

# 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

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS  
LIV LEGISLATURA 2018 - 2021

**RECIBIDO**  
30 OCT 2020

PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA

FOLIO: 483 HORA: 9:05

Octubre, 2020.

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

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Ejercicio Fiscal 2020</b> |                   |
| Trimestre:                   | <b>Tercero</b>    |
| Fecha:                       | <b>15/10/2020</b> |

| 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 |                     |                  |           |   |
| ALINEACION   |   |   |   |  |                  |  |                           |                        |  |                              |                        |                     |                  |           |   |
| 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<br>(Verde: Cumplimiento del 80-100%<br>Amarillo: Cumplimiento del 70-79%<br>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%                 | 250                 | 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%                 | 150                 | 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%                 | 350                 | 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**

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Ejercicio Fiscal 2020</b> |                   |
| Trimestre:                   | <b>Tercero</b>    |
| Fecha:                       | <b>15/10/2020</b> |

| DATOS DEL PROGRAMA  |                  |                            |         |                 |   |          |  |                |                 |              |                       |                |            |
|---|------------------|----------------------------|---------|-----------------|---|----------|--|----------------|-----------------|--------------|-----------------------|----------------|------------|
| Programa presupuestario:  |                  | Ramo: <b>_06._Hacienda</b> |         |                 | Dependencia o Entidad: <b>Secretaría de Hacienda</b>      |          | Unidad (es) responsable (s): <b>Secretaría de Hacienda</b> |                |                 |              |                       |                |            |
| 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        |   | 12,326.0 |  | 12,326.0       | 45.8%           |              |                       |                |            |
| 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%       |
| <b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b>   |                  |                            |         | <b>26,908.0</b> | <b>Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)</b> |          |  |                | <b>12,326.0</b> | <b>45.8%</b> |                       |                |            |
| <b>Justificación de la diferencia de avances realizados respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.</b>  |                  |                            |         |                 |   |          |  |                |                 |              |                       |                |            |
| <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. 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> |                  |                            |         |                 |   |          |  |                |                 |              |                       |                |            |

MARCELA ELIZABETH DURAN ROMANO  
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

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**

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Ejercicio Fiscal 2020</b> |                   |
| Trimestre:                   | <b>Tercero</b>    |
| Fecha:                       | <b>19/10/2020</b> |

| DATOS DEL PROGRAMA                   |  |  |   |   |  |  |                                 |                        |  |                                     |   |  |                  |           |   |
|--------------------------------------|--|--|---|---|--|--|---------------------------------|------------------------|--|-------------------------------------|---|--|------------------|-----------|---|
| <b>Programa presupuestario:</b>      | E122. Mejora en la Recaudación Fiscal  |  |   | <b>Ramo:</b>  | _06._Hacienda  |  | <b>Dependencia o Entidad:</b>   | Secretaría de Hacienda |  | <b>Unidad (es) responsable (s):</b> | Secretaría de Hacienda / Coordinación de Política de Ingresos |  |                  |           |   |
| ALINEACIÓN                           |  |  |   |   |  |  |                                 |                        |  |                                     |   |  |                  |           |   |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 |  |  |   | Programa derivado del PED 2019-2024   |  |  |                                 | Agenda 2030            |  |                                     |   | <b>Ejes transversales:</b> Cero corrupción |                  |           |   |
| <b>Eje estratégico:</b>              | 5. Modernidad para los morelenses  |  |   | <b>Programa:</b>  | Programa Sectorial Hacendario 2019-2024  |  |                                 | <b>Objetivo:</b>       | No aplica  |                                     | <b>Meta:</b>  |  |                  | No aplica |   |
| <b>Objetivo:</b>                     | 5.41. Fortalecer los ingresos del estado de Morelos.                                   |  |   | <b>Objetivo:</b>  | 3. Fortalecer los ingresos propios del estado de Morelos y los coordinados con la federación |  |                                 |                        |  |                                     |   |  |                  |           |   |
| Clasificación Funcional              |  |  |   |   |  |  | Actividad Institucional         |                        |  |                                     |   |  |                  |           |   |
| <b>Finalidad:</b>                    | 1. Gobierno  |  | <b>Función:</b>   | 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios   |  | <b>Subfunción:</b>   | 1.5.2 Asuntos Hacendarios       |                        | 20. Política de ingresos equitativa y promotora de la competitividad |                                     |   |  |                  |           |   |
| RESULTADOS                           |  |  |   |   |  |  |                                 |                        |  |                                     |   |  |                  |           |   |
| Nivel                                | Objetivos (Resumen Narrativo)  | INDICADORES  |   |   |  |  | Línea base                      | Meta anual 2020        |  |                                     |   |  | AVANCE ACUMULADO |           | SEMÁFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 80-100%<br>Amarillo: Cumplimiento del 70-79%<br>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             |  |                                     |   |  | Absoluto         | Relativo  |   |
|                                      |  |  |   |   |  |  |                                 | 2019                   | 1er. Trim.   | 2do. Trim.                          | 3er. Trim.  | 4to. Trim.                                 |                  |           |   |
| 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                     |                                 |                        |  |                                     |   |  |                  |           |   |
|                                      |  | Calificación crediticia del Estado de Morelos              | "Calificación emitida por la Empresa FITCH RATINGS<br><a href="http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx">http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx</a> " | "Calificación emitida por la Empresa FITCH RATINGS<br><a href="http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx">http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx</a> "     | 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                         | <b>Tasa de variación de Ingresos recaudados en el año.</b> | 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%<br>(1,857,831,681)        | 5%                     | 5%   | 5%                                  | 5%  | 883,759,665.00 / 953,950,743.00            | -7.4%            | Rojo      |   |

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

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Ejercicio Fiscal 2020</b> |                   |
| Trimestre:                   | <b>Tercero</b>    |
| Fecha:                       | <b>19/10/2020</b> |

| 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 |        |          |
| <b>Componente 1</b>      | Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal fortalecida y modernizada   | <b>Porcentaje de recursos recaudados de la Ley de Ingresos</b>   | 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%  | \$883,759,665.00 / \$1,897,783,000.00                         | 46.6%  | Rojo     |
| <b>Actividad 1.1</b>     | <b>Implementación de un sistema recaudatorio y de fiscalización eficiente</b>  | <b>Cobertura de contribuyentes con actos de presencia fiscal</b>   | 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% | 958   | 1.4%   | Verde    |
| <b>Actividad 1.2</b>     | Fiscalización de impuestos estatales y federales   | <b>Porcentaje de Actos de Fiscalización de Impuestos Federales concluidos</b>  | 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%  | 958   | 86.6%  | Verde    |
|                          |  | <b>Porcentaje de Actos de Fiscalización de impuestos estatales concluidos.</b>   | 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%  | 454   | 54.7%  | Amarillo |
| <b>Actividad 1.3</b>     | <b>Integración de bases de datos con información de los contribuyentes</b>   | <b>Tasa de variación de contribuyentes activos registrados en el Padrón</b>  | 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%    | 1,653   | 3.0%   | Rojo     |
| <b>Actividad 1.4</b>     | <b>Modernización y bancarización de los servicios electrónicos existentes a fin de facilitar el pago de contribuciones</b> | <b>Porcentaje de cobros incorporados a la Arquitectura Web del Estado de Morelos.</b>  | 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    |
| <b>Componente 2</b>      | <b>Implantación del sistema de</b>   | <b>Porcentaje de acuerdos, convenios y/o programas generados de las reuniones en los Grupos Técnicos y de Trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.</b> | 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%  | 3   | 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: Tercero**

**Fecha: 19/10/2020**

| 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  | <b>Porcentaje de acuerdos, convenios y/o programas generados en las reuniones de presencia en el esquema del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria</b> | 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 generado de 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% | 3   | 100.0% | Verde   |  |
| Actividad 2.1            | Participación en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y el Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria  | <b>Porcentaje de asistencia y participación en reuniones de los Grupos Técnico y de Trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.</b>                | 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% | 12  | 100.0% | Verde   |  |
|                          |  | <b>Porcentaje de reuniones con asistencia y participación en el esquema del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria</b>                                  | 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% | 12  | 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 | <b>Porcentaje de Cuentas Comprobadas de Ingresos Federales entregadas en tiempo y forma</b>   | 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% | 9   | 100.0% | Verde   |  |
|                          |  | <b>Porcentaje de Cuentas Comprobadas de Ingresos Estatales entregadas en tiempo y forma</b>   | 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% | 9   | 100.0% | Verde   |  |
| Componente 3             | Defensa y representación legal de la Hacienda Pública en los asuntos de orden jurídico y fiscal efectiva   | <b>Porcentaje de Recursos y Juicios Atendidos en Materia Estatal y Federal</b>  | 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% | 144 | 59.3%  | Rojo  |  |
| 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% | 25  | 89.3%  | Verde   |  |

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

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Ejercicio Fiscal 2020</b> |                   |
| Trimestre:                   | <b>Tercero</b>    |
| Fecha:                       | <b>19/10/2020</b> |

| 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 |        |          |
| <b>Actividad 3.2</b>     | <b>Contestación de demandas de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo y demandas de amparo en el ámbito estatal</b> | 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% | 138   | 51.5%  | Rojo     |
|                          |  | 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% | 74  | 97.2%  | Verde    |
| <b>Actividad 3.3</b>     | Resolución de recursos de revocación en materia estatal  | Porcentaje de recursos resueltos de revocación   | Muestra el porcentaje de recursos de revocación resueltos con respecto a los recursos presentados  | Núm. Recursos resueltos de revocación/Total de Recursos resueltos de revocación*100  | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100%                         | 100% | 100% | 100% | 100% | 34  | 55.5%  | Rojo     |
|                          |  | Porcentaje de solicitudes atendidas sobre revisión y/o elaboración de diversos instrumentos jurídicos y legislativos en materia fiscal | Muestra el porcentaje de solicitudes sobre revisión o elaboración de instrumentos jurídicos y legislativos contestadas con respecto a las solicitudes sobre revisión 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%                         | 100% | 100% | 100% | 100% | 111   | 89.2%  | Verde    |
| <b>Actividad 3.4</b>     | <b>Resolución de recursos de revocación y nulidad de notificaciones en materia federal</b>                                       | 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%  | 164,363,832   | 68.6%  | Verde    |
|                          |  | 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%  | 27  | 45.8%  | 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% | 32  | 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 + inventario inicial*100  | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 93.0% (68)                   | 80%  | 80%  | 80%  | 80%  | 32  | 62.7%  | Amarillo |
|                          |  | <b>Porcentaje de Demandas de Nulidad Contestadas</b>   | 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 + inventario inicial*100  | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 90.6% (125)                  | 80%  | 80%  | 80%  | 80%  | 48  | 68.6%  | Verde    |

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

**Ejercicio Fiscal 2020**  
Trimestre: **Tercero**

Fecha: **19/10/2020**

| 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%       |
| <b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b>   |                                       |            |         |           |                  | 111,002.0                       | <b>Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)</b> |                        |                |                              | 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 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

JEFA DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y APOYO ADMINISTRATIVO

L.C. ELIEL GARCÍA PEÑA

COORDINADOR DE POLITICA DE INGRESOS





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

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Ejercicio Fiscal 2020</b> |                   |
| Trimestre:                   | <b>Tercero</b>    |
| Fecha                        | <b>23/10/2020</b> |

| 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 |
| <b>Propósito</b>         | 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         |   |
| <b>Componente 1</b>      | 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% |        |              |   |
| <b>Actividad 1.6.</b>    | 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%   | 543 100.0%   | Verde   |
| <b>Actividad 1.5</b>     | 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 82.00%    | 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% | 99 100.0%    | 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%   | 1,662 100.0% | Verde   |

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

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Ejercicio Fiscal 2020</b> |                   |
| Trimestre:                   | <b>Tercero</b>    |
| Fecha:                       | <b>23/10/2020</b> |

| 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 |
| <b>Actividad 1.4</b>     | 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                            |        |   |
|                          |   | 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% | 0                            |        |   |
| <b>Actividad 1.3</b>     | 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   |
| <b>Actividad 1.2</b>     | 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   |
| <b>Actividad 1.1.</b>    | 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                      |                        |      |      |      |                              |        |   |
| <b>Componente 2</b>      | <b>Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño Estatal implementados</b>             | 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%  |                              |        |   |
| <b>Actividad 2.5</b>     | 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: Tercero**

**Fecha: 23/10/2020**

| 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 |
| <b>Actividad 2.4</b>     | 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   |
| <b>Actividad 2.3</b>     | 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   |
| <b>Actividad 2.2</b>     | 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  |        |   |
| <b>Actividad 2.1</b>     | 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**

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| <b>Ejercicio Fiscal 2020</b> |                |
| Trimestre:                   | <b>Tercero</b> |

|        |                   |
|--------|-------------------|
| Fecha: | <b>23/10/2020</b> |
|--------|-------------------|

| DATOS DEL PROGRAMA  |                               |           |              |   |                                 |                               |                        |                |                                     |   |                       |                |            |
|---|-------------------------------|-----------|--------------|---|---------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------|-------------------------------------|---|-----------------------|----------------|------------|
| <b>Programa presupuestario:</b>   | P123. Gestión para Resultados |           | <b>Ramo:</b> | _06._Hacienda   |                                 | <b>Dependencia o Entidad:</b> | Secretaría de Hacienda |                | <b>Unidad (es) responsable (s):</b> | 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  |                                 | 7,655.8                       |                        | 7,655.8        | 60.6%                               |   |                       |                |            |
| 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%       |
|   |                               |           |              | <b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b> | <b>12,626.0</b>                 |                               |                        |                |                                     | <b>Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)</b> | <b>7,655.8</b>        | <b>60.6%</b>   |            |
| 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

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

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| <b>Ejercicio Fiscal 2020</b> |            |
| Trimestre:                   | Tercero    |
| Fecha:                       | 15/10/2020 |

| DATOS DEL PROGRAMA                   |  |   |  |   |                  |  |                                 |                 |  |   |                     |               |                  |          |  |  |
|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------|--|---------------------------------|-----------------|--|---|---------------------|---------------|------------------|----------|--|--|
| <b>Programa presupuestario:</b>      | E127 Ejercicio Responsable del Presupuesto de Egresos*                                 |   | <b>Ramo:</b>   | _06._Hacienda   |                  | <b>Dependencia o Entidad:</b>                              | Secretaría de Hacienda          |                 | <b>Unidad (es) responsable (s):</b>  | 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  |          |  |  |
| <b>Eje estratégico:</b>              | 5. Modernidad para los morelenses  |   | <b>Programa:</b>   | Programa Sectorial Hacendario 2019-2024   |                  | <b>Objetivo:</b>   | No aplica                       |                 | <b>Meta:</b>   | No aplica   |                     |               |                  |          |  |  |
| <b>Objetivo:</b>                     | 5.37. Eficiente administración del gasto público.                                      |   | <b>Objetivo:</b>   | 1. Coordinar la política general del gasto público bajo las premisas de eficiencia, austeridad y racionalidad financiera.   |                  |  |                                 |                 |  |   |                     |               |                  |          |  |  |
| Clasificación Funcional              |  |   |  |   |                  | Actividad Institucional                                    |                                 |                 |  |   |                     |               |                  |          |  |  |
| <b>Finalidad:</b>                    | 1. Gobierno  |   | <b>Función:</b>  | 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios   |                  | <b>Subfunción:</b>   | 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)  | INDICADORES   |  |   |                  |  | Línea base                      | Meta anual 2020 |  |   |                     |               | AVANCE ACUMULADO |          | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100%<br>Amarillo: Cumplimiento del 70-79%<br>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%<br>(4,310,734,528)        |                 |  |   |                     |               |                  |          |  |  |
|                                      |  | Calificación crediticia del Estado de Morelos   | "Calificación emitida por la Empresa FITCH RATINGS <a href="http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx">http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx</a> " | "Calificación emitida por la Empresa FITCH RATINGS <a href="http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx">http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx</a> "        | 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                 | 4,310,734,528                   | 25%             | 50%  | 85%   | 100%                | \$ 1,976,929  | 53.4%            | Rojo     |  |  |
| 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%                | \$ 1,640,946  | 75.8%            | Verde    |  |  |
| 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%                 | \$ 16,788,646 | 94.0%            | Amarillo |  |  |

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

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Ejercicio Fiscal 2020</b> |                   |
| Trimestre:                   | <b>Tercero</b>    |
| Fecha:                       | <b>15/10/2020</b> |

| 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 |  |
| <b>Actividad 1.2</b>     | <b>Validación de solicitudes de gasto corriente</b>                                     | 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%   | 2,787      | 88.3%  | Verde   |  |
| <b>Actividad 1.1</b>     | <b>Presupuesto de egresos del Gobierno del Estado elaborado</b>                         | 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      |            |        |   |  |
| <b>Componente 2</b>      | <b>Gasto de capital ejercido</b>  | 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 | 1,995,323,397          | 25%   | 50%                          | 85%   | 100%   | \$ 533,208 | 34.0%  | Rojo  |  |
| <b>Actividad 2.2</b>     | 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%   | 348        | 84.3%  | Verde   |  |
| <b>Actividad 2.1</b>     | 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%   | 348        | 84.3%  | Verde   |  |
| <b>Componente 3</b>      | <b>Compromisos de Deuda Pública cumplidos</b>   | 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  | 158        | 100.0% | Verde   |  |
| <b>Actividad 3.2</b>     | 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%   | 1          | 100.0% | Verde   |  |
| <b>Actividad 3.1</b>     | 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%   | 117        | 100.0% | Verde   |  |
| <b>Componente 4</b>      | <b>Reportes financieros y presupuestales presentados y/o difundidos.</b>                | 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% | 8          | 80.0%  | Verde   |  |
| <b>Actividad 4.5</b>     | <b>Digitalización de pólizas contables</b>  | 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% | 20,935     | 46.4%  | Rojo  |  |
| <b>Actividad 4.4</b>     | <b>Integración de Cuentas Públicas</b>  | 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% | 4          | 80.0%  | Verde   |  |

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

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Ejercicio Fiscal 2020</b> |                   |
| Trimestre:                   | <b>Tercero</b>    |
| Fecha:                       | <b>15/10/2020</b> |

| 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 |       |
| <b>Actividad 4.3</b>     | 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 | Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual      | 1                      | 0      | 0      | 1                            | 1      | 1            |   | Verde |
| <b>Actividad 4.2</b>     | 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%   | 3            | 75.0%   | Verde |
| <b>Actividad 4.1</b>     | 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%  |       |
| <b>Componente 5</b>      | 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% | 17,976,544   | 49.0%   | Rojo  |
| <b>Actividad 5.5</b>     | 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% | \$ 1,819,851 | 100.0%  | Verde |
| <b>Actividad 5.4</b>     | Solventación de observaciones por auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación y demás Órganos Fiscalizadores. 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 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 |
| <b>Actividad 5.3</b>     | 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% | 6,228        | 100.0%  | Verde |
| <b>Actividad 5.2</b>     | 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% | 200          | 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: **Tercero**

Fecha: **15/10/2020**

| 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 |  |
| <b>Actividad 5.1</b>   | <b>Formalización de Convenios con la Federación para la asignación de recursos financieros</b> | 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%          | 48           | 90.0%                        | Verde   |  |
| 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   |  | 52,503.00  |   | 52,503.0  |                  |  |                                 | -                      | 0.0%                   |                |                 |              |                              |   |  |
| PRESUPUESTO MODIFICADO   |  | 52,728.00  |   | 52,728.0  |                  | 31,047.0                               |                                 | 31,047.0               | 58.9%                  |                |                 |              |                              |   |  |
| Inversión  |  |  |   |   |                  |  | Inversión                       |                        |                        |                |                 |              |                              |   |  |
| Modalidad del presupuesto  | Ingresos Propios   | Estatal  | Ramo 33   | Ramo 23   | Total            | Ingresos Propios                       | Estatal                         | Ramo 33                | Ramo 23                | Ejercido total | Porcentaje      |              |                              |   |  |
|  |  |  | Fondo:  |   |                  |  |                                 | Fondo:                 |                        |                |                 |              |                              |   |  |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO   |  | 17,601.0   | 489,347.0   | -   | 506,948.0        |  | -                               |                        |                        | -              | 0.0%            |              |                              |   |  |
| PRESUPUESTO MODIFICADO   |  | 4,400.0  | 122,337.0   | 401.0   | 127,138.0        |  |                                 | 401.0                  | 401.0                  | 401.0          | 0.3%            |              |                              |   |  |
| <b>Gasto autorizado total</b>  |  |  |   |   | <b>179,866.0</b> | <b>Gasto Ejercido total</b>            |                                 |                        |                        |                | <b>31,448.0</b> | <b>17.5%</b> |                              |   |  |
| 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 y Componente 2) obedece principalmente a que el ejercicio del mismo se empezó a dar a partir del mes de julio.</p> <p>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.</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 (46.4%).</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.</p> |  |  |   |   |                  |  |                                 |                        |                        |                |                 |              |                              |   |  |

LIC. ARACELI DIAZ MONTERO  
AUXILIAR TÉCNICO

L.C. JOSÉ GERARDO LOPEZ HUERFANO  
COORDINADOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

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

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Ejercicio Fiscal 2020</b> |                   |
| Trimestre:                   | <b>Tercero</b>    |
| Fecha:                       | <b>19/10/2020</b> |

| DATOS DEL PROGRAMA              |  |              |               |                               |                        |                                     |   |
|---------------------------------|--|--------------|---------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---|
| <b>Programa presupuestario:</b> | E126. Otorgamiento de créditos y prestaciones sociales | <b>Ramo:</b> | _06._Hacienda | <b>Dependencia o Entidad:</b> | Secretaría de Hacienda | <b>Unidad (es) responsable (s):</b> | 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      |           |              |           |
| <b>Eje estratégico:</b>              | No aplica | <b>Programa:</b>                    | No aplica | <b>Objetivo:</b> | No aplica | <b>Meta:</b> | No aplica |
| <b>Objetivo:</b>                     | No aplica | <b>Objetivo:</b>                    |           |                  |           |              |           |

| Clasificación Funcional |                      |                 |                            | Actividad Institucional |                              |  |  |
|-------------------------|----------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|--|--|
| <b>Finalidad:</b>       | 2. Desarrollo social | <b>Función:</b> | 2.7 Otros Asuntos Sociales | <b>Subfunción:</b>      | 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<br>(Verde: Cumplimiento del 80-100%<br>Amarillo: Cumplimiento del 70-79%<br>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      |            |            |            |            | Absoluto         | Relativo |   |  |
|                  |  |   |   |   |                  |  |                                 | 2019            | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. |                  |          |   |  |
| <b>Fin</b>       | <b>8. Contribuir al crecimiento económico</b>  | Índice de Productividad Estatal                                 | Mide la Producción Interna Bruta por persona  | PIB estatal / Población total estatal   | Pesos            | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual                      | ND                              |                 |            |            |            |            |                  |          |   |  |
| <b>Propósito</b> | 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 / mil 228 millones 542 mil pesos presupuestados)*100  | Porcentaje       | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral                 | 100% (1,176,930) Miles de pesos | 26.0%           | 50.0%      | 77.0%      | 100.0%     | 980,671    | 78.0%            | 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% (37,759)                   | 100.0%          | 100.0%     | 100.0%     | 100.0%     | 24,321     | 65.0%            | Rojo     |   |  |

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

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Ejercicio Fiscal 2020 |            |
| Trimestre:            | Tercero    |
| Fecha:                | 19/10/2020 |

| 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% (37,759)                | 25%    | 50%    | 75%    | 100%   | 24,321  | 65.0%  | Verde |
|                          |  | 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% | 12,188  | 71.0%  | 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% | 8,464   | 75.0%  | 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% | 24,321  | 100.0% | Verde |
| 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  | 2,500   | 65.0%  | Verde |
|                          |  | 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% | 11  | 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**

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Ejercicio Fiscal 2020</b> |                   |
| Trimestre:                   | <b>Tercero</b>    |
| Fecha:                       | <b>19/10/2020</b> |

| 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 |  |
| <b>Actividad 3.2</b>     | 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 |   |  |
| <b>Componente 4</b>      | 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 |   |  |
| <b>Actividad 4.1</b>     | 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**

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Ejercicio Fiscal 2020</b> |                   |
| Trimestre:                   | <b>Tercero</b>    |
| Fecha                        | <b>19/10/2020</b> |

| 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   |   |                  |         |         | -              | 0.0%                  |                |            |
| 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  | 1,258,542.0      |                     |   |        |  | 1,258,542.0   |                  |         |         |                |                       | -              | 0.0%       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO  |                  |                     |   |        |  | -   |                  |         |         |                |                       | -              | 0.0%       |
| <b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b>                     |                  |                     |   |        | <b>1,354,718.3</b>   | <b>Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)</b> |                  |         |         |                | <b>-</b>              | <b>0.0%</b>    |            |

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 tercer trimestre del 2020 fué AMARILLO. 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.

LIC. DAVID ARTURO CASAS GONZÁLEZ  
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. FABIOLA DEL SOL URIÓSTEGUI ALVEAR  
DIRECTORA GENERAL