

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
GOBIERNO DEL ESTADO
2018 - 2024

Programas Presupuestarios 2020

Segundo Trimestre

Secretaría de Hacienda

Reportes de avance físico-financiero de los siguientes Programas Presupuestarios:

- PA03. Secretaría de Hacienda
- E122. Mejora en la Recaudación Fiscal
- P123. Gestión para Resultados
- E127. Ejercicio Responsable del Presupuesto de Egresos
- E126. Otorgamiento de Créditos y Prestaciones Sociales



CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
LIV LEGISLATURA 2018 - 2021



PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA

FOLIO: 1846 HORA: 10:11 Roberto Gómez

Julio, 2020.

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	15/07/2020

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	PA03. Secretaría de Hacienda			Ramo:	_06._Hacienda		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda		Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Hacienda				
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:	Cero corrupción		
Eje estratégico:	5. Modernidad para los morelenses			Programa:	No aplica		Objetivo:	No aplica		Meta:	No aplica				
Objetivo:	5.37. Eficiente administración del gasto público			Objetivo:											
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios		Subfunción:	1.5.2 Asuntos Hacendarios		18. Hacienda pública responsable, eficiente y equitativa						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
3. Actividades administrativas	Gestión oportuna de tramites requeridos por las Unidades Responsables de Gasto de la Secretaría	Porcentaje de trámites de movimientos de personal gestionados dentro de los siguientes tres días posteriores a su solicitud	Representa la proporción de trámites de movimientos de personal gestionados en un término máximo de 3 días.	Número de movimientos de personal gestionados en un tiempo no mayor a 3 días/Total de solicitudes de trámite recibidas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	120	100.0%	Verde	
		Porcentaje de trámites de requisiciones de materiales gestionadas dentro de los siguientes tres días posteriores a su solicitud	Representa la proporción de trámites de requisiciones de materiales gestionadas en un término máximo de 2 días con relación al total de trámites solicitados.	Número de requisiciones de materiales gestionadas en un tiempo no mayor a 2 días/Total de solicitudes de trámite recibidas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	80	100.0%	Verde	
		Porcentaje de trámites de servicios atendidos oportunamente dentro de los siguientes tres días posteriores a su solicitud	Representa la proporción de trámites de servicios gestionados en un término máximo de 3 días con relación al total de servicios solicitados	Número de tramites de servicios atendidos en un tiempo no mayor a 3 días/Total de solicitudes de trámite recibidas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	200	100.0%	Verde	
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Captación de recursos en la "Arena Teques"	Ingresos captados en la "Arena Teques" producto de eventos realizados	Mide la cantidad de recursos financieros captados en la "Arena Teques"	Suma de recursos financieros captados en la "Arena Teques"	Miles de pesos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	No disponible	100	200	300	400	0			
	Promoción de la cultura y el Turismo	Número de eventos realizados en la Arena Teques vinculados con la cultura y el turismo	Mide la cantidad de eventos realizados en la Arena Teques vinculados con la cultura y el turismo	Suma de eventos realizados en la Arena Teques vinculados con la cultura y el turismo	Eventos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	No disponible	5	10	15	20	0			

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	15/07/2020

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	PA03. Secretaría de Hacienda			Ramo:	_06._Hacienda		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda		Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Hacienda		
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		26,908.0		26,908.0			7,405.0		7,405.0	27.5%			
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-	0.0%			
Inversión						Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:	F. III					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						26,908.0	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)				7,405.0	27.5%	
Justificación de la diferencia de avances realizados respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.													
<p>Nota. No se establecen objetivos, indicadores y metas en el "Fondo Estatal para la Administración y Operación del Recinto Deportivo "Agustín Coruco Díaz", debido a que el Estadio fue cedido para su aprovechamiento a la empresa EZ Sports S.A.P.I. sus filiales o subsidiarias mediante un acto jurídico.</p> <p align="right">En el caso del Fondo estatal para la promoción de la cultura y el turismo, no se ha tenido avance debido a la contingencia del COVID-19</p>													

ANTONIO HERNANDEZ MARIN
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

ANTONIO HERNANDEZ MARIN
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	15/07/2020

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E122. Mejora en la Recaudación Fiscal			Ramo:	_06._Hacienda		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda		Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Hacienda / Coordinación de Política de Ingresos				
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales: Cero corrupción			
Eje estratégico:	5. Modernidad para los morelenses			Programa:	Programa Sectorial Hacendario 2019-2024			Objetivo:	No aplica		Meta:			No aplica	
Objetivo:	5.41. Fortalecer los ingresos del estado de Morelos.			Objetivo:	3. Fortalecer los ingresos propios del estado de Morelos y los coordinados con la federación										
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios		Subfunción:	1.5.2 Asuntos Hacendarios		20. Política de ingresos equitativa y promotora de la competitividad						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2020					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
								2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Fin	12. Contribuir a mejorar el desempeño de la administración pública estatal y municipal	Razón de Gasto Corriente del Poder Ejecutivo	Refiere la proporción que representa el gasto corriente ejercido por dependencias y organismos desconcentrados adscritos al Poder ejecutivo con relación al monto de gasto total.	(Gasto corriente ejercido por dependencias y organismos desconcentrados adscritos al Poder Ejecutivo / Gasto Total ejercido por dependencias y organismos desconcentrados adscritos al Poder Ejecutivo) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual						58.8%			
		Calificación crediticia del Estado de Morelos	"Calificación emitida por la Empresa FITCH RATINGS http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx "	"Calificación emitida por la Empresa FITCH RATINGS http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx "	Calificación	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	A					A			
		Índice de Información Presupuestal Estatal	Cuantifica la disponibilidad y calidad de la información presupuestal	Información publicada por el IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	71% (Lugar 26 a nivel nacional)						45.0%		
Propósito	Sistema Recaudatorio y de Fiscalización coordinado y eficiente	Tasa de variación de Ingresos recaudados en el año.	Muestra la variación porcentual de los ingresos recaudados en el año actual con relación al año anterior	((Cantidad de Ingresos propios recaudados en el periodo transcurrido del año actual/Total de Ingresos propios recaudados en el periodo transcurrido del año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	12.9% (1,857,831,681)	5%	5%	5%	5%	841,337,189.0 / 901,921,241	-6.7%		Rojo

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Segundo

Fecha:	15/07/2020
--------	-------------------

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E122. Mejora en la Recaudación Fiscal			Ramo:	_06._Hacienda	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda	Unidad (es) responsable (s):				Secretaría de Hacienda / Coordinación de Política de Ingresos		
Componente 1	Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal fortalecida y modernizada	Porcentaje de recursos recaudados de la Ley de Ingresos	Muestra los ingresos recaudados con relación a los estimados en la Ley de Ingresos	Ingresos recaudados / Ingresos estimados a recaudar en la Ley de Ingresos*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	102.7% ((1,808,341,000))	25%	50%	75%	100%	\$841,337,189.00 / \$1,897,783,000.00	43.3%	Verde
Actividad 1.1	Implementación de un sistema recaudatorio y de fiscalización eficiente	Cobertura de contribuyentes con actos de presencia fiscal	Muestra la proporción de actos de presencia fiscal realizados con relación al universo de contribuyentes	(Número de Actos de Fiscalización realizados / Universo de Contribuyentes) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2.2% (1,478)	0.55%	1.10%	1.65%	2.20%	670	1.0%	Verde
Actividad 1.2	Fiscalización de impuestos estatales y federales	Porcentaje de Actos de Fiscalización de Impuestos Federales concluidos	Muestra la proporción de actos de fiscalización de impuestos federales concluidos con relación a los programados para el año	Número de actos de fiscalización de impuestos federales concluidos/Total de actos de fiscalización de impuestos federales programados con el SAT*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	128.9% (1,478)	25%	50%	75%	100%	670	60.6%	Amarillo
		Porcentaje de Actos de Fiscalización de impuestos estatales concluidos.	Muestra la proporción de actos de fiscalización de impuestos estatales concluidos con relación a los programados para el año	Número de actos de fiscalización de impuestos federales concluidos/Número de actos de fiscalización de impuestos estatales programados*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	108.3% (899)	25%	50%	75%	100%	292	35.2%	Amarillo
Actividad 1.3	Integración de bases de datos con información de los contribuyentes	Tasa de variación de contribuyentes activos registrados en el Padrón	Mide la variación porcentual de contribuyentes registrados en el Padrón en el periodo transcurrido del año actual con relación al mismo periodo del año inmediato anterior	Número de contribuyentes activos y potenciales en el periodo transcurrido del año actual/Total de contribuyentes activos y potenciales en el mismo periodo del año anterior*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	21% (11,432)	3%	3%	3%	3%	4,012	7.2%	Rojo
Actividad 1.4	Modernización y bancarización de los servicios electrónicos existentes a fin de facilitar el pago de contribuciones	Porcentaje de cobros incorporados a la Arquitectura Web del Estado de Morelos.	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	(Número de cobros incorporados a la arquitectura web del Estado / Total de cobros existentes en la Ley General de Hacienda) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (885)	100%	100%	100%	100%	885	100.0%	Verde
Componente 2	Implantación del sistema de	Porcentaje de acuerdos, convenios y/o programas generados de las reuniones en los Grupos Técnicos y de Trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.	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 para beneficio de la entidad federativa (Morelos)	Número de acuerdos, convenios y/o programas generados de las reuniones en los grupos técnicos y de trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal/Total de acuerdos, convenios y/o programas propuestos en las reuniones en los grupos técnicos y de trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (4)	100%	100%	100%	100%	2	100.0%	Verde

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	15/07/2020

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E122. Mejora en la Recaudación Fiscal			Ramo:	_06._Hacienda	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda	Unidad (es) responsable (s):				Secretaría de Hacienda / Coordinación de Política de Ingresos		
Componente 2	coordinación hacendaria	Porcentaje de acuerdos, convenios y/o programas generados en las reuniones de presencia en el esquema del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria	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 que convienen a la Entidad Federativa	Número de acuerdos, convenios y/o programas generados en las reuniones en los grupos técnicos y de trabajo del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria/Total de acuerdos, convenios y/o programas propuestos en las reuniones en los grupos técnicos y de trabajo del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (4)	100%	100%	100%	100%	2	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Participación en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y el Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria	Porcentaje de asistencia y participación en reuniones de los Grupos Técnico y de Trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.	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	Número de reuniones del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal con asistencia y participación del Estado de Morelos/Total de reuniones convocadas de los Grupos y Foros del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (16)	100%	100%	100%	100%	8	100.0%	Verde
		Porcentaje de reuniones con asistencia y participación en el esquema del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria	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	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/Total de reuniones convocadas de los Grupos y Foros del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (16)	100%	100%	100%	100%	8	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Sistematización del seguimiento, análisis y generación de información del ejercicio de los recursos federales descentralizados y de las aportaciones estatales	Porcentaje de Cuentas Comprobadas de Ingresos Federales entregadas en tiempo y forma	Mide la cantidad de cuentas comprobadas de Ingresos Federales entregadas en tiempo y forma con relación al total de cuentas programadas	Cantidad de Cuentas Comprobadas de ingresos federales entregadas en tiempo y forma/Total de Cuentas Comprobadas de ingresos federales Programadas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (12)	100%	100%	100%	100%	6	100.0%	Verde
		Porcentaje de Cuentas Comprobadas de Ingresos Estatales entregadas en tiempo y forma	Mide la proporción de cuentas comprobadas de ingresos estatales entregadas en tiempo y forma con relación al total de cuentas programadas.	Número de Cuentas Comprobadas de ingresos estatales entregadas en tiempo y forma/Total de Cuentas Comprobadas de ingresos estatales programadas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (12)	100%	100%	100%	100%	6	100.0%	Verde
Componente 3	Defensa y representación legal de la Hacienda Pública en los asuntos de orden jurídico y fiscal efectiva	Porcentaje de Recursos y Juicios Atendidos en Materia Estatal y Federal	Muestra en porcentaje la relación de la cantidad de recursos y demandas atendidas contra el total de recursos y demandas presentadas	Núm. Recursos y juicios atendidos / Total de Recursos, Demandas y Consultas Presentadas *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95.2% (435)	100%	100%	100%	100%	88	83.0%	Verde
Actividad 3.1	Actualización del marco normativo y legal en materia fiscal	Porcentaje de solicitudes atendidas sobre revisión y/o elaboración de diversos instrumentos jurídicos y legislativos en materia fiscal	Muestra en porcentaje la relación de la cantidad de solicitudes atendidas sobre revisión y/o elaboración de instrumentos jurídicos y legislativos y la cantidad de solicitudes presentadas sobre revisión y/o elaboración de instrumentos jurídicos y legislativos	Número de Solicitudes sobre revisión y/o elaboración de diversos instrumentos jurídicos y legislativos /Total de Solicitudes sobre revisión y/o elaboración de diversos instrumentos jurídicos y legislativos Instrumentos jurídicos*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (224)	100%	100%	100%	100%	92	100.0%	Verde

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Segundo

Fecha:	15/07/2020
--------	-------------------

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E122. Mejora en la Recaudación Fiscal			Ramo:	_06._Hacienda	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda	Unidad (es) responsable (s):					Secretaría de Hacienda / Coordinación de Política de Ingresos		
Actividad 3.2	Contestación de demandas de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo y demandas de amparo en el ámbito estatal	Porcentaje de demandas contestadas de nulidad	Muestra el porcentaje de demandas de nulidad contestadas con respecto al total de demandas de nulidad presentadas	Número de demandas de nulidad contestadas/Total de demandas de nulidad presentadas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	43	97.7%	Verde	
		Porcentaje de demandas contestadas de amparo	Muestra en porcentaje la relación de la cantidad de demandas contestadas de amparo	Porcentaje de Demandas de Amparo Contestadas/Total de Demandas de Amparo presentadas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	38	92.0%	Verde	
Actividad 3.3	Resolución de recursos de oposición revocación y nulidad de notificaciones en materia estatal	Porcentaje de recursos resueltos de oposición	Muestra la proporción de recursos resueltos de oposición con relación al total de recursos interpuestos	Núm. Recursos resueltos de oposición/Total de Recursos interpuestos*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	7	87.5%	Verde	
		Porcentaje de recursos resueltos de revocación	Muestra la proporción de recursos de revocación resueltos con relación al total de recursos interpuestos	Núm. Recursos resueltos de revocación/Total de Recursos de revocación interpuestos*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	83	100.0%	Verde	
Actividad 3.4	Resolución de recursos de oposición, revocación y nulidad de notificaciones en materia federal	Porcentaje en el monto de sentencias ganadas en Juicios de Nulidad	Determina el porcentaje del monto de sentencias favorables a la autoridad con relación al monto total de las sentencias notificadas en el mismo periodo.	Monto de sentencias favorables en el periodo transcurrido/Monto total de sentencias notificadas en el mismo periodo*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	60.6% (102,944, 801)	60%	60%	60%	60%	161,656,118	73.4%	Amarillo	
		Porcentaje de sentencias ganadas en juicios de nulidad	Determina el porcentaje de sentencias resueltas a favor del Gobierno con relación al total de sentencias notificadas en el mismo periodo	Número de sentencias favorables en el periodo transcurrido/Total de sentencias notificadas en el mismo periodo*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	66.4% (89)	60%	60%	60%	60%	36	47.2%	Amarillo	
		Porcentaje de recursos de revocación y/o prescripción resueltos en el plazo legal	Determina el porcentaje de recursos de revocación y/o prescripción resueltos en el plazo legal en el trimestre en relación a los recursos de revocación y/o prescripciones presentados por los contribuyentes en el mismo periodo.	Número de asuntos resueltos en el periodo transcurrido dentro del plazo legal/Total de asuntos interpuestos en el mismo periodo*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (68)	100%	100%	100%	100%	11	100.0%	Verde	
		Porcentaje de recursos de revocación y/o prescripción resueltos	Permite conocer el porcentaje de recursos de revocación y/o prescripción resueltos en el trimestre con respecto a los recursos de revocación y/o prescripciones presentados por los contribuyentes en el mismo periodo	Número de asuntos resueltos en el periodo transcurrido/Total de asuntos interpuestos en el mismo periodo*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	93.0% (68)	80%	80%	80%	80%	11	64.7%	Verde	
		Porcentaje de Demandas de Nulidad Contestadas	Muestra la proporción de Demandas de Nulidad Contestadas con respecto al total de demandas notificadas	Número de demandas de nulidad contestadas/Total de demandas de nulidad notificadas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90.6% (125)	80%	80%	80%	80%	29	74.4%	Verde	

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	15/07/2020

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario: E122. Mejora en la Recaudación Fiscal		Ramo: _06._Hacienda		Dependencia o Entidad: Secretaría de Hacienda		Unidad (es) responsable (s):		Secretaría de Hacienda / Coordinación de Política de Ingresos					
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		111,002.00			111,002.0		39,800.3		39,800.3	35.9%			
PRESUPUESTO MODIFICADO					-				-	0.0%			
Inversión						Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:	F. III					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					111,002.0	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					39,800.3	35.9%	
Justificación de la diferencia de avances realizados respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.													

Nota: En el indicador del Propósito del Programa, (Tasa de variación de Ingresos recaudados en el año), se vió afectado tanto en impuestos como en derechos debido al cierre de oficinas y al no pagop de trámites por la pandemia de COVID-19.

En el indicador 1, de la Actividad 1.2; se avanzó más de lo programado debido a que hubo mayor efectividad en la recaudación de cifras cobradas, derivado de los diversos Métodos de Revisión y Cartas invitación, así como, optimización en el recurso económico, así como el incremento en la emisión y notificación oportuna de cartas invitación.

En el indicador 1, de la Actividad 1.3; se avanzó más de lo programado debido a que organismos como el Fondo Morelos y la Secretaría de la Contraloría, están solicitando entre los requisitos para el otorgamiento de un préstamo o de participación en licitaciones, carta de no adeudo de contribuciones estatales, como es el caso del Impuesto Sobre Erogaciones, lo que implicó que aquellos no inscritos en el padrón se registraran.

L.D. BRENDA ITZEL GARCÍA CASTRO
JEFA DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y APOYO ADMINISTRATIVO

L.D Y L.C MONICA BOGGIO TOMASAZ MERINO
COORDINADORA DE POLITICA DE INGRESOS

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	15/07/2020

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	P123. Gestión para Resultados			Ramo:	_06._Hacienda		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda			Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Hacienda / Unidad de Planeación				
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		Cero corrupción		
Eje estratégico:	5. Modernidad para los morelenses			Programa:	Programa Sectorial Hacendario 2019-2024			Objetivo:	No aplica		Meta:				No aplica	
Objetivo:	5.18. Generar una nueva cultura de servicio público basada en la gestión para resultados, con el propósito de responder a las expectativas ciudadanas, fines gubernamentales y aspiraciones laborales, y mejorar la calidad y calidez en la prestación de los servicios públicos			Objetivo:	2. Fortalecer la implantación y operación de la Gestión para Resultados (GpR) para la consecución de los objetivos de gobierno y la mejora continua de sus instituciones, en beneficio de los ciudadanos y de la sociedad.											
Clasificación Funcional							Actividad Institucional									
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno		Subfunción:	1.3.4 Función Pública		31. Gasto publico transparente y orientado a resultados							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		
Fin	12. Contribuir a mejorar el desempeño de la administración pública estatal y municipal	Razón de Gasto Corriente del Poder Ejecutivo	Refiere la proporción que representa el gasto corriente ejercido por dependencias y organismos desconcentrados adscritos al Poder ejecutivo con relación al monto de gasto total.	(Gasto corriente ejercido por dependencias y organismos desconcentrados adscritos al Poder Ejecutivo / Gasto Total ejercido por dependencias y organismos desconcentrados adscritos al Poder Ejecutivo) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	47.2% (4,905,227,807)									
		Calificación crediticia del Estado de Morelos	"Calificación emitida por la Empresa FITCH RATINGS http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx "	"Calificación emitida por la Empresa FITCH RATINGS http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx "	Calificación	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	A (mex) Estable									
		Índice de Información Presupuestal Estatal	Cuantifica la disponibilidad y calidad de la información presupuestal	Información publicada por el IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	Lugar 26 a nivel nacional (71%)									

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	15/07/2020

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	P123. Gestión para Resultados			Ramo:	_06._Hacienda		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda			Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Hacienda / Unidad de Planeación		
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 Nueva Gestión Pública para Resultados	Mide al porcentaje de avance obtenido en el "Diagnóstico del avance en la implementación del PbR.- SED en Entidades Federativas" realizado por la SHCP	Porcentaje de avance obtenido en el "Diagnóstico del avance en la implementación del PbR.- SED en Entidades Federativas" realizado por la SHCP/ Porcentaje de meta programada*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente- Anual	91.3% (2018)	91%	91%	91%		55.7%	Rojo	
Componente 1	Seguimiento al cumplimiento de metas del PED realizado	Porcentaje de cumplimiento de metas del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024	Muestra el porcentaje promedio de cumplimiento de metas de los indicadores estratégicos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024	Suma de avances porcentuales de metas / Total de metas	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente- Anual	NO evaluado				28.2%			
Actividad 1.6.	Evaluación de proyectos de inversión	Porcentaje de proyectos de inversión evaluados de la cartera de proyectos	Muestra el porcentaje de proyectos de inversión de la cartera de proyectos que han sido evaluados	Número de proyectos de inversión que han sido evaluados / Total de proyectos registrados en la cartera de proyectos*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100% (806)	100%	100%	100%	100%	268	100.0%	Verde
Actividad 1.5	Capacitación y asesorías a los servidores públicos de las Dependencias y Municipios en el Portal de Seguimiento a los Recursos Federales Transferidos, Módulo Indicadores	Porcentaje de capacitaciones realizadas a servidores públicos de los y municipios en el SRFT, módulo Indicadores	Permite conocer la proporción de capacitaciones realizadas a servidores públicos de los municipios en el SRFT, Módulo Indicadores, respecto al total de municipios del estado.	(Número de municipios capacitados sobre el SRFT en el trimestre / Total de municipios del estado) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100% (34)	100%	100%	100%	100.0%	28	100.00%	Verde
		Porcentaje de asesorías realizadas a servidores públicos de las dependencias y municipios del Portal de SRFT, módulo Indicadores	Permite conocer la proporción de asesorías realizadas a servidores públicos de las dependencias y los municipios en el SRFT, Módulo Indicadores.	(Número de asesorías realizadas en el SRFT a servidores públicos de dependencias y/o municipios / Total de asesorías solicitadas por servidores públicos de dependencias y/o municipios) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100% (4)	100%	100%	100%	100.0%	35	100.0%	Verde
		Porcentaje de indicadores capturados y validados en el SRFT, módulo Indicadores	(Muestra el porcentaje de indicadores capturados y validados en el SRFT, Módulo Indicadores / Total de indicadores establecidos en el SRFT, Módulo Indicadores) * 100	(Número de indicadores capturados en el SRFT en el trimestre / Total de indicadores establecidos en el SRFT, Módulo Indicadores) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100% (201)	100%	100%	100%	100%	1,085	99.5%	Verde

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	15/07/2020

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	P123. Gestión para Resultados		Ramo:	_06._Hacienda	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda		Unidad (es) responsable (s):				Secretaría de Hacienda / Unidad de Planeación		
Actividad 1.4	Seguimiento a la evaluación del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 y de sus Programas Sectoriales	Porcentaje de Programas Estatales de Desarrollo con seguimiento de avance de metas	Muestra el porcentaje de Programas Estatales de Desarrollo con seguimiento de avance de metas con respecto al total de Programas Estatales de Desarrollo	Programas Estatales de Desarrollo con seguimiento de avance de metas/Total de Programas Estatales de Desarrollo*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	No aplica	100%	100%	100%	100%	0	100.0%	Verde
		Porcentaje de indicadores estratégicos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo con seguimiento de avance de metas	Mide la proporción de indicadores estratégicos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo con seguimiento de avance de metas con respecto al total de indicadores estratégicos establecidos en el PED	Número de Indicadores estratégicos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo con seguimiento de avance de metas/Total de indicadores establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	70.1% (47)				100%			
Actividad 1.3	Revisión y validación de Programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo	Porcentaje de programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo revisados y validados	Mide la proporción de programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo revisados y validados con relación al total de programas establecidos en el PED	Número de programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo revisados y validados / Total de programas establecidos en el PED) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	31% (12)	31%	33%	36%	38%	12	31%	Verde
Actividad 1.2	Capacitación de enlaces para la elaboración de los programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024	Porcentaje de Enlaces capacitados para la elaboración de los programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo	Mide la proporción de Enlaces Capacitados con relación al total de enlaces designados de las dependencias adscritas al Poder Ejecutivo	Número de Enlaces Capacitados / Total de enlaces designados de las dependencias adscritas al Poder Ejecutivo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (13)	100%	100%	100%	100%	13	100.0%	Verde
Actividad 1.1.	Integración del Plan Estatal de Desarrollo	Integración del Plan Estatal de Desarrollo	Integración del Plan Estatal de Desarrollo del estado de Morelos de la administración 2019-2024. Documento rector de la política pública	Integración del documento	Plan Estatal	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	1							
Componente 2	Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño Estatal implementados	Porcentaje de programas Presupuestarios con cumplimiento de propósitos mayores al 80%	Mide la proporción de Programas Presupuestarios con MIR donde se cumplieron los propósitos en 80% o más	(Número de Programas Presupuestarios con MIR donde se cumplieron los propósitos en 80% o más / Total de Programas Presupuestarios con MIR)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	85.7% (60)				86%			
Actividad 2.5	Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios	Porcentaje de Programas Presupuestarios Evaluados	Mide la proporción Programas Presupuestarios Evaluados con respecto al total de Programas Presupuestarios	Programas Presupuestarios Evaluados /Total de Programas Presupuestarios*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	0							
		Porcentaje de Programas Presupuestarios con seguimiento	Mide el porcentaje de Programas Presupuestarios con seguimiento respecto al total de Programas Presupuestarios	Programas Presupuestarios con seguimiento / Total de Programas Presupuestarios*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (84)	100%	100%	100%	100%	98	100.0%	Verde

**Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados**

Ejercicio Fiscal 2020

Trimestre: Segundo

Fecha: 15/07/2020

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	P123. Gestión para Resultados			Ramo:	_06._Hacienda	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda				Unidad (es) responsable (s):			Secretaría de Hacienda / Unidad de Planeación
Actividad 2.4	Diseño, refinación y seguimiento de Programas Presupuestarios y sus Matrices de Indicadores de Resultados	Porcentaje de programas presupuestarios con avances físicos y financieros entregados al congreso	Mide la proporción de programas presupuestarios con avances físicos y financieros entregados al congreso con relación al total de Programas Presupuestarios	Número de programas presupuestarios con avances físicos y financieros entregados al congreso/Total de programas presupuestarios)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (84)	100%	100%	100%	100%	98	100.0%	Verde
		Porcentaje de Programas Presupuestarios elaborados	Muestra el porcentaje de Programas Presupuestarios elaborados respecto al total de Programas Presupuestarios requeridos para la implementación del PbR	Programas Presupuestarios elaborados/Total de Programas Presupuestario requeridos *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (98)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	98	100.0%	Verde
Actividad 2.3	Instrumentación de mecanismos de toma de decisiones presupuestales con base en resultados	Porcentaje de Programas Presupuestarios que cuentan con matriz de indicadores	Muestra el porcentaje de Programas Presupuestarios que cuentan con matriz de indicadores con respecto al total de Programas Presupuestarios	Número de Programas Presupuestarios con matriz de indicadores / Total de Programas Presupuestarios*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	85.7% (84)	86.0%	86.0%	86.0%	86.0%	85	86.73%	Verde
Actividad 2.2	Capacitación de servidores públicos para la elaboración de Programas Presupuestarios	Número de servidores públicos capacitadas para la elaboración de los programas presupuestarios	Permite conocer el número de servidores públicos capacitados para la elaboración de los Programas Presupuestarios	Número de servidores públicos capacitados	Servidores públicos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	403					0		
Actividad 2.1	Impartición de cursos de capacitación en materia de Gestión para Resultados	Porcentaje de cursos de capacitación impartidos en materia de Presupuesto basado en Resultados	Mide la proporción de cursos de capacitación impartidos con relación al total de cursos requeridos	(Número de cursos de capacitación impartidos / Total de cursos requeridos)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (14)	100%	100%	100%	100%	0		

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Segundo

Fecha	15/07/2020
-------	-------------------

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	P123. Gestión para Resultados			Ramo:	_06._Hacienda		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda		Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Hacienda / Unidad de Planeación		
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		12,626.00		12,626.0			5,355.2		5,355.2	42.4%			
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-	0.0%			
Inversión						Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:	F. III					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						12,626.0	Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)				5,355.2	42.4%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.													
Nota. Se fortalecerán las acciones necesarias en las etapas del ciclo presupuestario que registraron un bajo avance en la evaluación realizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de avanzar en la implementación del PbR-SED.													

ING. MARIO HERNANDEZ DELGADO
PROFESIONISTA B

LIC. RAYMUNDO PARRA HERNÁNDEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN

**Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados**

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	15/07/2020

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E127 Ejercicio Responsable del Presupuesto de Egresos*		Ramo:	_06._Hacienda		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda		Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Hacienda / Coordinación de Programación y Presupuesto						
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:	Cero corrupción				
Eje estratégico:	5. Modernidad para los morelenses		Programa:	Programa Sectorial Hacendario 2019-2024		Objetivo:	No aplica		Meta:	No aplica						
Objetivo:	5.37. Eficiente administración del gasto público.		Objetivo:	1. Coordinar la política general del gasto público bajo las premisas de eficiencia, austeridad y racionalidad financiera.												
Clasificación Funcional						Actividad Institucional										
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios		Subfunción:	1.5.2 Asuntos Hacendarios		156. Distribución de recursos correspondientes al presupuesto de egresos autorizado de la administración pública central							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2020					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
								2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		
Fin	12. Contribuir a mejorar el desempeño de la administración pública estatal y municipal	Razón de Gasto Corriente del Poder Ejecutivo	Refiere la proporción que representa el gasto corriente ejercido por dependencias y organismos desconcentrados adscritos al Poder ejecutivo con relación al monto de gasto total.	(Gasto corriente ejercido por dependencias y organismos desconcentrados adscritos al Poder Ejecutivo / Gasto Total ejercido por dependencias y organismos desconcentrados adscritos al Poder Ejecutivo) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	47.2% (4,905,227,807)									
		Calificación crediticia del Estado de Morelos	"Calificación emitida por la Empresa FITCH RATINGS http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx "	"Calificación emitida por la Empresa FITCH RATINGS http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx "	Calificación	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	A (mex) Estable									
		Índice de Información Presupuestal Estatal	Cuantifica la disponibilidad y calidad de la información presupuestal	Información publicada por el IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	Lugar 26 a nivel nacional (71%)									
Propósito	El Presupuesto de Egresos se ejerce de manera responsable y transparente	Porcentaje de presupuesto ejercido por las secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo, con relación al total del presupuesto autorizado para las mismas	Mide el porcentaje de gasto ejercido (Gasto corriente y de capital) por las Dependencias Adscritas al poder Ejecutivo con relación al presupuesto autorizado	Cantidad de gasto ejercido (gasto corriente y de capital) por las dependencias adscritas al Poder Ejecutivo/Total del presupuesto autorizado para las mismas (gasto corriente y de capital) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4,905,227,808	25%	50%	85%	100%	\$ 1,282,997,308	36.9%	Amarillo		

**Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados**

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	15/07/2020

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E127 Ejercicio Responsable del Presupuesto de Egresos*			Ramo:	_06._Hacienda			Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda			Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Hacienda / Coordinación de Programación y Presupuesto	
Componente 1	Gasto corriente ejercido	Porcentaje de Gasto corriente ejercido	Mide el porcentaje de gasto corriente ejercido por las Dependencias adscritas al Poder Ejecutivo con relación al presupuesto autorizado	Gasto corriente ejercido por las dependencias/gasto corriente autorizado*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	2,315,411,133	25%	50%	85%	100%	\$ 775,202,791	35.9%	Amarillo
Actividad 1.3	Realización de pagos de productos o servicios	Porcentaje de pagos realizados	Mide la proporción de recursos dispersados con relación al total de recursos concentrados en la Tesorería General	Monto de recursos dispersados en materia de pagos/Total de recursos concentrados*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	75%	75%	75%	75%	\$ 11,714,995,836	90.0%	Verde
Actividad 1.2	Validación de solicitudes de gasto corriente	Porcentaje de solicitudes validadas de gasto corriente	Mide el porcentaje de solicitudes de gasto corriente validadas con relación al porcentaje de solicitudes de gasto corriente presentadas	Número de solicitudes de gasto corriente validadas/Total de solicitudes de gasto corriente presentadas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	11,168	100%	100%	100%	100%	2,431	92.9%	Verde
Actividad 1.1	Presupuesto de egresos del Gobierno del Estado elaborado	Integración del proyecto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado	Mide la realización del proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado	Proyecto de presupuesto de egresos elaborado	Presupuesto de egresos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1	1	1	1	1			
Componente 2	Gasto de capital ejercido	Porcentaje de gasto de capital ejercido	Permite conocer el gasto de capital ejercido	Gasto de capital ejercido/Gasto de capital programado*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2,589,816,675	25%	50%	85%	100%	\$ 589,335,540	38.4%	Amarillo
Actividad 2.2	Aprobación de solicitudes de inversión	Porcentaje de solicitudes de liberación de recursos de inversión aprobadas	Mide el porcentaje de solicitudes de liberación de recursos de inversión aprobadas con relación al total de solicitudes presentadas	Porcentaje de solicitudes de liberación de recursos de inversión aprobadas/ Total de solicitudes de liberación de recursos presentadas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5024	100%	100%	100%	100%	177	84.7%	Verde
Actividad 2.1	Validación de solicitudes de inversión	Porcentaje de solicitudes de liberación de recursos de inversión validadas	Mide el porcentaje de solicitudes de liberación de recursos de inversión validadas con relación al total de solicitudes presentadas	(Porcentaje de solicitudes de liberación de recursos de inversión validadas/ Total de solicitudes de liberación de recursos presentadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5024	100%	100%	100%	100%	177	84.7%	Verde
Componente 3	Compromisos de Deuda Pública cumplidos	Recursos financieros aplicados para amortización de Deuda Pública	Se refiere a la cantidad de recursos financieros aplicados en el año para amortizar la Deuda Pública	Monto de recursos financieros aplicados para amortizar la Deuda Pública	Millones de pesos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	200.3	53.7	108.6	164.3	220.8	108	100.0%	Verde
Actividad 3.2	Actualización de la información en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del estado	Porcentaje de cumplimiento en la actualización de la información del Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado	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	Número de solicitudes de registro y actualización de deuda atendidas/total de solicitudes de registro y actualización de deuda pública solicitadas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	100%	100%	100%	100%	78	100.0%	Verde
Actividad 3.1	Cumplimiento de obligaciones financieras de Deuda Pública	Porcentaje de obligaciones de pago atendidas por deuda	Mide el porcentaje de obligaciones de pago atendidas por deuda	Número de obligaciones de pago por deuda atendidas/Total de obligaciones de pago por deuda solicitadas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	15/07/2020

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E127 Ejercicio Responsable del Presupuesto de Egresos*			Ramo:	_06._Hacienda			Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda			Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Hacienda / Coordinación de Programación y Presupuesto		
Componente 4	Reportes financieros y presupuestales presentados y/o difundidos.	Porcentaje de reportes financieros y presupuestales presentados y/o difundidos	Mide el número de documentos que se presentan y/o difunden de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Morelos	(Reportes financieros y presupuestales presentados y/o difundidos / Reportes financieros y presupuestales programados en el año) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10	20.0%	50.0%	80.0%	100.0%	5	50.0%	Verde	
Actividad 4.5	Digitalización de pólizas contables	Porcentaje de pólizas contables digitalizadas	Mide la proporción de pólizas digitalizadas con relación al total de pólizas contables del ejercicio	(Pólizas contables digitalizadas / Total de pólizas contables del ejercicio resguardadas en el archivo contable gubernamental) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	21,853	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	1,862	18.4%	Rojo	
Actividad 4.4	Integración de Cuentas Públicas	Porcentaje de Cuentas Públicas integradas	Mide la proporción de Cuentas Públicas integradas con relación al total de cuentas públicas programadas en el año.	(Número de Cuentas Públicas integradas / total de cuentas públicas programadas en el año) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5	20.0%	60.0%	80.0%	100.0%	3	60.0%	Verde	
Actividad 4.3	Integración del Informe de Avance de Gestión Financiera	Número de Informes de Avance de Gestión Financiera integrados	Mide la integración del Informe de Avance de Gestión Financiera	Cantidad de Informes de Avance de Gestión Financiera integrados	Informe de Avance de Gestión Financiera	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1	0	0	1	1				
Actividad 4.2	Difusión de la Información Financiera a la que hace referencia el Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	Porcentaje de Información Financiera difundida	Mide la proporción de la Información Financiera difundida con relación al total de Información Financiera programada en el año	(Información Financiera difundida / Información Financiera programada) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	4	25%	50%	75%	100%	2	50.0%	Verde	
Actividad 4.1	Actualización de la Normatividad Contable Estatal	Porcentaje de documentos actualizados de la Normatividad Contable Estatal	Mide la proporción de los documentos actualizados de la Normatividad Contable Estatal con relación al total de documentos reformados por el Consejo Nacional de Armonización Contable en el año	(Documentos actualizados de la Normatividad Contable Estatal / Documentos reformados por el Consejo Nacional de Armonización Contable en el año) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	1	80%	80%	80%	80%	0	0.0%		
Componente 5	Recursos financieros de convenios autorizados con la Federación ejercidos	Porcentaje de recursos financieros derivados de convenios autorizados con la Federación ejercidos	Mide el porcentaje de recursos financieros derivados de convenios autorizados con la Federación ejercidos	(Recursos financieros derivados de convenios autorizados con la Federación Ejercidos / Recursos financieros derivados de convenios con la federación autorizados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	N/A	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	16,102,053,156	44.0%	Rojo	

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	15/07/2020

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E127 Ejercicio Responsable del Presupuesto de Egresos*			Ramo:	_06._Hacienda			Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda			Unidad (es) responsable (s):		Secretaría de Hacienda / Coordinación de Programación y Presupuesto	
Actividad 5.5	Liberación de Recursos del Ramo 33 en los fondos III y IV entregados por los municipios	Porcentaje de recursos del Ramo 33 en los fondos III y IV liberados	Mide el porcentaje de recursos liberados a los municipios y entidades	Cantidad de recursos liberados / Total de recursos aprobados * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	100.00%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	\$ 713,234,572	100.0%	Verde	
Actividad 5.4	Solventación de observaciones por auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación y demás Órganos Fiscalizadores.	Porcentaje de observaciones solventadas por auditorías de la Auditoría Superior de la Federación y demás Órganos Fiscalizadores.	Mide el porcentaje de observaciones solventadas	(Número de observaciones solventadas / Total de observaciones realizadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	100.00%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	39	100.0%	Verde	
Actividad 5.3	Validación de Informes trimestrales reportados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos, reportados por los municipios, dependencias, entidades y organismos auxiliares como ejecutores del gasto federal	Porcentaje de reportes trimestrales que los municipios, dependencias, entidades y órganos auxiliares ejecutores del Gasto Federal capturan mediante el SRFT en tiempo y forma validados	Mide el porcentaje de reportes trimestrales que los municipios, dependencias, entidades y órganos auxiliares ejecutores del Gasto Federal capturan mediante el SRFT en tiempo y forma validados	(Número de reportes trimestrales validados / Número de reportes trimestrales elaborados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	100.00%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3,104	100.0%	Verde	
Actividad 5.2	Otorgamiento de asistencia técnica a Municipios, Dependencias y Entidades para la correcta aplicación de las normas vigentes que se establecen en cada Convenio.	Porcentaje de asistencias técnicas brindadas a Municipios, Dependencias y Entidades Ejecutoras del Gasto Público Federal, para la correcta aplicación de la normatividad vigente.	Mide el porcentaje de asistencias técnicas brindadas a Municipios, Dependencias y Entidades Ejecutoras del Gasto Público Federal, para la correcta aplicación de la normatividad vigente.	(Número de asistencias técnicas brindadas / Número de asistencias técnicas solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	100.00%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	121	83.0%	Verde	
Actividad 5.1	Formalización de Convenios con la Federación para la asignación de recursos financieros	Porcentaje de convenios con la Federación formalizados	Mide el porcentaje de convenios federales formalizados entre el Gobierno del Estado y la Federación	Número de Convenios Federales formalizados / Total de Convenios notificados mediante solicitud de apertura de Cuentas Bancarias * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	100% (93)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	30	54.0%	Rojo	

**Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados**

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	15/07/2020

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E127 Ejercicio Responsable del Presupuesto de Egresos*			Ramo:	_06._Hacienda		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda		Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Hacienda / Coordinación de Programación y Presupuesto			
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		52,503,220.07		52,503,220.1			19,785,669.1		19,785,669.1	37.7%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-	0.0%				
Inversión						Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Ramo 23	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Ramo 23	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:	F. VIII					Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		17,601.0		489,347.0		506,948.0		-				-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%	
Gasto autorizado total						53,010,168.1	Gasto Ejercido total						19,785,669.1	37.3%
Justificación de la diferencia de avances realizados respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.														
<p>Notas. El ejercicio de gasto corriente y de capital por debajo de lo calendarizado (indicadores de Propósito, Componente 1 y Componente 2) obedece principalmente a que, derivado de la contingencia sanitaria se dio prioridad a gastos indispensables para la prevención de la misma, además del pago de servicios básicos.</p> <p>De igual manera es importante mencionar que debido a la contingencia sanitaria, no ha sido posible avanzar con la digitalización de las pólizas contables, por lo que la Actividad 4.5 (Digitalización de Pólizas Contables) presenta poco avance (18.35%).</p> <p>En este mismo orden se menciona que, por lo que respecta al indicador de Componente 5 (Recursos financieros de convenios autorizados con la Federación ejercidos), la fecha límite para ejercer recursos es hasta el 31 de diciembre del 2020 y para el indicador de actividad 5.1 (Formalización de Convenios con la Federación para la asignación de recursos financieros), las Dependencias no presentan los convenio porque se encuentran en firma de la Federación.</p> <p>Y por último se hace la corrección de la información de los componentes del presupuesto ya que por error se incluyó un proyecto distinto a este Programa Presupuestario en el reporte financiero emitido para tal fin.</p>														

LIC. ARACELI DIAZ MONTERO
AUXILIAR TÉCNICO

C.P. JUAN GARCIA AVILES
COORDINADOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	13/07/2020

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	E126. Otorgamiento de créditos y prestaciones sociales	Ramo:	_06._Hacienda	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda	Unidad (es) responsable (s):	Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos

ALINEACIÓN							
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024		Programa derivado del PED 2019-2024		Agenda 2030			
Eje estratégico:	No aplica	Programa:	No aplica	Objetivo:	No aplica	Meta:	No aplica
Objetivo:	No aplica	Objetivo:					

Clasificación Funcional				Actividad Institucional			
Finalidad:	2. Desarrollo social	Función:	2.7 Otros Asuntos Sociales	Subfunción:	2.7.1 Otros Asuntos Sociales	203. Otorgamiento de créditos a trabajadores	

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo			
								2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		
Fin	8. Contribuir al crecimiento económico	Índice de Productividad Estatal	Mide la Producción Interna Bruta por persona	PIB estatal / Población total estatal	Pesos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	ND									
Propósito	Los trabajadores afiliados al Instituto de los poderes ejecutivo, legislativo, Judicial y de los municipios con convenios, reciben créditos, prestaciones sociales y sus beneficiarios servicios de odontología y optometría	Porcentaje del Presupuesto colocado en créditos.	Mide la proporción del presupuesto colocado en créditos con relación al total del presupuesto aprobado.	(Monto colocado en créditos / 1, 228, 542 pesos presupuestados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1,176,930) Miles de pesos	26.0%	50.0%	77.0%	100.0%	589,793	48.0%	Verde		
		Cobertura de trabajadores con servicios asistenciales otorgados	Mide la cobertura de trabajadores con servicios asistenciales otorgados con relación al total de trabajadores afiliados y sus beneficiarios de los 3 poderes del Estado y municipios con convenios, que lo solicitaron.	(Número de trabajadores y beneficiarios con servicios asistenciales otorgados / Total de trabajadores afiliados y beneficiarios de los 3 poderes del Estado y municipios con convenios, que lo solicitaron) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	98% (4,617)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0				
		Cobertura de trabajadores con créditos otorgados	Mide la cobertura de trabajadores con créditos otorgados con relación al total de trabajadores afiliados a los 3 poderes del Estado y municipios con convenios, que lo solicitaron.	(Número de trabajadores con créditos otorgados / Total de trabajadores afiliados a los 3 poderes del Estado y municipios con convenios, que lo solicitaron) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (37,789)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	13,507	35.8%	Rojo		

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	13/07/2020

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E126. Otorgamiento de créditos y prestaciones sociales		Ramo:	_06._Hacienda	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda	Unidad (es) responsable (s):					Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos		
Componente 1	Prestaciones económicas otorgadas a los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado y Municipios con convenios	Porcentaje de trabajadores con créditos otorgados.	Mide la proporción de trabajadores con créditos otorgados con relación al total de trabajadores que solicitaron créditos	(Número de trabajadores con créditos otorgados / Total de trabajadores que solicitaron créditos) * 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral	100% (37,789)	25%	50%	75%	100%	13,507	35.8%	Amarillo
		Porcentaje de recuperación de la cartera administrativa vencida	Mide la proporción de monto recuperado con relación al total de monto en cartera administrativa vencida.	(Mide la proporción de monto recuperado / Total de monto en cartera administrativa vencida)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (17,174,617.03)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	7,661	50.0%	Verde
		Porcentaje de recuperación de la cartera judicial vencida	Mide la proporción de monto recuperado con relación al total de monto en cartera judicial vencida.	(Mide la proporción de monto recuperado / Total de monto en cartera judicial vencida)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6.2% (4,935,041.32)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	5,583	50.0%	Verde
Actividad 1.2	Atención de solicitudes de créditos	Porcentaje de solicitudes atendidas de créditos	Mide la proporción de solicitudes atendidas con relación al total de solicitudes recibidas.	(Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (37,759)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	13,507	35.8%	Rojo
Actividad 1.1	Promoción de créditos a trabajadores	Número de folletos distribuidos a trabajadores	Mide la cantidad de folletos distribuidos a trabajadores.	Número de folletos distribuidos a trabajadores	Folletos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3,879	1,000	2,000	3,000	4,000	1,000	25.0%	Rojo
		Porcentaje de créditos promocionados en página web del Instituto y sus requisitos	Mide la promoción de los créditos que ofrece el Instituto y los requisitos requeridos.	Número de créditos promocionados en página web / Total de créditos que ofrece el Instituto	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	88% (14)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10	100.0%	Verde
Componente 2	Servicios de odontología otorgados a los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado y Municipios con convenios	Porcentaje de trabajadores con servicios odontológicos otorgados	Mide la proporción de trabajadores con servicios odontológicos otorgados con relación al total de trabajadores que solicitaron servicio odontológico.	(Número de trabajadores con servicios odontológicos otorgados / Total de trabajadores que solicitaron servicio odontológico)*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Ascendente-Trimestral	100% (876)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0		
		Porcentaje de satisfacción en la calidad de servicios odontológicos	Mide la proporción de la puntuación obtenida en la calidad del servicio proporcionado en las consultas de odontología con relación a la puntuación máxima a obtener.	(Puntuación en las consultas odontológicas proporcionadas / Puntuación máxima a obtener)*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0		
Actividad 2.2	Adquisición de insumos de odontología	Porcentaje de material de odontología adquirido	Mide la proporción del material odontológico adquirido con relación al material odontológico solicitado	(Material odontológico adquirido / Material odontológico solicitado) * 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral	90% (108,082)	21%	44%	66%	90%	0		
Componente 3	Servicios de optometría otorgados a los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado y Municipios con convenios	Porcentaje de trabajadores con servicios optométricos otorgados	Mide la proporción de trabajadores con servicios optométricos otorgados con relación al total de trabajadores que solicitaron servicio optométrico.	(Número de trabajadores con servicios optométricos otorgados / Total de trabajadores que solicitaron servicio optométrico)*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Ascendente-Trimestral	100% (2,593)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0		
		Porcentaje de satisfacción en la calidad de servicios optométricos	Mide la proporción de la puntuación obtenida en la calidad del servicio proporcionado en las consultas de optometría con relación a la puntuación máxima a obtener.	(Puntuación en las consultas optométricas proporcionadas / Puntuación máxima a obtener)*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0		

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	13/07/2020

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E126. Otorgamiento de créditos y prestaciones sociales		Ramo:	_06._Hacienda	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda	Unidad (es) responsable (s):						Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos	
Actividad 3.2	Adquisición de insumos de optometría	Porcentaje de material de optometría adquirido	Mide la proporción del material optométrico adquirido con relación al material optométrico solicitado	(Material optométrico adquirido / Material optométrico solicitado) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (211,851)	21%	44%	66%	90%	0		
Componente 4	Servicios en las instalaciones de Casa de Día proporcionados a jubilados y pensionados	Porcentaje de pensionistas que asisten a Casa de Día del total de los pensionistas afiliados a Casa de Día	Mide la proporción de pensionistas que asisten a Casa de Día con relación al total de pensionistas afiliados a Casa de Día.	(Número de pensionistas que asisten a Casa de Día / Total de pensionistas afiliados a Casa de Día)*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Ascendente-Trimestral	70% (1,209)	70.0%	70.0%	70.0%	70.0%	0		
		Porcentaje de satisfacción en el servicio otorgado en la Casa de Día a Pensionistas afiliados.	Mide la proporción de la puntuación obtenida en la calidad del servicio proporcionado en las instalaciones de Casa de Día con relación a la puntuación máxima a obtener.	(Puntuación en los servicios proporcionados / Puntuación máxima a obtener)*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Ascendente-Trimestral	100%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	0		
Actividad 4.1	Afiliación de jubilados y pensionados a las instalaciones de Casa de Día	Porcentaje de pensionados afiliados a Casa de Día del Jubilado y Pensionado	Mide la proporción de pensionistas afiliados a Casa de Día con relación al total de pensionistas de los 3 Poderes del Gobierno y Municipios	(Número de pensionistas afiliados a Casa de Día / Total de pensionistas existentes) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	60% (1,290)	90%	90%	90%	90%	0		

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	13/07/2020

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario: E126. Otorgamiento de créditos y prestaciones sociales		Ramo: _06._Hacienda		Dependencia o Entidad: Secretaría de Hacienda		Unidad (es) responsable (s): Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos								
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO	96,176.3			96,176.3		28,845.6			28,845.6	30.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-	0.0%				
Créditos						Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:	F. III					Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO	1,228,542.0					1,228,542.0	589,793.4					589,793.4	48.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						1,324,718.3	Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)						618,639.0	46.7%
<p>Dada la declaratorio de emergencia de salud pública derivada del virus COVID-19, determinada como pandemia a partir del mes de marzo del año en curso y en apego al "Acuerdo por el que se establecen los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas, laborales, sociales, educativas, culturales, de transporte y públicas en el estado de Morelos" publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" No. 5835, el 12 de junio del 2020, el semáforo que presentó el Estado de Morelos durante el segundo trimestre del 2020 fué ROJO. Por lo anterior las actividades tales como: Consultorio Odontológico, Optométrico y Casa de Día del Jubilado y Pensionado, no han sido aperturados, por lo que no se presenta Avance en los indicadores correspondientes.</p>														

L.A. CARLOS AVILA HERNÁNDEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. FABIOLA DEL SOL URIÓSTEGUI ALVEAR
DIRECTORA GENERAL