

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PRESUPUESTAL 2018

Secretaría de Hacienda

Responsable de la integración

Reynaldo Pérez Corona
Director General de Gestión para
Resultados

Aprobación

C. P. Jorge Michel Luna
Secretario de Hacienda

Noviembre, 2017

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso "b" de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 22, fracción XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6, 17, fracción "V" y artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 23, 25, 44, 45 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (www.morelos.gob.mx).

Contenido

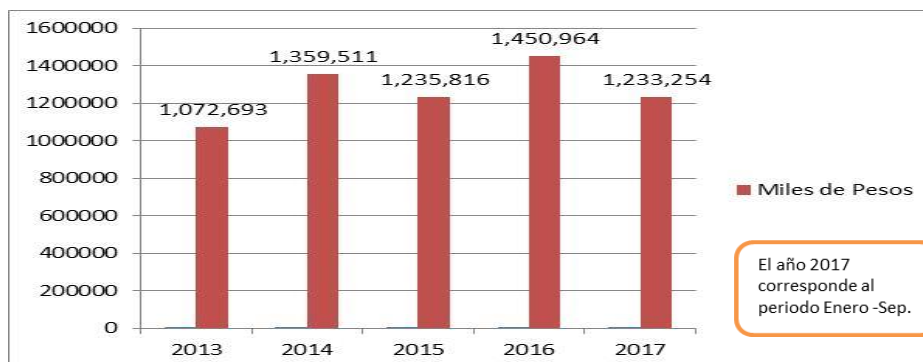
I.	Resumen de recursos financieros	5
II.	Aspectos de política económica y social	7
III.	Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados.....	9
IV.	Proyectos por Unidad Responsable de Gasto.....	16
	Oficina del Secretario	16
	Oficina de la Subsecretaría de Ingresos.....	19
	Dirección General de Recaudación.....	24
	Dirección General de Auditoría Fiscal.....	29
	Subsecretaría de Presupuesto.....	34
	Dirección General de Presupuesto y Gasto Público.....	36
	Dirección General de Coordinación de Programas Federales	38
	Unidad de Sistemas y Armonización Contable.....	41
	Dirección General de Contabilidad.....	46
	Unidad de Enlace Financiero Administrativo.....	48
	Tesorería General del Estado.....	51
	Procuraduría Fiscal del Estado.....	53
	Subprocuraduría de Recursos Administrativos Consultas y Contencioso Estatal.....	55
	Subprocuraduría de Recursos Administrativos Consultas y Contencioso Federal.....	59
	Subsecretaría de Planeación.....	61
	Dirección General de Gestión para Resultados.....	66
	Dirección General de Planeación Participativa e Información Estratégica.....	71
	Dirección General de Evaluación de Proyectos de Inversión.....	76
	Unidad de Inversión y Financiamiento.....	78
	Unidad de Coordinación Hacendaria.....	81
	Fondo Estatal para la Administración y Operación del Recinto Deportivo "Agustín Coruco Díaz".....	87
	Instituto de Crédito para los Trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Morelos.....	90
	Anexo 5. Programas, proyectos o acciones que destinan recursos para fomentar la igualdad de género por secretaría, dependencia o entidad.....	99
	Anexo 6. Programas, proyectos o acciones que destinan recursos al cumplimiento de los derechos de la infancia por secretaría, dependencia o entidad	100

I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto	Gasto corriente y social		Gasto de inversión			Otros Recursos
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	
			Ramo 33	Prog. Fed		
3.1.1 Oficina de la secretaria de Hacienda	5,550.0					
3.2.2 Oficina del Subsecretario de Ingresos	4,640.0					1,001.0
3.2.3 Dirección General de Recaudación	23,400.0				50,000.0	
3.2.4 Dirección General de Auditoría Fiscal	8,600.0					
3.3.6 Subsecretaría de Presupuesto	1,900.0					
3.3.7 Dirección General de Presupuesto y Gasto Público	8,885.0					
3.3.8 Dirección General de Coordinación de Programas Federales	2,800.0					
3.3.9 Unidad de Sistemas y Armonización Contable	6,902.5					
3.3.10 Dirección General de Contabilidad	3,850.0					
3.3.11 Unidad de Enlace Financiero Administrativo	8,387.7					
3.4.12 Tesorería General del Estado	3,204.1					
3.5.13 Procuraduría Fiscal del Estado	1,350.0					
3.5.14 Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal	1,200.0					
3.5.15. Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Federal	1,738.2					
3.6.16 Subsecretaría de Planeación	1,630.0					
3.6.17. Dirección General de Gestión para Resultados.	1,820.0					
3.6.19 Dirección General de Planeación Participativa e Información Estratégica	2,000.0					
3.7.21 Dirección General de Evaluación de Proyectos de Inversión	1,230.0					
3.7.22 Unidad de Inversión y Financiamiento	1,300.0					
3.8.24 Unidad de Coordinación Hacendaria	3,770.5					
3.40.26. Fondo Estatal para la Administración y Operación del Recinto Deportivo "Agustín Coruco Díaz"	3,000.0					
Total dependencia	97,158.0	-	-	-	50,000.0	1,001.0
	97,158.0		51,001.0			
	148,159.0					
Organismos Sectorizados						
1. Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos	90,221.0					
Total organismos sectorizados	90,221.0	-	-	-	-	-
	90,221.0		0.0			
	90,221.0					
<i>Observaciones</i>						

II. Aspectos de política económica y social

A lo largo de esta administración, iniciada a finales del año 2012, se ha observado un incremento en los ingresos estatales, como producto del fortalecimiento la recaudación de impuestos.



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

En el presente ejercicio 2017, se incrementará la fiscalización con el pago del 2% de Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal, 3% del Impuesto Sobre Prestación de Servicios de Hospedaje, Impuesto sobre los Servicios de Parques Acuáticos y Balnearios, así como lo relativo al Impuesto sobre Diversión y Espectáculos Públicos y el Impuesto de Loterías, Rifas, Sorteos, Juegos Permitidos con Apuestas y la obtención de Premios en Apuestas Permitidas, debido a que se ha visto disminuida la recaudación de dichos impuestos.

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

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

Al cierre del mes de septiembre de 2017, el Registro Público de Financiamientos y Obligaciones del Estado de Morelos cuenta con 61 registros de obligaciones crediticias, de las cuales, 9 corresponden a deuda directa del Poder Ejecutivo, 6 a deuda municipal avalada por el Estado y el resto a obligaciones contratadas directamente por los municipios. Cabe mencionar que del total, 13 inscripciones fueron realizadas en 2014 y tres en 2015, 21 en 2016 y el resto en 2017 alcanzando un 100 por ciento sobre este indicador.

En cuanto a saldos, la deuda pública directa del Poder Ejecutivo al 30 de septiembre del 2017 asciende a \$4'368,702,023.29, la deuda municipal avalada por el Estado alcanza \$545,977,828.35 y la deuda municipal es de \$535,924,875.54. En conjunto, la deuda pública en el Estado de Morelos equivale a \$5,450,604,727.18

En 2016 y el período transcurrido de 2017, se han atendido en tiempo y forma la totalidad de los requerimientos de pago de las obligaciones directas y contingentes, por lo cual no se presentan saldos vencidos en ninguna obligación crediticia.

En el 2018 se dará continuidad al cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras contratadas por el Estado, lo cual permitirá mantener la calificación crediticia y el acceso a mayores recursos en condiciones favorables ante su eventual necesidad.

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

En este año 2017, Morelos se ubicó en el Séptimo lugar nacional en la implementación del PbR-SED (Presupuesto basado en Resultados -Sistema de Evaluación del Desempeño) con un Índice avance de 82.2, sólo por abajo de los estados de México, Baja California, Guanajuato, Yucatán, Puebla y Chihuahua.

En materia de transparencia seguiremos trabajando para eficientar, transparentar y fortalecer la recaudación de los recursos, de manera sana y productiva, para contribuir al logro de los objetivos plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 encaminados a proporcionar a la ciudadanía un estado más fuerte.

III. Programas Presupuestario y Matrices de Indicadores de Resultados

Programa Presupuestario: E122. Mejora en la recaudación fiscal

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

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

P123. Gestión para Resultados

Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a mejorar el desempeño de la administración pública estatal y municipal	1 Índice de Corrupción	1 Transparencia Mexicana	
		2 Razón de Gasto Corriente del Poder Ejecutivo	2 Secretaría de Hacienda (Estatal)	
		3. Calificación crediticia del Estado de Morelos (Oficina Secretaria de Hacienda / Subsecretaría de Presupuesto)	<u>Calificación emitida por la Empresa FITCH RATINGS</u> http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx	
		4 Índice de Información Presupuestal Estatal	5 IMCO	
Propósito	Los mecanismos de Gestión para Resultados, incluido el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño Estatal, se han diseñado e instrumentado como parte de la cultura organizacional de la administración pública	Índice de avance en la implementación del PbR-SED del Estado de Morelos	Diagnósticos realizados por la SHCP y publicados en la dirección electrónica: http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/sito_pbr/Paginas/PbR_SED.aspx	Se realizan las reformas a los sistemas de planificación, de administración financiera, de monitoreo y evaluación y los sistemas de control estatal.
Componente 1	Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño Estatal implementados	- Porcentaje promedio de cumplimiento de metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo	Registros internos de la Secretaría de Hacienda	Los mecanismos de seguimiento y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo son sólidos y transparentes
Componente 2	Capacitación implementada orientada a resultados	Porcentaje de Enlaces de las dependencias adscritas al Poder Ejecutivo que tomaron el curso de PbR	'Registros de la Subdirección de Capacitación de la Secretaría de Administración	Los enlaces aplican los conocimientos adquiridos en el elaboración y/o actualización de Matrices y Programas Operativos Anuales
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	Registros de la Secretaría de Hacienda	Las estrategias de reducción del gasto se aplican correctamente.
Actividad 1.1	Seguimiento a la evaluación del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 y de sus Programas Sectoriales	Porcentaje de programas sectoriales de desarrollo evaluados y con seguimiento	Informes y registros generados por la Dirección General de Planeación Participativa de la Secretaría de Hacienda	Los programas cumplen con los objetivos planteados en el PED
		Porcentaje de indicadores establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo con avance registrado	Informes y registros generados por la Dirección General de Planeación Participativa de la Secretaría de Hacienda	Los programas cumplen con los objetivos planteados en el PED
Actividad 1.2	Diseño, refinación y seguimiento de Programas Presupuestarios y sus Matrices de Indicadores de Resultados	Porcentaje de Programas Presupuestarios elaborados para la implementación del PbR	'Registros de la Dirección General de Programación y Evaluación de la Secretaría de Hacienda	Se cuenta con información sobre los resultados finalmente alcanzados en el ámbito de intervención de los programas y políticas
		Porcentaje de Informes de Gestión Gubernamental integrados y entregados al Congreso del Estado.	'Documentos de Informe de Gestión Gubernamental y registros de la Dirección General de Programación y Evaluación de la Secretaría de Hacienda	

		Porcentaje de Reportes de evaluación del desempeño elaborados sobre los avances de los POA's	'Documento de Reporte de Evaluación del Desempeño elaborado por la Dirección General de Programación y Evaluación de la Secretaría de Hacienda	públicas
Actividad 1.3	Desarrollo de sistemas informáticos	Porcentaje de sistemas diseñados	'Registros de la Gubernatura	Los sistemas generan información oportuna que permite tomar decisiones en el momento indicado, así como ejecutar iniciativas que promuevan la eficiencia del gasto público.
Actividad 1.4	Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios	Porcentajes de Programas Presupuestarios Evaluados	Registros de la Secretaría de Hacienda / Dirección General de Gestión para Resultados	Las evaluaciones se realizan con metodologías robustas y las recomendaciones son factibles de realizar.
Actividad 1.5	Instrumentación de mecanismos de toma de decisiones presupuestales con base en resultados	Porcentaje de programas presupuestales que cuentan con matriz de indicadores	'Registros de la Secretaría de Hacienda	Las MIR's tienen bien identificadas las acciones a realizar para abordar un problema de política pública y se toman decisiones presupuestales con base en su eficacia y eficiencia.
Actividad 2.1	Diseño y estructuración de un plan integral de capacitación a servidores públicos	Porcentaje de personal capacitado que está involucrado en el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema Evaluación de Desempeño en la Administración Pública	'Listas de Asistencia y registros de la Subdirección de Capacitación de la Secretaría de Administración	Los servidores públicos aplican lo aprendido en los cursos, talleres, etc., en temas de PbR-SED y se implementa favorablemente en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.
Actividad 2.2	Diseño de mecanismos de capacitación y acompañamiento en materia de Gestión para Resultados	Dependencias capacitadas en materia de Presupuesto basado en Resultados	'Registros de la Dirección General de Coordinación de Planeación de la Secretaría de Hacienda	Las dependencias muestran interés en que los servidores públicos se capaciten en materia de Presupuesto basado en Resultados.
Actividad 2.3	Atención de necesidades de capacitación institucional requeridas por las Dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.	Porcentaje de cursos de capacitación institucional impartidos	Listas de asistencia y registros administrativos de la Subdirección de Capacitación adscrita a la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración	Los servidores públicos capacitados aplican los conocimientos adquiridos en su trabajo institucional

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	Registros administrativos de la Dirección General de Servicios de la Secretaría de Administración	Las solicitudes de mantenimiento de bienes cumplen con las políticas establecidas en el Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección General de
		Porcentaje de vehículos diagnosticados mecánicamente en un tiempo máximo de 2.5 horas	Registros administrativos de la Unidad de Control Vehicular de la Dirección General de Gestión Administrativa Institucional	Se cuenta con el personal técnico para realizar los diagnósticos mecánicos
Actividad 3.2	Ocupación de las plazas de acuerdo a necesidades de operación y con base a la suficiencia presupuestal hacendaria	Porcentaje de movimientos de personal aplicados en el sistema de nómina	Registros administrativos de la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración	El personal contratado cuenta con el perfil o la competencia laboral requerida de acuerdo con las descripciones de puesto para desempeñar sus funciones

Programa Presupuestario Administrativo: PA03. Secretaría de Hacienda

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

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

IV. Resumen de Recursos por Proyecto y Programa Presupuestario (PP)

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

Resumen de recursos por proyecto y programa presupuestario (PP)										
Unidad Administrativa	Proyectos	PP al que contribuye el proyecto	(Miles de pesos)						Otros recursos	Total por Proy. y PP
			Gasto corriente y social		Inversión					
			Estatal	Federal	Estatal	Federal				
				Ramo 33		Prog. Fed				
3.1.1. Oficina de la Secretaría de Hacienda	1. Política de la Hacienda Pública	PA03. Secretaría de Hacienda	5,550.00							5,550.00
3.3.7. Dirección General de Presupuesto y Gasto Público	1. Integración, Asesoría y Supervisión del Ejercicio del Presupuesto de Egresos de Gobierno del Estado de Morelos	PA03. Secretaría de Hacienda	8,885.00							8,885.00
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	PA03. Secretaría de Hacienda	2,800.00							2,800.00
3.3.10 Dirección General de Contabilidad	12. Contabilidad y Cuenta Pública	PA03. Secretaría de Hacienda	3,850.00							3,850.00
03.03.11 Unidad de Enlace Financiero Administrativo	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.	PA03. Secretaría de Hacienda	8,387.60							8,387.60
3.4.12 Tesorería General del Estado	14. Incorporación de procesos de mejora continua en los sistemas y procedimientos de pagos institucionales	PA03. Secretaría de Hacienda	3,204.10							3,204.10
3.5.14 Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal	16. Asuntos Hacendarios	PA03. Secretaría de Hacienda	1,200.00							1,200.00
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.	PA03. Secretaría de Hacienda	1,738.20							1,738.20
3.7.21 Dirección General de Evaluación de Proyectos de Inversión	22. Revisión de expedientes técnicos y programas y proyectos de inversión pública	PA03. Secretaría de Hacienda	1,230.00							1,230.00
3.07.22 Unidad de Inversión y Financiamiento	23. Coordinación, supervisión, registro y control de la Deuda Pública.	PA03. Secretaría de Hacienda	1,300.00							1,300.00
10	10	Costo por PP	38,144.90	-	-	-	-	-	-	38,144.90
3.2.2 Oficina del Subsecretario de Ingresos	3. Administración de los Recursos asignados a la Subsecretaría de Ingresos	E122. Mejora en la Recaudación Fiscal	4,640.00							4,640.00
	28. Administración de los Ingresos que se obtengan por concepto de Gastos de Ejecución .	E122. Mejora en la Recaudación Fiscal	1,001.00							1,001.00
3.2.3 Dirección General de Recaudación	4. Esfuerzo Recaudatorio y Administración Tributaria	E122. Mejora en la Recaudación Fiscal	23,400.00							23,400.00
3.2.4 Dirección General de Auditoría Fiscal	5. Administración de los recursos y apoyos disponibles para la ejecución de actos de fiscalización.	E122. Mejora en la Recaudación Fiscal	4,731.00							4,731.00
	6. Actos de Fiscalización.	E122. Mejora en la Recaudación Fiscal	3,869.00							3,869.00

3.3.1.. Subsecretaría de Presupuesto	8. Coordinación, Supervisión y Control del Gasto Público, Inversión y Deuda Pública	E122. Mejora en la Recaudación Fiscal	1,900.10						1,900.10
3.3.9. Unidad de Sistemas y Armonización Contable	83. Sistema de Armonización Contable	E122. Mejora en la Recaudación Fiscal	6,902.50						6,902.50
3-5.13. Procuraduría Fiscal del Estado	15. Representación, Asesoría y resolución en materia Jurídico Fiscal competencia de la Secretaría de Hacienda	E122. Mejora en la Recaudación Fiscal	1,350.00						1,350.00
3.8.24 Unidad de Coordinación Hacendaria	25. Coordinación Hacendaria	E122. Mejora en la Recaudación Fiscal	3,770.50						3,770.50
17	19	Costo por PP	51,564.1	-	-	-	-	-	51,564.1
03.6.16 Subsecretaría de Planeación	18. Fortalecimiento de la Planeación para el Desarrollo del Estado	P123. Gestión para Resultados	1,630.00						1,630.00
3.6.17 Dirección General de Gestión para Resultados.	19. Integración y evaluación de la información y gestión gubernamental	P123. Gestión para Resultados	1,820.00						1,820.00
3.6.19 Dirección General de Planeación Participativa e Información Estratégica	21. Administración y seguimiento de la información gubernamental	P123. Gestión para Resultados	2,000.00						2,000.00
3	3	Costo por PP	5,450.0	-	-	-	-	-	5,450.00
03.40. 26 Fondo Estatal para la Administración y Operación del Recinto Deportivo "Agustín Coruco Díaz"	27. Administración y operación del Recinto Deportivo Agustín "Coruco" Díaz	E033. Cohesión social	3,000.00						3,000.0
1	1	Costo por PP	3,000.0	-	-	-	-	-	3,000.0
3.2.3 Dirección General de Recaudación	29. Adquisición de placas, licencias y formatos oficiales para el registro estatal vehicular, y unidad de gestión vehicular	E102. Modernización y regulación del servicio de transporte público y particular			50,000.0				50,000.0
32	34	Total General	98,159.0	-	50,000.0	-	-	-	148,159.0
Observaciones									

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

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

Tipo de Proyecto:		Institucional			
Número:	1	Nombre:	Política de la Hacienda Pública		
Municipio (s):	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811
Derechos de la infancia:					
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	PA03. Secretaría de Hacienda				
Sector:	Hacienda	FIN	No aplica		
Clave_PP:	_PA03	Propósito:	No aplica		
Componente:	No aplica				
Actividad:	1. Actividades de oficinas de secretarios				
Clasificación Funcional					
Finalidad:	1. Gobierno				
Función:	1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios				
Subfunción:	1.5.2 Asuntos Hacendarios				
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Eje rector:	5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa				
Objetivo:	5.4 Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal.				
Estrategia:	5.4.2 Participación efectiva en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.				
Línea de acción:	5.4.2.1 Generar propuestas de reformas de normatividad federal para incrementar las potestades tributarias del Estado y los esquemas de administración de contribuciones federales.				
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Programa:	Fortalecimiento de las Finanzas Públicas 2013-2018				
Objetivo:	Único	Fortalecer la Administración tributaria de la Hacienda Pública Estatal			
Beneficio social y/o económico					
No aplica					

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

Objetivo :	1	del Proy.	Fortalecer la Administración tributaria de la Hacienda Pública Estatal					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador de PROPÓSITO)	
Clave:	SH-OS-P1-01		Nombre del indicador:	Tasa de variación de Ingresos Recaudados				
Definición del indicador:			Muestra la variación porcentual de los ingresos recaudados en el año actual con relación al año anterior.					
Tipo:	Estratégico	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Economía	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2018
Tasa de Variación			2012	2013	2014	2015	2016	2017
Fórmula:		Porcentaje	NA		21.34%	-13.26%	22.43%	-23.9%
IPRPTAAc (MP)	(-1) *100	IPRPTAAc (MP)		1,391,281	1,688,235	1,464,357	1,792,775	1,364,381
		IPRPTAAc (MP)		961,943	1,391,281	1,688,235	1,464,357	1,235,788
IPRPTAAc (MP)		Programación de la Meta 2018						
		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre
		5%		5%		5%		5%
Glosario:		Recaudación: Proceso mediante el cual las autoridades tributarias cobran a los contribuyentes todo tipo de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones establecidas en la Ley de Ingresos del Estado. IPRAAc: Ingresos propios recaudados en periodo transcurrido del año actual (Miles de pesos) IPRPTAAc: Ingresos propios recaudados en periodo transcurrido del año anterior (Miles de pesos)						
Fuente de información:		Secretaría de Hacienda / Ley de Ingresos / Cuenta pública estatal del 4to. Trimestre						
Observaciones:								

Objetivo :	2	del Proy.	Mantener o mejorar la calidad crediticia del Estado de Morelos						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador de FIN)				
Clave:	SH-OS-P1-02		Nombre del indicador:	Calificación crediticia del Estado de Morelos					
Definición del indicador:		Este indicador evidencia el nivel de calificación crediticia nacional de las finanzas públicas de Morelos, por la empresa Fitch Ratings							
Tipo:	Estratégico	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Anual		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2018	
Valor absoluto		Calificación	2012	2013	2014	2015	2016		2017
Fórmula:		CEEFR	NA	A	A	A	A	NA	A
CEEFR		MEC		A	A	A	A-		
MEC		Programación de la Meta 2018							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		
							A		
Glosario:		CEEFR: Calificación emitida por la empresa Fitch Ratings MEC: Meta establecida de calificación NA. No aplica							
Fuente de información:		Fitch Ratings (http://www.fitchmexico.com)							
Observaciones:		<p>AAA' – Es la calificación más alta. Esta calificación se asigna a los emisores u obligaciones con la más baja expectativa de riesgo de incumplimiento en relación con otros emisores u obligaciones en el mismo país.</p> <p>'AA' – indican una expectativa de muy bajo riesgo de incumplimiento en relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país.</p> <p>'A' – indican expectativa de bajo riesgo de incumplimiento en relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país.</p> <p>'BBB' – indican que existe un riesgo moderado de incumplimiento en relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país.</p> <p>'BB' indican que existe un elevado riesgo de incumplimiento en relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país.</p> <p>'B' indican un riesgo significativamente elevado de incumplimiento en relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país.</p> <p>'CCC' – Indican que el incumplimiento es una posibilidad real.</p> <p>'CC' – Indican que el incumplimiento de algún tipo parece probable.</p> <p>'C' – Indican que el incumplimiento es inminente</p> <p>'D'—Indican un emisor o instrumento que se encuentra actualmente en incumplimiento.</p> <p>Nota: Las calificaciones de 'AA' a 'CCC' pueden modificarse agregando un signo de más (+) o de menos (-) para mostrar la posición relativa dentro de las principales categorías de calificación.</p>							

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

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

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto						
Proyectos	(Miles de pesos)					
	Gasto corriente y social		Inversión			Otros recursos
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	
			Ramo 33	Prog. Fed.		
3. Administración de los Recursos asignados a la Subsecretaría de Ingresos	4,640.0					
28. Administración de los Ingresos que se obtengan por concepto de Gastos de Ejecución .						1,001.0
Total	4,640.0	-	-	-	-	1,001.0
		4,640.0				
						5,641.0
Observaciones						

Tipo de Proyecto:		Institucional				
Número:	3	Nombre:	Administración de los recursos asignados a la Subsecretaría de Ingresos.			
Municipio (s):	Todo el Estado					
Población objetivo del proyecto						
Mujeres:		Hombres:		Total:	0	
Derechos de la infancia:						
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica	
Clasificación Programática						
Programa presupuestario:	E122. Mejora en la Recaudación Fiscal					
Sector:	Hacienda	FIN	12. Contribuir a mejorar el desempeño de la administración pública estatal y municipal			
Clave_PP:	_E122	Propósito:	Sistema Recaudatorio y de Fiscalización coordinado y eficiente			
Componente:	Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal fortalecida y modernizada					
Actividad:	No aplica					
Clasificación Funcional						
Finalidad:	1. Gobierno					
Función:	1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios					
Subfunción:	1.5.2 Asuntos Hacendarios					
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
Eje rector:	5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa					
Objetivo:	5.4 Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal.					
Estrategia:	5.4.1 Implementar un sistema recaudatorio y de fiscalización eficiente diseñado a partir del comportamiento y actitud de cumplimiento de los sujetos obligados.					
Línea de acción:	5.4.1.1 Facilitar a los contribuyentes dispuestos a cumplir.					
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
Programa:	Fortalecimiento de las Finanzas Públicas 2013-2018					
Objetivo:	No aplica					
Beneficio social y/o económico						
La recaudación de recursos permite apoyar el funcionamiento de Secretarías y Dependencias Adscritas al Poder Ejecutivo, las cuales realizan obras y acciones en beneficio de la población del Estado						

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)						
Origen de los recursos		Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
		Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Federal		0.0				
Estatal		4,640.0	2,339.8	1,826.6	443.3	30.3
Total		4,640.0	2,339.8	1,826.6	443.3	30.3
Observaciones						

Objetivo :	1	del Proy.	Aumentar o mantener los ingresos por esfuerzo recaudatorio de un año a otro.						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador no registrado en MIR)		
Clave:	SH-SI-P3-01		Nombre del indicador:	Tasa de variación de los Ingresos por esfuerzo recaudatorio en el año.					
Definición del indicador:		Muestra la diferencia porcentual de los recursos recaudados en el año actual con relación al año anterior							
Tipo:	Estratégico	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Anual		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2018	
Tasa de Variación		Porcentaje	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Fórmula:			NA	NA	NA	-20.67%	16.35%	-14.23%	5%
IRAAc	(-1) *100	IRAAc				1,235,819	1,437,862	1,233,254	
		IRAAAn				1,557,833	1,235,819	1,437,862	
IRAAAn		Programación de la Meta 2018							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre				
								5%	
Glosario:		IRAAc: Ingresos Recaudados en el año actual (Miles de pesos) IRAAAn: Ingresos recaudados en el año anterior (Miles de pesos)							
Fuente de información:		Oficina del Subsecretario de Ingresos y Dirección General de Recaudación.							
Observaciones:		El año 2017 corresponde al periodo Enero-Septiembre de 2017.							

Objetivo :	2	del Proy.	Cumplir con la recaudación estimada en la ley de ingresos.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador de COMPONENTE)	
Clave:	SH-SI-P3-02		Nombre del indicador:	Cumplimiento de Recaudación Estimada en el Ejercicio Fiscal				
Definición del indicador:	Porcentaje de ingresos recaudados con relación a la Ley de Ingresos							
Tipo:	Estratégico	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
		2012	2013	2014	2015	2016		
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	NA	109.4%	127.4%	100%	
Fórmula:								
CIRPTA	* 100	CIRPTA			1,235,819	1,437,862	1,233,254	
		CRELI			1,130,118	1,129,001	1,496,300	
CRELI		Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		25%	50%	75%	100%			
Glosario:	CIRPTA: Cantidad de Ingresos Recaudados en el período transcurrido del año (Miles de pesos) CRELI: Cantidad de recaudación estimada en la Ley de Ingresos (Miles de pesos) NA: No aplica							
Fuente de información:	Ley de Ingresos Estatal y Dirección General de Recaudación Estatal.							
Observaciones:	El año 2017 corresponde al período Enero-Septiembre							

Objetivo :	3	del Proy.	Disminuir el costo total de la recaudación para la captación de los ingresos recaudados.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador no registrado en MIR)	
Clave:	SH-SI-P3-03		Nombre del indicador:	Porcentaje promedio del Costo de la Recaudación				
Definición del indicador:	Mide el porcentaje de recursos erogados con relación a los recursos recaudados							
Tipo:	Estratégico	Sentido de la medición:	Descendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
		2012	2013	2014	2015	2016		
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	NA	3.1%	5%	4%	
Fórmula:								
MESIPTA	* 100	MESIPTA			28,911	72,241	47,191	
		MRRPTA			937,471	1,437,862	1,233,254	
MRRPTA		Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		4%	4%	4%	4%			
Glosario:	MESIPTA: Monto erogado por la Subsecretaría de Ingresos en el período transcurrido del año (Miles de pesos) MRRPTA: Monto de recursos recaudados en el período transcurrido del año (Miles de pesos) NA: No aplica							
Fuente de información:	Secretaría de Hacienda /Unidad de Gestión Tributaria							
Observaciones:	El año 2017 corresponde al período Enero-Septiembre							

Tipo de Proyecto:			Institucional			
Número:	28	Nombre:	Administración de los ingresos que se obtengan por concepto de Gastos de Ejecución			
Municipio (s):	Todo el Estado					
Población objetivo del proyecto						
Mujeres:		Hombres:		Total:	0	
Derechos de la infancia:						
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica	
Clasificación Programática						
Programa presupuestario:	E122. Mejora en la Recaudación Fiscal					
Sector:	Hacienda	FIN	12. Contribuir a mejorar el desempeño de la administración pública estatal y municipal			
Clave_PP:	_E122	Propósito:	Sistema Recaudatorio y de Fiscalización coordinado y eficiente			
Componente:	1. Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal fortalecida y modernizada					
Actividad:	1.1. Implementación de un sistema recaudatorio y de fiscalización eficiente					
Clasificación Funcional						
Finalidad:	1. Gobierno					
Función:	1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios					
Subfunción:	1.5.2 Asuntos Hacendarios					
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
Eje rector:	5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa					
Objetivo:	5.4 Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal.					
Estrategia:	5.4.1 Implementar un sistema recaudatorio y de fiscalización eficiente diseñado a partir del comportamiento y actitud de cumplimiento de los sujetos obligados.					
Línea de acción:	5.4.1.1 Facilitar a los contribuyentes dispuestos a cumplir.					
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
Programa:	No aplica					
Objetivo:		No aplica				
Beneficio social y/o económico						
No aplica						

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

Objetivo :	1	del Proy.	Administrar los recursos recaudados por concepto de gastos de ejecución					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador no registrado en MIR)	
Clave:	SH-SI-P28-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de recursos ejercidos por concepto de Gastos de Ejecución				
Definición del indicador:	Porcentaje de recursos ejercidos con relación a los recursos recaudados por concepto de Gastos de Ejecución							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Semestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	NA	100%	100%	88.9%	100%
Fórmula:								
REPGEPTA	* 100	REPGEPTA			1,001	1,001	890	
		RDGEPTA			1,001	1,001	1,001.00	
RDGEPTA		Programación de la Meta 2018						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		0%	50%	50%	100%			
Glosario:	REPGEPTA: Recursos ejercidos por gastos de ejecución en el periodo transcurrido del año (Miles de pesos) RDGEPTA: Recursos destinados a los gastos de ejecución en el periodo transcurrido del año (Miles de pesos) NA: No aplica							
Fuente de información:	Oficina del Subsecretario de Ingresos y Dirección General de Recaudación.							
Observaciones:	Los gastos de ejecución se miden de manera trimestral, ya que de conformidad por el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la Distribución de los Ingresos Recaudados por concepto de honorarios y gastos de ejecución, al personal de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, los cuales se distribuyen de manera mensual. Cabe hacer mención que para el ejercicio 2018, el ejercicio del presupuesto sera una vez que la Dirección de Presupuestos confirme la recaudación mensual efectivamente realizada.							

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

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

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto						
Proyectos	(Miles de pesos)					
	Gasto corriente y social		Inversión			Otros recursos
	Estatal	Federal	Estatal	Federal		
				Ramo 33	Prog. Fed	
4. Esfuerzo Recaudatorio y Administración Tributaria	23,400.0					
29. Adquisición de placas, licencias y formatos oficiales para el registro estatal vehicular, y unidad de gestión vehicular			50,000.0			
Total	23,400.0	-	50,000.0	-		
	23,400.0		50,000.0			
	73,400.0					
Observaciones						

Tipo de Proyecto:		Institucional				
Número:	4	Nombre:	Esfuerzo Recaudatorio y Administración Tributaria			
Municipio (s):	Todo el Estado					
Población objetivo del proyecto						
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811	
Derechos de la infancia:						
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica	
Clasificación Programática						
Programa presupuestario:	E122. Mejora en la Recaudación Fiscal					
Sector:	Hacienda	FIN	12. Contribuir a mejorar el desempeño de la administración pública estatal y municipal			
Clave_PP:	_E122	Propósito:	12. Contribuir a mejorar el desempeño de la administración pública estatal y municipal			
Componente:	1. Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal fortalecida y modernizada					
Actividad:	1.2 Integración de la Base de Datos con información de los contribuyentes					
Clasificación Funcional						
Finalidad:	1. Gobierno					
Función:	1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios					
Subfunción:	1.5.2 Asuntos Hacendarios					
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
Eje rector:	5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa					
Objetivo:	5.4 Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal.					
Estrategia:	5.4.1 Implementar un sistema recaudatorio y de fiscalización eficiente diseñado a partir del comportamiento y actitud de cumplimiento de los sujetos obligados.					
Línea de acción:	5.4.1.1 Facilitar a los contribuyentes dispuestos a cumplir.					
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
Programa:	Fortalecimiento de las Finanzas Públicas 2013-2018					
Objetivo:	1	Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal				
Beneficio social y/o económico						
La aplicación de los ingresos recaudados contribuye a que las dependencias oficiales lleven a cabo sus programas en beneficio de la población del Estado.						

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Federal	0.0				
Estatad	23,400.0	5,850.0	5,850.0	5,850.0	5,850.0
Ingresos propios	0.0				
Total	23,400.0	5,850.0	5,850.0	5,850.0	5,850.0
Observaciones					

Objetivo :	1	Aumentar la recaudación de los ingresos propios							
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador de PROPÓSITO)				
Clave:	SH-DGR-P4-01	Nombre del indicador:		Tasa de variación de Ingresos Propios Recaudados					
Definición del indicador:		Variación porcentual de ingresos propios recaudados recaudados en el año actual con relación al año anterior							
Tipo:	Estratégico	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2018	
Tasa de Variación			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Fórmula:		Porcentaje	17.24%	8.07%	4.92%	5.26%	3%	0.29%	3%
IR en el año actual	(-1) *100	IR en el año actual	1,005,394	1,086,565	1,140,000	1,200,000	1,726,505	1,233,254	
IR en el año anterior		IR en el año anterior	857,518	1,005,394	1,086,565	1,140,000	1,676,219	1,229,702	
		Programación de la Meta 2018							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		
		3%	3%		3%		3%		
Glosario:		IR: Ingresos Recaudados							
Fuente de información:		Cuenta Comprobada generada por la Dirección General de Recaudación							
Observaciones:		Los montos contemplados en la línea base son tomados de la Cuenta Comprobada que genera la Dirección General de Recaudación, mismos que son reportados de manera mensual a la Dirección General de Coordinación Hacendaria. La información del año 2017 corresponde al periodo Enero-Septiembre							

Objetivo :	2	Lograr el incremento de contribuyentes en los padrones estatales							
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto						(Indicador de ACTIVIDAD)			
Clave:	SH-DGR-P4-02		Nombre del indicador:	Tasa de variación de contribuyentes activos registrados en el padrón					
Definición del indicador:		Diferencia porcentual de contribuyentes registrados en el Padrón en el periodo transcurrido del año actual con relación al mismo periodo del año inmediato anterior							
Tipo:	Estratégico	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2018	
Tasa de Variación			2012	2013	2014	2015	2016		2017
Fórmula:		Porcentaje	NA	NA	NA	NA	2%	5.76%	2%
NCAPPTAA	(-1) *100	NCAPPTAA					49,198	49,294	
TCAPMPAA		TCAPMPAA					48,233	46,609	
		Programación de la Meta 2018							
		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		2%		2%		2%		2%	
Glosario:		NCAP EN EL P. : Número de contribuyentes activos y potenciales en el periodo transcurrido del Año actual TCAPMPAA: Total de Contribuyentes Activos y Potenciales en el Mismo Periodo del Año Anterior NA: No aplica							
Fuente de información:		Padrón de Contribuyentes Estatales							
Observaciones:		Se consideran únicamente los padrones de impuestos sobre Erogaciones y de Hospedaje, no considera padrones de Impuestos Coordinados con la Federación. No se consideran cifras de los años anteriores toda vez que el indicador fue incluido a partir del año 2016 y conforme la información de los padrones únicamente se cuenta con registro a partir de ese año. La información del año 2017 corresponde al periodo Enero-Septiembre							

Tipo de Proyecto:			Institucional			
Número:	29	Nombre:	Adquisición de placas, licencias y formatos oficiales para el registro estatal vehicular, y unidad de gestión vehicular			
Municipio (s):	Todo el Estado					
Población objetivo del proyecto						
Mujeres:		Hombres:		Total:	0	
Derechos de la infancia:						
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica	
Clasificación Programática						
Programa presupuestario:	E102. Modernización y regulación del servicio de transporte público y particular					
Sector:	Movilidad_y_Transporte	FIN	10. Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas			
Clave_PP:	_E122	Propósito:	Sistema Recaudatorio y de Fiscalización coordinado y eficiente			
Componente:	1. Servicio de transporte público modernizado y diversificado					
Actividad:	Actualización del padrón vehicular					
Clasificación Funcional						
Finalidad:	3. Desarrollo Económico					
Función:	3.5 Transporte					
Subfunción:	3.5.6 Otros Relacionados con Transporte					
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
Eje rector:	4. Morelos Verde y Sustentable					
Objetivo:	4.11 Modernizar el servicio del transporte público y particular.					
Estrategia:	4.11.4 Controlar el orden documental y físico.					
Línea de acción:	4.11.4.10 Realizar la solicitud de placas e impresos para reemplacamiento Retomar y formalizar la capacitación de operadores.					
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
Programa:	No aplica					
Objetivo:	No aplica					
Beneficio social y/o económico						
Este proyecto permitirá a los usuarios mantener actualizadas sus licencias placas y tarjetas de circulación.						

Información financiera del proyecto de inversión							
Origen de los recursos			Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
			Subtotales	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Inversión Federal			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
RAMO:	33	Fondo:	0.0				
Programa federal:			0.0				
Inversión Estatal			50,000.0	18,000.0	32,000.0	0.0	0.0
PIPE			50,000.0	18,000.0	32,000.0		
"Ingresos propios"			0.0				
Total			50,000.0	18,000.0	32,000.0	0.0	0.0
Observaciones							

Objetivo :	1	Atender las necesidades de los usuarios en cuanto a la demanda de placas, tarjetas de circulación y licencias de conducir.							
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador de ACTIVIDAD)				
Clave:	SH-DGR-P29-02		Nombre del indicador:	Porcentaje de placas, licencias y formatos oficiales adquiridos para dar atención a los contribuyentes del servicio público y particular					
Definición del indicador:		Mide la proporción de placas, licencias y formatos oficiales adquiridos para dar atención a los contribuyentes del servicio público y particular							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2018	
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016		2017
Fórmula:		Porcentaje	NA	NA	NA	NA	NA	94.9%	100%
NPLTCA	* 100	NPLTCA						104,429	
		TPLTCR						110,000	
TPLTCR		Programación de la Meta 2018							
		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		100%		100%		100%		100%	
Glosario:		NPLTCA: Número de Placas, Licencias y Tarjetas de Circulación Adquiridas TPLTCR: Total de Placas, Licencias y Tarjetas de Circulación Requeridas NA: No aplica							
Fuente de información:		Registros internos de la Dirección General de Recaudación							
Observaciones:									

Clave	Relación de obras y/o acciones	Municipio / Localidad	Fuente de financiamiento (Miles de pesos)				Otros prog. Fed.
			PIPE	Ramo 33			
				Fondo III	Fondo IV	Fondo VII	
29.1	Adquisición de placas, licencias y formatos oficiales	Cuernavaca	50,000.0				
Total			50,000.0	-	-	-	-
Observaciones							

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

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

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto						
Proyectos	(Miles de pesos)					
	Gasto corriente y social		Inversión			Otros recursos
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	
			Ramo 33	Prog. Fed.		
05. Administración de los recursos y apoyos disponibles para la ejecución de actos de fiscalización.	4,731.0					
06. Actos de Fiscalización.	3,869.0					
Total	8,600.0	-	-	-	-	-
	8,600.0		-			-
	8,600.0					
Observaciones						

Tipo de Proyecto:		Institucional				
Número:	5	Nombre:	Administración de los recursos y apoyos disponibles para la ejecución de actos de fiscalización.			
Municipio (s):	Todo el Estado					
Población objetivo del proyecto						
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811	
Derechos de la infancia:						
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica	
Clasificación Programática						
Programa presupuestario:	PA03. Secretaría de Hacienda					
Sector:	Hacienda	FIN	No aplica			
Clave_PP:	_PA03	Propósito:	No aplica			
Componente:	No aplica					
Actividad:	3. Actividades administrativas					
Clasificación Funcional						
Finalidad:	1. Gobierno					
Función:	1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios					
Subfunción:	1.5.2 Asuntos Hacendarios					
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
Eje rector:	5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa					
Objetivo:	5.4 Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal.					
Estrategia:	5.4.1 Implementar un sistema recaudatorio y de fiscalización eficiente diseñado a partir del comportamiento y actitud de cumplimiento de los sujetos obligados.					
Línea de acción:	5.4.1.2 Incrementar la percepción de riesgo mediante la aplicación de la Ley a aquellos que no quieren o han decidido en no cumplir con sus obligaciones fiscales.					
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
Programa:	Fortalecimiento de las Finanzas Públicas 2013-2018					
Objetivo:	No aplica					
Beneficio social y/o económico						
No aplica						

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

Objetivo :	1	del Proy.	Disminuir el tiempo de atención de las solicitudes ingresadas.						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto						(Indicador no registrado en MIR)			
Clave:	SH-DGAFE-P06-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de solicitudes de recursos humanos, materiales, financieros y de servicios atendidas en un rango de 5 días hábiles o menos.					
Definición del indicador:		Mide la proporción de solicitudes atendidas oportunamente en un rango de 5 días hábiles o menos.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Anual		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base				Meta 2018		
			2012	2013	2014	2015		2016	2017
Porcentaje		Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	NA	100%
Fórmula:									
NSA	* 100	NSA	1,684	762	250	315	310		
		TSR	1,684	762	250	315	310		
TSR		Programación de la Meta 2018							
		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		100%		100%		100%		100%	
Glosario:		NSA: NUMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS TSR: TOTAL DE SOLICITUDES INGRESADAS Solicitud: Son los requerimientos recibidos por parte del personal adscrito a la Dirección General de Auditoría Fiscal relativos a la dotación de materiales y suministros para la realización de las actividades encomendadas (material de oficina, consumibles para equipos de cómputo, material de limpieza, pago de pasajes por el traslado del centro de trabajo al domicilio fiscal de las/los contribuyentes sujetos a revisión, pagos de viáticos para el desahogo de comisiones fuera de la Entidad y pago de pasajes por entrega de correspondencia en general), movimientos e incidencias de personal (tramites referentes a altas, bajas, licencias sin goce de sueldo, reanudaciones, reingresos, cambios de plaza, justificaciones, trámite de vacaciones e incapacidades), así como lo relativo al mantenimiento de los bienes muebles, inmuebles y parque vehicular asignados a la unidad. NA: No aplica Oportunamente: Cubrir a satisfacción lo requerido no excediendo 5 días hábiles.							
Fuente de información:		Dirección General de Auditoría Fiscal							
Observaciones:									

Tipo de Proyecto:		Institucional			
Número:	6	Nombre:	Actos de Fiscalización		
Municipio (s):	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811
Derechos de la infancia:					
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	E122. Mejora en la Recaudación Fiscal				
Sector:	Hacienda	FIN	12. Contribuir a mejorar el desempeño de la administración pública estatal y municipal		
Clave_PP:	_E122	Propósito:	Sistema Recaudatorio y de Fiscalización coordinado y eficiente		
Componente:	1. Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal fortalecida y modernizada				
Actividad:	1.1. Implementación de un sistema recaudatorio y de fiscalización eficiente				
Clasificación Funcional					
Finalidad:	1. Gobierno				
Función:	1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios				
Subfunción:	1.5.2 Asuntos Hacendarios				
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Eje rector:	5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa				
Objetivo:	5.4 Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal.				
Estrategia:	5.4.1 Implementar un sistema recaudatorio y de fiscalización eficiente diseñado a partir del comportamiento y actitud de cumplimiento de los sujetos obligados.				
Línea de acción:	5.4.1.1 Facilitar a los contribuyentes dispuestos a cumplir.				
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Programa:	Fortalecimiento de las Finanzas Públicas 2013-2018				
Objetivo:	No aplica				
Beneficio social y/o económico					
No aplica					

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Federal	0.0				
Estatad	3,869.0	1,350.2	1,336.6	510.4	671.9
Ingresos propios	0.0				
Total	3,869.0	1,350.2	1,336.6	510.4	671.9
Observaciones					

Objetivo :	1	del Proy.	Cumplir con la meta establecida de actos de fiscalización para incrementar la recaudación fiscal.						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador no registrado en MIR)		
Clave:	SH-DGAFE-P06-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de Actos de Fiscalización de Impuestos Federales concluidos.					
Definición del indicador:			Muestra la cantidad de actos de fiscalización de impuestos federales concluidos.						
Tipo:	Gestión		Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Bimestral	
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2018
Porcentaje			Porcentaje	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Fórmula:				100%	100%	100%	100%	175.9%	
NAFC	* 100	NAFC	802	993	688	496	839		
MAAFP		MAAFP	802	993	688	496	477	394	
Programación de la Meta 2018									
			1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
			25%	50%		75%		100%	
Glosario:			NAFC: Número de Actos de fiscalización concluidos MAAFP: Meta anual de Actos de Fiscalización Programados NA: No aplica Actos de Fiscalización: se refiere a las actividades de comprobación que lleva a cabo la autoridad (Dirección General de Auditoría Fiscal) para verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales de impuestos estatales de las/los contribuyentes con domicilio fiscal en el Estado de Morelos.						
Fuente de información:			Dirección General de Auditoría Fiscal						
Observaciones:			Los gastos de ejecución se miden de manera semestral por lo que la meta se programa a partir del segundo trimestre.						

Objetivo :	2	del Proy.	Cumplir con la meta establecida de actos de fiscalización para incrementar la recaudación fiscal.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador no registrado en MIR)	
Clave:	SH-DGAFA-P06-02		Nombre del indicador:	Porcentaje de Actos de Fiscalización de impuestos estatales concluidos.				
Definición del indicador:	Muestra la cantidad de actos de fiscalización de impuestos estatales concluidos.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Bimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018
Porcentaje		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Fórmula:	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
AFC	* 100	AFC	175	547	604	650	775	
AFP		AFP	175	547	604	650	775	
Programación de la Meta 2018								
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		25%	50%	75%	100%			
Glosario:	AFC: Actos de fiscalización concluidos AFP: Actos de Fiscalización Programados Dirección General Auditoría Fiscal.							
Fuente de información:	Dirección General de Auditoría Fiscal							
Observaciones:	En este indicador únicamente se aborda el total de actos concluidos sin observaciones, del método de Presencia Fiscal que se integra como sigue: Total de actos emitidos (Presencia Fiscal) 582 en 2015; de los cuales, el total de actos sin observaciones fueron 100, ahora bien, por regla del Servicio de Administración Tributaria únicamente se consideran en las IGG aquellos de los que no se desprendan observaciones							

Objetivo :	3	del Proy.	Tasa de variación de Ingresos Recaudados.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador no registrado en MIR)	
Clave:	SH-DGAFA-P06-03		Nombre del indicador:	Tasa de variación de ingresos recaudados por concepto de diferencias detectadas por Actos de Fiscalización con relación al ejercicio inmediato anterior.				
Definición del indicador:	Muestra la cantidad de actos de fiscalización de impuestos federales concluidos.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Bimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018
Tasa de Variación		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Fórmula:	Porcentaje	3.58%	38.82%	22.98%	28.92%	5.4%	NA	
IRE	(-1) *100	IRE	70,940,555	98,480,909	121,116,030	156,138,316	164,571,938	
IREIA		IREIA	68,488,790	70,940,555	98,480,909	121,116,030	156,138,316	
Programación de la Meta 2018								
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		25%	50%	75%	100%			
Glosario:	IRE: - Ingresos Recaudados en el Ejercicio IREIA: Ingresos Recaudados en el Ejercicio Inmediato Anterior. NA: No aplica Autocorrección fiscal: oportunidad, prevista en Ley que otorga al contribuyente la opción de corregir su situación fiscal pagando las contribuciones adeudadas (omitidas), incluyendo su actualización, multas y recargos. Liquidación: se origina cuando la/el contribuyente acreedor a una obligación tributaria realiza un acto o incurre en una omisión comprendida en una situación jurídica prevista en la Ley y decretada por la autoridad. Evasión fiscal: Se refiere a la acción de evadir el pago de impuestos, y consiste en la ocultación de ingresos, simulación o exageración de gastos deducibles, aplicación de desgravaciones y subvenciones injustificadas y demás con la finalidad de evitar el pago de las contribuciones que por ley le correspondan a la autoridad. Actos de Fiscalización: se refiere a las actividades de comprobación que lleva a cabo la autoridad (Dirección General de Auditoría Fiscal) para verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales de impuestos estatales de las/los contribuyentes con domicilio fiscal en el Estado de Morelos.							
Fuente de información:	Dirección General de Auditoría Fiscal							
Observaciones:								

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

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

Tipo de Proyecto:		Institucional		
Número:	8	Nombre:	Coordinación, Supervisión y Control del Gasto Público, Inversión y Deuda Pública	
Municipio (s):	Todo el Estado			
Población objetivo del proyecto				
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total: 1,903,811
Derechos de la infancia:				
Niñas:		Niños:		Adolescentes:
Clasificación Programática				
Programa presupuestario:	E122. Mejora en la Recaudación Fiscal			
Sector:	Hacienda	FIN	12. Contribuir a mejorar el desempeño de la administración pública estatal y municipal	
Clave_PP:	_E122	Propósito:	Sistema Recaudatorio y de Fiscalización coordinado y eficiente	
Componente:	2 Implantación del sistema de Coordinación Hacendaria			
Actividad:	2.3 Impulso en la aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de los documentos del CONAC para la Armonización Contable			
Clasificación Funcional				
Finalidad:	1. Gobierno			
Función:	1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios			
Subfunción:	1.5.1 Asuntos Financieros			
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Eje rector:	5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa			
Objetivo:	5.5 Administrar eficientemente el gasto público, inversión y deuda pública con base en resultados.			
Estrategia:	5.5.1 Coordinar, supervisar y controlar el gasto público, inversión y deuda pública de manera efectiva.			
Línea de acción:	5.5.1.2 Controlar y evaluar el ejercicio del gasto público y el presupuesto de egresos del Gobierno de Nueva Visión conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.			
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Programa:	No aplica			
Objetivo:	No aplica			
Beneficio social y/o económico				

Con este proyecto se busca generar más y mejores servicios gubernamentales para con la ciudadanía al controlar con eficacia el gasto público gubernamental.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Federal	0.0				
Estatad	1,900.0	529.0	547.7	398.3	425.0
Ingresos propios	0.0				
Total	1,900.0	529.0	547.7	398.3	425.0
Observaciones					

Objetivo :	1	del Proy.	Impulsar la aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de los documentos del CONAC para la Armonización Contable. Y elaborar y entregar el Proyecto del Presupuesto de Egresos 2017						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador de ACTIVIDAD)				
Clave:	(SH-SSP-P9-01)		Nombre del indicador:	Porcentaje de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental					
Definición del indicador:		El porcentaje indica el grado de cumplimiento de los requerimientos estipulados por la Ley General de Contabilidad Gubernamental.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2018	
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Fórmula:		Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	NA	100%
RLGCGC	* 100	RLGCGC	50	100	100	100	45		
TRELGGC		TRELGGC	50	100	100	100	45		
TRELGGC		Programación de la Meta 2018							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		
		100%	100%		100%		100%		
Glosario:		RLGCGC: Requerimientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental cumplidos TRELGGC: Total de requerimientos establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental NA: No aplica							
Fuente de información:		Registros de la Secretaría de Hacienda / Subsecretaría de Presupuesto.							
Observaciones:									

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

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

Tipo de Proyecto:		Institucional			
Número:	9	Nombre:	Integración, Asesoría y Supervisión del Ejercicio del Presupuesto de Egresos de Gobierno del Estado de Morelos		
Municipio (s):	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:		Hombres:		Total:	0
Derechos de la infancia:					
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	PA03. Secretaría de Hacienda				
Sector:	Hacienda	FIN	No aplica		
Clave_PP:	_PA03	Propósito:	No aplica		
Componente:	No aplica				
Actividad:	3. Actividades administrativas				
Clasificación Funcional					
Finalidad:	1. Gobierno				
Función:	1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios				
Subfunción:	1.5.1 Asuntos Financieros				
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Eje rector:	5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa				
Objetivo:	5.2 Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos.				
Estrategia:	5.2.2 Fortalecer e implementar mecanismos que promuevan y faciliten una clara rendición de cuentas.				
Línea de acción:	5.2.2.6 Integrar oportunamente la información de Estados Financieros y Cuenta Pública.				
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Programa:	No aplica				
Objetivo:	No aplica				
Beneficio social y/o económico					
No aplica					

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Federal	0.0				
Estatal	8,885.0	1,777.0	1,777.0	1,777.0	3,554.0
Ingresos propios	0.0				
Total	8,885.0	1,777.0	1,777.0	1,777.0	3,554.0
Observaciones					

Objetivo :	1	del Proy.	Optimizar el ejercicio de los Recursos Financieros de gasto corriente de las Dependencias adscritas al Poder Ejecutivo						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador no registrado en MIR)		
Clave:	SH-DGPGP-P09-01		Nombre del indicador:	Variación porcentual de los recursos ejercidos de gasto corriente por las Dependencias adscritas al poder Ejecutivo					
Definición del indicador:		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.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2018	
Tasa de Variación			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Fórmula:		Porcentaje	NA	NA	NA		-12.69%	NA	7%
CGCEAAc	(-1) *100	CGCEAAc				3,199,662	2,793,596		
		CGCEAAc					3,199,662		
CGCEAAc	(-1) *100	Programación de la Meta 2018							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre				
		7%	7%	7%	7%				
Glosario:		CREAAc: Cantidad de gasto corriente ejercido en el año actual por las dependencias adscritas al Poder Ejecutivo (Miles Pesos). CREAAc: Cantidad de gasto corriente ejercido en el mismo periodo del año anterior por las dependencias adscritas al Poder Ejecutivo (Miles Pesos).							
Fuente de información:		www.transparenciamorelos.mx/							
Observaciones:									

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

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

Tipo de Proyecto:		Institucional			
Número:	10	Nombre:	Administración en la operación de los programas del Convenio de Coordinación para el desarrollo Social y otros Convenios Federales		
Municipio (s):	No aplica				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:		Hombres:		Total:	0
Derechos de la infancia:					
Niñas:		Niños:		Adolescentes:	
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	PA03. Secretaría de Hacienda				
Sector:	Hacienda	FIN	No aplica		
Clave_PP:	_PA01	Propósito:	No aplica		
Componente:	No aplica				
Actividad:	3 Actividades Administrativas				
Clasificación Funcional					
Finalidad:	1. Gobierno				
Función:	1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios				
Subfunción:	1.5.1 Asuntos Financieros				
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Eje rector:	5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa				
Objetivo:	5.2 Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos.				
Estrategia:	5.2.2 Fortalecer e implementar mecanismos que promuevan y faciliten una clara rendición de cuentas.				
Línea de acción:	5.2.2.4 Impulsar mecanismos de coordinación entre los órganos de control federal, estatal y municipal, los entes fiscalizadores externos, las asociaciones civiles y organizaciones para hacer más eficiente y eficaz la vigilancia de los recursos públicos.				
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Programa:	No aplica				
Objetivo:		No aplica			
Beneficio social y/o económico					
No aplica					

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

Objetivo :	1	del Proy.	Transferir en tiempo en forma el recurso acordado en los convenios						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador no registrado en MIR)				
Clave:	SH-DGCPF-P-11-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de recursos federales transferidos a los municipios, dependencias y entidades ejecutoras.					
Definición del indicador:	Mide el porcentaje de recursos transferidos a los municipios y dependencias								
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Porcentaje	Porcentaje	18.8%	100%	72.9%	60.6%	100%	94.7%	100%	
Fórmula:									
RFT	* 100	RFT	28,625	801,926	3,376	4,569,252	5,887,136	914,023	
TRFA		TRFA	151,904	801,926	4,630	7,544,862	5,887,136	965,047	
Programación de la Meta 2018									
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		
		100%	100%		100%		100%		
Glosario:	RFT: Recursos federales transferidos TRFA: Total de recursos federales aprobados NA: No aplica								
Fuente de información:	Control interno de la Dirección de los Recursos autorizados para el ejercicio 2016								
Observaciones:	En el mes de septiembre de 2017 se ha cumplido con la transferencia del 100% de los Recursos Federales.								

Objetivo :	2	del Proy.	Dar asistencia y asesoría técnica a los municipios, dependencias y entidades para la correcta aplicación de las normas vigentes que se establecen en cada convenio.						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador no registrado en MIR)				
Clave:	SH-DGCPF-P11-02		Nombre del indicador:	Porcentaje de asesorías y asistencias técnicas otorgadas a los municipios y a las dependencias y entidades ejecutoras del gasto público federal para la correcta aplicación de la normatividad vigente					
Definición del indicador:	mide el porcentaje estimado de recursos liberados a los municipios y dependencias.								
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Porcentaje	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	74.6%	100%	
Fórmula:									
NAO	* 100	NAO	268	268	268	268	268	200	
TAS		TAS	268	268	268	268	268	268	
Programación de la Meta 2018									
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		
		100%	100%		100%		100%		
Glosario:	NAO: Numero de asesorías otorgadas TAS: Total de asesorías solicitadas NA: No aplica								
Fuente de información:	Control interno de la dirección general de coordinación de programas federales								
Observaciones:	Al mes de septiembre de 2017 se brindaron a las asesorías necesarias para la correcta aplicación de la normatividad vigente.								

Objetivo :	3	del Proy.	Llevar un control de los recursos liberados a los municipios, dependencias y entidades ejecutoras del ramo 33.						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador no registrado en MIR)		
Clave:	SH-DGCPF-P11-03		Nombre del indicador:	Porcentaje de recursos liberados a los municipios, dependencias y entidades ejecutoras de los fondo 3 y 4 del ramo 33.					
Definición del indicador:	mide el porcentaje de recursos liberados a los municipios y entidades								
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Porcentaje	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	80.3%	100%	
Fórmula:									
CRL	* 100	CRL	7,929	8,388	8,830	10,571	148,909	1,332,804	
		TRA	7,929	8,388	8,830	10,571	148,909	1,659,449	
TRA	* 100	Programación de la Meta 2018							
		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		100%		100%		100%		100%	
Glosario:	CRL: Cantidad de recursos liberados TRA: Total de recursos aprobados NA: No aplica								
Fuente de información:	Control interno de la Dirección General de Coordinación de Programas Federales del ramo 33.								
Observaciones:	Se ha cumplido con la transferencia a los municipios con un 100% de los recursos federales recibidos al mes de septiembre del 2017.								

Objetivo :	4	del Proy.	Integrar e informar los reportes trimestrales de los municipios, dependencias, entidades y organismos auxiliares ejecutores del gasto federales que capturan mediante el portal aplicativo de las Secretaría de Hacienda y Crédito Público.						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador no registrado en MIR)		
Clave:	SH-DGCPF-P11-05		Nombre del indicador:	Porcentaje de reportes trimestrales integrados y validados que los municipios, dependencias, entidades y órganos auxiliares ejecutores del gasto federal capturan mediante el portal aplicativo de la secretaria de Hacienda y Crédito público (PASH) en tiempo y forma.					
Definición del indicador:	Mide el porcentaje de reportes trimestrales integrados y validados								
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Porcentaje	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	75.5%	100%	
Fórmula:									
SRIV	* 100	SRIV	268	268	268	268	268	200	
		TRCMDEOA	268	268	268	268	268	265	
TRCMDEOA	* 100	Programación de la Meta 2018							
		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		100%		100%		100%		100%	
Glosario:	SRIV: sumatoria de reportes integrados y validados TRCMDEOA: Total de reportes capturados por los municipios, dependencias, entidades y organismos auxiliares NA: No aplica								
Fuente de información:	Portal aplicativo de la Secretaria de Hacienda y crédito público								
Observaciones:	En el año se ha cumplido con el 100% del objetivo establecido en cada trimestre, en este reporte no se tiene consideraro el tercer trimestre ya que se encuentra en curso.								

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia:	Secretaría de Hacienda		
Unidad responsable			
Clave presupuestal:	3-3-9	Nombre:	Unidad de Sistemas y Armonización Contable

Tipo de Proyecto:		Institucional			
Número:	83	Nombre:	Sistema de Armonización Contable		
Municipio (s):	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811
Derechos de la infancia:					
Niñas:		Niños:		Adolescentes:	
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	E122. Mejora en la Recaudación Fiscal				
Sector:	Hacienda	FIN	12. Contribuir a mejorar el desempeño de la administración pública estatal y municipal		
Clave_PP:	_E122	Propósito:	Sistema Recaudatorio y de Fiscalización coordinado y eficiente		
Componente:	1. Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal fortalecida y Modernizada				
Actividad:	1.3 Modernización y bancarización de los servicios electrónicos existentes a fin de facilitar el pago de contribuciones				
Clasificación Funcional					
Finalidad:	1. Gobierno				
Función:	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno				
Subfunción:	1.3.4 Función Pública				
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Eje rector:	5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa				
Objetivo:	5.5 Administrar eficientemente el gasto público, inversión y deuda pública con base en resultados.				
Estrategia:	5.5.1 Coordinar, supervisar y controlar el gasto público, inversión y deuda pública de manera efectiva.				
Línea de acción:	5.5.1.6 Implementar el Sistema de Armonización Contable conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en los documentos emitidos por el CONAC.				
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Programa:	No aplica				
Objetivo:					
Beneficio social y/o económico					
Con este proyecto se mejoran los sistemas de Transparencia y Rendición de Cuentas en base a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.					

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Estatal	6,902.5	2,503.00	2063.9	812.0	1523.6
Total	6,902.5	2,503.0	2,063.9	812.0	1,523.6
Observaciones					

Objetivo :	1	del Proy.	Continuar con la implementación del Sistema Integral de Armonización Contable					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador no registrado en MIR)					
Clave:	SH-USyAC-P11-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de incidencias atendidas sobre el funcionamiento del Sistema Integral de Armonización Contable.				
Definición del indicador:	Mide el porcentaje de incidencias atendidas sobre errores o problemas de funcionamiento del Sistema de Armonización Contable con relación al total de incidencias presentadas.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	100%	100%	100%	NA	100%
Fórmula:								
NIA	* 100	NIA		359	370	1,613		
TIR		TIR		359	370	1,613		
Programación de la Meta 2018								
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		100%	100%	100%	100%			
Glosario:	NIA: Número de incidencias atendidas TIR: Total de incidencias reportadas NA: No aplica							
Fuente de información:								
Observaciones:								

Objetivo :	2	del Proy.	Capacitar a los funcionarios públicos del poder Ejecutivo sobre el uso del Sistema Integral de Armonización Contable.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador no registrado en MIR)					
Clave:	SH-USyAC-P11-02		Nombre del indicador:	Porcentaje de capacitaciones y/o asesorías otorgadas en materia del Sistema de Armonización Contable				
Definición del indicador:	Mide el porcentaje de Capacitaciones y/o Asesorías otorgadas en materia de Armonización Contable solicitadas por las Dependencias o Secretarías adscritas al Poder Ejecutivo, Municipios y Organismos del Estado sobre el total de capacitaciones requeridas.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	100%	100%	100%	NA	100%
Fórmula:								
NCAO	* 100	NCAO		26	148	156		
TCAS		TCAS		26	148	156		
Programación de la Meta 2018								
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		100%	100%	100%	100%			
Glosario:	NCAO: Número de capacitaciones y/o asesorías otorgadas TCAS: Total de capacitaciones y/o asesorías solicitadas							
Fuente de información:								
Observaciones:								

Objetivo :	3	del Proy.	Brindar soporte y solucionar las problemáticas asociadas al uso de los módulos del Sistema Integral de Armonización Contable.						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador no registrado en MIR)						
Clave:	SH-USyAC-P11-03		Nombre del indicador:	Porcentaje de solicitudes de soporte técnico atendidas relacionadas con el Sistema de Armonización Contable.					
Definición del indicador:			Porcentaje de solicitudes de soporte técnico atendidas relacionadas con el Sistema de Armonización Contable en relación al total de solicitudes registradas.						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2018	
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016		2017
Fórmula:		Porcentaje	NA	NA	100%	100%	100%	NA	60%
NSSTR	* 100	NSSTR			377	119	1,540		
		TSSTS			377	119	1,540		
TSSTS		Programación de la Meta 2018							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		
		15%	30%		45%		60%		
Glosario:		NSSTR: Número de solicitudes de soporte técnico realizadas TSSTS: Total de solicitudes de soporte técnico solicitadas NA: No aplica							
Fuente de información:									
Observaciones:									

Objetivo :	4	del Proy.	Desarrollar nuevas funcionalidades que mejoran 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.						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador no registrado en MIR)						
Clave:	SH-USyAC-P11-04		Nombre del indicador:	Porcentaje de solicitudes de mejora atendidas relacionadas con el Sistema de Armonización Contable.					
Definición del indicador:			Mide el porcentaje de solicitudes de mejora atendidas relacionadas con el Sistema Integral de Armonización Contable sobre el total de solicitudes registradas.						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2018	
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016		2017
Fórmula:		Porcentaje	NA	NA	100%	100%	100%	NA	100%
NSA	* 100	NSA			49	155	484		
		TSR			49	155	484		
TSR		Programación de la Meta 2018							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		
		100%	100%		100%		100%		
Glosario:		NSA: Numero de Solicitudes Atendidas TSR: Total de Solicitudes Registradas NA: No aplica							
Fuente de información:									
Observaciones:									

Objetivo :	5	del Proy.	Incorporar los cobros a la Arquitectura Web del Estado para facilitar el pago a los contribuyentes						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador de ACTIVIDAD)					
Clave:	SH-USyAC-P38-05		Nombre del indicador:	Porcentaje de cobros incorporados a la Arquitectura Web del Estado					
Definición del indicador:			Representa la proporción de cobros incorporados a la Arquitectura Web del Estado, bancos, tiendas de autoservicio, etc. con relación a los existentes en la Ley General de Hacienda						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base				Meta 2018		
Porcentaje		Porcentaje	2012	2013	2014	2015		2016	2017
Fórmula:			NA	NA	100%	100%	100%	NA	100%
NCIAWE	* 100	NCIAWE			790	790	801		
TCELGA		TCELGA			790	790	801		
		Programación de la Meta 2018							
		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		100%		100%		100%		100%	
Glosario:			NCIAWE: Número de cobros incorporados a la arquitectura web del Estado TCELGA: Total de cobros existentes en la Ley General de Hacienda NA: No aplica						
Fuente de información:									
Observaciones:									

Objetivo :	6	del Proy.	Dar cumplimiento al Programa de Mantenimiento de Equipos de Cómputo de la Secretaría de Hacienda						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador no registrado en MIR)					
Clave:	SH-USyAC-P38-06		Nombre del indicador:	Porcentaje de mantenimientos preventivos realizados.					
Definición del indicador:			Mide la realización de los mantenimientos preventivos realizados (los cuales permiten mantener los equipos de cómputo libres de polvo para su buen funcionamiento, con la finalidad de brindar un buen servicio), en relación a la calendarización definida en el Programa de Mantenimiento de Equipos de Cómputo.						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base				Meta 2018		
Porcentaje		Porcentaje	2012	2013	2014	2015		2016	2017
Fórmula:			NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%
NMPR	* 100	NMPR			200	200	200	200	
TMPP		TMPP			200	200	200	200	
		Programación de la Meta 2018							
		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		100%		100%		100%		100%	
Glosario:			Equipo de cómputo: Dispositivo conformado por una pantalla, CPU, teclado y ratón, para procesar datos. Mantenimiento preventivo: Trabajo sobre las redes y equipo de cómputo para limpiarlos físicamente, actualizar el sistema operativo con parches y actualizaciones existentes, actualizar el software antivirus y revisar el desempeño de los equipos para mantenerlos en funcionamiento adecuado. NMPR: Número de mantenimientos preventivos realizados. TMPP: Total de mantenimientos preventivos programados. NA: No aplica.						
Fuente de información:									
Observaciones:									

Objetivo :	7	del Proy.	Dar atención las solicitudes de soporte técnico						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador no registrado en MIR)				
Clave:	SH-USyAC-P38-07		Nombre del indicador:	Porcentaje de solicitudes atendidas de los usuarios de los sistemas de información e infraestructura de redes en las áreas que					
Definición del indicador:		Mide en porcentaje la capacidad de atención de las solicitudes recibidas de los usuarios de los sistemas de cómputo							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2018	
			2012	2013	2014	2015	2016		2017
Porcentaje		Porcentaje	NA	NA	100%	100%	100%	NA	100%
Fórmula:									
NSAO	* 100	NSAO			6,229	5,985	4,101		
		TSR			6,229	5,985	4,101		
TSR	* 100	Programación de la Meta 2018							
		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		100%		100%		100%		100%	
Glosario:		Usuarios de sistemas de cómputo: Personal que trabaja con los sistemas de información o aplicativos en los equipos de cómputo para poder desempeñar las labores que le fueron encomendadas NSAO: Número de solicitudes atendidas oportunamente.							
Fuente de información:		La meta consiste en la resolución de problemas y atención a los usuarios de los sistemas de cómputo. El 100% significa atender todas las que se reporten.							
Observaciones:		La meta consiste en la resolución de problemas y atención a los usuarios de los sistemas de cómputo. El 100% significa atender todas las que se reporten.							

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

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

Tipo de Proyecto:		Institucional			
Número:	12	Nombre:	Contabilidad y Cuenta Pública		
Municipio (s):	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811
Derechos de la infancia:					
Niñas:	0	Niños:	0	Adolescentes:	0
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	PA03. Secretaría de Hacienda				
Sector:	Hacienda	FIN	No aplica		
Clave_PP:	_PA03	Propósito:	No aplica		
Componente:	No aplica				
Actividad:	3. Actividades Administrativas				
Clasificación Funcional					
Finalidad:	1. Gobierno				
Función:	1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios				
Subfunción:	1.5.2 Asuntos Hacendarios				
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Eje rector:	5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa				
Objetivo:	5.2 Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos.				
Estrategia:	5.2.1 Establecer esquemas y políticas en materia de transparencia y acceso a la información pública.				
Línea de acción:	5.2.2.6 Integrar oportunamente la información de Estados Financieros y Cuenta Pública.				
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Programa:	Fortalecimiento de las Finanzas Públicas 2013-2018				
Objetivo:	No aplica	No aplica			
Beneficio social y/o económico					
Mantener informada a la población del Estado de Morelos sobre las finanzas públicas.					

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

Objetivo :	1	del Proy.	Mantener a los habitantes del Estado de Morelos actualizados sobre la información financiera y transparencia sobre los recursos devengados.						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador no registrado en MIR)				
Clave:	SH-DGC-P12-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de estados financieros elaborados					
Definición del indicador:		Mide la proporción de Estados Financieros Elaborados con relación a los programados a realizar en el año							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2018	
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016		2017
Fórmula:		Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%
EFE	* 100	EFE	96	96	96	96	96	72	
		EFP	96	96	96	96	96	96	96
EFP	* 100	Programación de la Meta 2018							
		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		25%		50%		75%		100%	
Glosario:		NEFE: Número de Estados Financieros Elaborados TEFP: Total de Estados Financieros Programados							
Fuente de información:		Dirección General de Contabilidad							
Observaciones:		Los datos del año 2017 corresponden al periodo de Enero a Septiembre.							

Objetivo :	2	del Proy.	Presentar al H. Congreso 4 Cuentas Públicas trimestrales y 1 anual, para cumplir con lo establecido en la Ley General de Contabilidad, de acuerdo a lo estipulado por el Consejo Nacional de Armonización Contable.						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador no registrado en MIR)				
Clave:	SH-DGC-P12-02		Nombre del indicador:	Porcentaje de Cuentas Públicas presentadas al H. Congreso del Estado.					
Definición del indicador:		Mide la proporción de Cuentas Públicas presentadas al H. Congreso del Estado con relación al total de Cuentas Públicas programadas en el año							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2018	
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016		2017
Fórmula:		Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	80%	100%
CCE	* 100	CCE	4	4	4	5	5	4	
		CCP	4	4	4	5	5	5	5
CCP	* 100	Programación de la Meta 2018							
		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		40%		60%		80%		100%	
Glosario:		NCPE: Número de Cuentas Públicas Elaboradas TCPP: Total de Cuentas Públicas Programadas en el año.							
Fuente de información:		Dirección General de Contabilidad							
Observaciones:		Los datos del año 2017 corresponden al periodo de Enero a Septiembre.							

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia:	Secretaría de Hacienda		
Unidad responsable			
Clave presupuestal:	03-03-11	Nombre:	Unidad de Enlace Financiero Administrativo

Tipo de Proyecto:		Institucional			
Número:	13	Nombre:	Revisión y gestión de las solicitudes de recursos humanos, materiales, financieros y de servicios generales de todas las Unidades Responsables de Gasto, Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.		
Municipio (s):	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811
Derechos de la infancia:					
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	PA03. Secretaría de Hacienda				
Sector:	Hacienda	FIN	No aplica		
Clave_PP:	_PA03	Propósito:	No aplica		
Componente:	No aplica				
Actividad:	3. Actividades administrativas				
Clasificación Funcional					
Finalidad:	1. Gobierno				
Función:	1.8 Otros Servicios Generales				
Subfunción:	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales				
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Eje rector:	5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa				
Objetivo:	5.8 Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las dependencias.				
Estrategia:	5.8.1 Implementar sistemas, políticas, procesos y programas de modernización, calidad, capacitación, simplificación y austeridad para efficientar y regularizar los bienes en la administración de los recursos.				
Línea de acción:	5.8.1.3 Emitir medidas para la implantación de austeridad en el uso de insumos y suministros.				
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Programa:	No aplica				
Objetivo:	No aplica	No aplica			
Beneficio social y/o económico					
Al gestionar oportunamente las Solicitudes de Liberación de Recursos humanos, materiales, financieros y de servicios generales de las Unidades Responsables de Gasto y Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal; se garantiza el funcionamiento eficiente de la gestión pública.					

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Federal	0.0				
Estatal	8,387.7	1,963.7	1,888.8	1,909.6	2,625.6
Ingresos propios	0.0				
Total	8,387.7	1,963.7	1,888.8	1,909.6	2,625.6
Observaciones					

Objetivo :	1	del Proy.	Gestionar oportunamente los requerimientos de movimiento de personal de las Unidades Administrativas de la Secretaría de Hacienda							
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador no registrado en MIR)							
Clave:	(SH-SSP-UEFA-P13-01)		Nombre del indicador:	Porcentaje de trámites de movimientos de personal gestionados oportunamente.						
Definición del indicador:			Representa la proporción de trámites de movimientos de personal gestionados en un término máximo de 3 días.							
Tipo:	Gestión		Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base				Meta 2018		
Porcentaje				2012	2013	2014	2015		2016	2017
Fórmula:			Porcentaje	100%	99.9%	100%	94%	100%	100%	100%
NMPGTNM3	* 100	NMPGTNM3	4,951	16,639	5,437	5,299	8,686	1,399		
TSTR		TSTR	4,951	16,651	5,437	5,637	8,686	1,399		
Programación de la Meta 2018										
			1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		
			100%	100%		100%		100%		
Glosario:			<p>NMPGTNM3: Número de movimientos de personal gestionados en un tiempo no mayor a 3 días</p> <p>TSTR: Total de solicitudes de trámite recibidas</p> <p>Movimientos de personal: altas, reingreso, bajas, cambio de plaza, permuta, modificación a datos personales, cambio de nombramiento, licencias sin sueldo, reanudación de labores, reexpedición de pago, suspensión de la relación laboral, suspensión de pago, cambio de unidad administrativa, cambio de clave nominal y cambio de adscripción; finiquitos, incidencias de personal, manuales de organización, políticas y procedimientos, contratos de nombramientos por tiempo determinado, honorarios (personas físicas), modificación de estructura, descriptivo de puesto, seguimiento de capacitación y compensaciones.</p>							
Fuente de información:			Coordinación de Servicios Personales, dependiente de la Dirección General de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros de la Secretaría de Hacienda.							
Observaciones:			<p>El tiempo estimado para atender los trámites es de 3 días después de la recepción del mismo.</p> <p>El indicador es de nueva creación, por lo que en la línea base de los años 2012 al 2013, no existen datos.</p>							

Objetivo :	2	del Proy.	Gestionar oportunamente los requerimientos de materiales de las Unidades Administrativas de la Secretaría de Hacienda					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador de ACTIVIDAD)					
Clave:	SH-SSP-UEFA-P13-02		Nombre del indicador:	Porcentaje de trámites de requisiciones de materiales gestionadas oportunamente				
Definición del indicador:	Representa la proporción de trámites de requisiciones de materiales gestionadas en un término máximo de 2 días con relación al total de trámites solicitados.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%
Fórmula:								
NRMGTNM2D	* 100	NRMGTNM2D		198	113	136	213	
		TSTR		198	113	136	213	
TSTR	* 100	Programación de la Meta 2018						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		100%	100%	100%	100%			
		NRMGTNM2D: Número de requisiciones de materiales gestionadas en un tiempo no mayor a 2 días TSTR: Total de solicitudes de trámite recibidas. Trámite de requisición de materiales: solicitudes de materiales y suministros contemplados dentro del Capítulo 2000 del Presupuesto.						
Fuente de información:	Coordinación de Recursos Materiales, dependiente de la Dirección General de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros de la Secretaría de Hacienda.							
Observaciones:	El tiempo estimado para atender los trámites es de 2 días después de la recepción del mismo. El indicador es de nueva creación, por lo que en la línea base de los años 2012 al 2013, no existen datos.							

Objetivo :	3	del Proy.	Gestionar oportunamente los requerimientos de servicios generales de las Unidades Administrativas					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador no registrado en MIR)					
Clave:	SH-SSP-UEFA-P13-03		Nombre del indicador:	Porcentaje de trámites de servicios atendidos oportunamente.				
Definición del indicador:	Representa la proporción de trámites de servicios gestionados en un término máximo de 3 días con relación al total de servicios solicitados							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Porcentaje	Porcentaje	100%	96.8%	91.1%	95.4%	100%	100%	100%
Fórmula:								
NTSATNM3D	* 100	NTSATNM3D	558	1,150	603	500	855	3,456
		TSTR	558	1,188	662	524	855	3,456
TSTR	* 100	Programación de la Meta 2018						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		100%	100%	100%	100%			
		NTSATNM3D: Número de tramites de servicios atendidos en un tiempo no mayor a 3 días TSTR: Total de solicitudes de trámite recibidas. Trámite de servicios: solicitudes de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, resguardos internos, adquisiciones y compras especiales para los servicios.						
Fuente de información:	Coordinación de Servicios Generales, dependiente de la Dirección General de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros de la Secretaría de Hacienda.							
Observaciones:	El indicador es de nueva creación, por lo que en la línea base de los años 2012 al 2013, no existen datos.							

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsable			
Clave presupuestal:	3-4-12	Nombre:	Tesorería General del Estado

Tipo de Proyecto:		Institucional			
Número:	14	Nombre:	Incorporación de procesos de mejora continua en los sistemas y procedimientos de pagos institucionales		
Municipio (s):	Cuernavaca	Cuernavaca	Cuernavaca		
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	918,639	Hombres:	858,588	Total:	1,777,227
Derechos de la infancia:					
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	PA03. Secretaría de Hacienda				
Sector:	Hacienda	FIN	No aplica		
Clave_PP:	_PA03	Propósito:	No aplica		
Componente:					
Actividad:	3. Actividades Administrativas				
Clasificación Funcional					
Finalidad:	1. Gobierno				
Función:	1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios				
Subfunción:	1.5.1 Asuntos Financieros				
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Eje rector:	5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa				
Objetivo:	5.2 Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos.				
Estrategia:	5.2.2 Fortalecer e implementar mecanismos que promuevan y faciliten una clara rendición de cuentas.				
Línea de acción:	5.5.1.1 Asegurar que el ejercicio del presupuesto de egresos del Gobierno de Nueva Visión sea acorde a la Ley de Ingresos estimada.				
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Programa:	No aplica				
Objetivo:					
Beneficio social y/o económico					
Con este proyecto se realiza un control de los ingresos y egresos del Poder Ejecutivo , 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.					

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Federal	0.00				
Estatad	3,204.1	1,767.7	879.3	51.3	505.8
Ingresos propios	0.0				
Total	3,204.1	1,767.7	879.3	51.3	505.8
Observaciones					

Objetivo:	1	del Proy.	Controlar los ingresos y egresos del Poder Ejecutivo establecidos en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, mediante la determinación de la disponibilidad financiera y el flujo de efectivo a fin de mantener la liquidez razonable que permita cumplir con las obligaciones de pagos.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador no registrado en MIR)	
Clave:	SH-TGE-P14-01		Nombre del indicador:	Porcentaje para lograr el equilibrio entre el ingreso y el egreso				
Definición del indicador:	Mide el porcentaje de disponibilidad de los recursos, guardando un equilibrio entre el ingreso y el egreso.							
Tipo:	Estratégico	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficiencia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018
Porcentaje		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Fórmula:	Porcentaje	NA	NA	NA	56.7%	49.2%	NA	60%
RE+CP	* 100	RE+CP			8,239,307,780	2,147,210,215		
		RR+DI			14,535,888,459	4,367,833,887		
RR+DI	Programación de la Meta 2018							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		60%	60%	60%	60%			
Glosario:	RE+CP: Recursos erogados + compromisos de pago (Pesos) RR+DI: recursos recibidos + disponibilidad inicial (Pesos) NA: No aplica							
Fuente de información:	Tesorería General del Estado							
Observaciones:								

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsable					
Clave presupuestal:	3-5-13	Nombre:	Procuraduría Fiscal del Estado		
Tipo de Proyecto:		Institucional			
Número:	15	Nombre:	Representación, Asesoría y resolución en materia Jurídico Fiscal competencia de la Secretaría de Hacienda		
Municipio (s):	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811
Derechos de la infancia:					
Niñas:	No aplica	Niños:	No Aplica	Adolescentes:	No Aplica
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	E122. Mejora en la Recaudación Fiscal				
Sector:	Hacienda	FIN	12. Contribuir a mejorar el desempeño de la administración pública estatal y municipal		
Clave_PP:	_E122	Propósito:	Sistema Recaudatorio y de Fiscalización coordinado y eficiente		
Componente:	1. Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal fortalecida y modernizada				
Actividad:	1.4. Actualización del marco normativo y legal en materia fiscal				
Clasificación Funcional					
Finalidad:	1. Gobierno				
Función:	1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios				
Subfunción:	1.5.2 Asuntos Hacendarios				
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Eje rector:	5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa				
Objetivo:	5.4 Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal.				
Estrategia:	5.4.3 Instalar el Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria.				
Línea de acción:	5.4.3.5 Representar, asesorar y dar resolución en materia jurídico fiscal.				
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Programa:	Fortalecimiento de las Finanzas Públicas 2013-2018				
Objetivo:	Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal.				
Beneficio social y/o económico					
La atención a la ciudadanía dentro de los tiempos estipulados por la Ley.					
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Federal	0.0				
Estatad	1,350.0	659.0	202.0	202.0	287.0
Ingresos propios	0.0				
Total	1,350.0	659.0	202.0	202.0	287.0
Observaciones					

Objetivo :	1	del Proy.	Seguimiento de los procesos jurisdiccionales en los que la Secretaría de Hacienda es parte coadyuvando de forma integral en la defensa de los intereses del fisco estatal y federal.						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador no registrado en MIR)		
Clave:	SH-PFE-P15-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de Recursos y Juicios Atendidos en Materia Estatal y Federal.					
Definición del indicador:		Muestra en porcentaje la relación de la cantidad de recursos y demandas atendidas contra el total de recursos y demandas recibidas.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Mensual		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2018	
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Fórmula:		Porcentaje	NA	NA	90.7%	99.9%	98.6%	NA	100%
NRDCA	* 100	NRDCA			78	3,742	1,984		
		TRDCP			86	3,744	2,012		
TRDCP	* 100	Programación de la Meta 2018							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre				
		100%	100%	100%	100%				
Glosario:		NRDCA: Número de Recursos, Demandas y Consultas Atendidas TRDCP: Total de Recursos, Demandas y Consultas Presentadas - Demandas contestadas de nulidad y amparo: Etapa procesal y/o procedimiento del juicio en el cual la autoridad demandada da contestación a los conceptos de impugnación y/o violación vertidos por la parte actora o quejosa refutándolos o bien haciendo vales causales de improcedencia o sobreseimiento. - Demandas interpuestas: Acto procesal mediante el cual se da inicio al juicio por la parte actora, o quejosa haciendo valer conceptos de impugnación y/o violación.							
Fuente de información:		Procuraduría Fiscal del Estado.							
Observaciones:									

Objetivo :	2	del Proy.	Vigilancia y Seguimiento de la normatividad que se propone para adecuarla a los requerimientos legales y necesidades actuales.						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador de ACTIVIDAD)		
Clave:	SH-PFE-P15-02		Nombre del indicador:	Porcentaje de Solicitudes atendidas sobre revisión y/o elaboración de diversos instrumentos jurídicos legislativos en materia fiscal.					
Definición del indicador:		Porcentaje de Solicitudes atendidas sobre revisión y/o elaboración de diversos instrumentos jurídicos legislativos en materia fiscal.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Mensual		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2018	
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Fórmula:		Porcentaje	NA	NA	NA	NA	99.2%	NA	100%
NSAREIJ	* 100	NSAREIJ					262		
		TSRREIJ					264		
TSRREIJ	* 100	Programación de la Meta 2018							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre				
		100%	100%	100%	100%				
Glosario:		NSAREIJ: (Núm. de Solicitudes Atendidas de Revisión y/o Elaboración de Instrumentos Jurídicos) TSRREIJ: (Total de Solicitudes Recibidas de Revisión y/o Elaboración de Instrumentos Jurídicos)							
Fuente de información:		Procuraduría Fiscal del Estado.							
Observaciones:									

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia:		Secretaría de Hacienda				
Unidad responsable						
Clave presupuestal:		3-5-14	Nombre:	Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal		
Tipo de Proyecto:		Institucional				
Número:	16	Nombre:	Asuntos Hacendarios			
Municipio (s):	Todo el Estado					
Población objetivo del proyecto						
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811	
Derechos de la infancia:						
Niñas:	No aplica	Niños:	No Aplica	Adolescentes:	No Aplica	
Clasificación Programática						
Programa presupuestario:		PA03. Secretaría de Hacienda				
Sector:	Hacienda	FIN	No aplica			
Clave_PP:	_PA03	Propósito:	No aplica			
Componente:		No aplica				
Actividad:		3. Actividades Administrativas				
Clasificación Funcional						
Finalidad:	1. Gobierno					
Función:	1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios					
Subfunción:	1.5.2 Asuntos Hacendarios					
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
Eje rector:	5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa					
Objetivo:	5.4 Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal.					
Estrategia:	5.4.3 Instalar el Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria.					
Línea de acción:	5.4.3.5 Representar, asesorar y dar resolución en materia jurídico fiscal.					
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
Programa:	No aplica					
Objetivo:						
Beneficio social y/o económico						
<ul style="list-style-type: none"> - Resolución de recursos de manera debidamente fundada y motivada, procurando que de ser impugnadas las resoluciones, se pueda enderezar una correcta defensa de los intereses del fisco estatal en el juicio de nulidad que en su caso se promueva. - Contestación oportuna a los juicios de nulidad incoados ante el Tribunal de Justicia Administrativa. - Atención de solicitudes y consultas para la emisión de opiniones jurídica, así como la elaboración de instrumentos como contratos y convenios. - Seguimiento y control del Registro de Organismos Públicos Descentralizados auxiliares de la Administración Pública Estatal. - Coordinación y apoyo para la elaboración de constancias de hechos, así como de actas administrativas. 						
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)						
Origen de los recursos		Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
		Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Federal		0.0				
Estatal		1,200.0	592.0	328.0	64.0	216.0
Ingresos propios		0.0				
Total		1,200.0	592.0	328.0	64.0	216.0
Observaciones						

Objetivo :	1	del Proy.	Defensa de la Legalidad de las actuaciones de la Secretaría de Hacienda.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador no registrado en MIR)				
Clave:	SH-SRACCE-P16-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de demandas contestadas de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo y demandas de amparo en el ámbito Estatal.				
Definición del indicador:	Muestra en porcentaje la relación de la cantidad de demandas contestadas y la cantidad de demandas interpuestas.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Mensual	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	100%	100%	100%	NA	100%
Fórmula:								
DC	* 100	DC		6,699	4,740	1,716		
		DI		6,699	4,740	1,716		
DI	* 100	Programación de la Meta 2018						
		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre
		100%		100%		100%		100%
Glosario:	DC: Demandas Contestadas DI: Demandas Interpuestas Demandas contestadas de nulidad y amparo: Etapa procesal y/o procedimiento del juicio en el cual la autoridad demandada da contestación a los conceptos de impugnación y/o violación vertidos por la parte actora o quejosa refutándolas o bien haciendo valer causales de improcedencia o sobreseimiento hasta la resolución definitiva de la autoridad correspondiente Demandas interpuestas: Acto procesal mediante el cual se da inicio al juicio por la parte actora, o quejosa haciendo valer conceptos de impugnación y/o violación.							
Fuente de información:	Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal.							
Observaciones:	Disminuirán el número de demandas contestadas de nulidad y amparo en comparación al año anterior, de acuerdo a las base de registros con la que se cuenta.							

Objetivo :	2	del Proy.	Robustecer el Estado de Derecho en materia Fiscal.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador no registrado en MIR)				
Clave:	SH-SRACCE-P16-02		Nombre del indicador:	Porcentaje de recursos resueltos de oposición, revocación y nulidad de notificaciones en materia Estatal				
Definición del indicador:	Muestra en porcentaje la relación de la cantidad de recursos resueltos de oposición, revocación y nulidad de notificaciones y la cantidad de recursos de oposición, revocación y nulidad de notificaciones interpuestos.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Mensual	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	100%	100%	95.5%	NA	100%
Fórmula:								
NRRORNN	* 100	NRRORNN		70	75	63		
		TRRORNNI		70	75	66		
TRRORNNI	* 100	Programación de la Meta 2018						
		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre
		100%		100%		100%		100%
Glosario:	NRRORNN: Núm. Recursos resueltos de oposición, revocación y nulidad de notificaciones TRRORNNI: Total de Recursos resueltos de oposición, revocación y nulidad de notificaciones interpuestas Recursos administrativos (recursos de revocación): Es la denominación que la ley da a los procedimientos de impugnación de los actos administrativos defiendan sus derechos o intereses jurídicos ante la administración, generadora de los actos impugnados.							
Fuente de información:	Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal.							
Observaciones:	Se incrementará en un 11% aproximado la presentación de recursos de oposición, revocación y nulidad de notificaciones en materia Estatal, en comparación con el año 2016.							

Objetivo :	3	del Proy.	Vigilancia profunda de la Legalidad de los Instrumentos que emanan de la Secretaría de Hacienda.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador no registrado en MIR)				
Clave:	SH-SRACCE-P16-03	Nombre del indicador:	Porcentaje de solicitudes atendidas sobre revisión y/o elaboración de diversos instrumentos jurídicos y legislativos en el ámbito Estatal.					
Definición del indicador:	Muestra en porcentaje la relación de la cantidad de solicitudes atendidas sobre revisión y/o elaboración de instrumentos jurídicos y legislativos y la cantidad de solicitudes presentadas sobre revisión y/o elaboración de instrumentos jurídicos y legislativos.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Mensual	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	100%	100%	99.2%	NA	100%
Fórmula:								
NSSREDIJL	* 100	NSSREDIJL		270	300	262		
		TSSREDIJL		270	300	264		
TSSREDIJL	Programación de la Meta 2018							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		100%	100%	100%	100%			
Glosario:	<p>NSSREDIJL: Número de Solicitudes sobre revisión y/o elaboración de diversos instrumentos jurídicos y legislativos.</p> <p>TSSREDIJL: Total de Solicitudes sobre revisión y/o elaboración de diversos instrumentos jurídicos y legislativos</p> <p>Instrumentos jurídicos: Son los documentos que tienen por objeto establecer los compromisos de cada una de las partes que intervienen en su celebración (convenios y contratos).</p> <p>Instrumentos legislativos: Conjunto de ordenamientos expedidos por el poder legislativo (leyes, reglamentos, decretos, acuerdos) para efecto de que sean cumplidos por la ciudadanía o población a la que va dirigida.</p>							
Fuente de información:	Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal.							
Observaciones:	Decrementará durante el transcurso del año en un 15% las solicitudes presentadas ante el Departamento de Legislación para la revisión y/o elaboración de instrumentos jurídicos y legislativos en el ámbito Estatal, en comparación con el año 2016.							

Objetivo :	4	del Proy.	Fortalecimiento de la Presencia y Legalidad en materia Fiscal y Administrativa.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador no registrado en MIR)				
Clave:	SH-SRACCE-P16-04	Nombre del indicador:	Porcentaje de consultas contestadas a autoridades y contribuyentes en materia fiscal y administrativa, en el ámbito Estatal.					
Definición del indicador:	Muestra en porcentaje la relación de la cantidad de consultas atendidas, hechas por autoridades y contribuyentes en materia fiscal y administrativa y la cantidad de consultas presentadas por autoridades y contribuyentes en materia fiscal y administrativa.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Mensual	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	100%	100%	100%	NA	100%
Fórmula:								
NCCACMFA	* 100	NCCACMFA		70	80	3		
		TCRACMFA		70	80	3		
TCRACMFA	Programación de la Meta 2018							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		100%	100%	100%	100%			
Glosario:	<p>NCCACMFA: Número de consultas contestadas a autoridades y contribuyentes en materia fiscal y administrativa</p> <p>TCRACMFA: Total de consultas recibidas de autoridades y contribuyentes en materia fiscal y administrativa</p> <p>Contribuyente: Persona física o moral que realiza el pago de sus impuestos de conformidad con las leyes fiscales.</p> <p>Consulta administrativa: Es la petición que formulan los contribuyentes interesados, sobre situaciones reales y concretas, respecto de la aplicación de las disposiciones fiscales federales y estatales derivadas del ejercicio de las facultades que ejerce la Secretaría con motivo del Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Estatal.</p>							
Fuente de información:	Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal.							
Observaciones:								

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsable						
Clave presupuestal:	3-5-15	Nombre:	Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Federal			
Tipo de Proyecto:		Institucional				
Número:	17	Nombre:	Defensa de los intereses de la Secretaría de Hacienda en materia jurídico fiscal.			
Municipio (s):	Todo el Estado					
Población objetivo del proyecto						
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811	
Derechos de la infancia:						
Niñas:	No aplica	Niños:	No Aplica	Adolescentes:	No Aplica	
Clasificación Programática						
Programa presupuestario:	PA03. Secretaría de Hacienda					
Sector:	Hacienda	FIN	No aplica			
Clave_PP:	_PA03	Propósito:	No aplica			
Componente:	No aplica					
Actividad:	Actividades Administrativas					
Clasificación Funcional						
Finalidad:	1. Gobierno					
Función:	1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios					
Subfunción:	1.5.2 Asuntos Hacendarios					
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
Eje rector:	5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa					
Objetivo:	5.4 Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal.					
Estrategia:	5.4.3 Instalar el Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria.					
Línea de acción:	5.4.3.5 Representar, asesorar y dar resolución en materia jurídico fiscal.					
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
Programa:	Fortalecimiento de las Finanzas Públicas 2013-2018					
Objetivo:	Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal.					
Beneficio social y/o económico						
No Aplica						
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)						
Origen de los recursos		Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
		Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Federal		0.0				
Estatal		1,738.2	482.1	491.3	429.3	335.5
Ingresos propios		0.0				
Total		1,738.2	482.1	491.3	429.3	335.5
Observaciones						

Objetivo :	1	del Proy.	Contestar las demandas de nulidad notificadas a la Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Federal.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador no registrado en MIR)				
Clave:	SH-SRACCF-P17-01		Nombre del indicador:	Contestar las Demandas de Nulidad Notificadas				
Definición del indicador:	Mide la proporción de Demandas de Nulidad Contestadas con relación al total de demandas notificadas							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	100%	100%	95.8%	NA	90%
Fórmula:								
DC	* 100	DC			131	141	114	
		DN			131	141	119	
DN	* 100	Programación de la Meta 2018						
		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre
		90%		90%		90%		90%
Glosario:	DC: Demandas Contestadas = Número de Demandas Contestadas por la Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Federal. DN: Demandas Notificadas = Número de Demandas notificadas en la Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Federal.							
Fuente de información:	Registros de la Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Federal.							
Observaciones:								

Objetivo :	2	del Proy.	Lograr que la mayor cantidad posible de sentencias concluyan a favor					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador no registrado en MIR)				
Clave:	SH-SRACCF-P17-02		Nombre del indicador:	Porcentaje de sentencias ganadas en juicios de nulidad				
Definición del indicador:	Determina el porcentaje de sentencias resueltas a favor del Gobierno con relación al total de sentencias notificadas en el mismo periodo.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	65.2%	65.2%	61.4%	NA	65%
Fórmula:								
NSFPT	* 100	NSFPT			103	58	78	
		TSNMP			158	89	127	
TSNMP	* 100	Programación de la Meta 2018						
		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre
		65%		65%		65%		65%
Glosario:	NSFPT: Número de sentencias favorables en el periodo transcurrido TSNMP: Total de sentencias notificadas en el mismo periodo Sentencias favorables: Sentencias de validez, validez parcial y sobreseimiento. Sentencias notificadas: Total de sentencias notificadas.							
Fuente de información:	Registros de la Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Federal.							
Observaciones:								

Objetivo :	3	del Proy.	Que se gane la mayor cantidad de montos y sentencias favorables al fisco.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador no registrado en MIR)	
Clave:	SH-SRACCF-P17-03		Nombre del indicador:	Porcentaje en el monto de sentencias ganadas en Juicios de Nulidad				
Definición del indicador:	Determina el porcentaje del monto de sentencias favorables a la autoridad con relación al monto total de las sentencias notificadas en el mismo periodo.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	65%	65%	66.4%	NA	65%
Fórmula:								
MSFPT	* 100	MSFPT		72,485,494	57,012,366	73,278,250		
MTSNMO		MTSNMO		111,516,144	87,711,332	110,355,749		
Programación de la Meta 2018								
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		65%	65%	65%	65%			
Glosario:	MSFPT: Monto de sentencias favorables en el periodo transcurrido MTSNMO: Monto total de sentencias notificadas en el mismo periodo Monto: Importe del crédito controvertido. Monto de sentencias favorables: Importe del crédito controvertido en sentencias de validez, validez parcial y sobreseimiento. Monto total de sentencias: Total del importe de los créditos controvertidos en las sentencias notificadas en el trimestre.							
Fuente de información:	Registros de la Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Federal.							
Observaciones:								

Objetivo :	4	del Proy.	Resolver a favor la mayor cantidad de los recursos de revocación y prescripción.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador no registrado en MIR)	
Clave:	SH-SRACCF-P17-04		Nombre del indicador:	Porcentaje de recursos de revocación y/o prescripción resueltos.				
Definición del indicador:	Determinar el porcentaje de recursos de revocación y/o prescripción resueltos en el trimestre en relación a los recursos de revocación y/o prescripciones presentados por los contribuyentes en el mismo periodo.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	100%	100%	82%	NA	100%
Fórmula:								
NARPT	* 100	NARPT		199	155	91		
TAIMP		TAIMP		199	155	111		
Programación de la Meta 2018								
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		100%	100%	100%	100%			
Glosario:	NARPT: Número de asuntos resueltos en el periodo transcurrido TAIMP: Total de asuntos interpuestos en el mismo periodo Asuntos Resueltos= Número total de recursos de revocación y/o prescripción, resueltos en el trimestre por la Subprocuraduría de Recursos Administrativos interpuestos, Consultas y Contencioso Federal. Asuntos Interpuestos= Número de recursos de revocación y/o solicitudes de prescripción interpuestos por los contribuyentes en el trimestre.							
Fuente de información:	Registros de la Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Federal.							
Observaciones:								

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsable			
Clave presupuestal:	03-6-16	Nombre:	Subsecretaría de Planeación
Tipo de Proyecto:		Institucional	
Número:	18	Nombre:	Fortalecimiento de la Planeación para el Desarrollo del Estado
Municipio (s):	No aplica		
Población objetivo del proyecto			
Mujeres:	0	Hombres:	0
Total:		0	
Derechos de la infancia:			
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica
Adolescentes:		No aplica	
Clasificación Programática			
Programa presupuestario:	P123. Gestión para Resultados		
Sector:	Hacienda	FIN	12. Contribuir a mejorar el desempeño de la administración pública estatal y municipal
Clave_PP:	_P123	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
Componente:	1. Presupuesto basado en resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño implementados		
Actividad:	1.1. Seguimiento a la evaluación del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 y de sus Programas Sectoriales		
Clasificación Funcional			
Finalidad:	1. Gobierno		
Función:	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno		
Subfunción:	1.3.4 Función Pública		
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018			
Eje rector:	5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa		
Objetivo:	5.16 Garantizar el respeto a los Derechos Humanos y Equidad de género en las políticas públicas.		
Estrategia:	5.2.2 Fortalecer e implementar mecanismos que promuevan y faciliten una clara rendición de cuentas.		
Línea de acción:	5.2.2.5 Implementar sistemas de indicadores estratégicos y de gestión para la evaluación y medición del desempeño y los resultados en materia de control, vigilancia y supervisión en la aplicación del ejercicio de los recursos públicos.		
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018			
Programa:	No aplica		
Objetivo:	No aplica	No aplica	
Beneficio social y/o económico			
<p>Con el establecimiento del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño: Aumenta la eficiencia y mejor desempeño de la gestión pública. Se fortalece la transparencia y la rendición de cuentas. Mejora del gasto público. Con la elaboración y seguimiento de los indicadores del Plan Estatal de Desarrollo y los Programas Sectoriales: Se logra la alineación de las Políticas Públicas con el Plan Estatal de Desarrollo. Al conocer los resultados a través de indicadores estratégicos plasmados en el Plan y en los distintos Programas Sectoriales, permite evaluar el avance en el cumplimiento de las metas y brinda información relevante para la toma de decisiones. Con la coordinación, integración y evaluación del Informe de Gobierno y los Programas Operativos Anuales: Se dan a conocer las obras y acciones relevantes realizadas en un ejercicio fiscal con los recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos. Se fortalece la transparencia y rendición de cuentas. Con la coordinación, integración y evaluación de los Programas Operativos Anuales: Se dan a conocer las obras y acciones a realizarse con los recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos. Se apoya la toma de decisiones de los titulares de las dependencias al darles a conocer los avances físicos y financieros de sus proyectos. Se fortalece la transparencia y rendición de cuentas al darse a conocer en qué se ejercen los recursos públicos. Con el funcionamiento del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica: Se contribuye con el ordenamiento y fortalecimiento de los registros administrativos e información estadística y geográfica que sirva de base para una mejor toma de decisiones en el ámbito gubernamental, así como para fortalecer la rendición de cuentas.</p>			

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

Objetivo :	1	del Proy.	Instrumentar el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño Estatal como parte de la cultura organizacional de la administración pública.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador de PROPÓSITO)				
Clave:	SH-SSP-P18-01		Nombre del indicador:	Índice de Nueva Gestión Pública para Resultados				
Definición del indicador:	Porcentaje de avance obtenido en el "Diagnóstico del avance en la implementación del PbR.- SED en Entidades Federativas" realizado por la SHCP							
Tipo:	Estratégico	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Anual	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018
Porcentaje	Porcentaje	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Fórmula:		100%	NA	100%	100%	91.8%	NA	85%
PAO	* 100	PAO	49		71	90	84.5	
PMP		PMP	49		71	90	92.0	
Programación de la Meta 2018								
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		0%	0%		85%		85%	
Glosario:		NA: No aplica PAO: Porcentaje de avance obtenido en el "Diagnóstico del avance en la implementación del PbR-SED en Entidades Federativas" realizado por la SHCP PMP: Porcentaje de meta programada.						
Fuente de información:		Diagnóstico del avance en la implementación del PbR-SED en Entidades Federativas" realizado por la SHCP (http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/sito_pbr/entidades_federativas/diagnostico_avance_pbr-sed_2015.pdf) Dirección General de Programación y Evaluación						
Observaciones:		La evaluación se realiza de manera anual, por lo que el porcentaje obtenido en el año 2017 corresponde al avance registrado en el año 2016 y así sucesivamente. La línea base de los años 2012 al 2015 no se registraron metas programadas en este indicador.						

Objetivo :	2	del Proy.	Dar seguimiento a los Indicadores del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador de ACTIVIDAD)				
Clave:	SH-SSP-P18-02		Nombre del indicador:	Porcentaje de indicadores establecidos en el PED con avance registrado.				
Definición del indicador:	Mide la proporción de indicadores establecidos en el P.E.D. con avance registrado con relación al total de indicadores establecidos en el PED							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	100%	100%	91.1%	NA	70%
Fórmula:								
NIAR	* 100	NIAR		70	70	41		
		TIEPED		70	70	45		
TIEPED		Programación de la Meta 2018						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		0%	21%	50%	70%			
Glosario:	NIAR: Número de Indicadores con avance registrado TIEPED: Total de Indicadores establecidos en el PED P.E.D.: Plan Estatal de Desarrollo NA: No aplica							
Fuente de información:	Dirección General de Planeación Participativa							
Observaciones:								

Objetivo :	3	del Proy.	Dar seguimiento a los Indicadores de los Indicadores establecidos en los Programas Sectoriales elaborados por las Dependencias del Poder Ejecutivo.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador no registrado en MIR)				
Clave:	SH-SSP-P018-03		Nombre del indicador:	Porcentaje de indicadores establecidos en los Programas Sectoriales con avance registrado				
Definición del indicador:	Mide la proporción de Indicadores de los Programas Sectoriales con avance registrado con relación al total de indicadores establecidos en los Programas Sectoriales							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	NA	100%	93.7%	NA	100%
Fórmula:								
NIAR	* 100	NIAR			100	416		
		TIEPS			100	444		
TIEPS		Programación de la Meta 2018						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		0%	30%	70%	100%			
Glosario:	NIAR: Número de indicadores con avance registrado TIEPS: Total de Indicadores establecidos en los Programas Sectoriales Programas Sectoriales: Rigen el desempeño de las actividades de las dependencias. Comprenden los aspectos relativos a un sector de la economía o la sociedad. Indicadores con avance registrado: Indicadores que por su naturaleza las dependencias reportan avances							
Fuente de información:	Dirección General de Planeación Participativa							
Observaciones:								

Objetivo :	4	del Proy.	Supervisar la Integración de Documentos de Información Gubernamental						
			(Indicador no registrado en MIR)						
Clave:	SH-SSP-P18-04		Nombre del indicador:	Porcentaje de documentos integrados de información gubernamental					
Definición del indicador:			Registra la cantidad de documentos integrados de información gubernamental						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2018	
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016		2017
Fórmula:		Documento	NA	100%	100%	100%	101%	41.5%	100%
CDI	* 100	CDI		107	107	106	103	44	
		TDPI		107	107	106	102	106	86
TDPI	* 100	Programación de la Meta 2018							
		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		21%		41%		61%		100%	
Glosario:		CDI: Cantidad de documentos integrados TDPI: Total de documentos programados a integrar Los documentos a integrar son: El Informe de Gobierno (1), Los Informe de Gestión Gubernamental (80), los Reportes de Evaluación del Desempeño (4) y la Agenda Estadística (1) NA: No aplica							
Fuente de información:		Dirección General de Programación y Evaluación							
Observaciones:		Es menor la meta de documentos a integrar en el año 2018 porque no se integrarán los 20 Programas Operativos Anuales para el ejercicio fiscal 2019, ya que primero se elaborará el Plan estatal de Desarrollo y luego los POA's.							

Objetivo :	5	del Proy.	Contar con información estadística para fortalecer la toma de decisiones o realización de análisis o estudios.						
			(Indicador no registrado en MIR)						
Clave:	SH-SSP-P018-05		Nombre del indicador:	Porcentaje de funcionamiento del Sistema de Información Estadística y Geográfica del Estado					
Definición del indicador:			Mide la proporción porcentual de funcionamiento del Sistema de Información Estadística y Geográfica						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2018	
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016		2017
Fórmula:		Porcentaje	NA	NA	NA	100%	100%	NA	100%
NACFS	* 100	NACFS				5	5		
		TARFS				5	5		
TARFS	* 100	Programación de la Meta 2018							
		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		100%		100%		100%		100%	
Glosario:		NACFS: Número de actividades concluidas para el funcionamiento del Sistema de Información Estadística y Geográfica TARFS: Total de actividades requeridas para el funcionamiento del Sistema de Información Estadística y Geográfica NA: No aplica							
Fuente de información:		Dirección General de Información Estratégica							
Observaciones:									

Objetivo :	6	del Proy.	Evaluar el cumplimiento de los indicadores estratégicos establecidos en el PED 2013-2018						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador no registrado en MIR)						
Clave:	SH-SSP-P018-06		Nombre del indicador:	Porcentaje de indicadores estratégicos que cumplen con sus metas					
Definición del indicador:			Mide la proporción de indicadores estratégicos que cumplen con sus metas con relación al total de indicadores estratégicos establecidos en el PED 2013-2018						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2018	
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016		2017
Fórmula:		Porcentaje	NA	NA	NA	NA	NA	NA	80%
NICASyA	* 100	NICASyA							
TIEPED		TIEPED							
		Programación de la Meta 2018							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		
							80%		
Glosario:		NICASyA: Número de indicadores con avance satisfactorio y aceptable TIEPED: Total de Indicadores establecidos en el PED NA: No aplica							
Fuente de información:		Dirección General de Planeación Participativa e Información Estratégica							
Observaciones:		No existe línea base debido a que es un indicador nuevo							

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsable					
Clave presupuestal:	3-6-17	Nombre:	Dirección General de Gestión para Resultados.		
Tipo de Proyecto:		Institucional			
Número:	19	Nombre:	Integración y evaluación de la información y gestión gubernamental		
Municipio (s):	No aplica				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811
Derechos de la infancia:					
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	P123. Gestión para Resultados				
Sector:	Hacienda	FIN	12. Contribuir a mejorar el desempeño de la administración pública estatal y municipal		
Clave_PP:	_P123	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		
Componente:	1. Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño Estatal Implementado				
Actividad:	1.2 Diseño, refinación y seguimiento de Programas Presupuestarios y sus Matrices de Indicadores de Resultados				
	1.6 Instrumentación de mecanismos de toma de decisiones presupuestales con base en resultados				
Clasificación Funcional					
Finalidad:	1. Gobierno				
Función:	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno				
Subfunción:	1.3.4 Función Pública				
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Eje rector:	5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa				
Objetivo:	5.6 Implementar de manera efectiva la Nueva Gestión Pública para Resultados en el proceso de planeación y programación de la acción gubernamental.				
Estrategia:	5.6.1 Fortalecer y en su caso desarrollar los mecanismos de evaluación de la Administración Pública Estatal.				
Línea de acción:	5.6.1.1 Realizar la implantación del presupuesto basado en resultados y de su sistema de evaluación del desempeño.				
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Programa:	No aplica				
Objetivo:	No aplica	No aplica			
Beneficio social y/o económico					
Con la ejecución de este proyecto se pone a disposición de la sociedad, a través de Internet, el Informe Anual de Gobierno, los Programas Operativos Anuales, los Informes de Gestión Gubernamental y la Agenda Estadística que contiene información relevante del Poder Ejecutivo.					

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trím.	2do. Trím.	3er. Trím.	4to. Trím.
Estatal	1,820.0	391.7	400.5	389.9	638.0
Total	1,820.0	391.7	400.5	389.9	638.0
Observaciones					

Objetivo :	1	del Proy.	Informar al Congreso del Estado la situación que guarda la Administración Pública Estatal						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador no registrado en MIR)					
Clave:	SH-DGGPR-P19-01		Nombre del indicador:	Informe de gobierno elaborado sobre la situación que guarda la administración pública estatal					
Definición del indicador:		Elaboración de un informe de gobierno para cumplir con lo establecido en el artículo 33 de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Morelos.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Anual		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2018	
Valor absoluto			2012	2013	2014	2015	2016		2017
Fórmula:		Informe	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1
IGE		IGE	1	1	1	1	1	1	
		IGP	1	1	1	1	1	1	1
IGP		Programación de la Meta 2018							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		
		1	1		1		1		
Glosario:		IGE: Informe de gobierno elaborado IGP: Informes de gobierno Programados Informe de Gobierno: Documento mediante el cual, se informa al Congreso del Estado la situación que guarda la Administración Pública Estatal							
Fuente de información:		Dirección General de Programación y Evaluación.							
Observaciones:									

Objetivo :	2	del Proy.	Integrar y entregar al Congreso junto con la Cuenta Pública los avances trimestrales de los Programas Operativos Anuales de las Dependencias y Entidades adscritas al Poder Ejecutivo					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador de ACTIVIDAD)	
Clave:	SH-DGGPR-P19-02		Nombre del indicador:	Porcentaje de Informes de Gestión Gubernamental integrados y entregados al Congreso del Estado.				
Definición del indicador:	Mide la proporción de Informes de Gestión Gubernamental integrados y entregados al Congreso de las dependencias adscritas al Poder Ejecutivo con relación al Total de Informes programados a integrar							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Porcentaje	Porcentaje	100%	105%	100%	100%	100%	NA	100%
Fórmula:								
NIGGECE	* 100	NIGGECE	80	84	84	81	81	
TIGGPECE		TIGGPECE	80	80	84	81	81	80
Programación de la Meta 2018								
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		25%	50%	75%	100%			
Glosario:		NIGGECE: Número de Informes de Gestión Gubernamental Integrados y Entregados al Congreso del Estado TIGGPECE: Total de Informes de Gestión Gubernamental Programados a Entregar al Congreso del Estado Informes de Gestión Gubernamental: Documento que registra los avances físicos y financieros de las metas establecidas en los Programas Operativos Anuales.						
Fuente de información:		Dirección General de Programación y Evaluación.						
Observaciones:		La cantidad de informes de Gestión Gubernamental corresponden a las secretarías y dependencias adscritas al Poder Ejecutivo.						

Objetivo :	3	del Proy.	Dar a conocer el avance de los Programas Operativos Anuales de las dependencias adscritas al Poder Ejecutivo					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador de ACTIVIDAD)	
Clave:	SH-DGGPR-P19-03		Nombre del indicador:	Reportes de evaluación del desempeño elaborados sobre los avances de los POA's.				
Definición del indicador:	Mide la proporción de reportes de evaluación del desempeño elaborados con relación al total de Reportes Programados a elaborar							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Porcentaje	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	NA	4
Fórmula:								
NRE	* 100	NRE	4	4	4	4	4	
TRP		TRP	4	4	4	4	4	4
Programación de la Meta 2018								
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		1	2	3	4			
Glosario:		NRE: Número de Reportes Elaborados TRP: Total de Reportes Programados Reporte: Documento trimestral mediante el cual se da seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas en los POA's.						
Fuente de información:		Dirección General de Programación y Evaluación.						
Observaciones:		En el primer trimestre se realiza la evaluación de 4º trimestre del año anterior. El Reporte de Evaluación del Desempeño se envía cada trimestre a los titulares de las dependencias para darles a conocer el avance físico- financiero de los programas autorizados.						

Objetivo :	4	del Proy.	Instrumentar mecanismos de toma de decisiones presupuestales con base en resultados						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador de ACTIVIDAD)						
Clave:	SH-DGGPR-P19-04		Nombre del indicador:	Porcentaje de programas presupuestales que cuentan con matriz de indicadores					
Definición del indicador:			Mide la proporción de programas presupuestarios que cuentan con Matriz de Indicadores para Resultados respecto al total de programas presupuestarios registrados.						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2018	
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016		2017
Fórmula:		Porcentaje	NA	NA	NA	68.7%	68.7%	NA	69%
NPPCMI	* 100	NPPCMI				46	46		
		TPP				67	67		
TPP	* 100	Programación de la Meta 2018							
		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		69%		69%		69%		69%	
Glosario:		NPPCMI: Número de programas presupuestarios que cuentan con matriz de indicadores TPP: Total de programas presupuestarios NA: No aplica							
Fuente de información:		Dirección General de Programación y Evaluación.							
Observaciones:									

Objetivo :	5	del Proy.	Evaluar los avances logrados en los Programas Presupuestarios a cargo de las Secretarías y Organismos adscritos al Poder Ejecutivo.						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador no registrado en MIR)						
Clave:	SH-DGPE-P19-05		Nombre del indicador:	Porcentaje de programas presupuestales con avances integrados					
Definición del indicador:			Mide la proporción de programas presupuestarios con avances integrados respecto al total de programas presupuestarios que cuentan con Matriz de Indicadores de Resultados						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2018	
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016		2017
Fórmula:		Porcentaje	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100%
NPPCMI	* 100	NPPCMI							
		TPP							
TPP	* 100	Programación de la Meta 2018							
		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		100%		100%		100%		100%	
Glosario:		NPPAI: Número de programas presupuestarios con Avances Integrados TPP: Total de programas presupuestarios con Matrices de Indicadores de Resultados NA: No aplica							
Fuente de información:		Dirección General de Programación y Evaluación.							
Observaciones:									

Objetivo :	6	del Proy.	Elaborar y publicar el Programa Anual de Evaluación del Poder Ejecutivo						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador no registrado en MIR)						
Clave:	SH-DGGR-P19-06		Nombre del indicador:	Elaboración y publicación del Programa Anual de Evaluación del Poder Ejecutivo					
Definición del indicador:			Mide la cantidad de Programas Anuales de Evaluación elaborados y publicados						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2018	
Valor absoluto			2012	2013	2014	2015	2016		2017
Fórmula:		Programa	NA	NA	NA	NA	NA	1.0	1
PAEEP		PAEEP						1	
		PAEPEP						1	1
		Programación de la Meta 2018							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		
			1		1		1		
Glosario:		PAEEP: Programa Anual de Evaluación Elaborado y Publicado PAEPEP: Programa Anual de Evaluación Programado a Elaborar y Publicar PAE: Programa Anual de Evaluación NA: No aplica							
Fuente de información:		Dirección General de Gestión para Resultados.							
Observaciones:									

Objetivo :	7	del Proy.	Dar seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de evaluaciones realizadas						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador no registrado en MIR)						
Clave:	SH-DGGR-P19-07		Nombre del indicador:	Porcentaje de Aspectos Susceptibles de Mejora con seguimiento					
Definición del indicador:			Mide la proporción de los Aspectos Susceptibles de Mejora con seguimiento en relación al total de Aspectos Susceptibles de Mejora determinados en evaluaciones realizadas						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2018	
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016		2017
Fórmula:		Porcentaje	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100%
NASMA	* 100	NASMA							
		TASMPA							16
		Programación de la Meta 2018							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		
							100%		
Glosario:		NASMA: Número de Aspectos Susceptibles de Mejora con seguimiento TASMP: Total de Aspectos Susceptibles de Mejora de terminados en evaluaciones realizadas NA: No aplica							
Fuente de información:		Dirección General de Gestión para Resultados.							
Observaciones:		Indicador de nueva creación por lo que no se tienen antecedentes en años anteriores							

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia:	Secretaría de Hacienda		
Unidad responsable			
Clave presupuestal:	3-6-19	Nombre:	Dirección General de Planeación Participativa e Información Estratégica

Tipo de Proyecto:		Institucional	
Número:	21	Nombre:	Administración y seguimiento de la información gubernamental
Municipio (s):	Todo el Estado		
Población objetivo del proyecto			
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906
		Total:	1,903,811
Derechos de la infancia:			
Niñas:		Niños:	Adolescentes:
Clasificación Programática			
Programa presupuestario:	P123. Gestión para Resultados		
Sector:	Hacienda	FIN	12. Contribuir a mejorar el desempeño de la administración pública estatal y municipal
Clave_PP:	_P123	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
Componente:	1. Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño Estatal Implementado		
Actividad:	1.1. Seguimiento a la evaluación del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 y de sus Programas Sectoriales 1.6 Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica, creado y coordinado		
Clasificación Funcional			
Finalidad:	1. Gobierno		
Función:	1.8 Otros Servicios Generales		
Subfunción:	1.8.2 Servicios Estadísticos		
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018			
Eje rector:	5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa		
Objetivo:	5.6 Implementar de manera efectiva la Nueva Gestión Pública para Resultados en el proceso de planeación y programación de la acción gubernamental.		
Estrategia:	5.6.2 Regular y coordinar la planeación del desarrollo del estado con la participación de los tres órdenes de gobierno y los sectores social y privado.		
	5.6.3 Administrar y mantener el Sistema de Información Estratégica del Poder Ejecutivo.		
Línea de acción:	5.6.2.1 Coordinar el Sistema Estatal de Planeación Democrática (SEPD) dirigido por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Morelos (COPLADE).		
	5.6.2.2 Coordinar los foros de consulta ciudadana y procesamiento de las propuestas y demandas vertidas para canalizarlas a las Secretarías, dependencias y entidades de la administración pública estatal y sean tomadas en cuenta en la formulación del Plan Estatal de Desarrollo y los Programas de Mediano Plazo.		
	5.6.2.3 Formular, dar seguimiento, evaluar y en su caso actualizar el Plan Estatal de Desarrollo.		
	5.6.2.4 Participar de manera conjunta con los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal en la elaboración de proyectos y convenios de coordinación de los tres órdenes de Gobierno para la ejecución y seguimiento de programas.		
	5.6.3.3 Regular y coordinar la integración de la información estratégica que permita la adecuada toma de decisiones.		
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018			
Programa:	No aplica		
Objetivo:	No aplica	No aplica	
Beneficio social y/o económico			
La realización de las actividades de este proyecto, coadyuvará a ordenar y fortalecer los registros administrativos e información estadística y geográfica que sirva de base para una mejor toma de decisiones en todos los ámbitos, así mismo, con realización de este proyecto la población se beneficia participando en la planeación de las obras públicas en conjunto con el gobierno.			

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)						
Origen de los recursos		Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
		Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Federal		0.0				
Estatal		2,000.0	511.0	514.0	441.0	534.0
Total		2,000.0	511.0	514.0	441.0	534.0
Observaciones						

Objetivo :	1	del Proy.	Otorgar capacitación y asesoría en materia de normas técnicas e información Estadística y Geográfica a las dependencias adscritas al Poder Ejecutivo que lo soliciten					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador no registrado en MIR)					
Clave:	SH-DGPPeIE-P21-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de capacitaciones y asesorías impartidas de las distintas dependencias adscritas al Poder Ejecutivo en materia de normas técnicas e información Estadística y Geográfica				
Definición del indicador:	Mide el porcentaje de capacitaciones y asesorías impartidas en materia de normas técnicas e información estadística y geográfica con relación a las capacitaciones y asesorías solicitadas							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Calidad	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base					Meta 2017	
		2012	2013	2014	2015	2016		2017
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	NA	100%	100%	100%	100.0%
Fórmula:								
NCAI	* 100	NCAI			10	7	3	
		TCAS				10	7	3
TCAS	* 100	Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		100%	100.0%	100.0%	100.0%			
Glosario:	NCAI: Número de capacitaciones y/o asesorías impartidas TCAS: Total de capacitaciones y/o asesorías solicitadas en el año							
Fuente de información:	Dirección General de Planeación Participativa e Información Estratégica							
Observaciones:								

Objetivo :	2	del Proy.	Elaborar productos estadísticos en materia económica, social y demográfica.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador no registrado en MIR)					
Clave:	SH-DGPPeIE-P21-02		Nombre del indicador:	Porcentaje de productos estadísticos en materia económica, social y demográfica elaborados				
Definición del indicador:	Mide el Porcentaje de productos estadísticos en materia económica, social y demográfica elaborados con relación a los programados							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base					Meta 2018	
		2012	2013	2014	2015	2016		2017
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	NA	NA	100%	100%	100%
Fórmula:								
NPemesde	* 100	NPemesde				3	9	
		TPemesdp					3	9
TPemesdp	* 100	Programación de la Meta 2018						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		0%	40%	70%	100%			
Glosario:	NPemesde: Número de productos estadísticos en materia económica, social y demográfica elaborados TPemesdp: Total de productos estadísticos en materia económica, social y demográfica programados							
Fuente de información:	Dirección General de Planeación Participativa e Información Estratégica							
Observaciones:								

Objetivo :	3	del Proy.	Atender las solicitudes de capacitación y/o asesorías solicitadas por los Enlaces de las distintas dependencias y Organismos para la operación del Módulo de indicadores del PASH.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador no registrado en MIR)					
Clave:	SH-DGPPeIE-P21-03		Nombre del indicador:	Porcentaje de solicitudes de capacitación y/o asesorías atendidas para la operación del Módulo de indicadores del PASH.				
Definición del indicador:	Este indicador mide el porcentaje de solicitudes de capacitación y/o asesorías atendidas con relación al total de solicitudes recibidas							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	NA	NA	100%	100%	100%
Fórmula:								
NCAA	* 100	NCAA				22	15	
		TCAS				22	15	
TCAS	* 100	Programación de la Meta 2018						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		100%	100%	100%	100%			
Glosario:	NCAA: Número de capacitaciones y/o asesorías atendidas TCAS: Total de capacitaciones y/o asesorías solicitadas NA: No aplica							
Fuente de información:	Atender las solicitudes de capacitación y/o asesorías solicitadas por los Enlaces de las distintas dependencias y Organismos para la operación del Módulo de indicadores del PASH.							
Observaciones:	Dirección General de Planeación Participativa e Información Estratégica							

Objetivo :	4	del Proy.	Coordinar la Publicación de los Programas Sectoriales en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad"					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador no registrado en MIR)					
Clave:	SH-DGPPeIE-P21-04		Nombre del indicador:	Porcentaje de Programas Sectoriales publicados en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad"				
Definición del indicador:	Mide la proporción de los Programas Sectoriales publicados en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" con relación al total de Programas Sectoriales registrados en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	NA	NA	NA	100%	100%
Fórmula:								
NPSPPOTL	* 100	NPSPPOTL					16	
		TPSRPED					16	
TPSRPED	* 100	Programación de la Meta 2018						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		0%	0%	0%	100%			
Glosario:	NPSPPOTL. Número de Programas Sectoriales publicados en el Periódico Oficial Tierra y Libertad TPSRPED. Total de Programas Sectoriales registrados en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 Programas sectoriales Estatales: Rigen el desempeño de las actividades de las dependencias, comprenden los aspectos relativos a un sector de la economía o la sociedad							
Fuente de información:	Dirección General de Planeación Participativa e Información Estratégica							
Observaciones:								

Objetivo :	5	del Proy.	Evaluar los Programas Sectoriales publicados en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad"					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador de ACTIVIDAD)			
Clave:	SH-DGPPeIE-P21-05		Nombre del indicador:	Porcentaje de Programas Sectoriales publicados en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" que han sido evaluados				
Definición del indicador:	Mide la proporción de los Programas Sectoriales evaluados con relación al total de Programas Sectoriales publicados en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad"							
Tipo:	Estratégico	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	NA	NA	NA	100%	100%
Fórmula:								
NPSE	* 100	NPSE						16
		TPSPOTL						16
TPSPOTL	* 100	Programación de la Meta 2018						
		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre
		0%		50%		50%		100%
Glosario:	NPSPOTL. Número de Programas Sectoriales publicados en el Periódico Oficial Tierra y Libertad TPSRPED. Total de Programas Sectoriales registrados en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 Programas sectoriales Estatales: Rigen el desempeño de las actividades de las dependencias, comprenden los aspectos relativos a un sector de la economía o la sociedad							
Fuente de información:	Dirección General de Planeación Participativa e Información Estratégica							
Observaciones:								

Objetivo :	6	del Proy.	Evaluar los Programas Sectoriales publicados en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad"					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador de ACTIVIDAD)			
Clave:	SH-DGPPeIE-P21-06		Nombre del indicador:	Porcentaje de los Indicadores establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 que han sido evaluados				
Definición del indicador:	Mide la proporción de Indicadores evaluados con relación al total de indicadores establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018							
Tipo:	Estratégico	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Porcentaje	Porcentaje	NA	69.4%	69.4%	69.4%	95.8%	91.1%	100%
Fórmula:								
NIE	* 100	NIE	50	50	50	69	41	
		TIEPED	72	72	72	72	45	16
TIEPED	* 100	Programación de la Meta 2018						
		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre
		100%		100%		100%		100%
Glosario:	NIE: Número de Indicadores Evaluados TIEPED: Total de indicadores establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018							
Fuente de información:	Dirección General de Planeación Participativa e Información Estratégica							
Observaciones:	El P.E.D. tiene 72 indicadores de los cuales sólo 45 son medibles en este periodo							

Objetivo :	7	del Proy.	Que todos los municipios del Estado firmen los convenios PRODIM					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador de ACTIVIDAD)				
Clave:	SH-DGPPeIE-P21-07		Nombre del indicador:	Porcentaje de municipios que han firmado el convenio del PRODIM				
Definición del indicador:	Mide la proporción de municipios que han firmado el Convenio del PRODIM con relación a los 33 municipios del Estado							
Tipo:	Estratégico	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	69.7%	60.6%	66.7%	36.4%	100%
Fórmula:								
NCF	* 100	NCF		23	20	22	12	
TME		TME		33	33	33	33	72
		Programación de la Meta 2018						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		0%	50%	50%	100%			
Glosario:	NCF: Número de convenios firmados por los municipios TME: Total de municipios en el estado de Morelos PRODIM: Programa de Desarrollo Institucional Municipal							
Fuente de información:	Dirección General de Planeación Participativa e Información Estratégica							
Observaciones:	Los Convenios PRODIM se generan a partir del segundo trimestre del año por parte de los municipios. Los datos de línea base del año 2016 corresponden al periodo enero-junio 2016.							

Objetivo :	8	del Proy.	Coordinar la realización de reuniones de los Subcomités Sectoriales					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador no registrado en MIR)				
Clave:	SH-DGPPeIE-P21-08		Nombre del indicador:	Porcentaje de reuniones celebradas por los subcomites del COPLADEMOR				
Definición del indicador:	Mide el porcentaje de reuniones celebradas por los Subcomites del COPLADEMOR con relación al total de reuniones programadas en el año.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	60%	100%	100%	50%	100%
Fórmula:								
NRC	* 100	NRC		12	20	20	10	
TRP		TRP		20	20	20	20	33
		Programación de la Meta 2018						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		25%	50%	75%	100%			
Glosario:	NRC: Número de reuniones celebradas TRP: Total de reuniones programadas COPLADEMOR: Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Morelos							
Fuente de información:	Dirección General de Planeación Participativa e Información Estratégica							
Observaciones:	Se establece una meta de 20 reuniones anuales, 4 por cada Subcomité de conformidad del Reglamento Interior del COPLADEMOR							

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

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

Tipo de Proyecto:		Institucional			
Número:	22	Nombre:	Evaluación y seguimiento de Programas y Proyectos de Inversión Pública		
Municipio (s):	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811
Derechos de la infancia:					
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	PA03. Secretaría de Hacienda				
Sector:	Hacienda	FIN	No aplica		
Clave_PP:	_PA03	Propósito:	No aplica		
Componente:	No aplica				
Actividad:	3. Actividades Administrativas				
Clasificación Funcional					
Finalidad:	1. Gobierno				
Función:	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno				
Subfunción:	1.3.9 Otros				
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Eje rector:	5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa				
Objetivo:	5.5 Administrar eficientemente el gasto público, inversión y deuda pública con base en resultados.				
Estrategia:	5.5.1 Coordinar, supervisar y controlar el gasto público, inversión y deuda pública de manera efectiva.				
Línea de acción:	5.5.1.3 Aprobar, liberar y dar seguimiento a la Inversión Pública con criterios de rentabilidad social y económica.				
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Programa:	No aplica				
Objetivo:	No aplica				
Beneficio social y/o económico					
No aplica					

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

Objetivo :	1	del Proy.	Validar los programas y proyectos de inversión pública para su registro en la Cartera de Proyectos					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador no registrado en MIR)					
Clave:	SH-DGEPI-P23-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de Programas y Proyectos de Inversión validados y registrados en Cartera de Proyectos				
Definición del indicador:	Mide la proporción de Programas y Proyectos de Inversión validados y registrados en Cartera de Proyectos con relación al total de Proyectos de Inversión recibidos que cumplen con los lineamientos.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	NA	100%	100%	100%	
Fórmula:								
NPPIVRCP	* 100	NPPIVRCP			845	1,397	1,033	
		TPPIRCL			845	1,397	1,033	
TPPIRCL	* 100	Programación de la Meta 2018						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		100%	100%	100%	100%			
Glosario:	NPPIVRCP: Número de Programas y Proyectos de Inversión validados y registrados en Cartera de Proyectos TPPIRCL: Total de Programas y Proyectos de Inversión recibidos que cumplen con los lineamientos. Proyectos de Inversión: Revisar que las Secretarías, Dependencias, Entidades de la Administración Pública Estatal, Municipios y demás Instancias Ejecutoras, cumplan con los lineamientos y normatividad aplicable en la materia, mediante la integración correcta de los requisitos que deberán considerar los proyectos de inversión pública y privada a corto, mediano y largo plazo, para integrarlos a la cartera de proyectos del Gobierno del Estado Proyectos Revisados y Validados: Consiste en revisar y validar que los Proyectos cumplan con la información que se solicita en el Sistema de Unidad de Inversión Estatal (SUIE), de acuerdo a los lineamientos y estén en condiciones de ser registrados en Cartera de Proyectos							
Fuente de información:	Dirección General de Evaluación de Proyectos de Inversión							
Observaciones:	Los proyectos para aprobación que llegan a esta Dirección General deberán contar con todos los requisitos para trámite y deben estar elaborados adecuadamente en cumplimiento a la normatividad vigente y necesidades que se tengan, así mismo, deben estar previstas dentro del presupuesto para Inversión Pública y plazos establecidos. NOTA: LA INFORMACIÓN DE LA LÍNEA BASE DEL 2017 CORRESPONDE AL PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE DE 2017							

Objetivo :	2	del Proy.	Análisis y seguimiento de los avances físicos y financieros de las obras y acciones insertas en los programas y proyectos de inversión					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador no registrado en MIR)					
Clave:	SH-DGEPI-P23-02		Nombre del indicador:	Porcentaje de programas y proyectos de inversión con seguimiento de avance físico y financiero				
Definición del indicador:	Mide el Porcentaje de programas y proyectos de inversión con clave de cartera y presupuesto asignado que cuenten con seguimiento físico y financiero							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	NA	100%	100%	NA	
Fórmula:								
NPPISAFYF	* 100	NPPISAFYF			845	1,397		
		TPPICYPAES			845	1,397		
TPPICYPAES	* 100	Programación de la Meta 2018						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		0%	0%	100%	100%			
Glosario:	NPSAFYF: Número de Programas y Proyectos de Inversión con Seguimiento de Avance Físico y Financiero. TPPICYPAES: Total de Programas y Proyectos de Inversión con Clave de Cartera y Presupuesto Asignado en el SIGEF. Proyectos de Inversión: Son todos aquellos que se refieren al gasto de capital y son capitalizables en el patrimonio del Gobierno del Estado. SIGEF: Sistema Integral de Gestión Financiera. Clave de Cartera: Número de registro de los programas y proyectos de inversión en el sistema de Cartera de Proyectos.							
Fuente de información:	Dirección General de Evaluación de Proyectos de Inversión							
Observaciones:	El análisis y seguimiento de los avances físicos y financieros de las obras y/o acciones insertas en los programas y proyectos de inversión, depende de la información que proporcionen las Dependencias Ejecutoras, así como la Dirección General de Presupuesto y Gasto Público. El indicador se crea derivado de las facultades de la Dirección General de Evaluación de Proyectos de Inversión señaladas en el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" no. 5496 de fecha 17 de mayo de 2017.							

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsable			
Clave presupuestal:	3.07.22	Nombre:	Unidad de Inversión y Financiamiento

Tipo de Proyecto:		Institucional			
Número:	23	Nombre:	Coordinación, supervisión, registro y control de la Deuda Pública.		
Municipio (s):	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811
Derechos de la infancia:					
Niñas:	N/A	Niños:	N/A	Adolescentes:	N/A
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	PA03. Secretaría de Hacienda				
Sector:	Gubernatura	FIN	No aplica		
Clave_PP:	_PA01	Propósito:	No aplica		
Componente:	N/A				
Actividad:	3. Actividades administrativas				
Clasificación Funcional					
Finalidad:	1. Gobierno				
Función:	1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios				
Subfunción:	1.5.2 Asuntos Hacendarios				
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Eje rector:	5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa				
Objetivo:	5.5 Administrar eficientemente el gasto público, inversión y deuda pública con base en resultados.				
Estrategia:	5.5.1 Coordinar, supervisar y controlar el gasto público, inversión y deuda pública de manera efectiva.				
Línea de acción:	5.5.1.4 Registrar y Controlar la Deuda Pública de manera responsable.				
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Programa:	No aplica				
Objetivo:	No aplica	No aplica			
Beneficio social y/o económico					
N/A					

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

Objetivo :	1	del Proy.	Atender las solicitudes de pago de deuda pública emitidas por los bancos					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador no registrado en MIR)			
Clave:	(SH-UlyFI-P23-01)		Nombre del indicador:	Porcentaje de solicitudes de pago de deuda pública atendidas				
Definición del indicador:	Mide la proporción de solicitudes de pago de deuda pública atendidas con relación al total de solicitudes emitidas por los bancos							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Descendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Valor absoluto	Miles de pesos	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100%
Fórmula:								
NSPDPA	NSPDPA							
	TSPDPEB							
TSPDPEB	Programación de la Meta 2018							
	1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		
	100%	100%		100%		100%		
Glosario:	NSPA: Número de solicitudes de pago de deuda pública atendidas TSPDPEB: Total de solicitudes de pago de deuda pública emitidas por los bancos							
Fuente de información:	Secretaría de Hacienda / Unidad de Inversión y Financiamiento							
Observaciones:								

Objetivo :	2	del Proy.	atender las solicitudes de pago como garante o aval.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador no registrado en MIR)			
Clave:	SH-UI y FI-P23-02		Nombre del indicador:	Porcentaje de Obligaciones de pago atendidas por Deuda Contingente.				
Definición del indicador:	Porcentaje de Obligaciones de pago atendidas por Deuda Contingente.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Porcentaje	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fórmula:								
NOPDCA	NOPDCA	12	4	16	18	15	5	
	TOPDCS	12	4	16	18	15	5	
TOPDCS	Programación de la Meta 2018							
	1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		
	100%	100%		100%		100%		
Glosario:	NOPDCA: Número de obligaciones de pago por deuda contingente atendidas TOPDCS: Total de obligaciones de pago por deuda contingente solicitadas Deuda Pública Contingente: la que derive de operaciones de endeudamiento en los cuales el Estado funja como garante, avalista, deudor solidario, subsidiario, sustituto de los municipios, de las Entidades de la administración Pública paraestatal o paramunicipal.							
Fuente de información:	Dirección General de Financiamiento a la Inversión							
Observaciones:	La información del año 2017 corresponde al periodo Enero-Septiembre							

Objetivo :	3	del Proy.	Registrar y mantener actualizado el Registro Estatal de Deuda y Empréstitos del Estado de Morelos					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador no registrado en MIR)				
Clave:	SH-UI y FI-923-03		Nombre del indicador:	Porcentaje de cumplimiento de registro y actualización de la información en el Registro de obligaciones y Empréstitos del Estado de Morelos.				
Definición del indicador:	Mide la proporción de registros y actualizaciones de información atendidas en el Registro de obligaciones y Empréstitos del Estado de Morelos con relación al total de solicitudes de registro y actualización de deuda pública solicitadas.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Porcentaje	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fórmula:								
NSRADA	* 100	NSRADA	4	19	10	3	21	21
		TSRADS	4	19	10	3	21	21
TSRADS	Programación de la Meta 2018							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		100%	100%		100%		100%	
Glosario:	NSRADA: Número de solicitudes de registro y actualización de deuda atendidas TSRADS: total de solicitudes de registro y actualización de deuda pública solicitadas Registro: Registro de Obligaciones y Empréstitos del estado de Morelos.							
Fuente de información:	Dirección General de Financiamiento a la Inversión							
Observaciones:	La información del año 2017 corresponde al periodo Enero-Septiembre							

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia:	Secretaría de Hacienda		
Unidad responsable			
Clave presupuestal:	3.8.24	Nombre:	Unidad de Coordinación Hacendaria

Tipo de Proyecto:		Institucional	
Número:	25	Nombre:	Coordinación Hacendaria
Municipio (s):	No aplica	No aplica	
Población objetivo del proyecto			
Mujeres:		Hombres:	Total: 0
Derechos de la infancia:			
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica Adolescentes: No aplica
Clasificación Programática			
Programa presupuestario:	E122. Mejora en la Recaudación Fiscal		
Sector:	Hacienda	FIN	12. Contribuir a mejorar el desempeño de la administración pública estatal y municipal
Clave_PP:	_E122	Propósito:	Sistema Recaudatorio y de Fiscalización coordinado y eficiente
Componente:	2. Implantación del sistema de coordinación hacendaria		
Actividad:	2.1 Participación en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal		
Actividad:	2.2 Sistematización del seguimiento, análisis y generación de información del ejercicio de los recursos federales descentralizados y de las aportaciones estatales		
Clasificación Funcional			
Finalidad:	1. Gobierno		
Función:	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno		
Subfunción:	1.3.4 Función Pública		
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018			
Eje rector:	5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa		
Objetivo:	5.4 Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal.		
Estrategia:	5.4.2 Participación efectiva en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.		
Estrategia:	5.4.3 Instalar el Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria.		
Línea de acción:	5.4.2.1 Generar propuestas de reformas de normatividad federal para incrementar las potestades tributarias del Estado y los esquemas de administración de contribuciones federales.		
Línea de acción:	5.4.2.2 Sistematizar el seguimiento, análisis y generación de información de las fórmulas de distribución de participaciones y asignación de aportaciones federales.		
Línea de acción:	5.4.2.3 Integrar, analizar, reportar y sistematizar la Cuenta Mensual Comprobada por Ingresos Federales Coordinados.		
Línea de acción:	5.4.3.1 Crear organismos de coordinación fiscal y colaboración administrativa del estado con sus municipios.		
Línea de acción:	5.4.3.2 Integrar las propuestas para una reforma fiscal estatal.		
Línea de acción:	5.4.3.3 Sistematizar el seguimiento, análisis y generación de información del ejercicio de los recursos federales descentralizados y de las aportaciones estatales.		
Línea de acción:	5.4.3.4 Impulsar la aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de los documentos del CONAC para la Armonización Contable.		
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018			
Programa:	No aplica		
Objetivo:	N A	NA.	

Beneficio social y/o económico

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

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

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)

Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Federal	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Estatal	3,770.5	1,006.0	969.5	790.6	1,004.4
Ingresos propios	0.0				
Total	3,770.5	1,006.0	969.5	790.6	1,004.4
Observaciones					

Objetivo :	1	del Proy.	Lograr acuerdos, convenios y/o programas en beneficio del Estado en las reuniones en los Grupos Técnicos y de Trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador de COMPONENTE)					
Clave:	SH-UCH-P25-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de acuerdos, convenios y/o programas generados de las reuniones en los Grupos Técnicos y de Trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.				
Definición del indicador:	Mide la proporción de acuerdos, convenios y/o programas generados de las reuniones en los Grupos Técnicos y de Trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal con relación a los propuestos en general							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018
Porcentaje		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Fórmula:	Porcentaje	NA	100%	100%	100%	100%	100%	
NACPRGTSNCF	NACPRGTSN CF		6	4	4	4	4	
TACPRGTSNCF	TACPRGTSN CF		6	4	4	4	4	
TACPRGTSNCF	100	Programación de la Meta 2018						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		25%	50%	75%	100%			
Glosario:	<p>NACPRGTSNCF: Número de acuerdos, convenios y/o programas generados de las reuniones en los grupos técnicos y de trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.</p> <p>TACPRGTSNCF: Total de acuerdos, convenios y/o programas propuestos en las reuniones en los grupos técnicos y de trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.</p> <p>Sistema Nacional de Coordinación Fiscal: Es un esquema de relaciones interinstitucionales que se establece por disposición legal entre los Estados y el Distrito Federal con el Gobierno Federal, para armonizar el sistema tributario de los tres órdenes de gobierno, y que se plasma en dos ordenamientos: la Ley de Coordinación Fiscal y el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.</p> <p>Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales: Órgano máximo de coordinación fiscal, integrado por el Secretario de Hacienda y Crédito Público y por los 32 Secretarios de Finanzas de las Entidades Federativas, cuya función consiste en la aprobación de reglamentos aplicables a los organismos de coordinación fiscal y fungir como asamblea general para el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC).</p> <p>Grupos de Trabajo: Son instancias creadas por la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales o por la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, con el propósito de coadyuvar y apoyar a los órganos del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.</p> <p>Grupos Técnicos: Son órganos de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales o de la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales que tienen como propósito dar seguimiento y emitir recomendaciones en las tareas y compromisos relacionados con la colaboración administrativa en materia fiscal entre la Federación y las Entidades Federativas.</p> <p>Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal: Es un acuerdo a través del cual las Entidades y sus Municipios, cuando así se pacte expresamente, puedan ejercer las diversas facultades para la debida administración o las funciones operativas de administración de todos los ingresos federales coordinados, que comprenderán las funciones de Registro Federal de Contribuyentes, recaudación, fiscalización y administración dentro del marco de la planeación nacional del desarrollo.</p>							
Fuente de información:	Unidad Coordinación Hacendaria							
Observaciones:	El número de reuniones está en función de las convocatorias realizadas por los Grupos Técnico y de Trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, incluyendo reuniones extraordinarias.							

Objetivo :	2	del Proy.	Lograr acuerdos, convenios y/o programas en beneficio entre el Estado y el Municipio en las reuniones en los Grupos Técnicos y de Trabajo del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador de COMPONENTE)	
Clave:	SH-UCH-P25-02		Nombre del indicador:	Porcentaje de acuerdos, convenios y/o programas generados en las reuniones de presencia en el esquema del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria				
Definición del indicador:			Mide la proporción de acuerdos, convenios, programas generados en las reuniones de presencia en el esquema del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria con relación al total de acuerdos, convenios o programas propuestos					
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2018
			2012	2013	2014	2015	2016	
Porcentaje		Porcentaje	NA	100%	100%	100%	100%	100%
Fórmula:								
NACPGRGTTSECH	* 100	NACPGRGTTSECH		4	5	4	4	4
		TACPPRGTTSECH		4	5	4	4	4
TACPPRGTTSECH	* 100	Programación de la Meta 2018						
		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre
		25%		50%		75%		100%
Glosario:		<p>NACPGRGTTSECH: Número de acuerdos, convenios y/o programas generados de las reuniones en los grupos técnicos y de trabajo del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria.</p> <p>TACPPRGTTSECH: Total de acuerdos, convenios y/o programas propuestos en las reuniones en los grupos técnicos y de trabajo del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria</p> <p>Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria: Es un esquema de relaciones interinstitucionales que establece en la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos y que posibilita los acuerdos en materia hacendaria entre el Gobierno del Estado y los 33 Municipios.</p>						
Fuente de información:		Unidad de Coordinación Hacendaria						
Observaciones:		El número de reuniones está en función de las convocatorias realizadas por los Grupos Técnico y de Trabajo del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria, incluyendo reuniones extraordinarias						

Objetivo :	3	del Proy.	Asistir a las reuniones convocadas Grupos Técnico y de Trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador de ACTIVIDAD)					
Clave:	SH-UCH-P25-03		Nombre del indicador:	Porcentaje de asistencia y participación en reuniones de los Grupos Técnico y de Trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.					
Definición del indicador:	Mide la proporción de reuniones de los Grupos Técnico y de Trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal con Asistencia y participación con relación al total de reuniones convocadas. La participación en estas reuniones tiene como finalidad generar propuestas de reformas de la normatividad federal para incremento de las potestades tributarias en los esquemas de administración de contribuciones federales.								
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Porcentaje	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Fórmula:									
NRSNCFayPEM	* 100	NRSNCFayPEM	61	40	40	30	24	20	
		TRCGyFSNCF	61	40	40	30	24	20	24
TRCGyFSNCF	Programación de la Meta 2018								
	1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		
	25%		50%		75%		100%		
Glosario:		<p>NRSNCFayPEM: Número de reuniones del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal con asistencia y participación del Estado de Morelos.</p> <p>TRCGyFSNCF: Total de reuniones convocadas de los Grupos y Foros del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.</p> <p>- Sistema Nacional de Coordinación Fiscal: Es un esquema de relaciones interinstitucionales que se establece por disposición legal entre los Estados y el Distrito Federal con el Gobierno Federal, para armonizar el sistema tributario de los tres órdenes de gobierno, y que se plasma en dos ordenamientos: la Ley de Coordinación Fiscal y el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.</p> <p>- Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales: Órgano máximo de coordinación fiscal, integrado por el Secretario de Hacienda y Crédito Público y por los 32 Secretarios de Finanzas de las Entidades Federativas, cuya función consiste en la aprobación de reglamentos aplicables a los organismos de coordinación fiscal y fungir como asamblea general para el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC).</p> <p>- Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales : Es un Organismo de Coordinación del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, integrado por ocho entidades federativas, cada una representante de un Grupo o Zona, cuya función es vigilar la creación e incremento de los fondos de participaciones, su distribución entre las Entidades y las liquidaciones anuales así como vigilar la determinación, liquidación y pago de participaciones a los Municipios que de acuerdo con esta Ley deben efectuar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las Entidades; es decir, es una función de carácter ejecutivo.</p> <p>- Grupos de Trabajo: Son instancias creadas por la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales o por la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, con el propósito de coadyuvar y apoyar a los órganos del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.</p> <p>- Grupos Técnicos: Son órganos de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales o de la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales que tienen como propósito dar seguimiento y emitir recomendaciones en las tareas y compromisos relacionados con la colaboración administrativa en materia fiscal entre la Federación y las Entidades Federativas.</p> <p>- Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal: Es un acuerdo a través del cual las Entidades y sus Municipios, cuando así se pacte expresamente, puedan ejercer las diversas facultades para la debida administración o las funciones operativas de administración de todos los ingresos federales coordinados, que comprenderán las funciones de Registro Federal de Contribuyentes, recaudación, fiscalización y administración dentro del marco de la planeación nacional del desarrollo</p>							
Fuente de información:	Unidad de Coordinación Hacendaria								
Observaciones:	El número de reuniones está en función de las convocatorias realizadas por los Grupos Técnico y de Trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, incluyendo reuniones extraordinarias.								

Objetivo :	4	del Proy.	Asistir a las reuniones convocadas Grupos Técnicos y de Trabajo del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria y del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador de ACTIVIDAD)				
Clave:	SH-UCH-P25-04		Nombre del indicador:	Porcentaje de reuniones con asistencia y participación en el esquema del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria				
Definición del indicador:	Mide la proporción de reuniones con asistencia y Participación en el Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria para la formación de Grupos de técnicos y de trabajo para la creación de Convenios que beneficien a los municipios con relación al total de reuniones convocadas							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Porcentaje	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	NA	100%
Fórmula:								
NAPEMRSECHF	* 100	NAPEMRSECHF	61	40	30	30	24	
		TRCGFSECF	61	40	30	30	24	24
TRCGFSECF	* 100	Programación de la Meta 2018						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		100%	100%	100%	100%			
Glosario:	Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria: Es un esquema de relaciones interinstitucionales que establece en la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos y que posibilita los acuerdos en materia hacendaria entre el Gobiernos del Estado y los 33 Municipios. NAPEMRSECH: Número de reuniones con asistencias y participación del Estado de Morelos en el Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria y foros del Sistema Estatal de Coordinación Fiscal. TRCGFSECF: Total de reuniones convocadas de los Grupos y Foros del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria							
Fuente de información:	Unidad de Coordinación Hacendaria							
Observaciones:	El número de reuniones está en función de las convocatorias realizadas por el Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal de Morelos, y de las coordinaciones de los Gupos Técnico y de Trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, incluyendo reuniones extraordinarias.							

Objetivo :	5	del Proy.	Entregar en tiempo y forma las cuentas comprobadas cada mes de los ingresos coordinados federales, a la Tesorería de la Federación y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador de ACTIVIDAD)				
Clave:	SH-DGCH-P25-5		Nombre del indicador:	Cuentas comprobadas de Ingresos Federales entregadas en tiempo y forma				
Definición del indicador:	Cantidad de cuentas comprobadas de Ingresos Federales entregadas en tiempo y forma							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Porcentaje	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fórmula:								
CRCCIFETF	* 100	CRCCIFETF	12	12	12	12	12	12
		TRCCIFP	12	12	12	12	12	12
TRCCIFP	* 100	Programación de la Meta 2018						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		25%	50%	75%	100%			
Glosario:	CCCIFETF: Cantidad de Cuenta Comprobada de ingresos federales entregadas en tiempo y forma TCCIFP: Total de Cuentas Comprobadas de ingresos federales Programadas Cuenta Comprobada en Ingresos Federales Coordinados: Es un documento a través del cual se realiza la presentación documental de los ingresos, en el que se concentra mensualmente el total de los ingresos federales coordinados que administre la entidad en sus operaciones, de conformidad con el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de coordinación Fiscal y de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus Anexos respectivos, en vigor. Debiendo la entidad deducir de los ingresos federales coordinados captados, los incentivos y anticipos de participaciones que les correspondan de acuerdo a los convenios celebrados con la Federación.							
Fuente de información:	Unidad de Coordinación Hacendaria							
Observaciones:	El reporte de Cuenta Comprobada en ingresos federales se entregará mensualmente							

Objetivo :	6	del Proy.	Entregar de manera puntual las cuenta comprobadas cada mes de los ingresos estatales a la Tesorería del Estado, para su seguimiento.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador de ACTIVIDAD)				
Clave:	SH-DGCH-P25-06		Nombre del indicador:	Porcentaje de Cuentas Comprobadas de Ingresos Estatales entregados en tiempo y forma				
Definición del indicador:			Mide la proporción de cuentas comprobadas de ingresos estatales entregadas en tiempo y forma con relación al total de cuentas programadas. Lo anterior tienen como propósito llevar a cabo un seguimiento sobre los ingresos propios estimados en la Ley de Ingresos del Estado de Morelos y el reporte se entrega en las oficinas de la Tesorería General del Estado					
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2018
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016	
Fórmula:		Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%
NRCCIEETF	* 100	NRCCIEETF	12	12	12	12	12	12
		TCCIEP	12	12	12	12	12	12
Programación de la Meta 2018								
TCCIEP	1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
	25%		50%		75%		100%	
Glosario:		NRCCIEETF: Número de Cuentas Comprobadas de ingresos estatales entregadas en tiempo y forma TRCCIEP: Total de Cuentas Comprobadas de ingresos estatales programadas Cuenta Comprobada de ingresos estatales: Es la clasificación, registro, integración y reporte de los recursos financieros comprendidos en la Ley de Ingresos para el Gobierno del Estado de Morelos.						
Fuente de información:		Dirección General de Coordinación Hacendaria						
Observaciones:		El reporte de Cuenta Comprobada en ingresos Estatales se entregará mensualmente						

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia:	Secretaría de Hacienda		
Unidad responsable			
Clave presupuestal:	03-40-26	Nombre:	Fondo Estatal para la Administración y Operación del Recinto Deportivo "Agustín Coruco Díaz"

Tipo de Proyecto:		Institucional			
Número:	27	Nombre:	Administración y operación del Recinto Deportivo Agustín "Coruco" Díaz		
Municipio (s):					
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	18,803	Hombres:	17,356	Total:	36,159
Derechos de la infancia:					
Niñas:		Niños:		Adolescentes:	
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	E033. Cohesión social				
Sector:	Desarrollo_Social	FIN	3. Contribuir al fortalecimiento de capacidades para alcanzar el desarrollo social		
Clave_PP:	_E033	Propósito:	La población en carencia social mejora su integración y sus vínculos sociales		
Componente:	4. Cultura física y deportiva promovida y desarrollada				
Actividad:	4.1. Participación de la población en acciones de activación física				
Actividad:	4.2. Promoción del deporte para la población abierta				
Clasificación Funcional					
Finalidad:	2. Desarrollo social				
Función:	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales				
Subfunción:	2.4.1 Deporte y Recreación				
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Eje rector:	2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía				
Objetivo:	2.3 Mejorar el estilo de vida de la sociedad con prácticas saludables por medio del deporte.				
Estrategia:	2.3.1 Motivar y promover la activación física.				
Línea de acción:	2.3.1.2 Impulsar programas de activación física escolar, laboral y municipal y en espacios públicos.				
Estrategia:	2.3.2 Impulsar la vinculación con sociedad organizada posicionando al deporte como medio preventivo de salud física y social.				
Línea de acción:	2.3.2.1 Fomentar e integrar programas físico-recreativos en todos los sectores sociales.				
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Programa:	Programa de Promoción y Desarrollo de la Cultura Física del Deporte				
Objetivo:	Incrementar la práctica del deporte y el desarrollo de la cultura física activando la economía y creando empleos temporales en la zona sur del estado.				
Beneficio social y/o económico					
Con este proyecto se activa la economía y se crean empleos temporales en la zona sur del estado.					

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Federal	0.0				
Estatal	3,000.0	600.0	400.0	300.0	1,500.0
Ingresos propios	0.0				
Total	3,000.0	600.0	400.0	300.0	1,500.0
Observaciones					

Objetivo :	1	del Proy.	Realizar eventos en el Estadio Agustín "Coruco Díaz" para captación de recursos					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador no registrado en MIR)	
Clave:	SH-FEAYORDACD-P27-01		Nombre del indicador:	Número de eventos realizados en el Estadio Agustín "Coruco Díaz"				
Definición del indicador:	Cantidad de eventos realizados en el Estadio Agustín "Coruco Díaz"							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Valor absoluto	Eventos	NA	NA	NA	NA	NA	3.0	4
Fórmula:								
EREACD	EREACD						3	
	EPEACD						3	4
EPEACD	Programación de la Meta 2018							
	1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
	1		2		3		4	
Glosario:	ERC: Número de eventos realizados en el Estadio "Agustín Coruco Díaz" EPC: Total de eventos programados en el Estadio "Agustín Coruco Díaz" NA: No aplica							
Fuente de información:	Registros administrativos del Fondo Estatal para la Administración y Operación del Recinto Deportivo "Agustín Coruco Díaz"							
Observaciones:	La información del año 2017 corresponde al periodo Enero-Septiembre							

Objetivo :	2	del Proy.	Captar recursos derivados de los eventos realizados en Estadio Agustín "Coruco Díaz"					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador no registrado en MIR)	
Clave:	SH-FEAYORDACD-P27-02		Nombre del indicador:	Recursos captados por eventos realizados en el Estadio Agustín "Coruco Díaz"				
Definición del indicador:	Mide la cantidad recursos captados por eventos realizados en Estadio Agustín "Coruco Díaz"							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Valor absoluto	Miles de pesos	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1,000
Fórmula:								
CRC	CRC							
	TREC							1,000
TREC	Programación de la Meta 2017							
	1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
	0		300		600		1,000	
Glosario:	CRC: Cantidad de recursos captados (Miles de pesos) TREC: Total de recursos estimados a captar (Miles de pesos) NA: No aplica							
Fuente de información:	Registros Administrativos del Fondo Estatal para la Administración y Operación del Recinto Deportivo Agustín "Coruco" Díaz							
Observaciones:	Al mes de septiembre no se han captado recursos, ya que los eventos realizados han sido de servicio a la comunidad.							

Objetivo :	3	del Proy.	Fomentar el deporte en las Colonias de Zacatepec mediante la Realización de un Torneo de futbol						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador no registrado en MIR)					
Clave:	SH-FEAyORDACD-P27-03		Nombre del indicador:	Número de equipos participantes en el Torneo de futbol entre habitantes de Colonias del municipio de Zacatepec.					
Definición del indicador:		Mide la cantidad de equipos participantes en el Torneo de futbol entre habitantes de Colonias del municipio de Zacatepec.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2018	
Valor absoluto			2012	2013	2014	2015	2016		2017
Fórmula:		Equipos	NA	NA	NA	NA	NA	20.0	20
NEPT		NEPT						20	
		TEPT						20	20
TEPT		Programación de la Meta 2018							
		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		10		15		20		20	
Glosario:		NEIT: Número de equipos participantes en el torneo TEPT: Cantidad de equipos programados al torneo NA: No aplica							
Fuente de información:		Registros Administrativos del Fondo Estatal para la Administración y Operación del Recinto Deportivo Agustín "Coruco" Díaz							
Observaciones:		La información del año 2017 corresponde al periodo Enero-Septiembre							

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

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

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto						
Proyectos	(Miles de pesos)					
	Gasto corriente y social		Inversión			Otros recursos
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	
			Ramo 33	Prog. Fed.		
1. Administración del Gasto Corriente	90,221.00					
2. Otorgamientos de Créditos						837,050.00
3. Servicios Asistenciales						
4. Recuperación de la Cartera Vencida						
Total	90,221.00	-	-	-	-	837,050.0
		90,221.00			-	
	927,271.00					
Observaciones	Los recursos registrados en "Otros recursos" corresponden al monto que se tiene para otorgarlo en créditos.					

Tipo de Proyecto:		Institucional				
Número:	1	Nombre:	Administración del Gasto Corriente			
Municipio (s):		Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto						
Mujeres:	97	Hombres:	52	Total:	149	
Derechos de la infancia:						
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica	
Clasificación Programática						
Programa presupuestario:	P123. Gestión para Resultados					
Sector:	Hacienda	FIN	No aplica			
Clave_PP:	No aplica	Propósito:	No aplica			
Componente:	No aplica					
Actividad:	No aplica					
Clasificación Funcional						
Finalidad:	1. Gobierno					
Función:	1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios					
Subfunción:	1.5.1 Asuntos Financieros					
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
Eje rector:	5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa					
Objetivo:	5.8 Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las dependencias.					
Estrategia:	5.8.1 Implementar sistemas, políticas, procesos y programas de modernización, calidad, capacitación, simplificación y austeridad para eficientar y regularizar los bienes en la administración de los recursos.					
Línea de acción:	5.8.1.3 Emitir medidas para la implantación de austeridad en el uso de insumos y suministros.					

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	
Programa:	No aplica
Objetivo:	
Beneficio social y/o económico	
No aplica	

Objetivo :	1	del Proy.	Ejercer el presupuesto autorizado de Gasto Corriente						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador no registrado en MIR)					
Clave:	SH-ICTSGEM-P1-01		Nombre del indicador:	Porcentaje ejercido de gasto corriente					
Definición del indicador:		Mide la proporción del gasto corriente ejercido con relación al total del presupuesto aprobado							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Descendente	Dimensión:	Economía	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2018	
Porcentaje		Porcentaje	2012	2013	2014	2015	2016	2017	100%
Fórmula:			NA	NA	NA	NA	NA	43.3%	
MEGC	* 100	MEGC						39,087	
		PA						90,221	
PA		Programación de la Meta 2018							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		
		39%	56%		74%		100%		
Glosario:		MEGC: Monto ejercido de gasto corriente (Miles de pesos) PA: Presupuesto autorizado (Miles de pesos)							
Fuente de información:		Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (capítulos 1000, 2000 y 3000)							
Observaciones:		La información del año 2017 corresponde al periodo Enero-Septiembre							

Tipo de Proyecto:			Institucional			
Número:	2	Nombre:	Otorgamiento de Créditos			
Municipio (s):			Todo el Estado			
Población objetivo del proyecto						
Mujeres:	10,008	Hombres:	11,541	Total:	21,549	
Derechos de la infancia:						
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica	
Clasificación Programática						
Programa presupuestario:	PA03. Secretaría de Hacienda					
Sector:	Hacienda	FIN	No aplica			
Clave_PP:	No aplica	Propósito:	No aplica			
Componente:	No aplica					
Actividad:	No aplica					
Clasificación Funcional						
Finalidad:	1. Gobierno					
Función:	1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios					
Subfunción:	1.5.1 Asuntos Financieros					
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
Eje rector:	5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa					
Objetivo:	5.2 Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos.					
Estrategia:	5.2.1 Establecer esquemas y políticas en materia de transparencia y acceso a la información pública.					
Línea de acción:	5.2.1.2 Aprovechar los portales del gobierno para la publicación de información sobre transparencia focalizada.					
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
Programa:	No aplica					
Objetivo:						
Beneficio social y/o económico						
Con la ejecución de este proyecto se otorgan diversos créditos a los afiliados						

Objetivo :	1	del Proy.	Ejercer el presupuesto autorizado en créditos para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador no registrado en MIR)				
Clave:	SH-ICTSGEM-P2-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de colocación de los créditos				
Definición del indicador:	Mide la proporción del presupuesto ejercido en créditos con relación al total del presupuesto aprobado							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Economía	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018
Porcentaje		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Fórmula:	Porcentaje	95.2%	95.6%	96.2%	96.4%	91.8%	59%	100%
MEC	* 100	MEC	656,682	746,346	777,554	825,755	786,680	493,679
PA		PA	690,000	781,000	808,000	856,480	857,050	837,050
Programación de la Meta 2018								
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		22%	50%		77%		100%	
Glosario:		MEC: Monto ejercido en créditos (Miles de pesos) PA: Presupuesto autorizado (Miles de pesos)						
Fuente de información:		Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos						
Observaciones:		La información del año 2017 corresponde al periodo Enero-Septiembre						

Tipo de Proyecto:			Institucional			
Número:	3	Nombre:	Servicios Asistenciales			
Municipio (s):			Todo el Estado			
Población objetivo del proyecto						
Mujeres:	5,874	Hombres:	4,243	Total:	10,117	
Derechos de la infancia:						
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica	
Clasificación Programática						
Programa presupuestario:	PA03. Secretaría de Hacienda					
Sector:	Hacienda	FIN	No aplica			
Clave_PP:	No_aplica	Propósito:	No aplica			
Componente:	No aplica					
Actividad:	No aplica					
Clasificación Funcional						
Finalidad:	2. Desarrollo social					
Función:	2.3 Salud					
Subfunción:	2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona					
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
Eje rector:	2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía					
Objetivo:	2.11 Garantizar el derecho a la salud.					
Estrategia:	2.11.1 Ampliar y consolidar la integración de una red de servicios en sus tres niveles de atención para población sin seguridad social bajo la coordinación operativa y administrativa de las Jurisdicciones Sanitarias de la entidad.					
Línea de acción:	2.11.1.1 Dar prioridad a la medicina preventiva.					
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
Programa:	No aplica					
Objetivo:						
Beneficio social y/o económico						

Objetivo :	1	del Proy.	Atender a los afiliados y beneficiarios					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador no registrado en MIR)	
Clave:	SH-ICTSGEM-P3-01		Nombre del indicador:	Número de usuarios atendidos en consultorio optométrico.				
Definición del indicador:	Mide la cantidad de consultas otorgadas a los usuarios.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Valor absoluto	Usuarios	NA	NA	NA	NA	NA	1,852.0	2631
Fórmula:								
NUACP:		NUACP:					1,852	
		TUEACP						2,631
TUEACP		Programación de la Meta 2018						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		689	1383	2007	2631			
Glosario:	NUA: Número de Usuarios Atendidos TUEA: Total de Usuarios Estimados a Atender							
Fuente de información:	Consultorio Optométrico del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos							
Observaciones:	La información del año 2017 corresponde al periodo Enero-Septiembre							

Objetivo :	2	del Proy.	Grado de satisfacción de usuarios por el servicio otorgado					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador no registrado en MIR)	
Clave:	SH-ICTSGEM-P3-02		Nombre del indicador:	Porcentaje de satisfacción en la calidad de los servicios otorgados a los afiliados y beneficiarios, en consulta optométrica.				
Definición del indicador:	Mide el grado de satisfacción respecto de la calidad en los servicios otorgados a los usuarios atendidos							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Calidad	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	NA	NA	NA	100%	80%
Fórmula:								
SPPEF		SPPEF					279	
		TEA					279	
TEA	* 100	Programación de la Meta 2018						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		80%	80%	80%	80%			
Glosario:	SPPEF: Sumatoria de la puntuación ponderada, obtenidos en encuestas de fin de servicio TEA: Total de encuestas aplicadas							
Fuente de información:	Consultorio Optométrico del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos							
Observaciones:	La información del año 2017 corresponde al periodo Enero-Septiembre							

Objetivo :	3	del Proy.	Atender a los afiliados y beneficiarios.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador no registrado en MIR)	
Clave:	SH-ICTSGEM-P3-03		Nombre del indicador:	Número de usuarios atendidos en consultorio odontológico.				
Definición del indicador:	Mide la cantidad de consultas otorgadas a los usuarios.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Economía	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Valor absoluto	Pesos	NA	NA	NA	NA	NA	552.0	820
Fórmula:								
TCO		TCO					552	
		TUEA						820
TUEA		Programación de la Meta 2018						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		200.00	440.00	620.00	820.00			
Glosario:	TCO: Total de Consultas Otorgadas. TUE: Toal de Usuarios Estimados a Atender							
Fuente de información:	Consultorio Optométrico del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobiernos del Estado de Morelos							
Observaciones:	La información del año 2017 corresponde al periodo Enero-Septiembre							

Objetivo :	4	del Proy.	Grado de satisfacción de usuarios por el servicio otorgado.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador no registrado en MIR)	
Clave:	SH-ICTSGEM-P3-04		Nombre del indicador:	Porcentaje de satisfacción en la calidad de los servicios otorgados a los afiliados y beneficiarios, en consulta odontológica.				
Definición del indicador:	Mide la cantidad de consultas otorgadas a los usuarios, en referencia con población registrada en el consultorio							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	NA	NA	NA	NA	80.00%
Fórmula:								
TCO		TCO						
		UAR						
UAR	* 100	Programación de la Meta 2018						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		80.00%	80.00%	80.00%	80.00%			
Glosario:	TCO: Total de Consultas Otorgadas UAR: Universo Afiliados Registrados a Consultorio							
Fuente de información:	Consultorio Odontológico del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobiernos del Estado de Morelos							
Observaciones:	La información del año 2017 corresponde al periodo Enero-Septiembre							

Objetivo :	5	del Proy.	Incrementar el número de registros a la Casa del Día del Jubilado y Pensionado.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador no registrado en MIR)	
Clave:	SH-ICTSGEM-P3-05		Nombre del indicador:	Porcentaje de incremento de registros a Casa de Día del Jubilado y Pensionado.				
Definición del indicador:		Mide la cantidad de nuevos registros de usuarios en Casa de Día del Jubilado y Pensionado.						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Calidad	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2018
			2012	2013	2014	2015	2016	
Porcentaje		Porcentaje	NA	NA	NA	NA	NA	10%
Fórmula:								
UNAR	* 100	UNAR						
		PO						
PO	* 100	Programación de la Meta 2018						
		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre
		2%		4%		6%		10%
Glosario:		UNAR: Universo nuevos afiliados registrados a Casa de Día. PO: Población Objetivo.						
Fuente de información:		Administración de Casa de Día del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos.						
Observaciones:		La información del año 2017 corresponde al periodo Enero-Septiembre						

Objetivo :	6	del Proy.	Grado de satisfacción de usuarios por el servicio otorgado.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador no registrado en MIR)	
Clave:	SH-ICTSGEM-P3-06		Nombre del indicador:	Porcentaje de satisfacción en el servicio otorgado que se brinda en la Casa de Día del Jubilado y Pensionado.				
Definición del indicador:		Mide el grado de satisfacción de los usuarios del servicio otorgado.						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Economía	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2018
			2012	2013	2014	2015	2016	
Porcentaje		Porcentaje	NA	NA	NA	NA	100%	80.00%
Fórmula:								
SPPEF	* 100	SPPEF					193	
		TEA					193	
TEA	* 100	Programación de la Meta 2018						
		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre
		80.00%		80.00%		80.00%		80.00%
Glosario:		SPPEF: Sumatoria de la puntuación ponderada, obtenidos en encuestas de fin de servicio. TEA: Total de encuestas aplicadas.						
Fuente de información:		Casa de Día del Jubilado y Pensionado del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos.						
Observaciones:		La información del año 2017 corresponde al periodo Enero-Septiembre						

Tipo de Proyecto:			Institucional			
Número:	4	Nombre:	Recuperación de la cartera vencida			
Municipio (s):		Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto						
Mujeres:	No aplica	Hombres:	No aplica	Total:	No aplica	
Derechos de la infancia:						
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica	
Clasificación Programática						
Programa presupuestario:	PA03. Secretaría de Hacienda					
Sector:	Hacienda	FIN	No aplica			
Clave_PP:	No_aplica	Propósito:	No aplica			
Componente:	No aplica					
Actividad:	No aplica					
Clasificación Funcional						
Finalidad:	1. Gobierno					
Función:	1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios					
Subfunción:	1.5.1 Asuntos Financieros					
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
Eje rector:	5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa					
Objetivo:	5.4 Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal.					
Estrategia:	5.4.1 Implementar un sistema recaudatorio y de fiscalización eficiente diseñado a partir del comportamiento y actitud de cumplimiento de los sujetos obligados.					
Línea de acción:	5.4.1.4 Mejorar el control y seguimiento de la cobranza estatal, mediante el ordenamiento y sistematización de la base de datos de la Cartera de Créditos.					
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
Programa:	No aplica					
Objetivo:						
Beneficio social y/o económico						
No aplica						

Objetivo :	1	del Proy.	Recuperar las cuentas por cobrar a cargo de entes obligados.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador no registrado en MIR)	
Clave:	SH-ICTSGEM-P4-01		Nombre del indicador:	Avance porcentual de la recuperación de las cuentas por cobrar.				
Definición del indicador:	Mide el avance porcentual de la recuperación de las cuentas por cobrar en el periodo transcurrido del año actual con relación a lo proyectado en el mismo periodo.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Economía	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018
Porcentaje		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Fórmula:	Porcentaje	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100%
MRPTAA	* 100	MRPTAA						
		MRMPAA						
		Programación de la Meta 2018						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		20.0%	40%	70.0%	100%			
Glosario:	MRPTAC: Monto de recuperación en el periodo transcurrido del año actual (Miles de pesos) MRMPAA: Monto de recuperación en el mismo periodo del año anterior (Miles de pesos)							
Fuente de información:	Departamento de Cobranza Administrativa del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos							
Observaciones:	Este formato contempla en su fórmula de cálculo la "Tasa" con Factor multiplicador "100,000". Formato para metas en números absolutos La información del año 2017 corresponde al periodo Enero-Septiembre							

Anexo 1

Programas, proyectos o acciones que destinan recursos para fomentar la igualdad de género por secretaría, dependencia o entidad

Dependencia o Secretaría:	Secretaría de Hacienda				
Unidad Responsable de Gasto (URG)	Nombre del Programa Presupuestario (Pp)	Número de Proyecto del POA	Nombre del programa, proyecto o acción	Monto total del programa, proyecto o acción (Miles de pesos)	Tipo de Acción ^b
Total				-	

b. **Tipo de Acción:** 1. Acciones afirmativas y 2. Acciones a favor.

Anexo 2

Programas, proyectos o acciones que destinan recursos al cumplimiento de los derechos de la infancia por secretaría, dependencia o entidad

Dependencia o Secretaría:	Secretaría de Hacienda							
Unidad Responsable de Gasto (URG)	Nombre del Programa Presupuestario (Pp)	Número de proyecto del POA	Nombre del programa, proyecto o accion	Monto total del programa, proyecto o acción (Miles de pesos)	Criterio ^a	Monto final destinado a los derechos de la infancia (de acuerdo al criterio utilizado)		Tipo de Gasto ^b
						Absoluto (Miles de pesos)	% de cálculo	
Total				-		-		

a. **Criterios:** 1. Total; 2. Demográfico; 3. Padron de Beneficiarios o Poblacion Objetivo; y 4. Georreferenciado.

b. **Tipo de gasto:** 1. Específico; 2. Agéntivo; y 3. En Bienes públicos y Servicios abiertos.