.	mide el porcentaje de recursos liberados a los municipios y entidades	(Cantidad de recursos liberados / Total de recursos aprobados) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	100%	100%	100%		100.0%		51.8 millones	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
	Integrar e informar los reportes trimestrales de los municipios, dependencias, entidades y organismos auxiliares ejecutores del gasto federales que capturan mediante el portal aplicativo de las Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	Porcentaje de reportes trimestrales integrados y validados que los municipios, dependencias, entidades y organismos auxiliares ejecutores del gasto federal capturan mediante el portal aplicativo de la secretaria de Hacienda y Crédito público (PASH) en tiempo y forma.	Mide el porcentaje de reportes trimestrales integrados y validados	RIV: sumatoria de reportes integrados y validados TRCMDEOA: Total de reportes capturados por los municipios, dependencias, entidades y organismos auxiliares		Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	100%	100%	100%		100.0%			100.0%
5. Actividades de sistemas	Continuar con la implementación del Sistema Integral de Armonización Contable	Porcentaje de incidencias atendidas sobre el funcionamiento del Sistema Integral de Armonización Contable	Mide el porcentaje de incidencias atendidas sobre errores o problemas de funcionamiento del Sistema de Armonización Contable con relación al total de incidencias presentadas.	(Número de incidencias atendidas / Total de incidencias reportadas) *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	100%	100%	100%		100.0%		2,363.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
5. Actividades de sistemas	Capacitar a los funcionarios públicos del poder Ejecutivo sobre el uso del Sistema Integral de Armonización Contable.	Porcentaje de capacitaciones y/o asesorías otorgadas en materia del Sistema de Armonización Contable	Mide el porcentaje de Capacitaciones y/o Asesorías otorgadas en materia de Armonización Contable solicitadas por las Dependencias o Secretarías adscritas al Poder Ejecutivo, Municipios y Organismos del Estado sobre el total de capacitaciones requeridas.	(Número de capacitaciones y/o asesorías otorgadas / Total de capacitaciones y/o asesorías solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	100%	100%	100%		100.0%			100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
5. Actividades de sistemas	Brindar soporte y solucionar las problemáticas asociadas al uso de los módulos del Sistema Integral de Armonización Contable.	Porcentaje de solicitudes de soporte técnico relacionadas con el Sistema de Armonización Contable.	Porcentaje de solicitudes de soporte técnico atendidas relacionadas con el Sistema de Armonización Contable en relación al total de solicitudes registradas.	(Número de solicitudes de soporte técnico realizadas / Total de solicitudes de soporte técnico solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	100%	100%	100%		100.0%		141.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario: PA03. Secretaría de Hacienda	Ramo: _06	Hacienda	Dependencia o Entidad: Secretaría de Hacienda	Unidad responsable: Secretaría de Hacienda
ALINEACIÓN				
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018			Programa derivado del PED 2013-2018	
Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa	Programa: No aplica		Ejes transversales: No aplica	
Objetivo: 5.5 Administrar eficientemente el gasto público, inversión y deuda pública con base en resultados.			Objetivo:	
Clasificación Funcional				
Finalidad: 1. Gobierno	Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios		Subfunción: 1.5.1 Asuntos Financieros	Actividad Institucional: 18. Hacienda pública responsable, eficiente y equitativa

RESULTADOS

Nivel	Objetivos	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo	Dimensión	Sentido de la medición	Frecuencia de medición	Línea base			Meta anual		AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO
										2014	2015	2016	Aprobada	Modificada	Absoluto	Relativo	
5. Actividades de sistemas	Desarrollar nuevas funcionalidades que mejoren el funcionamiento del Sistema Integral de Armonización Contable en base a las necesidades de los usuarios y cambios en reformas gubernamentales asociadas al uso del mismo.	Porcentaje de solicitudes de mejora atendidas relacionadas con el Sistema de Armonización Contable.	Mide el porcentaje de solicitudes de mejora atendidas relacionadas con el Sistema Integral de Armonización Contable sobre el total de solicitudes registradas.	(Número de Solicitudes Atendidas / Total de Solicitudes Registradas) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	100%	100%	100%	100.0%		195	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
5. Actividades de sistemas	Adquirir equipo de cómputo para fortalecer la Armonización Contable.	Porcentaje de equipo de cómputo adquirido para fortalecer la Armonización Contable.	Mide la proporción de equipos de cómputo adquiridos con relación al total de equipos de cómputo requeridos para fortalecer la armonización contable.	(Número de equipos de cómputo adquiridos / Total de equipos de cómputo requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral						8	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
3. Actividades administrativas	Mantener a los habitantes del Estado de Morelos actualizados sobre la información financiera y transparencia sobre los recursos devengados.	Porcentaje de estados financieros programados y elaborados	Mide la cantidad de los Estados Financieros Elaborados	(Estados financiero elaborado / Estados financieros programados) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	100%	100%	100%	100.0%		96.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
3. Actividades administrativas	Presentar al H. Congreso 4 Cuentas Públicas trimestrales y 1 anual, para cumplir con lo establecido en la Ley General de Contabilidad, de acuerdo a lo estipulado por el Consejo Nacional de Armonización Contable.	Cuentas Públicas presentadas al H. Congreso del Estado	Mide el número de Cuentas Públicas presentadas al H. Congreso del Estado	Número de cuentas públicas elaboradas	Cuentas Públicas	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	100%	100%	100%	5		5	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
3. Actividades administrativas	Gestionar oportunamente los requerimientos de movimiento de personal de las Unidades Administrativas	Porcentaje de trámites de movimientos de personal gestionados oportunamente.	Representa la proporción de trámites de movimientos de personal gestionados en un término máximo de 3 días.	(Número de movimientos de personal gestionados en un tiempo no mayor a 3 días / Total de solicitudes de trámite recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	100%	100%	100%	100%		120.00	100%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
3. Actividades administrativas	Gestionar oportunamente los requerimientos de materiales de las Unidades Administrativas	Porcentaje de trámites de requisiciones de materiales gestionados oportunamente	Representa la proporción de trámites de requisiciones de materiales gestionados en un término máximo de 2 días con relación al total de trámites solicitados.	(Número de requisiciones de materiales gestionadas en un tiempo no mayor a 2 días / Total de solicitudes de trámite recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	100%	100%	100%	100%		23.00	100%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
3. Actividades administrativas	Gestionar oportunamente los requerimientos de servicios generales de las Unidades Administrativas	Porcentaje de trámites de servicios atendidos oportunamente.	Representa la proporción de trámites de servicios gestionados en un término máximo de 3 días con relación al total de servicios solicitados	Número de tramites de servicios atendidos en un tiempo no mayor a 3 días / Total de solicitudes de trámite recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	100%	100%	100%	100%		1,182.00	100%	

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	PA03. Secretaría de Hacienda	Ramo:	_06	Hacienda	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda	Unidad responsable:	Secretaría de Hacienda
ALINEACIÓN								
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				Programa derivado del PED 2013-2018				
Eje estratégico:	5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa			Programa:	No aplica		Ejes transversales:	No aplica
Objetivo:	5.5 Administrar eficientemente el gasto público, inversión y deuda pública con base en resultados.			Objetivo:				
Clasificación Funcional								
Finalidad:	1. Gobierno	Función:	1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios	Subfunción:	1.5.1 Asuntos Financieros	Actividad Institucional:	18. Hacienda pública responsable, eficiente y equitativa	

RESULTADOS

Nivel	Objetivos	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo	Dimensión	Sentido de la medición	Frecuencia de medición	Línea base			Meta anual		AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO
										2014	2015	2016	Aprobada	Modificada	Absoluto	Relativo	
3. Actividades administrativas	Controlar los ingresos y egresos del Poder Ejecutivo establecidos en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, mediante la determinación de la disponibilidad financiera y el flujo de efectivo a fin de mantener la liquidez razonable que permita cumplir con las obligaciones de pagos.	Porcentaje para lograr el equilibrio entre el ingreso y el egreso	Mide el porcentaje de disponibilidad de los recursos, guardando un equilibrio entre el ingreso y el egreso.	Recursos erogados + compromisos de pago / Recursos recibidos + disponibilidad inicial	Pesos	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral		56.7%	49%	60.0%		88.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)	
	Defensa de la Legalidad de las actuaciones de la Secretaría de Hacienda.	Porcentaje de demandas contestadas de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo y demandas de amparo en el ámbito Estatal	Muestra en porcentaje la relación de la cantidad de demandas contestadas y la cantidad de demandas interpuestas.	(Número de Demandas Contestadas / Total de Demandas Interpuestas) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	100%	100%	100%	100%	75	99.7%	Verde (Cumplimiento 80-100%)	
4. Actividades jurídicas	Robustecer el Estado de Derecho en materia Fiscal.	Porcentaje de recursos resueltos de oposición, revocación y nulidad de notificaciones en materia Estatal	Muestra en porcentaje la relación de la cantidad de recursos resueltos de oposición, revocación y nulidad de notificaciones y la cantidad de recursos de oposición, revocación y nulidad de notificaciones interpuestos.	(Núm. de Recursos resueltos de oposición, revocación y nulidad de notificaciones / Total de Recursos resueltos de oposición, revocación y nulidad de notificaciones interpuestas) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	100%	100%	100%	100%	49	70.0%	Amarillo (Cumplimiento 60-79%)	
	Vigilancia profunda de la Legalidad de los Instrumentos que emanan de la Secretaría de Hacienda.	Porcentaje de solicitudes atendidas sobre revisión y/o elaboración de diversos instrumentos jurídicos y legislativos en el ámbito Estatal.	Muestra en porcentaje la relación de la cantidad de solicitudes atendidas sobre revisión y/o elaboración de instrumentos jurídicos y legislativos y la cantidad de solicitudes presentadas sobre revisión y/o elaboración de instrumentos jurídicos y legislativos.	(Número de Solicitudes sobre revisión y/o elaboración de diversos instrumentos jurídicos y legislativos / Total de Solicitudes sobre revisión y/o elaboración de diversos instrumentos jurídicos y legislativos) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	100%	100%	100%	100%	269	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)	
	Fortalecimiento de la Presencia y Legalidad en materia Fiscal y Administrativa.	Porcentaje de consultas contestadas a autoridades y contribuyentes en materia fiscal y administrativa, en el ámbito Estatal.	Muestra en porcentaje la relación de la cantidad de consultas atendidas, hechas por autoridades y contribuyentes en materia fiscal y administrativa y la cantidad de consultas presentadas por autoridades y contribuyentes en materia fiscal y administrativa.	(Número de consultas contestadas a autoridades y contribuyentes en materia fiscal y administrativa / Total de consultas recibidas de autoridades y contribuyentes en materia fiscal y administrativa) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	100%	100%	100%	100%	7	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)	
	Dar contestación a las demandas notificadas.	Porcentaje de Demandas de Nulidad Contestadas	Porcentaje de Demandas de Nulidad Contestadas	(Número de Demandas Contestadas / Número de Demandas notificadas) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	100%	100%	96%	90%	141	97.2%	Verde (Cumplimiento 80-100%)	
4. Actividades jurídicas	Ganar el mayor porcentaje de sentencias	Porcentaje de sentencias ganadas en juicios de nulidad	Determina el porcentaje de sentencias resueltas a favor del Gobierno con relación al total de sentencias notificadas en el mismo periodo.	(Número de sentencias favorables en el periodo transcurrido / Total de sentencias notificadas en el mismo periodo) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	65%	35%	61%	65%	83	56.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)	
	Obtener el mayor beneficio de sentencias ganadas	Porcentaje en el monto de sentencias ganadas en Juicios de Nulidad	Determina el porcentaje del monto de sentencias favorables a la autoridad con relación al monto total de las sentencias notificadas en el mismo periodo.	(Monto de sentencias favorables en el periodo transcurrido / Monto total de sentencias notificadas en el mismo periodo) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	65%	65%	66%	65%	55.5 millones	62.8%	Verde (Cumplimiento 80-100%)	
	Dar solución de recursos de revocación y/o prescripción resueltos.	Porcentaje de recursos de revocación y/o prescripción resueltos.	Determina el porcentaje de recursos de revocación y/o prescripción resueltos en el trimestre en relación a los recursos de revocación y/o prescripciones presentados por los contribuyentes en el mismo periodo.	(Número de asuntos resueltos en el periodo transcurrido / Total de asuntos interpuestos en el mismo periodo) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	100%	100%	100%	100%	113	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)	
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Llevar a cabo una encuesta para conocer el origen de la discriminación, los ámbitos de incidencia, los factores demográficos, económicos y socioculturales que se le relacionan y los principales grupos sociales que padecen este problema.	Realización de una encuesta sobre la discriminación en Morelos	Mide la realización de una encuesta sobre la discriminación en Morelos	Encuesta realizada	Encuesta	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral				1	1	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)	

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	PA03. Secretaría de Hacienda	Ramo:	_06	Hacienda	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda	Unidad responsable:	Secretaría de Hacienda
ALINEACIÓN								
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				Programa derivado del PED 2013-2018				
Eje estratégico:	5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa			Programa:	No aplica			
Objetivo:	5.5 Administrar eficientemente el gasto público, inversión y deuda pública con base en resultados.			Objetivo:	No aplica			
Clasificación Funcional								
Finalidad:	1. Gobierno	Función:	1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios		Subfunción:	1.5.1 Asuntos Financieros	Actividad Institucional:	18. Hacienda pública responsable, eficiente y equitativa

RESULTADOS

INDICADORES

Nivel	Objetivos	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo	Dimensión	Sentido de la medición	Frecuencia de medición	Línea base			Meta anual		AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO	
										2014	2015	2016	Aprobada	Modificada	Absoluto	Relativo		
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Incrementar la cantidad de dependencias adscritas al Poder Ejecutivo con registros administrativos de calidad	Elaboración de un informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la OCDE en relación al Estudio Territorial de Morelos	Mide la realización de un informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la OCDE en relación al Estudio Territorial de Morelos	Informe Elaborado	Informe	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral					1				
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Elaborar un diagnóstico sobre los indicadores fiscales del Estado para conocer la calidad de la información publicada y cumplimiento de la Ley General de Contabilidad y Gasto Público, y a los criterios establecidos por el Consejo de Armonización Contable.	Elaboración de un diagnóstico sobre los indicadores fiscales del Estado	Mide la realización de un diagnóstico sobre los indicadores fiscales del Estado	Diagnóstico elaborado	Diagnóstico	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral					1	1	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)	
	Capacitar a servidores públicos en el manejo de formatos de información fiscal	Impartición de curso de capacitación en materia de información fiscal	Mide la realización de un curso de capacitación en materia de información fiscal	Curso impartido	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral					1				
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Validar los programas y proyectos de inversión pública para su registro en la Cartera de Proyectos	Porcentaje de Programas y Proyectos de Inversión validados y registrados en Cartera de Proyectos	Mide la proporción de Programas y Proyectos de Inversión validados y registrados en Cartera de Proyectos con relación al total de Proyectos de Inversión recibidos que cumplen con los lineamientos	(Número de Programas y Proyectos de Inversión validados y registrados en Cartera de Proyectos / Total de Programas y Proyectos de Inversión recibidos que cumplen con los lineamientos) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral		100%	100%		100%		184	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Análisis y seguimiento de los avances físicos y financieros de las obras y acciones insertas en los programas y proyectos de inversión	Porcentaje de programas y proyectos de inversión con seguimiento de avance físico y financiero	Mide el Porcentaje de programas y proyectos de inversión con clave de cartera y presupuesto asignado que cuentan con seguimiento físico y financiero	(Número de Programas y Proyectos de Inversión con Seguimiento de Avance Físico y Financiero / Total de Programas y Proyectos de Inversión con Clave de Cartera y Presupuesto Asignado en el SIGEP) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral		100%	100%		100%			7.1%	Rojo (Cumplimiento menor a 59%)
	Disminuir la Deuda Pública del Estado.	Deuda Pública Directa del Estado de Morelos	Situación actual de la Deuda Pública Directa.	Situación actual de la Deuda Pública Directa.	Miles de pesos	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	4,857 Millones de pesos	4,460 Millones de pesos	4,113 Millones de pesos		3,824.6 Millones de pesos		4,297 Millones de pesos		Verde (Cumplimiento 80-100%)
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Atender las solicitudes de pago como garante o aval.	Porcentaje de Obligaciones de pago atendidas por Deuda Contingente.	Porcentaje de Obligaciones de pago atendidas por Deuda Contingente.	Número de obligaciones de pago por deuda contingente atendidas / Total de obligaciones de pago por deuda contingente solicitadas * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral		100%	100%		100%		1	100%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
	Registrar y mantener actualizado el Registro Estatal de Deuda y Empréstitos del Estado de Morelos	Registro de la Deuda Pública	porcentaje de cumplimiento de registro y actualización de la información en el Registro de obligaciones y Empréstitos del Estado de Morelos.	(Número de solicitudes de registro y actualización de deuda atendidas / total de solicitudes de registro y actualización de deuda pública solicitadas) 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral		100%	100%		100%		12.00	100%	Verde (Cumplimiento 80-100%)

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	PA03. Secretaría de Hacienda	Ramo:	_06	Hacienda	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda	Unidad responsable:	Secretaría de Hacienda
ALINEACIÓN								
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				Programa derivado del PED 2013-2018			Ejes transversales:	
Eje estratégico:	5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa			Programa:		No aplica		
Objetivo:	5.5 Administrar eficientemente el gasto público, inversión y deuda pública con base en resultados.			Objetivo:		No aplica		
Clasificación Funcional								
Finalidad:	1. Gobierno	Función:	1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios	Subfunción:	1.5.1 Asuntos Financieros	Actividad Institucional:	18. Hacienda pública responsable, eficiente y equitativa	

RESULTADOS

Nivel	Objetivos	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo	Dimensión	Sentido de la medición	Frecuencia de medición	Línea base			Meta anual		AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO
										2014	2015	2016	Aprobada	Modificada	Absoluto	Relativo	

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO										Meta									
Gasto corriente y social				Inversión				Programado Anual General	Ejercido acumulado (al trimestre de cierre)										
Estatal	Federal	Total	Estatal	Ramo 23	Otros prog. Fed.	Total	Gasto corriente			Inversión				General (Gasto corriente + inversión)	Avance Acumulado (%)				
							Estatal		Federal	Total	Estatal	Ramo 23	Otros Prog. Fed.			Total			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	49,397.0		49,397.0				-	49,397.0											
PRESUPUESTO MODIFICADO	40,494.9		40,494.9	11,175.2		1,066.7	12,241.9	52,736.8	83,462.8			83,462.8	5,421.0		1,048.3		6,469.3	89,932.1	170.5%

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas

El presupuesto modificado disminuyó del autorizado debido que el presupuesto de algunos proyectos pasó al PP E122 Mejora en la Recaudación Fiscal. Las cifras de recursos ejercidos son preliminares.

No se cuenta con información para medir el indicador "Variación porcentual de los recursos ejercidos de gasto corriente por las Dependencias adscritas al poder Ejecutivo"

El informe señalado en el indicador "Elaboración de un informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la OCDE en relación al Estudio Territorial de Morelos" será entregado en el transcurso del ejercicio 2018.

El curso señalado en el indicador "Impartición de curso de capacitación en materia de información fiscal" se llevará a cabo en el primer trimestre 2018.

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario: E122. Mejora en la Recaudación Fiscal										Ramo: _06		Hacienda		Dependencia o Entidad: Secretaría de Hacienda		Unidad responsable: Secretaría de Hacienda		
ALINEACIÓN																		
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018										Programa derivado del PED 2013-2018								
Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa										Programa: Fortalecimiento de las Finanzas Públicas 2013-2018		Ejes transversales:		No aplica				
Objetivo: 5.4 Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal.										Objetivo: Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal.								
Clasificación Funcional																		
Finalidad: 1. Gobierno			Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios					Subfunción: 1.5.2 Asuntos Hacendarios			Actividad Institucional: 18. Hacienda pública responsable, eficiente y equitativa							
RESULTADOS																		
Nivel	Objetivos	INDICADORES												AVANCE ACUMULADO				SEMÁFORO
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo	Dimensión	Sentido de la medición	Frecuencia de medición	Línea base				Meta anual		Al periodo		
										2014	2015	2016		Aprobada	Modificada	Absoluto	Relativo	
Fin	12. Contribuir a mejorar el desempeño de la administración pública estatal y municipal	Calificación crediticia del Estado de Morelos	Calificación crediticia otorgada al Estado de Morelos por la empresa Fitch Ratings	Calificación emitida por la empresa Fitch Ratings en la Dirección electrónica http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx	Otra	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Anual	A	A	A-		A		A-	Verde (Cumplimiento 80-100%)	
Propósito	Sistema Recaudatorio y de Fiscalización coordinado y eficiente	Tasa de variación de ingresos recaudados	Muestra la variación porcentual de los ingresos recaudados en el año actual con relación al año anterior.	((Ingresos recaudados en el ejercicio actual / Ingresos recaudados en el ejercicio anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Anual		-20.7%	16.4%		5.0%		134.14 millones	9.3%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Componente 1	Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal fortalecida y modernizada	Cumplimiento de Recaudación Estimada en el Ejercicio Fiscal	Porcentaje de ingresos recaudados con relación a la Ley de Ingresos	(Cantidad de ingresos recaudados en el año actual / Cantidad de recaudación estimada en la Ley de Ingresos *100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Anual		109.4%	127.4%		100.0%		1,572 millones	105.1%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividad 1.1	Implementación de un sistema recaudatorio y de fiscalización eficiente	Cobertura de contribuyentes con actos de presencia fiscal	Muestra la proporción de actos de presencia fiscal realizados con relación al universo de contribuyentes	(Número de Actos de Fiscalización realizados / Universo de Contribuyentes) *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	100%	100%	100%		100.0%				
Actividad 1.2	Integración de bases de datos con información de los contribuyentes	Tasa de variación de contribuyentes activos registrados en el Padrón	Diferencia porcentual de contribuyentes registrados en el periodo transcurrido del año actual con relación al mismo periodo del año inmediato anterior	((Número de contribuyentes activos y potenciales en el periodo transcurrido del año actual/ Total de contribuyentes activos y potenciales en el mismo periodo del año anterior)-1) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral			2%		2.0%			4.9%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividad 1.3	Modernización y bancarización de los servicios electrónicos existentes a fin de facilitar el pago de contribuciones	1 Porcentaje de cobros incorporados a la Arquitectura Web del Estado	Representa la proporción de cobros incorporados a la Arquitectura Web del Estado, (bancos, tiendas de autoservicio etc.) con relación a los existentes en la Ley General de Hacienda.	(Conceptos de pago incorporados a la Arquitectura Web del Estado / Total de Conceptos de pago existentes en la Ley General de Hacienda.) *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	100%	100%	100%		100.0%		50.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Componente 2	Implantación del sistema de coordinación hacendaria	Porcentaje de asistencia y participación en reuniones de presencia en el esquema del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria	Porcentaje de Acuerdos, convenios y/o programas generados de las reuniones en los Grupos Técnicos y de Trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Los Acuerdos, convenios y/o programas pueden ser propuestos por la SHyCP, otras Entidades Federativas o el mismo Estado de Morelos	(Número de acuerdos, convenios y/o programas generados de las reuniones en los Grupos Técnicos y de Trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. / Total de acuerdos, convenios y/o programas Propuestos en las reuniones en los Grupos Técnicos y de Trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	100%	100%	100%		100.0%			100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividad 2.1	Participación en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y el Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria	Porcentaje de asistencia y participación en reuniones de los Grupos Técnico y de Trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.	Representa en porcentaje la cantidad de reuniones del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal con asistencia y participación del Estado con relación total de reuniones convocadas de los Grupos y Foros del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal	(Número de reuniones del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal con asistencia y participación del Estado de Morelos / Total de reuniones convocadas de los Grupos y Foros del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal) *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	100%	100%	100%		100.0%			100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E122. Mejora en la Recaudación Fiscal	Ramo:	_06	Hacienda	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda	Unidad responsable:	Secretaría de Hacienda	
ALINEACIÓN									
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				Programa derivado del PED 2013-2018					
Eje estratégico:	5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa			Programa:	Fortalecimiento de las Finanzas Públicas 2013-2018		Ejes transversales:	No aplica	
Objetivo:	5.4 Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal.			Objetivo:	Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal.				
Clasificación Funcional									
Finalidad:	1. Gobierno	Función:	1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios		Subfunción:	1.5.2 Asuntos Hacendarios		Actividad Institucional:	18. Hacienda pública responsable, eficiente y equitativa

RESULTADOS

Nivel	Objetivos	INDICADORES										AVANCE ACUMULADO				SEMÁFORO	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo	Dimensión	Sentido de la medición	Frecuencia de medición	Línea base			Meta anual		Al periodo		
										2014	2015	2016	Aprobada	Modificada	Absoluto		Relativo
Actividad 2.2	Sistematización del seguimiento, análisis y generación de información del ejercicio de los recursos federales descentralizados y de las aportaciones estatales	1. Porcentaje de Cuentas Comprobadas de Ingresos Federales entregadas en tiempo y forma	Muestra la proporción de cuentas comprobadas entregadas en tiempo y forma con relación a las programadas	Número de Reportes de Cuentas Comprobadas de ingresos federales entregados en tiempo y forma / Total de Reportes de Cuentas Comprobadas de ingresos federales programadas					Trimestral	100%	100%	100%	100.0%		12.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
		2. Porcentaje de Cuentas Comprobadas de Ingresos Estatales entregadas en tiempo y forma	Muestra la proporción de cuentas comprobadas entregadas en tiempo y forma con relación a las programadas	Reportes de Cuenta Comprobada de ingresos estatales entregados en tiempo y forma / Total de Reportes de Cuentas Comprobadas de ingresos estatales programadas	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	100%	100%	100%	100.0%		12.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividad 2.3	Impulso en la aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de los documentos del CONAC para la Armonización Contable	Porcentaje de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental	El porcentaje indica el grado de cumplimiento de los requerimientos estipulados por la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	(Requerimientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental cumplidos / Total de requerimientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	100%	100%	100%	100.0%		100.0%	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO								Meta								
Gasto corriente y social				Inversión				Ejercicio acumulado (al trimestre de cierre)								
Programado Anual General	Estatal	Federal	Total	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Gasto corriente			Inversión			General (Gasto corriente + inversión)	Avance Acumulado (%)	
								Estatal	Federal	Total	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Fed.			Total
PRESUPUESTO AUTORIZADO	41,856.0		41,856.0				-	41,856.0								0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	53,213.1		53,213.1	7,337.0			7,337.0	60,550.1	87,090.2		87,090.2	7,337.0		7,337.0	94,427.2	155.9%

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas

El presupuesto modificado se incrementó del autorizado debido que el presupuesto de algunos proyectos del PP PA03. Secretaría de Hacienda pasó a este Programa Presupuestario

La fuente de información del indicador de Propósito y componente 1 es la Subsecretaría de Ingresos.

En el indicador de la actividad 1.1. No se cuenta con información de avance debido a la reestructuración orgánica.

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario: P123. Gestión para Resultados										Ramo: _06		Hacienda		Dependencia o Entidad: Secretaría de Hacienda		Unidad responsable: Secretaría de Hacienda		
ALINEACIÓN																		
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018										Programa derivado del PED 2013-2018								
Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa										Programa: No aplica		Ejes transversales:		No aplica				
Objetivo: 5.6 Implementar de manera efectiva la Nueva Gestión Pública para Resultados en el proceso de planeación y programación de la acción gubernamental.										Objetivo:								
Clasificación Funcional																		
Finalidad: 1. Gobierno			Función: 1.8 Otros Servicios Generales			Subfunción: 1.8.5 Otros			Actividad Institucional: 31. Gasto publico transparente y orientado a resultados									
RESULTADOS																		
Nivel	Objetivos	INDICADORES														AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo	Dimensión	Sentido de la medición	Frecuencia de medición	Línea base			Meta anual		Al periodo			
										2014	2015	2016	Aprobada	Modificada	Absoluto	Relativo		
Fin	12. Contribuir a mejorar el desempeño de la administración pública estatal y municipal	Calificación crediticia del Estado de Morelos	Calificación crediticia otorgada al Estado de Morelos por la empresa Fitch Ratings	Calificación emitida por la empresa Fitch Ratings en la Dirección electrónica http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx	Otra	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Anual	A	A	A-		A		A-	Verde (Cumplimiento 80-100%)	
		Índice de Información Presupuestal Estatal	Cuantifica la disponibilidad y calidad de la información presupuestal	Información publicada por el IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad)	Índice	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Anual							89.7%	Verde (Cumplimiento 80-100%)	
Propósito	Los mecanismos de Gestión para Resultados, incluido el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño Estatal, se han diseñado e instrumentado como parte de la cultura organizacional de la administración pública	Índice de avance en la implementación del PBR-SED del Estado de Morelos	Porcentaje de avance obtenido en el "Diagnóstico del avance en la implementación del PBR, - SED en Entidades Federativas" realizado por la SHCP.	Porcentaje de avance obtenido en el "Diagnóstico del avance en la implementación del PBR, - SED en Entidades Federativas" realizado por la SHCP.	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Anual	71.0%	90.0%	84.5%		92.0%		84.5%	Verde (Cumplimiento 80-100%)	
Componente 1	Diagnóstico elaborado, para la implementación del PBR	Diagnóstico elaborado, para la implementación del PBR	Mide la cantidad de diagnósticos elaborados para recopilar, estudiar y analizar la información derivada de los procesos de planificación, programación, ejercicio, control, evaluación y rendición de cuentas del Poder Ejecutivo	Número de diagnósticos elaborados	Valor absoluto	Gestión	Eficacia	Ascendente	Anual	1							Verde (Cumplimiento 80-100%)	
Actividad 1.1	Seguimiento a la evaluación del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 y de sus Programas Sectoriales	Porcentaje de programas sectoriales de desarrollo evaluados y con seguimiento	Mide el porcentaje de programas sectoriales evaluados y con seguimiento, los cuales se encuentran registrados en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018.	Número de programas sectoriales de desarrollo evaluados y con seguimiento / Total de programas sectoriales registrados en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2015	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral					100%		16	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
		Porcentaje de indicadores establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo con avance registrado	Mide el porcentaje de indicadores establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo con avance registrado	Número de indicadores con avance registrado/ Total de indicadores establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2015	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	72	72	72		72		72	70%	Amarillo (Cumplimiento 60-79%)
Actividad 1.2	Diseño, refinación y seguimiento de Programas Presupuestarios y sus Matrices de Indicadores de Resultados	Porcentaje de Programas Presupuestarios elaborados para la implementación del PBR	Mide el porcentaje de programas presupuestarios elaborados con relación a los requeridos.	(Número de programas elaborados / Total de programas requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	100%	100%	100%		100%		43	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
		Porcentaje de Informes de Gestión Gubernamental integrados y entregados al Congreso del Estado.	El indicador mide la cantidad de Informes de Gestión Gubernamental integrados y entregados al Congreso como resultado de la integración de los avances trimestrales de los programas autorizados de las dependencias adscritas al Poder Ejecutivo.	Número de Informes de Gestión Gubernamental entregados al Congreso del Estado	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	100%	100%	100%		100%		80	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
		Porcentaje de Reportes de evaluación del desempeño elaborados sobre los avances de los POA's	El indicador mide la cantidad de reportes de evaluación elaborados sobre los avances reportados por las dependencias adscritas al Poder Ejecutivo	Cantidad de reportes elaborados	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	100%	100%	100%		100%		4	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividad 1.3	Desarrollo de sistemas informáticos	Porcentaje de sistemas diseñados	Mide la cobertura de sistemas diseñados con relación a los sistemas solicitados por las Dependencias	(Número de sistemas diseñados / total de sistemas solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral							1	80.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario: P123. Gestión para Resultados										Ramo: _06		Hacienda		Dependencia o Entidad: Secretaría de Hacienda		Unidad responsable: Secretaría de Hacienda		
ALINEACIÓN																		
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018										Programa derivado del PED 2013-2018								
Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa										Programa: No aplica		Ejes transversales:		No aplica				
Objetivo: 5.6 Implementar de manera efectiva la Nueva Gestión Pública para Resultados en el proceso de planeación y programación de la acción gubernamental.										Objetivo:								
Clasificación Funcional																		
Finalidad: 1. Gobierno				Función: 1.8 Otros Servicios Generales				Subfunción: 1.8.5 Otros				Actividad Institucional: 31. Gasto publico transparente y orientado a resultados						
RESULTADOS																		
Nivel	Objetivos	INDICADORES														AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo	Dimensión	Sentido de la medición	Frecuencia de medición	Línea base			Meta anual		Al periodo			
										2014	2015	2016	Aprobada	Modificada	Absoluto	Relativo		
Actividad 1.4	Instrumentación de mecanismos de toma de decisiones presupuestales con base en resultados	Porcentaje de programas presupuestales que cuentan con matriz de indicadores	Mide la proporción de programas presupuestarios que cuentan con Matriz de Indicadores para Resultados respecto al total de programas presupuestarios.	(Número de programas presupuestarios que cuentan con matriz de indicadores / Total de programas presupuestarios) *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	69%	69%	69%		69%		43	67.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Componente 2	Cultura organizacional orientada a resultados implementada	Porcentaje de Enlaces de las dependencias adscritas al Poder Ejecutivo que tomaron el curso de Pbr	Representa la proporción de Enlaces que tomaron el curso de Pbr con relación al Total de Enlaces de cada una de las Unidades Administrativas y Organismos que existen en el Poder Ejecutivo.	Número de Enlaces que tomaron el Curso / Total de Enlaces de cada una de las Unidades Administrativas y Organismos que existen en el Poder Ejecutivo *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	100%	100%	100%		100.0%		406	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividad 2.1	Diseño de mecanismos de capacitación y acompañamiento en materia de Gestión para Resultados	Dependencias capacitadas en materia de Presupuesto basado en Resultados	Registra la cantidad de dependencias capacitadas en materia de Presupuesto basado en Resultados.	Cantidad de dependencias capacitadas	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	100%	100%	100%		100.0%		20	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividad 2.2	Atención de necesidades de capacitación institucional requeridas por las Dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.	Porcentaje de cursos de capacitación institucional impartidos	Mide la proporción de cursos impartidos con relación a los solicitados por las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo a través de la detección de necesidades de capacitación institucional	(Número de cursos impartidos / Total de cursos solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	100%	100%	100%		100.0%	100.0%	305.00	91.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Componente 3	Estrategia implementada de reducción del gasto destinado a actividades administrativas	Variación del Gasto destinado para las actividades administrativas de las Dependencias y Entidades respecto al año anterior	Muestra la variación del Gasto en las actividades administrativas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal	(Monto total del gasto destinado a actividades administrativas en el año actual / Monto total del gasto destinado a actividades administrativas en el año anterior) -1)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Trimestral									
Actividad 3.1	Registro, rehabilitación, conservación y utilización eficiente de los bienes (muebles e inmuebles, así como del parque vehicular) propiedad del gobierno	Porcentaje de solicitudes atendidas de mantenimiento a bienes muebles e inmuebles del Poder Ejecutivo	Mide el porcentaje de solicitudes atendidas de mantenimiento a bienes muebles e inmuebles del Poder Ejecutivo	(Número de solicitudes atendidas de mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles del Poder Ejecutivo / Total de solicitudes recibidas de mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles del Poder Ejecutivo con solvencia presupuestal) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	100%	100%	100%		100.0%	100.0%	475.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
		Porcentaje de vehículos diagnosticados mecánicamente en un tiempo máximo de 2.5 horas	Mide el porcentaje de vehículos diagnosticados mecánicamente en un tiempo máximo de 2.5 horas, con respecto al total de vehículos presentados para revisión a la Unidad de Control Vehicular	(Número de vehículos diagnosticados mecánicamente en un tiempo máximo de 2.5 horas / Total de vehículos presentados a la Unidad de Control Vehicular para revisión) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	No aplica	No aplica	99.90%		90.0%	90.0%	2,160.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividad 3.2	El personal contratado cuenta con el perfil o la competencia laboral requerida de acuerdo con las descripciones de puesto para desempeñar sus funciones	Porcentaje de movimientos de personal aplicados en el sistema de nómina	Mide el porcentaje de movimientos de personal aplicados del total de solicitados por las dependencias	(Movimientos de personal aplicados en el sistema / Total de movimientos solicitados por las dependencias del Poder Ejecutivo) *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	100%	100%	100%		100.0%	100.0%	6,947.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																		
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO										Meta								

DATOS DEL PROGRAMA																			
Programa presupuestario: P123. Gestión para Resultados				Ramo: _06	Hacienda	Dependencia o Entidad: Secretaría de Hacienda	Unidad responsable: Secretaría de Hacienda												
ALINEACIÓN																			
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018										Programa derivado del PED 2013-2018									
Eje estratégico:	5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa										Programa:	No aplica			Ejes transversales:	No aplica			
Objetivo:	5.6 Implementar de manera efectiva la Nueva Gestión Pública para Resultados en el proceso de planeación y programación de la acción gubernamental.										Objetivo:								
Clasificación Funcional																			
Finalidad:	1. Gobierno			Función:	1.8 Otros Servicios Generales			Subfunción:	1.8.5 Otros			Actividad Institucional:	31. Gasto publico transparente y orientado a resultados						
RESULTADOS																			
Nivel	Objetivos	INDICADORES													AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo	Dimensión	Sentido de la medición	Frecuencia de medición	Línea base			Meta anual		Al periodo				
										2014	2015	2016	Aprobada	Modificada	Absoluto	Relativo			
Gasto corriente y social				Inversión				Programado Anual General	Ejercido acumulado (al trimestre de cierre)										
Estatal			Federal	Total	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.		Total	Gasto corriente			Inversión			General (Gasto corriente + inversión)	Avance Acumulado (%)		
								Estatal	Federal	Total	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Fed.	Total					
	PRESUPUESTO AUTORIZADO	35,197.8			35,197.8				-	35,197.8							-	0.0%	
	PRESUPUESTO MODIFICADO	5,450.0			5,450.0				-	5,450.0	7,779.9		7,779.9				-	7,779.9	142.8%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas																			
El presupuesto autorizado y publicado de este Programa Presupuestario contempla también proyectos de la Secretaría de Administración. En este Reporte el Presupuesto modificado solo contempla los Proyectos de esta Secretaría.																			
Componente 3. No se cuenta con información para calcular los avances del componente 3.																			

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 2017

16/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Hacienda

Unidad Responsable de Ejecución:

Oficina del Secretario de Hacienda

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.

Subfunción: 1.5.2 Asuntos Hacendarios

Proyecto: 1. Política de la Hacienda 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. Tasa de variación de Ingresos Recaudados	Porcentaje	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	El porcentaje reportado corresponde a 1,737 millones 587 mil pesos de ingresos recaudados al cierre del 4to. trimestre 2017 con relación a 1,792 millones 775 mil pesos de ingresos recaudados al cierre del mismo trimestre de 2016.
2. Calificación crediticia del Estado de Morelos	Calificación	A	-28.86%	-0.95%	10.40%	-3.07%	Calificación tomada del portal www.fitchratings.mx
			.00	.00	.00	A	
Avance programado del proyecto			12.5%	25.0%	37.5%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			-72.2%	0.0%	78.0%	87.5%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

Lic. Alicia Colín Jiménez
Secretaria Técnica

C.P. Jorge Michel Luna
Secretario de Hacienda

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

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

16/01/2018

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: 3. Administración de los recursos asignados a la Subsecretaría de Ingresos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Tasa de variación de los Ingresos por esfuerzo recaudatorio en el año.	Porcentaje	5.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	El ingreso por esfuerzo recaudatorio del ejercicio 2017 Estatal es por la cantidad de \$ 1'572,000.00 y el del 2016 es por la cantidad de \$ 1'437,862.00
			0.00%	0.00%	0.00%	5.00%	
2. Cumplimiento de Recaudación Estimada en el Ejercicio Fiscal	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	La Recaudacion Real por el ejercicio 2017 es por la cantidad de \$ 1'572,000.00 y la Recaudacion Estimada conforme a la Ley de Ingresos es por la cantidad de \$ 1'496,300,000.00
			0.00%	0.00%	0.00%	9.32%	
3. Porcentaje promedio del Costo de la Recaudación	Porcentaje	4.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	Se consideran los gastos erogados por la Subsecretaría de Ingresos y las Direcciones Generales que la integran por la cantidad de \$ 71,762,403.00 y el importe recaudado estatal es por la cantidad de \$ 1'572,000, 370.00
			25.00%	55.47%	82.42%	105.06%	
Avance programado del proyecto			4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			2.89%	3.37%	3.83%	4.57%	
			17%	33%	50%	100%	
			20%	38%	54%	126%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

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

LIC Y C.P. 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 2017

16/01/2018

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

Estatad 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: 28. 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%	0.00%	50.00%	50.00%	100.00%	El importe real por el concepto de Gastos de Ejecucion anual es por la cantidad de \$3'111,368.00 los cuales se erogan para la Distribucion al personal de acuerdo a la Normatividad establecida.
			29.55%	62.00%	64.63%	100.00%	
Avance programado del proyecto			0%	50%	50%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			30%	62%	65%	100%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

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

LIC Y C.P. 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 2017

16/01/2018

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: 4. Esfuerzo Recaudatorio y Administración Tributaria

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. Tasa de variación de Ingresos Propios Recaudados	Porcentaje	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2016, SE INTEGRÓ LA RECAUDACIÓN OBTENIDA POR PAGOS REFERENCIADOS VIA BANCOS (JULIO-AGOSTO 2016) QUE NO SE HABÍAN REPORTADO A CONTABILIDAD, IMPACTANDO LA RECAUDACION CON \$104,322,000 EN LOS RUBROS DE IMPUESTOS Y DERECHOS. PARA EL 2017 EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE, SE APROBARON SUBSIDIOS EN LOS IMPUESTOS DE EROGACIONES 100%, HOSPEDAJE 100%, BALNEARIOS 100% Y ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS 100%.
			12.76%	0.00%	33.99%	0.00%	
			2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	
2. Tasa de variación de contribuyentes activos registrados en el padrón	Porcentaje	2.00%	5.30%	5.44%	5.43%	4.93%	
			2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	
			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			86.3%	68.0%	526.7%	123.3%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

Lic. 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 2017

11/01/2018

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: 29. Programa Afiliate 2017

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 contribuyentes inscritos en el padron RIF	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	50.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 16,100 contribuyentes visitados, de un total de 15,999 contribuyentes contemplados en el programa.
			0.00%	0.00%	100.63%	100.63%	
2. Porcentaje de personal operativo capacitado	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 48 personas capacitadas de un total de personas participantes en el programa
			0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
3. Porcentaje de módulos itinerantes instalados	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	50.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 2 módulos instalados de un total de 2 módulos itinerantes programados a instalar en diferentes municipios y en diversas fechas
			0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	66.7%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	100.2%	100.2%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Lic. 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 2017

16/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Hacienda		Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Auditoría Fiscal	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	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: 5. Administración de los recursos y apoyos disponibles para la ejecución de actos de fiscalización.

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 25 solicitudes atendidas en el cuarto trimestre del ejercicio 2017.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
			25%	50%	75%	100%	
Avance programado del proyecto			25%	50%	75%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)
Avance real del proyecto			25%	50%	75%	100%	

C.P. Pedro Ramos Aranda
Subdirector de Programación

C.P. Silvia Llinas Diaz
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 2017

16/01/2018

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

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: 6. Actos de Fiscalización

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 Actos de Fiscalización de Impuestos Federales concluidos.	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	Se concluyeron al cuarto trimestre 2017, un total de 1 mil 073 revisiones de Impuestos Federales.
			49.50%	127.90%	204.80%	272.30%	
2. Porcentaje de Actos de Fiscalización de impuestos estatales concluidos.	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	Se concluyeron al cuarto trimestre 2017, un total de 466 revisiones de Impuestos Estatales.
			15.10%	35.90%	46.90%	56.10%	
3. Tasa de vairación de ingresos recaudados por concepto de diferencias detectadas por Actos de Fiscalización con relación al ejercicio inmediato anterior.	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 157 millones 055 mil 009 pesos, recaudados al cuarto trimestre del ejercicio 2017.
			14.69%	52.00%	77.60%	96.33%	
Avance programado del proyecto			25%	50%	75%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			26%	72%	110%	142%	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
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 2017

16/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Hacienda	Unidad Administrativa: Subsecretaria de Presupuesto
Vinculación al Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa	Finalidad: 1. Gobierno
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios
Objetivo: 5.5 Administrar eficientemente el gasto público, inversión y deuda pública con base en resultados.	Subfunción: 1.5.1 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 y se cumplió en su totalidad de acuerdo a la Programación establecida en el POA
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%)

Anabell Jaimes Avilés
Subdirectora de Control y Seguimiento

C. 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 2017

16/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Hacienda		Unidad Administrativa: 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 Financieros y Hacendarios
		Subfunción: 1.5.1 Asuntos Financieros

Proyecto: 9. Integración, Asesoría y Supervisión del Ejercicio del Presupuesto de Egresos de Gobierno 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. Variación porcentual de los recursos ejercidos de gasto corriente por las Dependencias adscritas al poder Ejecutivo	Porcentaje	7.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	Aun no se cuenta con el cierre Presupuestal, por lo que no se tiene una cifra definitiva del Ejercicio 2017.
			7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	
Avance programado del proyecto			68.52%	32.21%	7.58%	0.00%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			2.6%	10.9%	69.3%	0.0%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

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

C. P. Carlos Alberto Bermúdez Pureco
Director General 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 2017

16/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Hacienda

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Coordinación de Programas Federales

Vinculación al Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con 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: 10. 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 recursos federales transferidos a los municipios, dependencias y entidades ejecutoras.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En el trimestre se liberaron recursos del ramo 23 con un 100% a los municipios, con un monto de \$251,993,662.31
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
2. Porcentaje de asesorías y asistencias técnicas otorgadas a los municipios y a las dependencias y entidades ejecutoras del gasto publico federal para la correcta aplicación de la normatividad vigente	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se dieron un total de 100 asesorias a los 33 municipios del Estado y a las dependencias ejecutoras del gasto en relacion al sistema de evaluacion de fondo de inversion del ramo 23 (SEFIR). Asimismo, se asesoro referente a la correcta aplicación de la normatividad establecida en los lianamientos de operacion de los Fondos para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, Proyectos de Desarrollo Regional , Programas Regionales y Fortalecimiento Financiero para Inversion.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
3. Porcentaje de recursos liberados a los municipios, dependencias y entidades ejecutoras de los fondo 3 y 4 del ramo 33.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En el trimestre se liberaron recursos del ramo 33 fondo 3 por un monto de \$51,794,806.71 y del fondo 4 por un monto de \$267,832,869.00, en apoyo a los 33 municipios del Estado de Morelos.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
4. Porcentaje de reportes trimestrales integrados y validados que los municipios, dependencias, entidades y órganos auxiliares ejecutores del gasto federal capturan mediante el portal aplicativo de la secretaria de Hacienda y Crédito publico (PASH) en tiempo y forma.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Corresponde a la captura y validacion del 4to trimestre del año 2017 del avance fisico-financiero de los convenios, subsidios y aportaciones de los diferentes ramos y programas que reportan los municipios y las dependencias ejecutoras del gasto a traves del portal aplicativo de la SHCP (PASH), sigue en proceso de actualizacion.
			80.00%	100.00%	80.00%	90.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			23.8%	50.0%	71.3%	97.5%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojio (Mayor a 40%)

Martha Patricia Brito Sanchez
Jefe 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 2017

16/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Hacienda

Unidad Responsable de Ejecución:

Unidad de Sistemas y 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: 11. Sistema 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. Porcentaje de incidencias atendidas sobre el funcionamiento del Sistema Integral de Armonización Contable.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 2363 incidencias atendidas de 2363 incidencias reportadas
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
2. Porcentaje de capacitaciones y/o asesorías otorgadas en materia del Sistema de Armonización Contable	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 0 solicitudes atendidas de 0 solicitudes recibidas de organismos
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
3. Porcentaje de solicitudes de soporte técnico atendidas relacionadas con el Sistema de Armonización Contable.	Porcentaje	60.00%	15.00%	30.00%	45.00%	60.00%	El porcentaje reportado corresponde a 141 solicitudes de soporte atendidas de 141 solicitudes de soporte recibidas
			100.00%	30.00%	100.00%	100.00%	
4. 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 195 solicitudes de mejora atendidas de 195 solicitudes de mejora recibidas
			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			60.4%	50.0%	75.0%	100.0%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

ING. ADOLFO SÁNCHEZ RICO
PROFESIONISTA ESPECIALIZADO

LIC. ELIZABETH MILAGROS SOLANO HARO
TITULAR DE LA UNIDAD DE SISTEMAS Y 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 2017

10/01/2018

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

Proyecto: 33. Capacitación, Profesionalización y Modernización de TI en Materia de Armonización Contable, 2017

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 Dependencias Capacitadas en materia de Armonización Contable.	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 21 Dependencias capacitadas de un total de 21 Dependencias Adscritas al Poder Ejecutivo
2. Porcentaje de equipo de cómputo adquirido para fortalecer la Armonización Contable	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 08 equipos de cómputo adquiridos de un total de 08 equipos de cómputo requeridos
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 SÁNCHEZ RICO
PROFESIONISTA ESPECIALIZADO

LIC. ELIZABETH MILAGROS SOLANO HARO
TITULAR DE LA UNIDAD DE SISTEMAS Y 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 2017

11/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Hacienda

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Contabilidad

Vinculación al

Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con 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: 1.5.2 Asuntos Hacendarios

Proyecto: 12. 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. Porcentaje de estados financieros programados y elaborados	Porcentaje	100.00%	28.00%	56.00%	83.00%	100.00%	Con fundamento en los Lineamientos del CONAC oficialmente se elaboran 8 Estados Financieros mensuales.
			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	
2. Cuentas Públicas presentadas al H. Congreso del Estado	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	En el 4° Trimestre del 2017 se presenta 1 Cuenta Pública.
			40.00%	60.00%	80.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			6.6%	26.5%	59.3%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			8.1%	27.5%	58.1%	100.0%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

OLIVIA MARÍA POPOCA RAMOS
PROFESIONAL EJECUTIVO DE REGISTRO DE EGRESOS

C.P. FERNANDO PAZ GONZÁLEZ
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 2017

16/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Hacienda

Unidad Responsable de Ejecución:

Unidad de Enlace Financiero Administrativo

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

Finalidad: 1. Gobierno

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

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: 82.Revisión y gestión de las solicitudes de recursos humanos de la Secretaría de Hacienda, así como los recursos materiales y de servicios generales de todas las Unidades Responsables de Gasto, Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.

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 trámites de movimientos de personal gestionados oportunamente.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El % reportado corresponde a 120 movs. Gestionados como Altas, Bajas y Reingresos Continuos de los cuales 15 son bajo el Regimen de Nombramiento por Tiempo Determinado tramitados ante la Dirección General de Recursos Humanos.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
2. 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 23 solicitudes de compra, por lo que se realizaron compras directas como: adquisiciones, compras especiales y stock.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
3. Porcentaje de trámites de servicios atendidos oportunamente.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron 1,182 Solicitudes solicitudes de servicios (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.).
			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%)

LIC. CARLOS AGUILAR GARCIA
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

LIC. CARLOS AGUILAR GARCIA
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

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

16/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Hacienda	Unidad Administrativa: Tesorería General del Estado
Vinculación al Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con 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	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje para lograr el equilibrio entre el ingreso y el egreso	Porcentaje	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%	SE REBASA LA META PROGRAMADA EN LO PAGOS ESTATALES YA QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA SOLICITO CREDITOS A CORTO PLAZO PARA PODER LIBERAR RECURSOS ESTATALES, REFERENTE A LOS FEDERALES NO SE LOGRA LA META YA QUE EN ESTA TESORERIA NO FUERON RECIBIDOS EL TOTAL DE LAS LIBERACIONES DE RECURSOS POR EL AREA DE PRESUPUESTO DURANTE EL TRIMESTRE.
Avance programado del proyecto			52.00%	69.00%	64.00%	88.00%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			21.7%	57.5%	80.0%	146.7%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C.P. MARBELIA GUZMAN NAJERA
CORDINADORA DE AREA

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 2017

16/01/2018

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 con Democracia Participativa
	Objetivo: 5.4 Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal.
	Finalidad: 2. Desarrollo Social
	Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios
	Subfunción: 1.5.2 Asuntos Hacendarios

Proyecto: 15. 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 Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. 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 1168 asuntos atendidos tanto de recurso como de juicios, de los cuales 1140 se contestaron, quedando pendientes 28, mismos que se encuentran dentro del termino legal para su contestación.
			96.07%	95.65%	97.66%	97.60%	
2. Porcentaje de Solicitudes atendidas sobre revisión y/o elaboración de diversos instrumentos jurídicos legislativos en materia fiscal.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje corresponde a un total de 269 solicitudes de revisión y/o elaboración de diversos instrumentos jurídicos y legislativos, en el ambito Estatal.
			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			24.5%	48.9%	74.1%	98.8%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

M. en D. Carlos Alberto Figueroa Vazquez
Procurador Fiscal

M en D. Carlos Alberto Figueroa Vazquez
Procurador Fiscal

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

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

15/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Hacienda	Unidad Responsable de Ejecución: Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso
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 Financieros y Hacendarios
	Subfunción: 1.5.2 Asuntos Hacendarios

Proyecto: 16. Asuntos Hacendarios

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 demandas contestadas de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo y demandas de amparo en el ámbito Estatal.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	EL PORCENTAJE REPORTADO, ATIENDE A LAS 78 DEMANDAS DE NULIDAD DE LAS CUALES SE CONTESTARON 75 QUEDANDO PENDIENTES 3 POR RESOLVER YA QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL TERMINO LEGAL PARA SU ATENCION, Y A 766 DEMANDAS DE AMPARO LAS CUALES SIMBOLIZAN EL 99.65% DE LAS DEMANDAS RECIBIDAS EN EL TRIMESTRE
			100.00%	98.86%	99.70%	99.65%	
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%	LOS VALORES REPRESENTADOS CORRESPONDEN A LOS 70 RECURSOS DE LOS CUALES SE CONTESTARON 49 QUEDANDO PENDIENTES POR RESOLVER 21 ATENDIENDO A QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DL TERMINO LEGAL PARA SU ATENCION, DE ACUERDO CON EL CODIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE MORELOS
			0.00%	53.34%	86.67%	70.00%	
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 MANIFESTADO, CORRESPONDE A LA ATENCION DE 269 SOLICITUDES DE REVISION Y/O ELABORACION DE DIVERSOS INSTRUMENTOS JURIDICOS Y LEGISLATIVOS, EN EL AMBITO ESTATAL
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
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 REPORTADO, SIMBOLIZA LA ATENCION DE 7 CONSULTAS PRESENTADAS DURANTE EL TRIMESTRE, DEBIDO A QUE EN EL TRIMESTRE NO SE REALIZARON CONSULTAS
			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			18.8%	44.0%	72.4%	92.4%	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

LIC. ALDO SALAZAR VILLANUEVA
SUBPROCURADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS CONSULTAS Y CONTENCIOSO

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

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

16/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Hacienda		Unidad Responsable de Ejecución: Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	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: 17. 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	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de Demandas de Nulidad Contestadas	Porcentaje	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	El porciento reportado corresponde a 141 demandas notificadas, de las cuales fueron contestadas 137, quedando 4 demandas, mismas que se encuentran dentro del término legal para ser contestadas.
			84.48%	88.60%	88.39%	97.16%	
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 83 sentencias ganadas de 148 notificadas.
			62.50%	57.40%	53.60%	56.08%	
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 \$55,525,544.20 de las sentencias ganadas, contra un monto de \$88,343,491.57 de las sentencias notificadas.
			21.79%	50.00%	53.96%	62.85%	
4. Porcentaje de recursos de revocación y/o prescripción resueltos.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porciento corresponde a 113 Recursos de Revocación resueltos de 113 interpuestos.
			100.00%	92.64%	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			20.2%	44.5%	68.2%	97.7%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

LIC. YATZHOJARA WENDOLINE GONZALEZ GARCIA.
SUBPROCURADORA DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS, CONSULTAS Y

LIC. YATZHOJARA WENDOLINE GONZALEZ GARCIA.
SUBPROCURADORA DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS, CONSULTAS Y CONTENCIOSO

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

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

16/01/2018

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: 5.16 Garantizar el respeto a los Derechos Humanos y Equidad de género en las políticas públicas.

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

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.	
1. Índice de Nueva Gestión Pública para Resultados	Porcentaje	85.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	Calificación emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
			0.00%	0.00%	85.00%	85.00%	
2. Porcentaje de indicadores establecidos en el PED con avance registrado.	Porcentaje	70.00%	0.00%	21.00%	50.00%	70.00%	Al 4to. trimestre se registró seguimiento a 41 de 45 Indicadores registrados en el P.E.D.
			0.00%	91.10%	91.10%	70.00%	
3. Porcentaje de indicadores establecidos en los Programas Sectoriales con avance registrado	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	De los Programas Sectoriales publicados al 4to trimestre se dio seguimiento a 416 Indicadores. Se prevee que para el 1er. Trimestre de 2018 se publiquen los Programas Sectoriales enunciados en el P.E.D.
			100.00%	93.80%	93.80%	100.00%	
4. Porcentaje de documentos integrados de información gubernamental		100.00%	21.00%	41.00%	61.00%	100.00%	Este porcentaje corresponde a 106 documentos integrados: 1 Informe de Gobierno, 20 Programas Operativos Anuales, 80 Informes de Gestión Gubernamental, 4 Reporte de Evaluación del Desempeño y 1 Agenda Estadística
			22.00%	40.60%	61.30%	100.00%	
5. Porcentaje de funcionamiento del Sistema de Información Estadística y Geográfica del Estado	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se incorporan nuevas capas del tema "Hídrico de CEAGUA"
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			14.2%	34.2%	76.5%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			14.4%	72.9%	86.7%	100.0%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Adriana Cruz Vera
Profesional Ejecutivo "C"

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 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Hacienda		Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaría de Planeación	
Vinculación al Plan Eje Estratégico: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa	Objetivo: 5.1 Vincular al Poder Ejecutivo del estado de Morelos con la sociedad.		Finalidad: 3. Gobierno
Estatad de Desarrollo 2013-2018		Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno	
		Subfunción: 1.3.4 Función Pública	

Proyecto: 2. Diagnóstico para la Elaboración de la Estrategia Comunicacional 5 años de Resultados del Gobierno del Estado de

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 reporte gráfico con recomendaciones generales para llevar a cabo la campaña "5 años de Resultados".	Reporte	1.00	.00	.00	.00	1.00	Se elaboró un reporte gráfico con recomendaciones para la campaña "5 años de Resultados"
			.00	.00	.00	1.00	
Avance programado del proyecto			0%	0%	0%	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%)

Adriana Cruz Vera
Profesional Ejecutivo "C"

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 2017

10/01/2018

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	Finalidad: 3. Gobierno	
	Objetivo: 5.1 Vincular al Poder Ejecutivo del estado de Morelos con la sociedad.	Función: 1.3. Coordinación de la Política de Gobierno	
		Subfunción: 1.3.4 Función Pública	

Proyecto: 26.- Evaluación de la seguridad pública a nivel comunidad: las representaciones sociales de la seguridad ciudadana en la

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 reporte gráfico de resultados a nivel Estado y regional	Reporte	1.00	.00	.00	.00	1.00	Se elaboró un reporte gráfico a nivel Estado y regional
Avance programado del proyecto			0%	0%	0%	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%)

Adriana Cruz Vera
Profesional Ejecutivo "C"

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 2017

15/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Hacienda	Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Gestión para Resultados
Vinculación al 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.
Eje estratégico: 5. Morelos transparente y con democracia participativa.	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.	
1. Informe de gobierno elaborado sobre la situación que guarda la administración pública estatal.	Informe	1.00	Meta	Meta	Meta	Meta	
			1.00	1.00	1.00	1.00	
2. Porcentaje de Programas Operativos Anuales entregados al Congreso del Estado del ejercicio fiscal 2018	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	Se entregaron 20 Programas en los que se incluye a los Organismos adscritos a las Dependencias del Poder Ejecutivo.
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
3. Porcentaje de Informes de Gestión Gubernamental integrados y entregados al Congreso del Estado.	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 80 IGGs de un programado de 80 en el año.
			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	
4. Reportes de evaluación del desempeño elaborados sobre los avances de los POA's.	Informe de Gestión Gubernamental	4.00	1.00	2.00	3.00	4.00	
			1.00	2.00	3.00	4.00	
5. Porcentaje de programas presupuestales que cuentan con matriz de indicadores	Porcentaje	69.00%	69.00%	69.00%	69.00%	69.00%	El porcentaje corresponde a 46 programas presupuestarios que cuentan con matrices de indicadores de 67 registrados en el SIIPbR
			69.00%	69.00%	68.70%	68.70%	
6. Porcentaje de programas presupuestales con avances integrados	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 43 programas presupuestarios con avances integrados de 43 Programas Presupuestarios con Matrices de Indicadores de Resultados
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
7. Elaboración y publicación del Programa Anual de Evaluación	Porcentaje	1.00	.00	1.00	1.00	1.00	
			.00	1.00	1.00	1.00	
8. Porcentaje de Aspectos Susceptibles de Mejora con seguimiento	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	El porcentaje corresponde a 16 Aspectos Susceptibles de Mejora con Seguimiento de un total de 16 Aspectos Susceptibles de Mejora detectados en Evaluaciones realizadas.
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			22%	44%	53%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			22%	44%	53%	100%	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 Gestión para Resultados

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

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

16/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Hacienda

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Planeación Participativa e 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.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de dependencias del Poder Ejecutivo con registros administrativos de calidad	Porcentaje	68.40%	0.00%	0.00%	68.40%	68.40%	Se refiere a la conclusión de la segunda etapa de registros administrativos de calidad correspondientes a las 9 dependencias del poder ejecutivo que fueron evaluadas durante el ejercicio fiscal 2017
			0.00%	0.00%	68.40%	68.40%	
2. Porcentaje de 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%	El 100% corresponde a 2 solicitudes de capacitación y/o atendidas de 2 solicitadas por la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Gobierno.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
3. Porcentaje de productos estadísticos en materia económica, social y demográfica elaborados	Porcentaje	100.00%	0.00%	40.00%	70.00%	100.00%	El 100% corresponde a 11 boletines los cuales son :Causas de mortalidad, Nupcialidad, Estadísticas de la Mujer 2017, Estadísticas de niños, Movilidad Cotidiana y Estadísticas sobre el día del padre, Estadísticas a propósito de ... Adultos mayores, Estadísticas a propósito de los Hogares en Morelos, pobreza, migración Día Mundial para la Prevención del embarazo no planificado en adolescentes y la actualización de los 33 diagnósticos municipales.
			0.00%	40.00%	70.00%	100.00%	
4. 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%	El 100% corresponde a 10 solicitudes y/o asesorías atendidas de 10 solicitadas por Cuernavaca, Tetecala, Jojutla, Huitzilac, Atlatlahucan, Zacualpan y Miacatlán.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
5. Porcentaje de Programas Sectoriales publicados en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad"	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	Se encuentran 4 programas sectoriales pendientes por publicar los cuales serán publicados en el ejercicio fiscal 2018
			0.00%	75.00%	75.00%	75.00%	
6. Porcentaje de Programas Sectoriales publicados en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" que han sido evaluados	Porcentaje	100.00%	0.00%	50.00%	50.00%	100.00%	Se evaluo y dio seguimiento a 416 de 444 indicadores de los Programas Sectoriales.
			0.00%	62.50%	93.69%	93.69%	
7. Porcentaje de los Indicadores establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 que han sido evaluados	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Son 45 indicadores del Plan Estatal de Desarrollo de los cuales 41 tienen avance registrado.
			100.00%	91.10%	91.11%	91.11%	
8. Porcentaje de municipios que han firmado el convenio del PRODIM	Porcentaje	100.00%	0.00%	50.00%	50.00%	100.00%	se han promovido 14 PRODIM'S de 33
			0.00%	33.33%	33.36%	42.42%	
9. Porcentaje de reuniones celebradas por los Subcomités del COPLADEMOR	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	El 80% corresponde a 16 de las 20 reuniones que se tenían programadas por los Subcomites del COPLADEMOR
			20.00%	45.00%	50.00%	80.00%	
Avance programado del proyecto			11.1%	37.8%	63.3%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			10.6%	44.6%	71.2%	86.9%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

Elisabeth Osnaya Vizzuett
Directora General de Planeación Participativa e Información Estratégica

Elisabeth Osnaya Vizzuett
Directora General de Planeación Participativa e 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 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Hacienda

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Planeación Participativa e Información Estratégica

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

Finalidad: 1. Gobierno

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: 31. Levantamiento de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS 2017)

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Realización de una encuesta sobre la discriminación en Morelos	Encuesta	1.00	.00	.00	.00	1.00	
			.00	.00	.00	1.00	
Avance programado del proyecto			0%	0%	0%	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 Vizuet
Directora General de Planeación Participativa e Información Estratégica

Elisabeth Osnaya Vizuet
Directora General de Planeación Participativa e 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 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Hacienda		Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Planeación Participativa e Información Estratégica	
Vinculación al Plan Eje Estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador	Finalidad: 1. Gobierno		
Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.	Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno		
	Subfunción: 1.3.9 Otros		

Proyecto: 32.- Monitoreo del 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. Elaboración de un informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la OCDE en relación al Estudio	Informe	1.00	.00	.00	.00	1.00	El informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la OCDE en relación al Estudio Territorial de Morelos se entregará en el
Avance programado del proyecto			0%	0%	0%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	0%	0%	0%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

Elisabeth Osnaya Vizuet
Directora General de Planeación Participativa e Información Estratégica

Elisabeth Osnaya Vizuet
Directora General de Planeación Participativa e 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 2017

16/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Hacienda

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Evaluación de Proyectos de Inversión

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: 22. 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 Programas y Proyectos de Inversión validados y registrados en Cartera de Proyectos	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron un total de 184 proyectos de Inversión en Cartera de Proyectos, de los cuales revisados y atendidos 184
2. Porcentaje de Programas y Proyectos de Inversión con seguimiento de avance físico y financiero	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	Del total de programas y proyectos de inversión que cuentan con clave de cartera y presupuesto asignado (2017), únicamente se cuenta con el avance físico y financiero del 7.05% ya que la Comisión Estatal del Agua es la única dependencia ejecutora que nos ha proporcionado la información. Faltando la Secretaría de Obras Públicas y la Secretaría de Educación.
			0.00%	0.00%	0.00%	7.05%	
Avance programado del proyecto			12.5%	25.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			12.5%	25.0%	37.5%	53.5%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

L.I. Rocío Morales Toral
Subdirector de Análisis y Seguimiento a la Inversión

Lic. Napo Amaro Ibarra
Director General de Evaluación de Proyectos de Inversión

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

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

16/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Hacienda		Unidad Responsable de Ejecución: Unidad de Inversión y Financiamiento	
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: 23. Coordinación, supervisión, registro y control de la Deuda Pública.		Subfunción: 1.5.2 Asuntos Hacendarios	

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	3,824,656.48	4,112,983.36	4,017,089.68	3,920,526.39	3,824,656.48	se efectuó un pago a capital de \$ 71,458,271.79 y se adquirió un crédito por \$486,500.00
			4,024,334.00	4,103,834.21	4,368,702.02	4,297,244.00	
2. Deuda Pública Contingente	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	se efectuó un pago a capital de \$ 63,140,487.78
			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 12 contratos de deuda de 12 solicitados
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			16.7%	44.5%	72.3%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			27.0%	34.4%	20.5%	45.4%	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

LIC. Manuel Alejandro Villalba Monroy
Titular de la Unidad de Inversión y Financiamiento

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

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

16/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Hacienda		Unidad Responsable de Ejecución: Unidad de Coordinación Hacendaria	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	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: 2.3. Salud	
		Subfunción: 1.3.4 Función Pública	

Proyecto: 9. Coordinación Hacendaria

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de acuerdos, convenios y/o programas generados de las reuniones en los Grupos Técnicos y de Trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	Acuerdo para Difundir la nueva forma de presentar CFDI y timbrado de nómina de los Entes Públicos Estatal y sus Organismos y Municipios y sus Organismos Municipales
			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	
2. Porcentaje de acuerdos, convenios y/o programas generados en las reuniones de presencia en el esquema del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	Acuerdo para Actualizar cartografía catastral del Estado de Morelos para el ejercicio 2018
			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	
3. Porcentaje de asistencia y participación en reuniones de los Grupos Técnico y de Trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	Reunión el Servicio de Administración Tributaria nuevos requisistos de CFDI y timbrado de nómina de los Entes Públicos Estatales y Municipales.
			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	
4. Porcentaje de reuniones con asistencia y participación en el esquema del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Reunión del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria, Comité de Vigilancia en el Sistema de Participaciones, Taller para el Correcto Timbrado de Nómina de Entes Público
			0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
5. Cuentas comprobadas de Ingresos Federales entregadas en tiempo y forma	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	Entrega de Cuenta Comprobada en ingresos federales que corresponde a los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre de 2017
			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	
6. Porcentaje de Cuentas Comprobadas de Ingresos Estatales entregados en tiempo y forma	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	Entrega de Cuenta Comprobada en ingresos estatales que corresponde a los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre de 2017
			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			20.8%	50.0%	75.0%	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 Enalce Hacendario

Lic. Ricardo Arzate Aguilar
Titular de la Unidad 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 2017

16/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Hacienda

Unidad Responsable de Ejecución:

Fondo Estatal para la Administración y Operación del Recinto Deportivo

Vinculación al

Eje estratégico: 2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía

Finalidad: 2. Desarrollo Social

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Objetivo: 2.3 Mejorar el estilo de vida de la sociedad con prácticas saludables por medio del deporte.

Función: 2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Subfunción: 2.4.1 Deporte y Recreación

Proyecto: 27. Administración y operación del Recinto Deportivo Agustín "Coruco" Díaz

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Número de eventos realizados en el Estadio Agustín "Coruco Díaz"	Eventos	4.00	1.00	2.00	3.00	4.00	
			.00	2.00	3.00	4.00	
2. Recursos captados por eventos realizados en el Estadio Agustín "Coruco Díaz"	Miles de pesos	1,000.00	.00	300.00	600.00	1,000.00	No se registra algun recurso ya que el evento realizado fue para recaudar fondos para el programa Unidos por Morelos.
			.00	.00	.00	.00	
3. Número de equipos participantes en el Torneo de futbol entre habitantes de Colonias del municipio de Zacatepec.	Equipos	20.00	10.00	15.00	20.00	20.00	
			.00	15.00	20.00	20.00	
Avance programado del proyecto			25.0%	51.7%	78.3%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0.0%	41.7%	58.3%	66.7%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Vanessa Rios Plascencia
Auxiliar Administrativo

José Antonio Montes Ramírez
Coordinador del Fondo Estatal para la Administración y Operación del Recinto Deportivo Agustín

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

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

16/01/2018

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: 5.8 Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las dependencias.

Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios

Subfunción: 1.5.1 Asuntos Financieros

Proyecto: 1. Administración del Gasto Corriente

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 ejercido de gasto corriente	Porcentaje	100.00%	39.00%	56.00%	74.00%	100.00%	El porcentaje que se reporta representa la cantidad de 68 millones 341 mil pesos del presupuesto ejercido. La meta es inferior a la programada en virtud de que algunos bienes o servicios ya no fueron requeridos en el ejercicio fiscal 2017.
Avance programado del proyecto			12.00%	27.00%	44.00%	76.00%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			39%	56%	74%	100%	Verde (Menor a 20%)
			12%	27%	44%	76%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Lic. Herminio Manuel Saiz Fernández
Coordinador General de Prestaciones Económicas y Administración

Lic. Paula Trade Hidalgo
Directora General

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

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

16/01/2018

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: 2.- 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. Porcentaje de colocación de los créditos	Porcentaje	100.00%	22.00%	51.00%	77.00%	100.00%	El porcentaje que se reporta representa al otorgamiento de 28,678 créditos con un monto de 710 millones 408 mil pesos. La meta no se alcanzó ya que en términos del artículo 28 de la Ley del ICTSGEM, se encuentra suspendido el otorgamiento de créditos y servicios a los trabajadores de SAPAC, municipio de Cuernavaca y H.A.S.P., por adeudo de recuperación de los créditos, cuotas y aportaciones.
			18.71%	39.51%	58.98%	84.87%	
			Avance programado del proyecto	22%	51%	77%	
Avance real del proyecto			19%	40%	59%	85%	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. Herminio Manuel Saiz Fernández
Coordinador General de Prestaciones Económicas y Administración

Lic. Paula Trade Hidalgo
Directora General

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

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

16/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Hacienda

Unidad Responsable de Ejecución:

Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del

Vinculación al Eje estratégico: 2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía

Finalidad: 2. Desarrollo social

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

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: 3. Servicios Asistenciales

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 usuarios atendidos en consultorio optométrico	Porcentaje	27.00%	6.75%	13.50%	20.25%	27.00%	El porcentaje que se reporta representa a 2,469 consultas otorgadas. La meta no se alcanzó debido a la suspensión de labores que se originó por el periodo vacacional dic 2017.
			6.85%	13.52%	18.43%	24.47%	
2. Porcentaje de satisfacción en la calidad de los servicios otorgados a los afiliados y beneficiarios, en consulta optométrica.	Porcentaje	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	El porcentaje que se reporta representa a 361 encuestas aplicadas en el trimestre.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
3. Impacto económico de ahorro por servicios en consultorio Optométrico	Pesos	600,000.00	100,000.00	250,000.00	425,000.00	600,000.00	
			160,247.23	350,588.86	504,463.93	786,971.00	
4. Porcentaje de usuarios atendidos en consultorio Odontológico	Porcentaje	13.50%	3.37%	6.75%	10.12%	13.50%	El porcentaje que se reporta representa a 746 pacientes atendidos. La meta no se alcanzó debido a la suspensión de labores que se originó por el periodo vacacional dic 2017.
			1.61%	3.46%	5.21%	7.46%	
5. Porcentaje de satisfacción en la calidad de los servicios otorgados a los afiliados y beneficiarios, en consulta odontológica	Porcentaje	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	El porcentaje que se reporta representa a 139 encuestas aplicadas en el trimestre.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
6. Impacto económico de ahorro por servicios en consultorio Odontología	Pesos	300,000.00	75,000.00	150,000.00	225,000.00	300,000.00	La meta no se alcanzó debido a la suspensión de labores que se originó por el periodo vacacional dic 2017.
			71,500.00	131,450.00	193,190.00	251,170.00	
7. Porcentaje de registros a Casa de Día del Jubilado y Pensionado a partir de la campaña de difusión	Porcentaje	10.00%	1.50%	3.50%	5.50%	10.00%	El porcentaje que se reporta representa a 83 registros a la Casa de Día.
			3.16%	5.21%	7.47%	10.13%	
8. Porcentaje de satisfacción en el servicio otorgado que se brinda en la Casa de Día del Jubilado y Pensionado	Porcentaje	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	El porcentaje que se reporta representa a 157 encuestas aplicadas.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			22.7%	47.1%	72.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			26.6%	52.2%	76.4%	104.6%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Lic. Herminio Manuel Saiz Fernández
Coordinador General de Prestaciones Económicas y Administración

Lic. Paula Trade Hidalgo
Directora General

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

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

16/01/2018

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: 5.4 Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal.	Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios	
		Subfunción: 1.5.1 Asuntos Financieros	

Proyecto: 4. Recuperación de la cartera vencida

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. Variación porcentual de la recuperación de la cartera vencida administrativa	Porcentaje	10.00%	2.50%	5.00%	7.50%	10.00%	El porcentaje que se reporta representa un incremento de 54 mil 397 pesos recuperados en comparación al mismo periodo del año anterior.
2. Variación porcentual de la recuperación de la carera vencida judicial	Porcentaje	12.00%	19.66%	10.22%	6.29%	0.45%	El porcentaje que se reporta representa un incremento de 1 un millón 939 mil pesos recuperados en comparación al mismo periodo del año anterior.
			3.00%	6.00%	9.00%	12.00%	
3. Avance porcentual de la recuperación de las cuentas por cobrar	Porcentaje	100.00%	42.96%	40.46%	29.81%	24.60%	
			20.00%	40.00%	70.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			23%	47%	73%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			195%	166%	133%	109%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Lic. Herminio Manuel Saiz Fernández
Coordinador General de Prestaciones Económicas y Administración

Lic. Paula Trade Hidalgo
Directora General

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

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

16/01/2018

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: 5.2 Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos.	Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios
		Subfunción: 1.5.1 Asuntos Financieros

Proyecto: 5. Atender las 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.	
1. Días promedio de cumplimiento a las solicitudes de información pública	Días / Solicitud	10.00	Meta	Meta	Meta	Meta	
			10.00	10.00	10.00	10.00	
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%)

Lic. Herminio Manuel Saiz Fernández
Coordinador General de Prestaciones Económicas y Administración

Lic. Paula Trade Hidalgo
Directora General

Avances financieros

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

IGG-2

4to. Trimestre.

Dependencia: **Secretaría de Hacienda**

Fecha: **14/01/2018**

Clave Presupuestal / Unidad Administrativa	Proyecto	Presupuesto modificado (miles de pesos)			Ejercido acumulado (miles de pesos)			Observaciones		
		Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión			
			Estatal	Federal			Estatal		Federal	
3-1-1 / Oficina del Secretario de Hacienda	1. Política de la Hacienda Pública Estatal	5,550.0			5,550.0	17,699.2			17,699.2	
	90. Contingencias por sismo "Albergues 2017"					2,159.6			2,159.6	
	91. Contingencia por sismo Infraestructura 2017					257.4			257.4	
3-2-2 / Oficina de la Subsecretaría de Ingresos	03. Administración de los recursos asignados a la Subsecretaría de Ingresos	4,640.0			4,640.0	10,209.8			10,209.8	
	28. Administración de los ingresos que se obtengan por concepto de Gastos de Ejecución	1001*			-	2,848.2			2,848.2	*Estos recursos provienen de ingresos por Gastos de Ejecución
3-2-3. Dirección General de Recaudación	4. Esfuerzo Recaudatorio y Administración Tributaria	23,400.0			23,400.0	44,790.3			44,790.3	
	29. Programa Afíliate 2017	5,000.0			5,000.0	3,044.2			3,044.2	
	Adquisición de licencias y formatos oficiales		7,337.0		7,337.0		7,337.0		7,337.0	
3-2-4 / Dirección General de Auditoría Fiscal	05. Administración de los recursos y apoyos disponibles para la ejecución de actos de fiscalización.	4,731.0			4,731.0	9,961.7			9,961.7	
	06. Actos de Fiscalización.	3,869.0			3,869.0	6,031.8			6,031.8	
3-2-5 / Dirección General de Política de Ingresos	7. Fortalecimiento de los ingresos propios para la hacienda pública.	1,477.5			1,477.5	597.4			597.4	
3-3-6. Subsecretaría de Presupuesto	8. Coordinación, Supervisión y Control del Gasto Público, Inversión y Deuda Pública	1,900.1			1,900.1	3,147.0			3,147.0	
3-3-7 / Dirección General de Presupuesto y Gasto Público	9. Integración, asesoría y supervisión del ejercicio del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos	8,885.0			8,885.0	11,202.9			11,202.9	
3-3-8 / Dirección General de Coordinación de Programas Federales	10. 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	5,852.2			5,852.2	
3-3-9 / Unidad de Sistemas y Armonización Contable	11. Sistema de Armonización Contable.	2,350.0			2,350.0	11,098.5			11,098.5	
	33. Capacitación, Profesionalización y Modernización de TI en Materia de Armonización Contable, 2017	-	-	1,066.7	1,066.7	-	-	1,048.3	1,048.3	
	<i>(R-23)</i>			1,066.7	1,066.7			1,048.3	1,048.3	
3-3-10 / 11. Dirección General de Contabilidad	12. Contabilidad y Cuenta Pública	3,850.0			3,850.0	9,589.7			9,589.7	
3-3-11 / Dirección General de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	13. 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.	8,387.6			8,387.6	7,895.8			7,895.8	
3-4-12 / Tesorería General del Estado	14. Incorporación de procesos de mejora continua en los sistemas y procedimientos de pagos institucionales.	3,204.1			3,204.1	8,350.5			8,350.5	
3-5-13 / Procuraduría Fiscal del Estado	15. Representación, Asesoría y resolución en materia Jurídico Fiscal competencia de la Secretaría de Hacienda	1,350.0			1,350.0	3,446.6			3,446.6	

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

IGG-2

4to. Trimestre.

Dependencia: **Secretaría de Hacienda**

Fecha: **14/01/2018**

Clave Presupuestal / Unidad Administrativa	Proyecto	Presupuesto modificado (miles de pesos)			Ejercido acumulado (miles de pesos)			Observaciones		
		Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión			
			Estatal	Federal			Estatal		Federal	
3-5-14 / Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal	16. Asuntos Financieros y Hacendarios	1,200.0			1,200.0	2,896.4				
3-5-15 / Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Federal	17. Defensa de los intereses de la Secretaría de Hacienda en materia jurídico fiscal.	1,738.2			1,738.2	1,961.5				
3-6-16 / Subsecretaría de Planeación	18. Fortalecimiento de la Planeación para el Desarrollo del Estado.	1,630.0			1,630.0	2,220.3				
	2. Diagnóstico para la Elaboración de la Estrategia Comunicacional "5 años de Resultados del Gobierno del Estado de Morelos".		422.2		422.2		422.2			
	59. Estudio Territorial de Morelos		5,660.8		5,660.8		1,943.5		Los recursos de este proyecto provienen de un Refrendo del ejercicio 2016	
	26. Evaluación de la seguridad pública a nivel comunidad: las representaciones sociales de la seguridad ciudadana en la construcción del discurso empático y de estrategias de proximidad ciudadana		788.8		788.8		806.5			
3-6-17 / Dirección General de Gestión para Resultados	19. Integración y evaluación de la información y gestión gubernamental.	1,820.0			1,820.0	2,429.7				
3-6-18 / Dirección General de Planeación Participativa	20. Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática	740.0			740.0	206.7				
3-6-19 / Dirección General de Planeación Participativa e Información Estratégica	21. Administración y seguimiento de la información gubernamental	1,260.0			1,260.0	2,923.2				
	31. Levantamiento de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS 2017)		533.6		533.6		533.6			
	32. Monitoreo del Estudio Territorial de Morelos		3,073.8		3,073.8		1,506.4			
	34. Diagnóstico General de Indicadores Fiscales del Estado de Morelos		696.0		696.0		208.8			
3-7-21 / Dirección General de Evaluación de Proyectos	22. Revisión de expedientes técnicos y programas y proyectos de inversión pública	1,230.0			1,230.0	2,361.9				
3-7-22 / Unidad de Inversión y Financiamiento	23. Coordinación, supervisión, registro y control de la deuda pública	1,300.0			1,300.0	2,137.1				
3-8-23. Unidad de Gestión Tributaria	24. Mejora de la Gestión Tributaria y Modernización de la Atención y Canales de Cobro	4,552.5			4,552.5	2,769.1				
3-8-24 / Unidad de Coordinación Hacendaria	25. Coordinación Hacendaria	2,293.0			2,293.0	3,092.3				
3.40.26. Fondo Estatal para la Administración y Operación del Recinto Deportivo "Agustín Coruco Díaz"	27. Administración y Operación del Recinto Deportivo "Agustín Coruco Díaz"	3,000.0			3,000.0	5,608.8				
Total		102,158.0	18,512.2	1,066.7	121,736.9	186,789.9	12,758.0	1,048.3	200,596.2	Cifras preliminares. Las cifras definitivas se adjuntarán a la Cuenta Pública Anual 2017.

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 2017

IGG-2

Fecha: 16/01/2018

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. Administración del Gasto Corriente	90,221.0	-	90,221.0	68,341.0		68,341.0	
2. Otorgamientos de Créditos	-	837,050.0	837,050.0		710,408.0	710,408.0	
3. Servicios Asistenciales	-	-	-			-	
4. Recuperación de la Cartera Vencida	-	-	-			-	
5. Atención de Solicitudes de Acceso a Información Pública	-	-	-			-	
Total General	90,221.0	837,050.0	927,271.0	68,341.0	710,408.0	778,749.0	

Lic. Herminio Manuel Saiz Fernández
 Coordinador General de Prestaciones Económicas y Administración

Lic. Paula Trade Hidalgo
 Directora General