GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS





Programas Presupuestarios 2020

Tercer 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



Octubre, 2020



Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre: Tercero

Fecha 15/10/2020 **DATOS DEL PROGRAMA** Dependencia Secretaría de Hacienda Programa PA03. Secretaría de Hacienda Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Hacienda _06._Hacienda o Entidad: presupuestario: ALINEACION Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 Programa derivado del PED 2019-2024 Agenda 2030 Eje estratégico: 5. Modernidad para los morelenses Programa: No aplica Cero corrupción Eies transversales: Objetivo: No aplica Meta: No aplica Objetivo: 5.37. Eficiente administración del gasto público Objetivo: Clasificación Funcional **Actividad Institucional** Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios 1.5.2 Asuntos Hacendarios 18. Hacienda pública responsable, eficiente y equitativa Finalidad: 1. Gobierno Subfunción: **RESULTADOS** AVANCE ACUMULADO **INDICADORES** SEMÁFORO Línea (Verde: Cumplimiento Meta anual 2020 base del 80-100% Al periodo Objetivos Nivel Amarillo: Cumplimiento Unidad de Tipo -Dimensión-Sentido de medicióndel 70-79% Nombre del indicador Definición del indicador Método de cálculo medida Frecuencia de medición Rojo: Cumplimiento menor al 70%) 2019 1er. Trim 2do. Trim. 3er.Trim. 4to. Trim Absoluto Relativo Porcentaie de trámites de Número de movimientos de personal Representa la proporción de trámites de personal gestionados en un gestionados dentro de los movimientos de personal gestionados en tiempo no mayor a 3 días/Total Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 100% Verde Porcentaje 100.0% 100.0% 100.0% 250 100.0% 100.0% siguientes tres días posteriores a un término máximo de 3 días. de solicitudes de trámite recibidas*100 Porcentaje de trámites de Representa la proporción de trámites de requisiciones de materiales requisiciones de materiales gestionadas en Gestión oportuna de tramites materiales gestionadas en un 3. Actividades requeridos por las Unidades gestionadas dentro de los un término máximo de 2 días con relación tiempo no mayor a 2 días/Total 100.0% Porcentaje Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 100% 100.0% 100.0% 100.0% 150 100.0% Verde administrativas Responsables de Gasto de la siguientes tres días posteriores a al total de trámites solicitados. de solicitudes de trámite Secretaría su solicitud recibidas*100 Porcentaje de trámites de Número de tramites de servicios gestionados en un término servicios atendidos en un Representa la proporción de trámites de servicios oportunamente dentro de los tiempo no mayor a 3 días/Total Porcentaje Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 100% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 350 100.0% Verde máximo de 3 días con relación al total de siguientes tres días posteriores a servicios solicitados de solicitudes de trámite su solicitud recibidas*100 la Mide la cantidad de recursos Suma Ingresos captados en Miles de Estratégico-Eficacia-Ascendente-Captación de recursos en la 6. Otras "Arena Teques" producto de financieros captados en la "Arena financieros captados en la 100 disponi 200 300 400 Trimestral "Arena Teques" pesos actividades eventos realizados Teques" "Arena Teques" ble transversales a la Suma de eventos realizados Número eventos Mide la cantidad de eventos realizados dependencia u la Arena Teques Estratégico-Eficacia-Ascendenteen la Arena Teques vinculados con la Promoción de la cultura y el realizados organismo. Eventos disponi 5 10 15 20 Turismo Teques vinculados con la vinculados con la cultura y Trimestral cultura y el turismo ble cultura y el turismo el turismo



Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre: Tercero

15/10/2020 Fecha DATOS DEL PROGRAMA Dependencia Secretaría de Hacienda Programa PA03. Secretaría de Hacienda Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Hacienda Ramo: _06._Hacienda o Entidad: presupuestario: PRESUPUESTO (Miles de pesos) **COMPONENTES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE** Gasto corriente y social Gasto corriente y social Modalidad del Ejercido Ingresos Propios Estatal Federal Total Ingresos Propios Estatal Federal Porcentaje presupuesto total PRESUPUESTO 12,326.0 26,908.0 26,908.0 AUTORIZADO 12,326.0 45.8% PRESUPUESTO MODIFICADO 0.0% Inversión Inversión Ramo 33 Ramo 33 Ejercido Modalidad del Ingresos **Ingresos Propios** Estatal Otros prog. Fed. Total Estatal Otros Prog. Federales Porcentaje total presupuesto Propios Fondo: F. III Fondo: PRESUPUESTO 0.0% AUTORIZADO PRESUPUESTO MODIFICADO 0.0% Gasto Ejercido total Gasto autorizado total 26,908.0 12,326.0 45.8% (Gasto corriente + inversión) (Gasto corriente + inversión) Justificación de la diferencia de avances realizados respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente. 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. 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

MARCELA ELIZABETH DURAN ROMANO

SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

ANTONIO HERNANDEZ MARIN

TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO



Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre: Tercero

Fecha 19/10/2020 DATOS DEL PROGRAMA Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Hacienda / Coordinación de Política de Ingresos Programa E122. Mejora en la Recaudación Fiscal Dependencia 06. Hacienda Secretaría de Hacienda Ramo: presupuestario: o Entidad: ALINEACIÓN Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 Programa derivado del PED 2019-2024 Agenda 2030 Eje estratégico: 5. Modernidad para los morelenses Programa: Programa Sectorial Hacendario 2019-2024 Eies transversales: Cero corrupción Objetivo: No aplica Meta: No aplica 3. Fortalecer los ingresos propios del estado de Morelos y los Objetivo: 5.41. Fortalecer los ingresos del estado de Morelos. Objetivo: 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 SEMÁFORO **INDICADORES AVANCE ACUMULADO** (Verde: Cumplimiento Línea base Meta anual 2020 del 80-100% Objetivos Al periodo Amarillo: Nivel Tipo -Dimensión-Sentido de Cumplimiento del 70-(Resumen Narrativo) Unidad de Nombre del indicador Definición del indicador Método de cálculo medición-Frecuencia de 79% medida medición Rojo: Cumplimiento 2019 1er. Trim 3er.Trim. 4to. Trim Absoluto Relativo Trim. menor al 70%) (Gasto corriente ejercido por Refiere la proporción que representa el gasto dependencias y organismos corriente ejercido por dependencias y desconcentrados adscritos al Poder Razón de Gasto Corriente del Estratégico-Eficaciaorganismos desconcentrados adscritos al Porcentaje 58.8% Ejecutivo / Gasto Total ejercido por Poder Ejecutivo Descendente-Anual Poder ejecutivo con relación al monto de dependencias y organismos gasto total. desconcentrados adscritos al Poder Eiecutivo) * 100 12. Contribuir a mejorar el "Calificación emitida por la Empresa FITCH desempeño de la "Calificación emitida por la Empresa Fin administración pública estatal Calificación crediticia del Estado RATINGS FITCH RATINGS Estratégico-Eficacia-Ascendentehttp://www.fitchratings.mx/publicaciones/co Calificación y municipal de Morelos http://www.fitchratings.mx/publicacion Anual municados/default.aspx" es/comunicados/default.aspx" nformación publicada por el IMCO Índice de Información Cuantifica la disponibilidad y calidad de la Estratégico-Eficacia-Ascendente- 71% (Lugar 26 a 45.0% Instituto Mexicano para la Porcentaje Presupuestal Estatal información presupuestal Anual nivel nacional) Competitividad) ((Cantidad de Ingresos propios recaudados en el periodo Tasa de variación de Muestra la variación porcentual de los Sistema Recaudatorio y de 5% 883,759,665.00 / 953,950,743.00 transcurrido del año actual/Total de Estratégico-Eficacia-Ascendente-12.9% ingresos recaudados en el año actual con Porcentaje Fiscalización coordinado y -7.4% Propósito Ingresos recaudados en el 5% 5% Rojo Ingresos propios recaudados en el Trimestral (1,857,831,681) eficiente año. relación al año anterior periodo transcurrido del año anterior)-1)*100



Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre: <u>Tercero</u>

Fecha 19/10/2020 DATOS DEL PROGRAMA Unidad (es) responsable (s): Secretaria do ridos.
Política de Ingresos Secretaría de Hacienda / Coordinación de Programa E122. Mejora en la Recaudación Fiscal Dependencia 06. Hacienda Secretaría de Hacienda Ramo: presupuestario: o Entidad: Muestra los ingresos recaudados con Ingresos recaudados /Ingresos 102.7% Porcentaje de recursos Administración Tributaria de la Estratégico-Eficacia-Ascendente \$883,759,665.00 / Componente 1 Hacienda Pública Estatal recaudados de la Ley de relación a los estimados en la Ley de estimados a recaudar en la Ley de Porcentaje ((1,808,341,000 25% 50% 75% 100% 46.6% Rojo Trimestral \$1,897,783,000.00 fortalecida y modernizada Ingresos Ingresos*100 Muestra la proporción de actos de Implementación de un sistema (Número de Actos de Fiscalización Cobertura de contribuventes Gestión-Eficacia-Ascendente-Actividad 1.1 recaudatorio y de fiscalización presencia fiscal realizados con relación al realizados / Universo de Porcentaje 2.2% (1,478) 0.55% 1.10% 1.65% 2.20% 958 1.4% Verde con actos de presencia fiscal Trimestral eficiente universo de contribuyentes Contribuyentes) *100 Número de actos de fiscalización de Muestra la proporción de actos de Porcentaje de Actos de mpuestos federales concluidos/Total fiscalización de impuestos federales Gestión-Eficacia-Ascendente-Fiscalización de Impuestos Porcentaie 86.6% de actos de fiscalización de 128.9% (1,478) 75% 100% 25% 50% 958 Verde concluidos con relación a los Trimestral Federales concluidos impuestos federales programados programados para el año Fiscalización de impuestos con el SAT*100 Actividad 1.2 estatales y federales Número de actos de fiscalización de Muestra la proporción de actos de Porcentaje de Actos de impuestos federales fiscalización de impuestos estatales Gestión-Eficacia-Ascendente-Fiscalización de impuestos concluidos/Número de actos de Porcentaje 108.3% (899) 25% 75% 100% 54.7% Amarillo 50% 454 concluidos con relación a los Trimestral estatales concluidos. fiscalización de impuestos estatales programados para el año programados*100 Mide la variación porcentual de Número de contribuyentes activos y Integración de bases de datos Tasa de variación de contribuyentes registrados en el Padrón potenciales en el periodo transcurrido Gestión-Eficacia-Ascendentedel año actual/Total de contribuyentes Actividad 1.3 con información de los contribuyentes activos en el periodo transcurrido del año actual Porcentaje 21% (11,432) 3% 3% 3% 1,653 3.0% Rojo Trimestral contribuventes activos y potenciales en el mismo con relación al mismo periodo del año registrados en el Padrón periodo del año anterior*100 inmediato anterior Representa la proporción de cobros Porcentaje de cobros Modernización y bancarización Número de cobros incorporados a la incorporados a la Arquitectura Web del de los servicios electrónicos incorporados a la Gestión-Eficacia-Ascendentearquitectura web del Estado Porcentaje Actividad 1.4 Estado, bancos, tiendas de autoservicio, 100% (885) 100% 100% 100% 100% 885 100.0% Verde Trimestral existentes a fin de facilitar el Arquitectura Web del etc. con relación a los existentes en la Ley General de Hacienda) *100 Total de cobros existentes en la Ley pago de contribuciones Estado de Morelos. General de Hacienda Mide la proporción de acuerdos, Porcentaje de acuerdos, Número de acuerdos, convenios y/o convenios v/o programas convenios y/o programas generados de programas generados de las reuniones en los las reuniones en los Grupos Técnicos y de grupos técnicos y de trabajo del Sistema generados de las reuniones Nacional de Coordinación Fiscal/Total de Gestión-Eficacia-Ascendente-100% en los Grupos Técnicos y de Trabajo del Sistema Nacional de Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100.0% Verde acuerdos, convenios y/o programas Trimestral (4) Coordinación Fiscal con relación a los Trabajo del Sistema propuestos en las reuniones en los grupos Nacional de Coordinación propuestos para beneficio de la entidad técnicos y de trabajo del Sistema Nacional federativa (Morelos) Fiscal. de Coordinación Fiscal. Implantación del sistema de



Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre: <u>Tercero</u>

Fecha 19/10/2020 DATOS DEL PROGRAMA Unidad (es) responsable (s): Secretaria de riadica.
Política de Ingresos Secretaría de Hacienda / Coordinación de Programa Dependencia E122. Mejora en la Recaudación Fiscal _06._Hacienda Secretaría de Hacienda Ramo: presupuestario: o Entidad: Componence 2 coordinación hacendaria Mide la proporción de acuerdos, Número de acuerdos, convenios y/o Porcentaje de acuerdos, convenios, programas generados en las programas generado de las reuniones en los convenios y/o programas euniones de presencia en el esquema del grupos técnicos y de trabajo del Sistema generados en las reuniones Sistema Estatal de Coordinación Gestión-Eficacia-Ascendente-100% (4) Estatal de Coordinación Hacendaria/Total Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100.0% Verde Hacendaria con relación al total de de acuerdos, convenios y/o programas Trimestral de presencia en el esquema propuestos en las reuniones en los grupos del Sistema Estatal de acuerdos, convenios o programas técnicos y de trabajo del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria propuestos que convienen a la Entidad Coordinación Hacendaria*100 Federativa Porcentaje de asistencia y Número de reuniones del Sistema Aide la proporción de reuniones de los participación en reuniones Nacional de Coordinación Fiscal con Grupos Técnico y de Trabajo del Sistema de los Grupos Técnico y de asistencia y participación del Estado de Gestión-Eficacia-Ascendente-Nacional de Coordinación Fiscal con Porcentaje 100% (16) 100% 100% 100% 100% 100.0% Verde 12 Trimestral Trabajo del Sistema Morelos/Total de reuniones convocadas Asistencia y participación con relación al total Nacional de Coordinación de los Grupos y Foros del Sistema de reuniones convocadas Nacional de Coordinación Fiscal*100 Participación en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal Actividad 2.1 Mide la proporción de reuniones con y el Sistema Estatal de Porcentaje de reuniones asistencia y Participación en el Sistema Estatal Número de reuniones con asistencias y Coordinación Hacendaria de Coordinación Hacendaria para la formación participación del Estado de Morelos en el Sistema con asistencia y Gestión-Eficacia-Ascendente-100% Estatal de Coordinación Hacendaria y foros del Porcentaje participación en el esquema de Grupos de técnicos y de trabajo para la 100% 100% 100% 100% 100.0% Verde Sistema Estatal de Coordinación Fiscal/Total de Trimestral (16) del Sistema Estatal de creación de Convenios que beneficien a los reuniones convocadas de los Grupos y Foros del municipios con relación al total de reuniones | Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria Coordinación Hacendaria convocadas Porcentaje de Cuentas Mide la cantidad de cuentas Cantidad de Cuentas Comprobadas de comprobadas de Ingresos Federales 100% Comprobadas de Ingresos Gestión-Eficacia-Ascendenteingresos federales entregadas en tiempo Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100.0% Verde Sistematización del Federales entregadas en entregadas en tiempo y forma con y forma/Total de Cuentas Comprobadas Trimestral (12) seguimiento, análisis y relación al total de cuentas programadas de ingresos federales Programadas*100 tiempo y forma generación de información de Actividad 2.2 ejercicio de los recursos Mide la proporción de cuentas Porcentaje de Cuentas Número de Cuentas Comprobadas de ederales descentralizados y de Comprobadas de Ingresos comprobadas de ingresos estatales ingresos estatales entregadas en tiempo Gestión-Eficacia-Ascendente-100% las aportaciones estatales Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100.0% Verde Estatales entregadas en entregadas en tiempo y forma con y forma/Total de Cuentas Comprobadas Trimestral (12) de ingresos estatales programadas*100 tiempo y forma relación al total de cuentas programadas. Muestra en porcentaje la relación de la Defensa y representación legal Porcentaje de Recursos y Núm. Recursos y juicios atendidos / Total de cantidad de recursos y demandas Gestión-Eficacia-Ascendente-95.2% de la Hacienda Pública en los Componente 3 Juicios Atendidos en Recursos, Demandas y Consultas Porcentaje 100% 100% 100% 100% 144 59.3% Rojo asuntos de orden jurídico y atendidas contra el total de recursos y Trimestral (435) resentadas *100 Materia Estatal y Federal fiscal efectiva demandas presentadas Muestra en porcentaje la relación de la úmero de Solicitudes sobre revisión y/o Porcentaje de solicitudes cantidad de solicitudes atendidas sobre lahoración de diversos instrumentos Actualización del marco atendidas sobre revisión y/o revisión y/o elaboración de instrumentos urídicos y legislativos /Total de Solicitudes Gestión-Eficacia-Ascendente-100% Actividad 3.1 normativo v legal en elaboración de diversos jurídicos y legislativos y la cantidad de Porcentaje 100% 100% 100% 100% 89.3% Verde 25 sobre revisión y/o elaboración de diversos Trimestral (224) solicitudes presentadas sobre revisión y/o materia fiscal instrumentos jurídicos y nstrumentos jurídicos y legislativos elaboración de instrumentos jurídicos y legislativos en materia fiscal nstrumentos jurídicos*100 legislativos



Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre: <u>Tercero</u>

Fecha 19/10/2020 DATOS DEL PROGRAMA Unidad (es) responsable (s): Secretaria de riadica.
Política de Ingresos Secretaría de Hacienda / Coordinación de Programa Dependencia E122. Mejora en la Recaudación Fiscal 06. Hacienda Secretaría de Hacienda Ramo: presupuestario: o Entidad: Muestra el porcentaje de demandas de Número de demandas de nulidad Porcentaje de demandas Gestión-Eficacia-Ascendentenulidad contestadas con respecto al total contestadas/Total de demandas de nulidad Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 138 51.5% Rojo Contestación de demandas contestadas de nulidad Trimestral presentadas*100 de demandas de nulidad presentadas de nulidad ante el Tribunal Actividad 3.2 Contencioso Administrativo y demandas de amparo en Muestra en porcentaje la relación de la orcentaie de Demandas de Amparo Porcentaje de demandas Gestión-Eficacia-Ascendenteel ámbito estatal cantidad de demandas contestadas de Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% Verde Contestadas/Total de Demandas de 97.2% contestadas de amparo Trimestral amparo Amparo presentadas*100 Muestra el porcentaje de recursos de Núm. Recursos resueltos de Gestión-Eficacia-Ascendente-Porcentaje de recursos revocación resueltos con respecto a los revocación/Total de Recursos resueltos Porcentaje 100% 100% 100% 100% 55.5% Rojo resueltos de revocación Trimestral recursos presentados de revocación*100 Número de solicitudes sobre revisión y/o Resolución de recursos de Muestra el porcentaje de solicitudes Porcentaje de solicitudes elaboración de diversos instrumentos Actividad 3.3 revocación en materia sobre revisión o elaboración de atendidas sobre revisión y/o urídicos y legislativos /Total de estatal Gestión-Eficacia-Ascendenteinstrumentos jurídicos y legislativos Porcentaje elaboración de diversos Solicitudes sobre revisión y/o 100% 100% 100% 100% 100% 111 89.2% Verde ontestadas con respecto a las solicitudes Trimestral elaboración de diversos instrumentos instrumentos jurídicos y sobre revisión o elaboración de urídicos y legislativos legislativos en materia fiscal instrumentos jurídicos y legislativos strumentos jurídicos*100 Determina el porcentaje del monto de Monto de sentencias favorables en el Porcentaje en el monto de sentencias favorables a la autoridad con 60.6% Gestión-Eficacia-Ascendente periodo transcurrido/Monto total de sentencias ganadas en Porcentaje 60% 60% 60% 60% 164,363,832 68.6% Verde relación al monto total de las sentencias sentencias notificadas en el mismo Trimestral (102,944,801) Juicios de Nulidad periodo*100 notificadas en el mismo periodo. Determina el porcentaje de sentencias Número de sentencias favorables en el resueltas a favor del Gobierno con Gestión-Eficacia-Ascendente Porcentaje de sentencias Amarillo periodo transcurrido/Total de sentencias Porcentaie 66.4% (89) 60% 60% 60% 60% 27 45.8% ganadas en juicios de nulidad relación al total de sentencias notificadas Trimestral notificadas en el mismo periodo*100 en el mismo periodo Determina el porcentaje de recursos de revocación v/o prescripción resueltos en el Número de asuntos resueltos en el Porcentaje de recursos de Resolución de recursos de plazo legal en el trimestre en relación a los periodo transcurrido dentro del plazo Gestión-Eficacia-Ascendente-100% Porcentaje 100% 100% 100% 100% 32 100.0% revocación v nulidad de revocación y/o prescripción Verde Trimestral recursos de revocación y/o prescripciones egal/Total de asuntos interpuestos en el (68) Actividad 3.4 notificaciones en materia resueltos en el plazo legal presentados por los contribuyentes en el mismo periodo*100 federal mismo período. Permite conocer el porcentaje de recursos de revocación y/o prescripción Número de asuntos resueltos en el Porcentaie de recursos de resueltos en el trimestre con respecto a Gestión-Eficacia-Ascendente-93.0% periodo transcurrido/Total de asuntos revocación y/o prescripción Porcentaje 80% Amarillo 80% 80% 80% 32 62.7% interpuestos en el mismo periodo + (68) los recursos de revocación y/o Trimestral resueltos prescripciones presentados por los nventario inicial*100 contribuyentes en el mismo período Número de demandas de nulidad Muestra la proporción de Demandas de Porcentaje de Demandas de contestadas/Total de demandas de Gestión-Eficacia-Ascendente-90.6% Nulidad Contestadas con respecto al total Porcentaie 80% 80% 80% 80% 48 68.6% Verde **Nulidad Contestadas** nulidad notificadas + inventario Trimestral (125) de demandas notificadas inicial*100



Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre: Tercero

Fecha 19/10/2020 DATOS DEL PROGRAMA Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Hacienda / Coordinación de Política de Ingresos Programa E122. Mejora en la Recaudación Fiscal Dependencia 06. Hacienda Secretaría de Hacienda Ramo: o Entidad: presupuestario: PRESUPUESTO (Miles de pesos) COMPONENTES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE Gasto corriente y social Gasto corriente y social Modalidad del Ejercido Estatal Federal Total Ingresos Propios Estatal Federal Ingresos Propios Porcentaje presupuesto total PRESUPUESTO 111.002.00 111.002.0 39.800.3 39.800.3 35.9% AUTORIZADO PRESUPUESTO MODIFICADO 0.0% Inversión Inversión Ramo 33 Ramo 33 Modalidad del Ingresos Ejercido Total Ingresos Propios Estatal Otros prog. Fed. Estata Otros Prog. Federales Porcentaje Propios total presupuesto Fondo: F. III Fondo: **PRESUPUESTO** AUTORIZADO 0.0% PRESUPUESTO 0.0% MODIFICADO Gasto autorizado total Gasto Ejercido total 111,002.0 39,800.3 35.9% (Gasto corriente + inversión) (Gasto corriente + inversión)

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 a 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.

Respecto a los indicadores "Porcentaje de recursos revocación y/o prescripción resueltos" y "porcentaje de demandas de nulidad contestadas" no obstante no haber alcanzado la meta en el periodo que se informa, tanto los recursos de revocación y las demandas de nulidad se encuentran dentro del plazo legal para ser resueltos y contestadas respectivamente.

L.D. BRENDA ITZEL GARCÍA CASTRO

L.C. ELIEL GARCÍA PEÑA

JEFA DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y APOYO ADMINISTRATIVO

COORDINADOR DE POLITICA DE INGRESOS



Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre: Tercero

Fecha 23/10/2020 **DATOS DEL PROGRAMA** Dependencia Secretaría de Hacienda Programa presupuestario: P123. Gestión para Resultados Secretaría de Hacienda / Unidad de Ramo: 06. Hacienda Unidad (es) responsable (s): o Entidad: Planeación **ALINEACIÓN** Agenda 2030 Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 Programa derivado del PED 2019-2024 5. Modernidad para los morelenses Programa: Programa Sectorial Hacendario 2019-2024 Eje estratégico: Cero corrupción 5.18. Generar una nueva cultura de servicio público Ejes transversales: 2. Fortalecer la implantación y operación de la basada en la gestión para resultados, con el propósito de Gestión para Resultados (GpR) para la Objetivo: No aplica Meta: No aplica Objetivo: responder a las expectativas ciudadanas, fines gubernamentales y aspiraciones laborales, y mejorar la Objetivo: consecución de los objetivos de gobierno y la mejora continua de sus instituciones, en beneficio calidad y calidez en la prestación de los servicios de los ciudadanos y de la sociedad. públicos Clasificación Funcional **Actividad Institucional** 1.3 Coordinación de la Política de Finalidad: 1. Gobierno Función: Subfunción: 1.3.4 Función Pública 31. Gasto publico transparente y orientado a resultados Gobierno RESULTADOS **INDICADORES** AVANCE ACUMULADO SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento Línea base Meta anual 2020 del 80-100% Al periodo Obietivos Nivel Amarillo: Cumplimiento Unidad de Tipo -Dimensión-Sentido de (Resumen Narrativo) Nombre del indicador Definición del indicador Método de cálculo del 70-79% medida medición-Frecuencia de medición Rojo: Cumplimiento 2019 1er. Trim 3er.Trim. 4to. Trim Absoluto Relativo menor al 70%) Trim. (Gasto corriente ejercido por Refiere la proporción que representa el 47.2% desconcentrados adscritos al gasto corriente ejercido por dependencias y Poder Ejecutivo / Gasto Total Porcentaje Razón de Gasto Corriente de Estratégico-Eficacia-Descendente-(4,905,227,8 organismos desconcentrados adscritos al Poder ejecutivo con relación al monto de ejercido por dependencias y Poder Ejecutivo Anual 07) organismos desconcentrados gasto total. adscritos al Poder Ejecutivo) * 12. Contribuir a mejorar el desempeño de la "Calificación emitida por la Empresa FITCH "Calificación emitida por la Fin administración pública RATINGS Empresa FITCH RATINGS Calificación Calificación crediticia del Estado http://www.fitchratings.mx/publicaciones/c http://www.fitchratings.mx/pu Calificación Estratégico-Eficacia-Ascendente-(mex) A (mex) A (mes). estatal y municipal emitida el de Morelos Anual Estable Estable Estable omunicados/default.aspx" blicaciones/comunicados/defau 17/07/2020 Información publicada por el Lugar 26 a Información Cuantifica la disponibilidad y calidad de la Estratégico-Eficacia-Ascendente-Índice de IMCO (Instituto Mexicano para Porcentaje nivel nacional Anual Presupuestal Estatal información presupuestal la Competitividad) (71%)



Ejer	cicio Fiscal 202	0
Trimestre:	Tercero	

MORELOS PODER EJECUTIVO	de Hacienda	9			Ejecutivo con matrices (Fecha	23/10/2020
					DATOS DEL	PROGRAMA									
Programa presupuestario:	P123. Gestión para Resu	ltados	Ramo:	_0	6Hacienda	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda	Unidad (es) responsable (s)			sable (s):	Secretaría Planeació		da / Unidad de	
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 porcen obtenido en el "Diag en la implementació Entidades Federativ SHCP	nóstico del avance on del PbR SED er	del avance en la implementación del PbR-	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente- Anual	91.3% (2018)		91%	91%	91%		55.7%	Rojo
Componente 1		Porcentaje de cumplimiento de metas del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024		metas de los gicos establecidos	Suma de avances porcentuales de metas /		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		tera de proyectos		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100% (806)	100%	100%	100%	100%	543	100.0%	Verde
		Porcentaje de capacitaciones realizadas a servidores públicos de los y municipios en el SRFT, módulo Indicadores	capacitaciones realiz públicos de los mur	zadas a servidores nicipios en el SRFT s, respecto al tota	en el trimestre / Total de		Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100% (34)	100%	100%	100%	100.0%	28	82.00%	Verde
	Dependencias y Municipios en el Portal de Seguimiento a los Recursos Federales	Porcentaje de asesorías realizadas a servidores públicos de las dependencias y municipios del Portal de SRFT, módulo Indicadores	públicos de las de	as a servidores ependencias y los	dependencias y/o municipios /	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100% (4)	100%	100%	100%	100.0%	99	100.0%	Verde
		Porcentaje de indicadores capturados y validados en el SRFT, módulo Indicadores		ados en el SRFT es / Total de cidos en el SRFT	capturados en el SRFT en	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100% (201)	100%	100%	100%	100%	1,662	100.0%	Verde



Ejer	cicio Fiscal 2020
Trimestre:	Tercero

PODER EJECUTIVO	I de Hacienda	31			DATOS DEL	PPOGP AMA								Fecha	23/10/2020	
Programa presupuestario:	P123. Gestión para Resu	ltados	Ramo:	_0	6Hacienda		Secretaría de Hacienda			Unidad (e	s) respon	sable (s):	Secretaría de Hacienda / Unidad de Planeación			
	Seguimiento a la evaluación	Estatels de Desarrollo con seguimiento de avance de metas	Estatales de De	esarrollo con e de metas con de Programas	Desarrollo con seguimiento de avance de metas/Total de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	No aplica	100%	100%	100%	100%	0			
Actividad 1.4	del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 y de sus Programas Sectoriales	Porcentaje de indicadores estratégicos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo con seguimiento de avance de metas	Mide la proporción estratégicos estableci Estatal de Desarrollo de de avance de metas total de indicadore establecidos en el PED	dos en el Plan con seguimiento con respecto al es estratégicos	estratégicos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo con seguimiento de avance de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	70.1% (47)				100%	0			
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	Desarrollo revisados y	n Estatal de y validados con de programas	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	capacitados para la elaboración de los	Mide la proporción Capacitados con relac enlaces designado dependencias adscri Ejecutivo	ción al total de s de las	Número de Enlaces Capacitados / Total de enlaces designados		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 Pla Desarrollo del estado la administración Documento rector pública	de Morelos de 2019-2024.	Integración del documento	Plan Estatal	Gestión-Eficacia-Ascendente- trimestral	1								
Componente 2	Resultados y Sistema de	Porcentaje de programas Presupuestarios con cumplimiento de propósitos mayores al 80%	Mide la proporción Presupuestarios con cumplieron los propó más	MIR donde se	Presupuestarios con MIR donde se		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 proporcio Presupuestarios Ev respecto al total Presupuestarios	valuados con	Programas Presupuestarios Evaluados /Total de Programas Presupuestarios*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	0								
		Porcentaje de Programas Presupuestarios con seguimiento	Mide el porcentaje Presupuestarios cor respecto al total Presupuestarios	n seguimiento	Programas Presupuestarios con seguimiento / Total de Programas Presupuestarios*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100% (84)	100%	100%	100%	100%	98	100.0%	Verde	



Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre: Tercero

MORELOS de Hacienda del Foder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados													Fecha	23/10/2020	
					DATOS DEL	PROGRAMA									
Programa presupuestario: P123. Gestión para Resultados		Ramo:	Ramo: _06Hacienda			Secretaría de Hacienda	Unidad (es) responsable (s):				Secretaría Planeació	da / Unidad de			
Actividad 2.4	seguimiento de Programas	presupuestarios con avances físicos y financieros entregados al congreso	presupuestarios con	avances físicos y al congreso con		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100% (84)	100%	100%	100%	100%	98	100.0%	Verde
		Porcentaje de Programas Presupuestarios elaborados	Muestra el porcenta Presupuestarios ela al total de Programa requeridos para la in PbR	borados respecto s Presupuestarios	D	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	Presupuestarios que cuentan con matriz de	Muestra el porcent Presupuestarios qu matriz de indicadore total de Programas P	ue cuentan con s con respecto al	Presupuestarios con matriz		Estratégico-Eficacia-Ascendente- Trimestral	85.7% (84)	86.0%	86.0%	86.0%	86.0%	85	86.73%	Verde
Actividad 2.2	ı' '	públicos capacitadas para la	Permite conocer el nú	ara la elaboración de			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 proporció capacitación impartidos de cursos re	con relación al total	(Número de cursos de capacitación impartidos / Total de cursos requeridos)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100% (14)	100%	100%	100%	100%	0		



Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre: Tercero

Fecha 23/10/2020 DATOS DEL PROGRAMA Dependencia Secretaría de Hacienda Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Hacienda / Unidad de Planeación Programa presupuestario: P123. Gestión para Resultados Ramo: _06._Hacienda o Entidad: PRESUPUESTO (Miles de pesos) COMPONENTES DEL PRESUPUESTO **EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE** Gasto corriente y social Gasto corriente y social Modalidad del Ejercido Federal Total **Ingresos Propios** Federal **Ingresos Propios** Estatal Estatal Porcentaje presupuesto total PRESUPUESTO 12,626.00 7,655.8 12,626.0 7,655.8 60.6% AUTORIZADO PRESUPUESTO MODIFICADO 0.0% Inversión Inversión Ramo 33 Ramo 33 Modalidad del Ingresos Otros Prog. Ejercido Ingresos Propios Estatal Otros prog. Fed. Total Estatal Porcentaje presupuesto Federales total **Propios** Fondo: Fondo: F. III PRESUPUESTO 0.0% AUTORIZADO PRESUPUESTO 0.0% MODIFICADO Gasto autorizado total Gasto Ejercito total 12,626.0 7,655.8 60.6% (Gasto corriente + inversión) (Gasto corriente + inversión) 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. Debido a la Pandemia por Covid-2019, se cancelaron los cursos de capacitación en materia de PbR.

LIC. BEATRIZ CONTRERAS TELLEZ

DIRECTORA GENERAL DE GESTIÓN PARA RESULTADOS

LIC. RAYMUNDO PARRA HERNÁNDEZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN



Ejercicio Fiscal 2020 Trimestre: Tercero

Fecha 15/10/2020 DATOS DEL PROGRAMA Dependenc Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Hacienda / Coordinación de Programación y Presupuesto Programa E127 Ejercicio Responsable del Presupuesto de _06._Hacienda Secretaría de Hacienda ia o Ramo presupuestario: Egresos" Entidad: **ALINEACIÓN** Agenda 2030 Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 Programa derivado del PED 2019-2024 Cero corrupción Eje estratégico: 5. Modernidad para los morelenses Programa: Programa Sectorial Hacendario 2019-2024 Ejes transversales Objetivo: No aplica Meta: No aplica 1. Coordinar la política general del gasto público bajo las premisas de Objetivo: 5.37. Eficiente administración del gasto público. Objetivo: eficiencia, austeridad y racionalidad financiera. Clasificación Funcional **Actividad Institucional** Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios Subfunción: 1.5.2 Asuntos Hacendarios Finalidad: 1 . Gobierno 156. Distribución de recursos correspondientes al presupuesto de egresos autorizado de la administración pública central RESULTADOS SEMÁFORO INDICADORES AVANCE ACUMULADO /erde: Cumplimient del 80-100% Línea hase Meta anual 2020 Objetivos Amarillo: Nivel Al periodo (Resumen Narrativo) Cumplimiento del 70-Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Unidad de Nombre del indicador Definición del indicador Método de cálculo 79% medida Frecuencia de medición Rojo: Cumplimiento 2do. 2019 1er. Trim 4to. Trim Absoluto Relativo menor al 70%) Trim. (Gasto corriente ejercido por dependencias y organismos Refiere la proporción que representa el gasto corriente 47.2% lesconcentrados adscritos al Razón de Gasto Corriente del ejercido por dependencias y organismos desconcentrados oder Ejecutivo / Gasto Total Porcentaje Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual (4,310,734,528) adscritos al Poder ejecutivo con relación al monto de gasto Poder Ejecutivo jercido por dependencias y organismos desconcentrados 12. Contribuir a mejorar e adscritos al Poder Ejecutivo) * 100 desempeño de la Fin Calificación emitida por la administración pública "Calificación emitida por la Empresa FITCH RATINGS estatal y municipal mpresa FITCH RATINGS Calificación crediticia del Estado http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/defa Calificación A (mex) Estable Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual ttp://www.fitchratings.mx/public ult.aspx" de Morelos aciones/comunicados/default.asp Información publicada por el Índice de Información Cuantifica la disponibilidad y calidad de la información Lugar 26 a nivel IMCO (Instituto Mexicano para la Porcentaje Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual Presupuestal Estatal presupuestal nacional (71%) Competitividad) Cantidad de gasto ejercido (gasto Porcentaje de presupuesto ejercido corriente y de capital) por las Mide el porcentaje de gasto ejercido (Gasto corriente y de El Presupuesto de Egresos por las secretarías y dependencias Estratégico-Eficacia-Ascendentedependencias adscritas al Poder capital) por las Dependencias Adscritas al poder Ejecutivo con Porcentaje Propósito se ejerce de manera del Poder Ejecutivo, con relación al 4,310,734,528 50% 85% 100% \$ 1,976,929 53.4% Rojo Trimestral Ejecutivo/Total del presupuesto responsable y transparente total del presupuesto autorizado relación al presupuesto autorizado autorizado para las mismas (gasto oara las mismas corriente y de capital) *100 Mide el porcentaje de gasto corriente ejercido por las Gasto corriente ejercido por Porcentaje de Gasto corriente Componente 1 Gasto corriente ejercido Dependencias adscritas al Poder Ejecutivo con relación al las dependencias/gasto Porcentaje Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral 2,315,411,133 25% 50% 85% 100% \$ 1,640,946 75.8% Verde presupuesto autorizado corriente autorizado*100 Monto de recursos Mide la proporción de recursos dispersados con Actividad 1.3 Realización de pagos de productos o servicios Porcentaje de pagos dispersados en materia de relación al total de recursos concentrados en la Porcentaje Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestra N/A 75% 75% 75% 75% \$ 16,788,646 94.0% Amarillo realizados pagos/Total de recursos Tesorería General concentrados*100



Ejercicio Fiscal 2020 Trimestre: Tercero

Fecha 15/10/2020 DATOS DEL PROGRAMA Dependend Unidad (es) responsable (s): Programación y Presupuesto Programa E127 Ejercicio Responsable del Presupuesto de Secretaría de Hacienda / Coordinación de _06._Hacienda Secretaría de Hacienda Ramo: ia o presupuestario: Egresos" Entidad: Número de solicitudes de gasto Mide el porcentaje de solicitudes de gasto corriente validadas Validación de solicitudes de Porcentaje de solicitudes corriente validad/Total de Actividad 1.2 con relación al porcentaje de solicitudes de gasto corriente Porcentale Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 11,168 100% 100% 100% 100% 2,787 88.3% Verde gasto corriente validadas de gasto corriente solicitudes de gasto corriente oresentadas*100 Presupuesto de egresos del Integración del proyecto del Mide la realización del provecto de Presupuesto de Egresos Proyecto de presupuesto de resupuesto Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual Actividad 1.1 Gobierno del Estado resupuesto de Egresos del del Gobierno del Estado de egresos egresos elaborado elaborado Gobierno del Estado Gasto de capital Porcentaje de gasto de Estratégico-Eficacia-Ascendente-100% \$ 533.208 34.0% Rojo Componente 2 Gasto de capital ejercido Permite conocer el gasto de capital ejercido ejercido/Gasto de capital Porcentale 1,995,323,397 50% 85% Trimestral capital ejercido programado*100 Porcentaje de solicitudes de Mide el porcentaje de solicitudes de liberación de Actividad 2.2 Aprobación de solicitudes de Porcentaje de solicitudes de iberación de recursos de liberación de recursos de recursos de inversión aprobadas con relación al total de inversión aprobadas/ Total de Porcentaje Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 5024 100% 100% 100% 100% 348 84.3% Verde inversión inversión aprobadas solicitudes presentadas solicitudes de liberación de recursos presentadas (Porcentaje de solicitudes de Mide el porcentaje de solicitudes de liberación de Porcentaje de solicitudes de liberación de recursos de Actividad 2.1 Validación de solicitudes de inversión liberación de recursos de recursos de inversión validadas con relación al total de inversión validadas/ Total de Porcentaje Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestra 5024 100% 100% 100% 100% 348 84.3% Verde inversión validadas solicitudes presentadas solicitudes de liberación de recursos presentadas)* 100 Recursos financieros aplicados Monto de recursos financieros Millones de Compromisos de Deuda Se refiere a la cantidad de recursos financieros aplicados en e Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral Componente 3 para amortización de Deuda aplicados para amortizar la 200.3 164.3 220.8 158 100.0% Verde 108.6 Pública cumplidos año para amortizar la Deuda Pública pesos Pública Deuda Pública Número de solicitudes de registro Porcentaje de cumplimiento en Mide la proporción de registros y actualizaciones de Actualización de la a actualización de la nformación atendidas en el Registro de obligaciones y vactualización de deuda formación en el Registro Actividad 3.2 Empréstitos del Estado de Morelos con relación al total de 100% 100% 100% 100% nformación del Registro de atendidas/total de solicitudes de Porcentaie Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 100.0% Verde de Obligaciones y solicitudes de registro y actualización de deuda pública Obligaciones y Empréstitos del registro y actualización de deuda Empréstitos del estado pública solicitadas*100 Número de obligaciones de pago Cumplimiento de Mide el porcentaje de obligaciones de pago atendidas Porcentaje de obligaciones de por deuda atendidas/Total de Actividad 3.1 100% 100% 100% 100% 117 100.0% orcentaje Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral Verde obligaciones financieras de pago atendidas por deuda por deuda obligaciones de pago por deuda Deuda Pública solicitadas*100 Reportes financieros y Mide el número de documentos que se presentan y/o Reportes financieros y presupuestales presentados y/o Porcentaje de reportes financieros difunden de conformidad con la Ley General de Contabilidad Componente 4 presupuestales presentados y presupuestales presentados y/o difundidos / Reportes financieros Porcentaje Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestra 20.0% 50.0% 80.0% 100.0% 80.0% Verde Gubernamental y la Ley de Fiscalización y Rendición de difundidos y/o difundidos y presupuestales programados en Cuentas del Estado de Morelos el año) x 100 (Pólizas contables digitalizadas / Total de pólizas contables del Digitalización de pólizas Porcentaje de pólizas contables Mide la proporción de pólizas digitalizadas con relación al Actividad 4.5 ejercicio resguardadas en el Porcentaje Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 21,853 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% 20,935 46.4% Rojo total de pólizas contables del ejercicio digitalizadas archivo contable gubernamental) x 100 (Número de Cuentas Públicas Porcentaje de Cuentas Públicas Mide la proporción de Cuentas Públicas integradas con Integración de Cuentas integradas / total de cuentas Actividad 4.4 orcentaie Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 20.0% 60.0% 80.0% 100.0% 80.0% Verde Públicas relación al total de cuentas públicas programadas en el año. integradas públicas programadas en el año) x 100



Ejercicio Fiscal 2020 Trimestre: Tercero

Fecha 15/10/2020 DATOS DEL PROGRAMA Dependenc Unidad (es) responsable (s): Programación y Presupuesto Programa E127 Ejercicio Responsable del Presupuesto de Secretaría de Hacienda / Coordinación de Secretaría de Hacienda _06._Hacienda Ramo: ia o presupuestario: Egresos" Entidad: Cantidad de Informes de nforme de ntegración del Informe de Número de Informes de Avance Mide la integración del Informe de Avance de Gestión Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual Actividad 4.3 Avance de Avance de Gestión de Gestión Financiera Avance de Gestión Financiera Verde Financiera Financiera ntegrados Gestión Difusión de la Información Financiera a la que hace Mide la proporción de la Información Financiera difundida con (Información Financiera orcentaie de Información relación al total de Información Financiera programada en el Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral Actividad 4.2 referencia el Título V de la difundida / Información Porcentaje 25% 75% 100% 75.0% Verde inanciera difundida Ley General de Contabilidad Financiera programada) x 100 Gubernamental. (Documentos actualizados de Mide la proporción de los documentos actualizados de la la Normatividad Contable Actualización de la Porcentaje de documentos Normatividad Contable Estatal con relación al total de Estatal / Documentos Actividad 4.1 Normatividad Contable actualizados de la Normatividad Porcentaje Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral 80% 80% 80% 0.0% documentos reformados por el Consejo Nacional de reformados por el Consejo Estatal Contable Estatal Armonización Contable en el año Nacional de Armonización Contable en el año) x 100 (Recursos financieros derivados de convenios autorizados con la Recursos financieros de Porcentaje de recursos financieros Mide el porcentaje de recursos financieros derivados de Federación Ejercidos / Recursos derivados de convenios autorizados convenios autorizados con la Federación ejercidos Componente 5 convenios autorizados con Porcentaje Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 17,976,544 49.0% Rojo financieros derivados de la Federación eiercidos con la Federación ejercidos convenios con la federación autorizados) x 100 Liberación de Recursos del Cantidad de recursos liberados Porcentaje de recursos del Mide el porcentaje de recursos liberados a los municipios y Ramo 33 en los fondos III y Actividad 5.5 Ramo 33 en los fondos III y IV Total de recursos aprobados Porcentaje Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral 100.00% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% \$ 1,819,851 100.0% Verde IV entregados por los entidades liberados * 100 municipios Solventación de Porcentaje de observaciones (Número de observaciones observaciones por solventadas por auditorias de la auditorias realizadas por la solventadas / Total de Actividad 5.4 Auditoría Superior de la Mide el porcentaje de observaciones solventadas Porcentaje Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral 100.00% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Verde Auditoría Superior de la observaciones realizadas) * Federación y demás Órganos Federación y demás Fiscalizadores. Órganos Fiscalizadores. trimestrales reportados en Porcentaie de reportes el Sistema de Recursos trimestrales que los municipios, (Número de reportes Mide el porcentaje de reportes trimestrales que los Federales Transferidos. dependencias, entidades v nunicipios, dependencias, entidades y órganos auxiliares rimestrales validados / Actividad 5.3 Porcentaje Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral 100.0% 100.0% 100.0% 6,228 100.0% Verde reportados por los órganos auxiliares ejecutores ejecutores del Gasto Federal capturan mediante el SRFT en Número de reportes unicipios, dependencias, del Gasto Federal capturan iempo y forma validados trimestrales elaborados) * 100 entidades y organismos nediante el SRFT en tiempo y auxiliares como ejecutores forma validados dal assta fadors Otorgamiento de asistencia Porcentaje de asistencias técnica a Municipios, técnicas brindadas a Mide el porcentaje de asistencias técnicas brindadas a (Número de asistencias Dependencias y Entidades Municipios, Dependencias y técnicas brindadas / Número Municipios, Dependencias y Entidades Ejecutoras del Gasto Actividad 5.2 para la correcta aplicación Entidades Ejecutoras del Gasto Porcentaje Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral 100.00% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 200 100.0% Verde Público Federal, para la correcta aplicación de la normatividad de asistencias técnicas de las normas vigentes que Público Federal, para la vigente. solicitadas) * 100 se establecen en cada correcta aplicación de la Convenio. normatividad vigente.



Ejercicio Fiscal 2020 Trimestre: Tercero

Fecha 15/10/2020 DATOS DEL PROGRAMA Dependenc Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Hacienda / Coordinación de Programación y Presupuesto Programa E127 Ejercicio Responsable del Presupuesto de _06._Hacienda Secretaría de Hacienda ia o Ramo: presupuestario: Egresos" Entidad: Número de Convenios Formalización de Convenio Federales formalizados / Total Porcentaje de convenios con la Mide el porcentaje de convenios federales formalizados entre con la Federación para la Actividad 5.1 de Convenios notificados Porcentaje Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral 100% (93) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 90.0% Verde asignación de recursos Federación formalizados el Gobierno del Estado y la Federación mediante solicitud de apertura de Cuentas Bancarias * 100 PRESUPUESTO (Miles de pesos) COMPONENTES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE Gasto corriente y social Gasto corriente y social Modalidad del Estatal Federal Total Ingresos Propios Federal Ingresos Propios Estatal Ejercido total Porcentaje presupuesto PRESUPUESTO 52.503.00 52.503.0 0.0% **AUTORIZADO PRESUPUESTO** 31,047.0 MODIFICADO 52,728.00 52,728.0 31,047.0 58.9% Inversión Inversión Ramo 33 Ramo 33 Modalidad del Ingresos **Ingresos Propios** Estatal Ramo 23 Total Estatal Ramo 23 Ejercido total Porcentaie **Propios** presupuesto Fondo: F. VIII Fondo: PRESUPUESTO 489.347.0 AUTORIZADO 17,601.0 506,948.0 0.0% PRESUPUESTO 4.400.0 122.337.0 401.0 127.138.0 401.0 401.0 0.3% MODIFICADO Gasto autorizado total Gasto Ejercido total 31,448.0 179,866.0 17.5%

Justificación de la diferencia de avances realizados respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.

Notas. El ejercicio de gasto corriente y de capital por debajo de lo calendarizado (indicadores de Propósito y Componente 2) obedece principalmente a que el ejercicio del mismo se empezó a dar a partir del mes de julio. Por lo que respecta al indicador de actividad 1.3, se rebasó la meta de compromisos de pago, debido a que se recibieron recursos del Gobierno Federal del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF). con lo cual se pudo cumplir con los compromisos de pago. 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 (46.4%). 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.

> LIC. ARACELI DÍAZ MONTERO **AUXILIAR TÉCNICO**

L.C. JOSÉ GERARDO LÓPEZ HUÉRFANO COORDINADOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO



Eiercicio Fiscal 2020 Trimestre: <u>Tercero</u>

de Hacienda 19/10/2020 Fecha DATOS DEL PROGRAMA Instituto de Crédito para los Trabajadores Dependencia Secretaría de Hacienda Programa E126. Otorgamiento de créditos y prestaciones Unidad (es) responsable (s): al Servicio del Gobierno del Estado de _06._Hacienda o Entidad: presupuestario: sociales Morelos **ALINEACIÓN** Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 Programa derivado del PED 2019-2024 Agenda 2030 No aplica Eje estratégico: No aplica Programa: No aplica Ejes transversales: Cero corrupción Objetivo: No aplica Meta: No aplica Objetivo: No aplica Objetivo: No aplica 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 **INDICADORES AVANCE ACUMULADO** SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento Línea base Meta anual 2020 del 80-100% Objetivos Al periodo Nivel Amarillo: Cumplimiento (Resumen Narrativo) Tipo -Dimensión-Sentido de medición Unidad de del 70-79% Nombre del indicador Definición del indicador Método de cálculo medida Frecuencia de medición Rojo: Cumplimiento 2do. 2019 1er. Trim 3er,Trim. 4to, Trim Absoluto Relativo menor al 70%) 8. Contribuir al crecimiento índice de Productividad Estatal Mide la Producción Interna Bruta por PIB estatal / Población total Fin Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual ND persona estatal 100% Mide la proporción del presupuesto (Monto colocado en créditos Estratégico-Eficacia-Ascendente-(1,176,93 Porcentaje del Presupuesto colocado en créditos con relación al total mil 228 millones 542 mil pesos Porcentaje 26.0% 100.0% 980.671 78.0% Verde 50.0% 77.0% colocado en créditos. Trimestral 0) Miles del presupuesto aprobado. presupuestados)*100 de pesos (Número de trabajadores y Mide la cobertura de trabajadores con beneficiarios con servicios Los trabajadores afiliados al Instituto de los poderes Cobertura de trabajadores servicios asistenciales otorgados con asistenciales otorgados ejecutivo, legislativo, Judicial y con servicios asistenciales relación al total de trabajadores Total de trabajadores 98% Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% afiliados y sus beneficiarios de los 3 afiliados y beneficiarios de de los municipios con (4,617)Propósito otorgados convenios, reciben créditos, poderes del Estado y municipios con los 3 poderes del Estado y prestaciones sociales y sus convenios, que lo solicitaron. municipios con convenios, beneficiarios servicios de que lo solicitaron) * 100 odontología y optometría (Número de trabajadores Mide la cobertura de trabajadores con con créditos otorgados / créditos otorgados con relación al total Total de trabajadores Cobertura de trabajadores 100% Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual de trabajadores afiliados a los 3 afiliados a los 3 poderes del Porcentaje 100.0% 100.0% 100.0% 24.321 65.0% Rojo con créditos otorgados (37,759)poderes del Estado y municipios con Estado y municipios con convenios, que lo solicitaron. convenios,

que

solicitaron) * 100



Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre: Tercero

Fecha 19/10/2020 **DATOS DEL PROGRAMA** Instituto de Crédito para los Trabajadores Programa E126. Otorgamiento de créditos y prestaciones Dependencia Secretaría de Hacienda Unidad (es) responsable (s): al Servicio del Gobierno del Estado de _06._Hacienda Ramo: presupuestario: sociales o Entidad: Morelos Mide la proporción de trabajadores (Número de trabajadores Porcentaje de trabajadores con créditos otorgados con relación al con créditos otorgados / 100% Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral 25% 50% 75% 100% 24,321 65.0% Verde total de trabajadores que solicitaron Total de trabajadores que (37,759)con créditos otorgados. solicitaron créditos) * 100 Prestaciones económicas proporción de monto (Mide la proporción de otorgadas a los trabajadores Porcentaje de recuperación 100% recuperado con relación al total de monto recuperado / Total Estratégico-Eficacia-Ascendenteal servicio del Gobierno del de la cartera administrativa Componente 1 Porcentaje 17,174,6 50.0% 75.0% 100.0% 12.188 71.0% Verde en cartera administrativa de monto en cartera Trimestra Estado y Municipios con vencida 17.03) vencida. administrativa vencida)*100 convenios (Mide la proporción de Mide la proporción de monto 6.2% Estratégico-Eficacia-Ascendentemonto recuperado / Total Porcentaje de recuperación recuperado con relación al total de Porcentaje 4,935,04 100.0% 25.0% 50.0% 75.0% 8.464 75.0% Verde de la cartera judicial vencida de monto en cartera judicial Trimestral monto en cartera judicial vencida. 1.32) vencida)*100 Mide la proporción de solicitudes (Número de solicitudes Atención de solicitudes de Porcentaje de solicitudes 100% atendidas con relación al total de atendidas / Actividad 1.2 Total Porcentaje Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 24,321 100.0% Verde atendidas de créditos (37.759) solicitudes recibidas. solicitudes recibidas) * 100 folletos Mide la cantidad de Número de folletos Número de folletos Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral Folletos 1,000 3,000 3,879 2,000 4,000 2,500 65.0% Verde distribuidos a trabajadores distribuidos a trabajadores. distribuidos a trabajadores Promoción de créditos créditos Mide la promoción de los créditos que Actividad 1.1 Porcentaje de créditos Número de trabajadores promocionados en página ofrece el Instituto y los requisitos promocionados en página web del Instituto y sus requeridos. Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Verde web / Total de créditos que (14)requisitos ofrece el Instituto (Número de trabajadores Mide la proporción de trabajadores con servicios odontológicos otorgados con servicios odontológicos Porcentaje de trabajadores Estratégico-Calidad-Ascendente 100% otorgados / Total de Porcentaje con servicios odontológicos 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Servicios de odontología con relación al total de trabajadores Trimestral (876) trabajadores que solicitaron otorgados a los trabajadores que solicitaron servicio odontológico. servicio odontológico)*100 al servicio del Gobierno del Componente 2 Estado y Municipios cor Mide la proporción de la puntuación (Puntuación en las consultas Porcentaje de satisfacción obtenida en la calidad del servicio odontológicas convenios Estratégico-Calidad-Ascendente Porcentaje en la calidad de servicios proporcionado en las consultas de proporcionadas 100% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Trimestral odontología con relación la Puntuación odontológicos máxima puntuación máxima a obtener. obtener)*100 (Material odontológico Mide la proporción del material Material Porcentaje Adquisición de insumos de Porcentaje de material de adquirido 90% odontológico adquirido con relación al Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral Actividad 2.2 21% 44% 66% 90% odontología odontología adquirido odontológico solicitado) * 108,082) material odontológico solicitado (Número de trabajadores Mide la proporción de trabajadores Porcentaje de trabajadores con servicios optométricos con servicios optométricos otorgados Estratégico-Calidad-Ascendente-100% con servicios optométricos otorgados / Total de 100.0% 100.0% Porcentaje 100.0% 100.0% Servicios de optometría con relación al total de trabajadores Trimestra (2,593)trabajadores que solicitaron otorgados a los trabajadores que solicitaron servicio optométrico. servicio optométrico)*100 al servicio del Gobierno del Componente 3 Estado y Municipios cor Mide la proporción de la puntuación (Puntuación en las consultas convenios Porcentaje de satisfacción obtenida en la calidad del servicio optométricas Estratégico-Calidad-Ascendente en la calidad de servicios proporcionado en las consultas de proporcionadas Porcentaje 100% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Trimestral optométricos optometría con relación la Puntuación máxima

obtener)*100

puntuación máxima a obtener.



Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre: <u>Tercero</u>

Fecha <u>19/10/2020</u>

					DATOS DEL	PROGRAMA									
Programa E126. Otorgamiento de créditos y prestaciones presupuestario:			Ramo:	Ramo: _06Hacienda			Secretaría de Hacienda	Unidad (es) responsable (s): Instituto de Crédito para los Trabajadore Unidad (es) responsable (s): Instituto de Crédito para los Trabajadore Instituto de Crédito para los Trabajadore Morelos							
Actividad 3.2	· ·	Porcentaje de material de optometría adquirido	Mide la proporc optométrico adquir material optométric	ido con relación al	(Material optométrico adquirido / Materia optométrico solicitado) ³ 100		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (211,851)	21%	44%	66%	90%	0		
		Porcentaje de pensionistas que asisten a Casa de Día del total de los pensionistas afiliados a Casa de Día	que asisten a Casa	de Día con relación	que asisten a Casa de Día	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Ascendente- Trimestral	70% (1,209)	70.0%	70.0%	70.0%	70.0%	0		
Componente 4	instalaciones de Casa de D proporcionados a jubilado y pensionados		nroporcionado en l	alidad del servicio as instalaciones de n relación a la	proporcionados	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Ascendente- Trimestral	100%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	0		
Actividad 4.1		Porcentaje de pensionados afiliados a Casa de Día del Jubilado y Pensionado	afiliados a Casa de	Día con relación al s de los 3 Poderes	(Número de pensionista: afiliados a Casa de Día , Total de pensionista: existentes) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	60% (1,290)	90%	90%	90%	90%	0		



Ejercicio Fiscal 2020 Trimestre: <u>Tercero</u>

Eacha	10/10/2020
Fecha	19/10/2020

					DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario:	E126. Otorgamiento de créo sociales	ditos y prestaciones	Ramo:	_00	6Hacienda Dependencia o Entidad: Secretaría de Hacienda					Unidad (es) responsable (s): Unidad (es) responsable (s): Al Servicio del Gobierno Morelos				
					PRESUPUESTO (Miles de pesos)									
		СОМР	ONENTES DEL PRESUPUE	то					E	JERCIDO AL TRIMESTR	E DE CIERRE			
		(Gasto corriente y social							Gasto corriente y	social			
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Feder	al	Total		Ingresos	Propios	Estatal	Fee	deral	Ejercido total	Porcentaje	
PRESUPUESTO AUTORIZADO	96,176.3					96,176.3							0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%	
Créditos										Inversión				
Modalidad del	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos	Estatal	Ramo	amo 33 Otros Pr		Ejercido	Porcentaje	
presupuesto	iligresus Fropius	Estatui	Fondo:	F. III	Olioo programa		Propios	251.01.01	Fondo:		Federales	total		
PRESUPUESTO AUTORIZADO	1,258,542.0					1,258,542.0						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO													0.0%	
					Gasto autorizado tota (Gasto corriente + inversión	1.354.718.3				(Gasto c	Gasto Ejercito total orriente + inversión)		0.0%	
Dada la declaratorio			•	•		1,354,718.3 o por el que se			•	para la reapertura de	orriente + inversión) las actividades econón	- nicas, laborale	s, sociale	

Optométrico y Casa de Día del Jubilado y Pensionado, no han sido aperturados, por lo que no se presenta Avance en los indicadores correspondientes.

LIC. DAVID ARTURO CASAS GONZÁLEZ COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS LIC. FABIOLA DEL SOL URIÓSTEGUI ALVEAR DIRECTORA GENERAL