

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
GOBIERNO DEL ESTADO
2018-2024

Programas Presupuestarios 2021

Acumulado Anual

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



Abril, 2022.

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

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	17/03/2022

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															
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 2021				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 60%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		2020	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto		Relativo
1. Actividades de oficinas de Secretarios	Ejercicio eficiente del presupuesto autorizado.	Porcentaje de presupuesto ejercido	Mide el avance del ejercicio del presupuesto autorizado	(Recursos ejercidos del presupuesto autorizado/Total de recursos autorizados * 100)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Ind. Nuevo.	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	75	100.0%	Verde	
	Atención de necesidades financieras en materia de saneamiento financiero, deuda y pensiones.	Porcentaje de recursos financieros asignados a saneamiento financiero deuda y pensiones.	Muestra el avance de recursos asignados para atender las necesidades financieras en materia de saneamiento financiero, deuda y pensiones.	(Cantidad de recursos financieros asignados en materia de saneamiento financiero, deuda y (FAFEF) / Total de recursos requeridos para saneamiento financiero, deuda y pensiones) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Ind. Nuevo.	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	75	100.0%	Verde	
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% (350)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	360	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% (200)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	210	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% (400)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	380	100.0%	Verde	

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

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	17/03/2022

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
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	0	100	200	300	400	0	0.0%	Rojo	
	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	0	2	4	6	8	0	0.0%	Rojo	
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		26,642.3		26,642.3			22,212.3			22,212.3	83.4%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-						-	0.0%				
Inversión						Inversión									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje		
			Fondo:	F. VIII					Fondo:	F. VIII					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		7,628.7	372,733.5			380,362.2						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						407,004.5	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)				22,212.3	5.5%			
Justificación de la diferencia de avances realizados respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															
Nota. No se establecen objetivos, indicadores y metas en el "Fondo Estatal para la Administración y Operación del Recinto Deportivo "Agustín Coruco Díaz", debido a que el Estadio fue cedido para su aprovechamiento a la empresa EZ Sports S.A.P.I. sus filiales o subsidiarias mediante un acto jurídico Nota: Debido a la Contingencia Sanitaria Covid-19 nos e han podido realizar eventos en la Arena Teques y el Coruco por lo que no se han podido cumplir con los objetivos.															

ANTONIO HERNANDEZ MARIN
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

ANTONIO HERNANDEZ MARIN
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

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

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	01/03/2022

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E122. Mejora en la Recaudación Fiscal			Ramo:	_06._Hacienda		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda			Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Hacienda / Coordinación de Política de Ingresos					
ALINEACIÓN																	
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		Cero corrupción			
Eje estratégico:	5. Modernidad para los morelenses			Programa:	Programa Sectorial Hacendario 2019-2024			Objetivo:	No aplica		Meta:					No aplica	
Objetivo:	5.41. Fortalecer los ingresos del estado de Morelos.			Objetivo:	3. Fortalecer los ingresos propios del estado de Morelos y los coordinados con la federación												
Clasificación Funcional							Actividad Institucional										
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios		Subfunción:	1.5.2 Asuntos Hacendarios		20. Política de ingresos equitativa y promotora de la competitividad								
RESULTADOS																	
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2021				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)			
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo				Absoluto	Relativo				
						2020	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 http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx "	"Calificación emitida por la Empresa FITCH RATINGS http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx "	Calificación	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	A										
		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											
Propósito	Sistema Recaudatorio y de Fiscalización coordinado y eficiente.	Tasa de variación de Ingresos recaudados en el año.	Muestra la variación porcentual de los ingresos recaudados en el año actual con relación al año anterior	((Cantidad de Ingresos propios recaudados en el periodo transcurrido del año actual/Total de Ingresos propios recaudados en el periodo transcurrido del año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	12.9% (1,587,970,993.00)	5%	5%	5%	5%	2,239,795,731.00/1,587,970,993.00*100	41.04%	Rojo			
Componente 1	Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal fortalecida y modernizada.	Porcentaje de recursos recaudados de la Ley de Ingresos	Muestra los ingresos recaudados con relación a los estimados en la Ley de Ingresos	Ingresos recaudados /Ingresos estimados a recaudar en la Ley de Ingresos*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	102.7% ((\$ 27,144,791,971.00)	25%	50%	75%	100%	2,239,795,731.00/27,144,791,971*100	8.3%	Rojo			
		Cobertura de contribuyentes con actos de presencia fiscal	Muestra la proporción de actos de presencia fiscal realizados con relación al universo de contribuyentes	(Número de Actos de Fiscalización realizados / Universo de Contribuyentes) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2.2% (1,478)	0.55%	1.10%	1.65%	2.20%	924	1.3%	Rojo			

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

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	01/03/2022

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E122. Mejora en la Recaudación Fiscal		Ramo:	_06._Hacienda		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda				Unidad (es) responsable (s):		Secretaría de Hacienda / Coordinación de Política de Ingresos	
Actividad 1.1	Implementación de un sistema recaudatorio y de fiscalización eficiente.	Porcentaje de notificaciones de impuestos federales coordinados y estatales realizados con relación a las notificaciones realizadas en el año anterior	Muestra la proporción de notificaciones de impuestos federales y estatales realizadas en el año con relación al año anterior	Notificaciones de impuestos federales y estatales realizadas en el periodo del año actual / notificaciones de impuestos federales y estatales realizadas en el periodo del año anterior*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	15,811	0.76%	1%	2%	2%	8,558	87.0%	Rojo
Actividad 1.2	Fiscalización de impuestos estatales y federales.	Porcentaje de Actos de Fiscalización de Impuestos Federales concluidos	Muestra la proporción de actos de fiscalización de impuestos federales concluidos con relación a los programados para el año	Número de actos de fiscalización de impuestos federales concluidos/Total de actos de fiscalización de impuestos federales programados con el SAT*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	128.9% (1,478)	25%	50%	75%	100%	924	136.5%	Rojo
		Porcentaje de Actos de Fiscalización de impuestos estatales concluidos.	Muestra la proporción de actos de fiscalización de impuestos estatales concluidos con relación a los programados para el año	Número de actos de fiscalización de impuestos federales concluidos/Número de actos de fiscalización de impuestos estatales programados*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	108.3% (899)	25%	50%	75%	100%	537	64.7%	Rojo
Actividad 1.3	Integración de bases de datos con información de los contribuyentes.	Tasa de variación de contribuyentes activos registrados en el Padrón	Mide la variación porcentual de contribuyentes registrados en el Padrón en el periodo transcurrido del año actual con relación al mismo periodo del año inmediato anterior	Número de contribuyentes activos y potenciales en el periodo transcurrido del año actual/Total de contribuyentes activos y potenciales en el mismo periodo del año anterior*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	21% (11,432)	3%	3%	3%	3%	7,940	13.0%	Rojo
Actividad 1.4	Modernización y bancarización de los servicios electrónicos existentes a fin de facilitar el pago de contribuciones.	Porcentaje de cobros incorporados a la Arquitectura Web del Estado de Morelos.	Representa la proporción de cobros incorporados a la Arquitectura Web del Estado, bancos, tiendas de autoservicio, etc. con relación a los existentes en la Ley General de Hacienda	(Número de cobros incorporados a la arquitectura web del Estado / Total de cobros existentes en la Ley General de Hacienda) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (885)	100%	100%	100%	100%	610	100.0%	Verde
Componente 2	Implantación del sistema de coordinación hacendaria.	Porcentaje de acuerdos, convenios y/o programas generados de las reuniones en los Grupos Técnicos y de Trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.	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%	4	100.0%	Verde
		Porcentaje de acuerdos, convenios y/o programas generados en las reuniones de presencia en el esquema del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria	Mide la proporción de acuerdos, convenios, programas generados en las reuniones de presencia en el esquema del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria con relación al total de acuerdos, convenios o programas propuestos que convienen a la Entidad Federativa	Número de acuerdos, convenios y/o programas generados 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%	4	100.0%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	01/03/2022

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E122. Mejora en la Recaudación Fiscal		Ramo:	_06._Hacienda		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda				Unidad (es) responsable (s):		Secretaría de Hacienda / Coordinación de Política de Ingresos	
Actividad 2.1	Participación en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y el Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria.	Porcentaje de asistencia y participación en reuniones de los Grupos Técnico y de Trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.	Mide la proporción de reuniones de los Grupos Técnico y de Trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal con Asistencia y participación con relación al total de reuniones convocadas	Número de reuniones del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal con asistencia y participación del Estado de Morelos/Total de reuniones convocadas de los Grupos y Foros del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (16)	100%	100%	100%	100%	16	100.0%	Verde
		Porcentaje de reuniones con asistencia y participación en el esquema del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria	Mide la proporción de reuniones con asistencia y Participación en el Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria para la formación de Grupos de técnicos y de trabajo para la creación de Convenios que beneficien a los municipios con relación al total de reuniones convocadas	Número de reuniones con asistencias y participación del Estado de Morelos en el Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria y foros del Sistema Estatal de Coordinación Fiscal/Total de reuniones convocadas de los Grupos y Foros del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (16)	100%	100%	100%	100%	16	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Sistematización del seguimiento, análisis y generación de información del ejercicio de los recursos federales descentralizados y de las aportaciones estatales.	Porcentaje de Cuentas Comprobadas de Ingresos Federales entregadas en tiempo y forma	Mide la cantidad de cuentas comprobadas de Ingresos Federales entregadas en tiempo y forma con relación al total de cuentas programadas	Cantidad de Cuentas Comprobadas de ingresos federales entregadas en tiempo y forma/Total de Cuentas Comprobadas de ingresos federales Programadas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (12)	100%	100%	100%	100%	12	100.0%	Verde
		Porcentaje de Cuentas Comprobadas de Ingresos Estatales entregadas en tiempo y forma	Mide la proporción de cuentas comprobadas de ingresos estatales entregadas en tiempo y forma con relación al total de cuentas programadas.	Número de Cuentas Comprobadas de ingresos estatales entregadas en tiempo y forma/Total de Cuentas Comprobadas de ingresos estatales programadas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (12)	100%	100%	100%	100%	12	100.0%	Verde
Componente 3	Defensa y representación legal de la Hacienda Pública en los asuntos de orden jurídico y fiscal efectiva.	Porcentaje de Recursos y Juicios Atendidos en Materia Estatal y Federal	Muestra en porcentaje la relación de la cantidad de recursos y demandas atendidas contra el total de recursos y demandas presentadas	Núm. Recursos y juicios atendidos / Total de Recursos, Demandas y Consultas Presentadas *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95.2% (435)	100%	100%	100%	100%	397	95.0%	Verde
Actividad 3.1	Actualización del marco normativo y legal en materia fiscal.	Porcentaje de solicitudes atendidas sobre revisión y/o elaboración de diversos instrumentos jurídicos y legislativos en materia fiscal	Muestra en porcentaje la relación de la cantidad de solicitudes atendidas sobre revisión y/o elaboración de instrumentos jurídicos y legislativos y la cantidad de solicitudes presentadas sobre revisión y/o elaboración de instrumentos jurídicos y legislativos	Número de Solicitudes sobre revisión y/o elaboración de diversos instrumentos jurídicos y legislativos/Total de Solicitudes sobre revisión y/o elaboración de diversos instrumentos jurídicos y legislativos Instrumentos jurídicos*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (224)	100%	100%	100%	100%	289	98.6%	Verde
Actividad 3.2	Contestación de demandas de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo y demandas de amparo en el ámbito estatal.	Porcentaje de demandas contestadas de nulidad	Muestra el porcentaje de demandas de nulidad contestadas con respecto al total de demandas de nulidad presentadas	Número de demandas de nulidad contestadas/Total de demandas de nulidad presentadas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	80	97.6%	Verde
		Porcentaje de demandas contestadas de amparo	Muestra en porcentaje la relación de la cantidad de demandas contestadas de amparo	Porcentaje de Demandas de Amparo Contestadas/Total de Demandas de Amparo presentadas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	278	99.6%	Verde
		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%	156	96.2%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	01/03/2022

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E122. Mejora en la Recaudación Fiscal		Ramo:	_06._Hacienda	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda	Unidad (es) responsable (s):					Secretaría de Hacienda / Coordinación de Política de Ingresos		
Actividad 3.3	Resolución de recursos de revocación en materia estatal.	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 presentadas	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%	289	98.6%	Verde
Actividad 3.4	Resolución de recursos de revocación y nulidad de notificaciones en materia federal.	Porcentaje en el monto de sentencias ganadas en Juicios de Nulidad	Determina el porcentaje del monto de sentencias favorables a la autoridad con relación al monto total de las sentencias notificadas en el mismo periodo.	Monto de sentencias favorables en el periodo transcurrido/Monto total de sentencias notificadas en el mismo periodo*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	60.6% (102,944,801)	60%	60%	60%	60%	48,954,356	85.7%	Rojo
		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%	79	78.2%	Rojo
		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 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%	90	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%	90	90.9%	Verde
		Porcentaje de Demandas de Nulidad Contestadas	Muestra la proporción de Demandas de Nulidad Contestadas con respecto al total de demandas notificadas	Número de demandas de nulidad contestadas/Total de demandas de nulidad notificadas + inventario inicial*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90.6% (125)	80%	80%	80%	80%	71	94.7%	Verde



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

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	01/03/2022

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		109,899.20		109,899.2			109,282.9		109,282.9		99.4%			
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-		0.0%			
Inversión						Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Ejercido total	Porcentaje		
			Fondo:	F. III					Fondo:				Otros Prog. Federales	
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-					-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO						-					-	0.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						109,899.2	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						109,282.9	99.4%
Justificación de la diferencia de avances realizados respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.														
Algunos indicadores se vieron afectados en sus metas y avances, debido al efecto que aún permanece por la pandemia del COVID-19.														
El avance financiero muestra cifras definitivas.														

ING. LUZ ELENA ACUÑA NAZARES
JEFA DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y APOYO ADMINISTRATIVO

L.C. ELIEL GARCÍA PEÑA
COORDINADOR DE POLÍTICA DE INGRESOS

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

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	17/03/2022

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	P123. Gestión para Resultados		Ramo:	_06_ Hacienda		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda		Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Hacienda / Unidad de Planeación				
ALINEACIÓN														
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030			Ejes transversales:		Cero corrupción			
Eje estratégico:	5. Modernidad para los morelenses		Programa:	Programa Sectorial Hacendario 2019-2024		Objetivo:	No aplica						Meta:	No aplica
Objetivo:	5.18. Generar una nueva cultura de servicio público basada en la gestión para resultados, con el propósito de responder a las expectativas ciudadanas, fines gubernamentales y aspiraciones laborales, y mejorar la calidad y calidez en la prestación de los servicios públicos		Objetivo:	2. Fortalecer la implantación y operación de la Gestión para Resultados (GpR) para la consecución de los objetivos de gobierno y la mejora continua de sus instituciones, en beneficio de los ciudadanos y de la sociedad.		Objetivo:	No aplica		Meta:	No aplica				
Clasificación Funcional						Actividad Institucional								
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno		Subfunción:	1.3.4 Función Pública		31. Gasto publico transparente y orientado a resultados					
RESULTADOS														
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2021				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		2020	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	
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	59.1% (4,310,734, 528)							
		Calificación crediticia del Estado de Morelos	"Calificación emitida por la Empresa FITCH RATINGS http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx "	"Calificación emitida por la Empresa FITCH RATINGS http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx "	Calificación	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	A (mex) Estable							

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

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	17/03/2022

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	P123. Gestión para Resultados			Ramo:	_06_..Hacienda		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda			Unidad (es) responsable (s):			Secretaría de Hacienda / Unidad de Planeación	
Propósito	Los mecanismos de Gestión para Resultados, incluido el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño Estatal, se han diseñado e instrumentado como parte de la cultura organizacional de la administración pública.	Índice de Nueva Gestión Pública para Resultados	Mide al porcentaje de avance obtenido en el "Diagnóstico del avance en la implementación del Pbr.- SED en Entidades Federativas" realizado por la SHCP	Porcentaje de avance obtenido en el "Diagnóstico del avance en la implementación del Pbr.- SED en Entidades Federativas" realizado por la SHCP/ Porcentaje de meta programada*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	55.7%	60%	60%	60%		66.7%	Verde		
Componente 1	Seguimiento al cumplimiento de metas del PED realizado.	Porcentaje de cumplimiento de metas del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024	Muestra el porcentaje promedio de cumplimiento de metas de los Indicadores estratégicos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024	Suma de avances porcentuales de metas / Total de metas	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	(2020) NO evaluado			45.0%		0.0%	Rojo		
Actividad 1.6.	Evaluación de proyectos de inversión.	Porcentaje de proyectos de inversión evaluados de la cartera de proyectos	Muestra el porcentaje de proyectos de inversión de la cartera de proyectos que han sido evaluados	Número de proyectos de inversión que han sido evaluados / Total de proyectos registrados en la cartera de proyectos*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (708)	100%	100%	100%	100%	926	100.0%	Verde	
Actividad 1.5	Capacitación y asesorías a los servidores públicos de las Dependencias y Municipios en el Portal de Seguimiento a los Recursos Federales Transferidos, Módulo Indicadores.	Porcentaje de municipios capacitados en el SRFT, módulo Indicadores	Permite conocer la proporción de municipios capacitados en el SRFT, Módulo Indicadores, respecto al total de municipios del estado.	(Número de municipios capacitados sobre el SRFT / Total de municipios del estado) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	(82.4%) (28)	100%	100%	100%	100.0%	26	72.20%	Amarillo	
		Porcentaje de servidores públicos capacitados en materia del Seguimiento a los Recursos Federales Transferidos, módulo Indicadores	Permite conocer la proporción de servidores públicos capacitados en el SRFT, Módulo Indicadores, respecto al total de servidores públicos que solicitaron capacitación	(Número de servidores públicos capacitados / Total servidores públicos que solicitaron capacitación) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/D	100%	100%	100%	100.0%	63	100.00%	Verde	
		Porcentaje de asesorías realizadas a servidores públicos de las dependencias y municipios del Portal de SRFT, módulo Indicadores	Permite conocer la proporción de asesorías realizadas a servidores públicos de las dependencias y los municipios en el SRFT, Módulo Indicadores.	(Número de asesorías realizadas en el SRFT a servidores públicos de dependencias y/o municipios / Total de asesorías solicitadas por servidores públicos de dependencias y/o municipios) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (132)	100%	100%	100%	100.0%	112	100.0%	Verde	

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

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	17/03/2022

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		
		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	97.2% (2,146)	100%	100%	100%	100%	966	100.00%	Verde
Actividad 1.4	Seguimiento a la evaluación del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 y de sus Programas Sectoriales.	Porcentaje de Programas Estatales de Desarrollo con seguimiento de avance de metas	Muestra el porcentaje de Programas Estatales de Desarrollo con seguimiento de avance de metas con respecto al total de Programas Estatales de Desarrollo	Programas Estatales de Desarrollo con seguimiento de avance de metas/Total de Programas Estatales de Desarrollo*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	No aplica	100%	100%	100%	100%	0	0.0%	Rojo
		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	No evaluado				100%	0	0.0%	Rojo
Actividad 1.3	Revisión y validación de Programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo.	Porcentaje de programas derivados de la actualización del Plan Estatal de Desarrollo revisados y validados	Mide la proporción de programas derivados de la actualización del Plan Estatal de Desarrollo revisados y validados con relación al total de programas establecidos en el PED	programas derivados de la actualización 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%	15	38.57%	Verde
Actividad 1.2	Capacitación de enlaces para la elaboración de los programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024.	Porcentaje de Enlaces capacitados para la elaboración de los programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo	Mide la proporción de Enlaces Capacitados con relación al total de enlaces designados de las dependencias adscritas al Poder Ejecutivo	Número de Enlaces Capacitados / Total de enlaces designados de las dependencias adscritas al Poder Ejecutivo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (13)	100%	100%	100%	100%	15	100.0%	Verde
Actividad 1.1.	Seguimiento de la operación de los COPLADEMUN.	Porcentaje reuniones y/o sesiones de los COPLADEMUN con asistencia realizada de la Coordinación Operativa del COPLADE	Se refiere a la asistencia y participación de la Coordinación Operativa del COPLADE en las reuniones y/o sesiones de los COPLADEMUN	(Número de reuniones y/o sesiones de los COPLADEMUN con asistencia realizada de la Coordinación Operativa del COPLADE / Total de reuniones y/o sesiones de los COPLADEMUN en las que se convocó al COPLADE) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	Indicador nuevo	100%	100%	100%	100%	30	100.0%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	17/03/2022

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						
Componente 2	Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño Estatal implementados.	Porcentaje de programas 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	79.45% (58)				86%	49	57.6%	Rojo
Actividad 2.4	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				6.0%	5	5.0%	Verde
Actividad 2.3	Diseño, refinación y seguimiento de Programas Presupuestarios y sus Matrices de Indicadores de Resultados.	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% (99)	100%	100%	100%	100%	99	100.0%	Verde
		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% (99)	100%	100%	100%	100%	99	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% (1)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
Actividad 2.2	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	86.73% 86	86.0%	86.0%	86.0%	86.0%	85	86.7%	Verde
Actividad 2.2	Impartición de asesorías para la elaboración de los Programas Presupuestarios.	Porcentaje de servidores públicos con asesorías otorgadas para la elaboración de los Programas Presupuestarios	Refiere la proporción de servidores asesorados para la elaboración de los Programas Presupuestarios	(Número de servidores públicos asesorados / Total de servidores públicos que solicitaron asesoría para la elaboración de los Programas Presupuestarios)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (ND)	100%	100%	100%	100%	87	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Impartición de cursos de capacitación en materia de Gestión para Resultados.	Porcentaje de cursos de capacitación impartidos en materia de Presupuesto basado en Resultados	Mide la proporción de cursos de capacitación impartidos con relación al total de cursos requeridos	(Número de cursos de capacitación impartidos / Total de cursos requeridos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	(2019) 14	100%	100%	100%	100%	12	100.0%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	17/03/2022

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario: P123. Gestión para Resultados		Ramo: _06_Hacienda		Dependencia o Entidad: Secretaría de Hacienda		Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Hacienda / Unidad de Planeación								
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		11,904.30	583.50	12,487.8			13,684.6	583.5	14,268.1	114.3%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-	0.0%				
Inversión						Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:	F. III					Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						12,487.80	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						14,268.1	114.3%

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

El indicador del componente 1 no tiene avance, toda vez que en este ejercicio fiscal se llevo acabo una actualización al Plan Estatal de Desarrollo

En la actividad 1.4 se reporta el 0% en los dos indicadores ya que los Programas Estatales de Desarrollo se encuentran en proceso derivado a la actualización del Plan Estatal de Desarrollo, así mismo, se esta diseñando y elaborando la metodología para el seguimiento de los indicadores, además se solicitó vía oficio a las dependencias que carecen de indicadores en el Plan Estatal d Desarrollo elaborar los indicadores correspondientes para integrarlos a dicha evaluación.

En la actividad 1.1 se reporta el 100%, sin embargo, no hubo petición expresa de los municipios para la asistencia a reuniones y/o sesiones del COPLADEMUN por parte de la Coordinación Operativa del COPLADE, cabe mencionar que el 3 corresponde a tres reuniones que se llevaron a cabo el trimestre pasado

En cuanto al indicador del componente 2, sólo 49 programas presupuestarios con MIR cumplieron los propósitos en 80% o más según reportaron las dependencias, cabe mencionar que el total de programas presupuestarios con MIR es de 85

L.C ENRIQUE ANTONIO NUÑEZ ROSAS
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN

LIC. BEATRIZ CONTRERAS TELLEZ
DIRECTORA GENERAL DE GESTIÓN PARA RESULTADOS

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

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	21/02/2022

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E127 Ejercicio Responsable del Presupuesto de Egresos*	Ramo:	_06._Hacienda	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda	Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Hacienda / Coordinación de Programación y Presupuesto
---------------------------------	--	--------------	---------------	-------------------------------	------------------------	-------------------------------------	---

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024		Programa derivado del PED 2019-2024		Agenda 2030				Ejes transversales:	Cero corrupción
Eje estratégico:	5. Modernidad para los morelenses	Programa:	Programa Sectorial Hacendario 2019-2024	Objetivo:	No aplica	Meta:	No aplica		
Objetivo:	5.37. Eficiente administración del gasto público.	Objetivo:	1. Coordinar la política general del gasto público bajo las premisas de eficiencia, austeridad y racionalidad financiera.						

Clasificación Funcional

Actividad Institucional

Finalidad:	1. Gobierno	Función:	1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios	Subfunción:	1.5.2 Asuntos Hacendarios	156. Distribución de recursos correspondientes al presupuesto de egresos autorizado de la administración pública central			
-------------------	-------------	-----------------	---------------------------------------	--------------------	---------------------------	--	--	--	--

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES						Línea base	Meta anual 2021					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Al periodo					Absoluto	Relativo			
							2020		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 devengado por dependencias y organismos descentrados adscritos al Poder Ejecutivo con relación al monto de gasto total.	(Gasto corriente devengado por dependencias y organismos descentrados adscritos al Poder Ejecutivo / Gasto Total devengado por dependencias y organismos descentrados adscritos al Poder Ejecutivo) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	59.1% (2,727,372)						2,839,267,483	25.7%		
		Calificación crediticia del Estado de Morelos	"Calificación emitida por la Empresa FITCH RATINGS http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx "	"Calificación emitida por la Empresa FITCH RATINGS http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx "	Calificación	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	A (mex) Estable									
		Índice de Información Presupuestal Estatal	Cuantifica la disponibilidad y calidad de la información presupuestal	Información publicada por el IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual										
Propósito	El Presupuesto de Egresos se ejerce de manera responsable y transparente.	Porcentaje de presupuesto devengado por las secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo, con relación al total del presupuesto autorizado para las mismas	Mide el porcentaje de gasto devengado (Gasto corriente y de capital) por las Dependencias Adscritas al poder Ejecutivo con relación al presupuesto autorizado	Cantidad de gasto devengado (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	92.2% 3,409,142 (Miles de pesos)	20%	40%	50%	100%	\$ 3,420,766,889	102.7%	Verde		
Componente 1	Gasto corriente devengado.	Porcentaje de Gasto corriente devengado	Mide el porcentaje de gasto corriente devengado por las Dependencias adscritas al Poder Ejecutivo con relación al presupuesto autorizado	Gasto corriente devengado por las dependencias/gasto corriente autorizado*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	121.2% 2,621,785 (Miles de pesos)	15%	40%	75%	100%	\$ 2,728,918,588	128.9%	Amarillo		
Actividad 1.3	Realización de pagos de productos o servicios.	Porcentaje del monto total en documentos financieros pagado	Describe la proporción que representa el monto total pagado con relación al total devengado en documentos financieros concentrados en la Tesorería General	Monto total en documentos financieros pagado / Monto total devengados en documentos financieros concentrados en la Tesorería General *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	89% (23,613,653.79)	90%	90%	90%	90%	\$ 31,136,593,684	98.0%	Verde		
Actividad 1.2	Validación de solicitudes de gasto corriente.	Porcentaje de solicitudes validadas de gasto corriente	Mide el porcentaje de solicitudes de gasto corriente validadas con relación al porcentaje de solicitudes de gasto corriente presentadas	Número de solicitudes de gasto corriente validadas / Total de solicitudes de gasto corriente presentadas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95.6% (5475)	100%	100%	100%	100%	4,882	97.6%	Verde		

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

Ejercicio Fiscal 2021
Trimestre: **Cuarto**

Fecha **21/02/2022**

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E127 Ejercicio Responsable del Presupuesto de Egresos*		Ramo:	_06._Hacienda		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda		Unidad (es) responsable (s):					Secretaría de Hacienda / Coordinación de Programación y Presupuesto	
Actividad 1.1	Presupuesto de egresos del Gobierno del Estado elaborado.	Integración del proyecto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado	Mide la realización del proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado	Proyecto de presupuesto de egresos elaborado	Presupuesto de egresos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1	1	1	1	1	1	100.0%	Verde	
Componente 2	Gasto de capital devengado.	Porcentaje de gasto de capital devengado	Permite conocer el gasto de capital devengado	Gasto de capital devengado / de capital programado*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	74.8% 1,171,666 (Miles de pesos)	0%	15%	40%	100%	\$ 1,269,879,853	100.2%	Verde	
Actividad 2.1	Aprobación de documentos financieros de inversión.	Porcentaje de documentos financieros de inversión aprobados	Mide el porcentaje de documentos financieros de inversión aprobados con relación al total de documentos financieros presentados	(Porcentaje de documentos financieros de inversión aprobados/ Total de documentos financieros de inversión presentados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	96.5% (3,068)	100%	100%	100%	100%	1,845	99.0%	Verde	
Componente 3	Compromisos de Deuda Pública cumplidos.	Recursos financieros aplicados para amortización de Deuda Pública	Se refiere a la cantidad de recursos financieros aplicados en el año para amortizar la Deuda Pública	Monto de recursos financieros aplicados para amortizar la Deuda Pública	Millones de pesos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	220.8	57.3	115.8	175.1	235.3	280	100.0%	Verde	
Actividad 3.2	Actualización de la información en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del estado.	Porcentaje de cumplimiento en la actualización de la información del Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado	Mide la proporción de registros y actualizaciones de información atendidas en el Registro de obligaciones y Empréstitos del Estado de Morelos con relación al total de solicitudes de registro y actualización de deuda pública solicitadas	Número de solicitudes de registro y actualización de deuda atendidas/total de solicitudes de registro y actualización de deuda pública solicitadas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (7)	100%	100%	100%	100%	4	100.0%	Verde	
Actividad 3.1	Cumplimiento de obligaciones financieras de Deuda Pública.	Porcentaje de obligaciones de pago atendidas por deuda	Mide el porcentaje de obligaciones de pago atendidas por deuda	Número de obligaciones de pago por deuda atendidas/Total de obligaciones de pago por deuda solicitadas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (156)	100%	100%	100%	100%	108	100.0%	Verde	
Componente 4	Reportes financieros y presupuestales presentados y/o difundidos.	Porcentaje de reportes financieros y presupuestales presentados y/o difundidos	Mide el número de documentos que se presentan y/o difunden de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Morelos	(Reportes financieros y presupuestales presentados y/o difundidos / Reportes financieros y presupuestales programados en el año) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (10)	20.0%	50.0%	80.0%	100.0%	10	100.0%	Verde	
Actividad 4.4	Digitalización de pólizas contables.	Porcentaje de pólizas contables digitalizadas	Mide la proporción de pólizas digitalizadas con relación al total de pólizas contables del ejercicio	(Pólizas contables digitalizadas / Total de pólizas contables del ejercicio resguardadas en el archivo contable gubernamental) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	57.1% (28,409)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	71,919	90.5%	Verde	
Actividad 4.3	Integración de Cuentas Públicas.	Porcentaje de Cuentas Públicas integradas	Mide la proporción de Cuentas Públicas integradas con relación al total de cuentas públicas programadas en el año.	(Número de Cuentas Públicas integradas / total de cuentas públicas programadas en el año) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (5)	20.0%	60.0%	80.0%	100.0%	5	100.0%	Verde	
Actividad 4.2	Integración del Informe de Avance de Gestión Financiera.	Número de Informes de Avance de Gestión Financiera integrados	Mide la integración del Informe de Avance de Gestión Financiera	Cantidad de Informes de Avance de Gestión Financiera integrados	Informe de Avance de Gestión Financiera	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (1)			1	1	1		Verde	
Actividad 4.1	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	100% (4)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	4	100.0%	Verde	
Componente 5	Recursos financieros de convenios autorizados con la Federación devengados.	Porcentaje de recursos financieros derivados de convenios autorizados con la Federación devengados	Mide el porcentaje de recursos financieros derivados de convenios autorizados con la Federación devengados	(Recursos financieros derivados de convenios autorizados con la Federación Devengados / Recursos financieros derivados de convenios con la federación autorizados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	98% (16,199,18 2,032)	0.0%	33.0%	66.0%	100.0%	17,209,063,876	99.0%	Verde	

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

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	21/02/2022

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E127 Ejercicio Responsable del Presupuesto de Egresos*		Ramo:	_06._Hacienda		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda				Unidad (es) responsable (s):			Secretaría de Hacienda / Coordinación de Programación y Presupuesto	
Actividad 5.5	Liberación de Recursos del Ramo 33 en los fondos III y IV entregados por los municipios.	Porcentaje de recursos del Ramo 33 en los fondos III y IV liberados	Mide el porcentaje de recursos liberados a los municipios y entidades	Cantidad de recursos liberados / Total de recursos aprobados * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	100% (2,371,657,944)	0.0%	33.0%	66.0%	100.0%	\$ 2,217,632,601	100.0%	Verde	
Actividad 5.4	Solventación de observaciones por auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación y demás Órganos Fiscalizadores.	Porcentaje de observaciones solventadas por auditorías de la Auditoría Superior de la Federación y demás Órganos Fiscalizadores.	Mide el porcentaje de observaciones solventadas	(Número de observaciones solventadas / Total de observaciones realizadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	100% (27)	0.0%	33.0%	66.0%	100.0%	28	100.0%	Verde	
Actividad 5.3	Validación de Informes trimestrales reportados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos, reportados por los municipios, dependencias, entidades y organismos auxiliares como ejecutores del gasto federal.	Porcentaje de reportes trimestrales que los municipios, dependencias, entidades y órganos auxiliares ejecutores del Gasto Federal capturan mediante el SRFT en tiempo y forma validados	Mide el porcentaje de reportes trimestrales que los municipios, dependencias, entidades y órganos auxiliares ejecutores del Gasto Federal capturan mediante el SRFT en tiempo y forma validados	(Número de reportes trimestrales validados / Número de reportes trimestrales elaborados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	100% (19)	0.0%	33.0%	66.0%	100.0%	747	100.0%	Verde	
Actividad 5.2	Otorgamiento de asistencia técnica a Municipios, Dependencias y Entidades para la correcta aplicación de las normas vigentes que se establecen en cada Convenio.	Porcentaje de asistencias técnicas brindadas a Municipios, Dependencias y Entidades Ejecutoras del Gasto Público Federal, para la correcta aplicación de la normatividad vigente.	Mide el porcentaje de asistencias técnicas brindadas a Municipios, Dependencias y Entidades Ejecutoras del Gasto Público Federal, para la correcta aplicación de la normatividad vigente.	(Número de asistencias técnicas brindadas / Número de asistencias técnicas solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	100% (230)	0.0%	33.0%	66.0%	100.0%	86	100.0%	Verde	
Actividad 5.1	Formalización de Convenios con la Federación para la asignación de recursos financieros.	Porcentaje de convenios con la Federación formalizados	Mide el porcentaje de convenios federales formalizados entre el Gobierno del Estado y la Federación	Número de Convenios Federales formalizados / Total de Convenios notificados mediante solicitud de apertura de Cuentas Bancarias * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	75% (59)	0.0%	33.0%	66.0%	100.0%	53	82.0%	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	-	52,503.22	-	52,503.22	-	-	-	-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	80,085.32	-	80,085.32	-	80,085.32	-	80,085.32	100.0%			
Inversión					Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Ramo 23	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Ramo 23	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:	F. VIII								
PRESUPUESTO AUTORIZADO	0	7,628.73	372,733.47	-	372,733.47	-	-	-	-	-	-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	508,758	77.03	298.23	1,240.93	1,539.16	-	77.03	1,240.92	1,317.95	85.6%	85.6%	
Gasto autorizado total					81,624.48	Gasto Ejercido total					81,403.27	99.7%

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

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

Ejercicio Fiscal 2021
Trimestre: **Cuarto**

Fecha **21/02/2022**

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

AARÓN ORTEGA MARTÍNEZ
HONORARIOS

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E126. Otorgamiento de créditos y prestaciones sociales		Ramo:	_06_ Hacienda		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda		Unidad (es) responsable (s):	Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos						
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030			Ejes transversales:		No aplica					
Eje estratégico:	No aplica		Programa:	No aplica		Objetivo:	No aplica		Meta:	No aplica		Cero corrupción				
Objetivo:	No aplica		Objetivo:			Objetivo:			Meta:			No aplica				
Clasificación Funcional						Actividad Institucional										
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.7 Otros Asuntos Sociales		Subfunción:	2.7.1 Otros Asuntos Sociales		203. Otorgamiento de créditos a trabajadores							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2021					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
								2020	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		
Fin	Contribuir al crecimiento económico.	Índice de Productividad Estatal	Mide la Producción Interna Bruta por persona	PIB estatal / Población total estatal	Pesos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	ND									
Propósito	Los trabajadores afiliados al Instituto de los poderes ejecutivo, legislativo, Judicial y de los municipios con convenios, reciben créditos, prestaciones sociales y sus beneficiarios servicios de odontología y optometría.	Porcentaje del Presupuesto colocado en créditos	Mide la proporción del presupuesto colocado en créditos con relación al total del presupuesto aprobado.	(Monto colocado en créditos / 1,779, 929,300 pesos autorizados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% ((1,394,840 Miles de pesos)	30.0%	55.0%	80.0%	100.0%	1,599,237	90.0%	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-Trimestral	100% (4,617)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	1,786	39.0%	Rojo		
		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-Trimestral	100% (32,900)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	39,454	100.0%	Verde		

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% (32,900)	100%	100%	100%	100%	39,454	100.0%	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% (17,202,000)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	17,694	100.0%	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	100% (12,722,685)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	19,703	100.0%	Verde		
Actividad 1.2	Atención de solicitudes de créditos.	Porcentaje de solicitudes atendidas de créditos	Mide la proporción de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas.	(Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (32,900)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	39,454	100.0%	Verde		
Actividad 1.1	Promoción de créditos a trabajadores.	Número de folletos (revistas) distribuidos a los afiliados	Mide la cantidad de folletos (revistas) distribuidos a los afiliados	Número de folletos (revistas) distribuidos a los afiliados	Folletos (Revistas)	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3,500	1,500	3,000	4,500	6,000	6,810	100.0%	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	100% (11)	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%	520	100.0%	Verde		
		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%	95	100.0%	Verde		
Actividad 2.1	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-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (150 miles de pesos)	25%	50%	75%	100%	118	79.0%	Amarillo		
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%	1,266	100.0%	Verde		
		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%	115	100.0%	Verde		
Actividad 3.1	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% (330 miles de pesos)	25%	50%	75%	100%	779	100.0%	Verde		
Componente 4	Servicios en las instalaciones de Casa de Día proporcionados a jubilados y pensionados.	Porcentaje de pensionistas que asisten a Casa de Día del total de los pensionistas afiliados a Casa de Día	Mide la proporción de pensionistas que asisten a Casa de Día con relación al total de pensionistas afiliados a Casa de Día.	(Número de pensionistas que asisten a Casa de Día / Total de pensionistas afiliados a Casa de Día)*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Ascendente-Trimestral	100% (1,209)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,050	87.0%	Verde		
		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%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	79	9.5%	Rojo		

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E126. Otorgamiento de créditos y prestaciones sociales		Ramo:	_06_ Hacienda		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda			Unidad (es) responsable (s):				Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos	
Actividad 4.1	Afiliación de jubilados y pensionados a las instalaciones de Casa de Día.	Porcentaje de pensionados afiliados a Casa de Día del Jubilado y Pensionado	Mide la proporción de pensionistas afiliados a Casa de Día con relación al total de pensionistas de los 3 Poderes del Gobierno y Municipios	(Número de pensionistas afiliados a Casa de Día / Total de pensionistas existentes) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	60% (1,290)	60%	60%	60%	60%	1,050	60.0%	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	105,572.0			105,572.0			83,995.6			83,995.6	79.6%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-						-	0.0%				
Créditos							Créditos								
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	1,779,929.3	*				1,779,929.3	1,599,237.0					1,599,237.0	89.8%		
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						1,885,501.3	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						1,683,232.6	89.3%	
*NOTA: ESTE IMPORTE CORRESPONDE A LO AUTORIZADO EN EL PROGRAMA DE OTORGAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS 2021.															
Dada la declaratorio de emergencia de salud pública derivada del virus COVID-19, determinada como pandemia a partir del mes de marzo del año próximo pasado 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", así como al "Acuerdo por el que se establecen los lineamientos que deben observar e implementar las secretarías, dependencias y organismos auxiliares de la Administración pública estatal, para desempeñar sus atribuciones durante la semaforización (alerta máxima) en color rojo de la contingencia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicados en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" Nos. 5835 y 5901, el 12 de junio del 2020 y 8 de enero del 2021, respectivamente, el semáforo que presentó el Estado de Morelos durante el Cuarto Trimestre del 2021 ha fluctuado entre AMARILLO y VERDE. Por lo anterior las actividades tales como: Consultorio Odontológico, Optométrico y Casa de Día del Jubilado y Pensionado, no han vuelto a la normalidad.															

LIC. DAVID ARTURO CASAS GONZÁLEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. FABIOLA DEL SOL URIÓSTEGUI ALVEAR
DIRECTORA GENERAL