

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS



2020

Secretaría de Hacienda

Responsable de la integración

Lic. Raymundo Parra Hernández
Titular de la Unidad de Planeación

Aprobación

L.C. José Alejandro Jesús Villarreal Gasca
Secretario de Hacienda

Marzo, 2020

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



Contenido

- I. Resumen de Recursos Financieros
 - II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)
 - III. Diagnóstico del sector
 - IV. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados
 - V. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios **con** Matrices de Indicadores de Resultados
 - VI. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios **sin** Matrices de Indicadores de Resultados
- Anexo 1. Programas, proyectos o acciones que destinan recursos para fomentar la igualdad de género por secretaría, dependencia o entidad
- Anexo 2. Programas, proyectos o acciones que destinan recursos al cumplimiento de los derechos de la infancia por secretaría, dependencia o entidad
-

I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto	Gasto corriente y social		Gasto de inversión			Otros Recursos
	Estatal	Federal	Estatal	Federal		
				Ramo 33	Prog. Fed	
3.1.1 Oficina del secretaria de Hacienda	12,337.0		17,601.0	489,347.0		
3.1.3 Unidad de Enlace Financiero Administrativo	8,405.6					
3.1.4 Dirección General de Sistemas y Armonización Contable	11,994.0					
3.2.5 Coordinación de Programación y Presupuesto	4,025.6					
3.2.6 Dirección General de Presupuesto y Gasto Público	16,263.4					
3.2.7 Dirección General de Contabilidad	11,256.1					
3.2.8 Dirección General de Coordinación de Programas Federales	7,203.7					
3.3.9 Oficina del Jefe de la Unidad de Planeación	2,080.0					
3.3.10 Dirección General de Planeación Participativa e Información Estratégica	4,060.3					
3.3.11 Dirección General de Gestión para Resultados	3,188.9					
3.3.12 Dirección General de Evaluación de Proyectos de Inversión	3,297.0					
3.4.13 Coordinación de Política de Ingresos	20,467.9					
3.4.14 Dirección General de Recaudación	47,908.3					
3.4.15 Dirección General de Auditoría Fiscal	16,108.0					
3.5.16 Procuraduría Fiscal	3,882.0					
3.5.17 Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal	3,279.8					
3.5.18 Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Federal	2,201.0					
3.6.19 Tesorería General del Estado	10,937.5					
3.6.20 Dirección General de Financiamiento	2,817.0					930,618.5
3.7.21 Unidad de Coordinación Hacendaria	5,161.0					
3.40.22. Fondo Estatal para la Promoción y Desarrollo de Eventos Vinculados con la Cultura y el Turismo	1,501.7					
3.40.23 Fondo Estatal para la Administración y Operación del Recinto Deportivo "Agustín Coruco Díaz"	4,663.2					
Pago a la federación por anticipación de participaciones al Estado	30,226.0					
Total dependencia	233,265.0	-	17,601.0	489,347.0	-	930,618.5
	233,265.0			506,948.0		
	1,670,831.5					
1. Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos						1,023,104.9
Total organismos sectorizados	-	-	-	-	-	1,023,104.9
	0.0			0.0		
	1,023,104.9					
<i>Observaciones</i>	<p><i>Los proyectos en los que se ejercerá la inversión autorizada, se encuentran en proceso de definición.</i></p> <p><i>Los recursos del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos provienen de ingresos propios</i></p>					

II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)

Dependencia o Secretaría:		Secretaría_de_Hacienda						
Unidad(es) Responsable(s)	Proyectos	Programa	(Miles de pesos)					Otros recursos
			Gasto corriente y social		Inversión			
			Estatal	Federal	Estatal	Federal		
					Ramo 33	Prog. Fed		
3.1.1 Oficina del secretaria de Hacienda	Política de la Hacienda Pública	PA03. Secretaría de Hacienda	12,337.0					
3.1.3 Unidad de Enlace Financiero Administrativo	Revisión y gestión de las solicitudes de recursos humanos, materiales y de servicios generales de todas las Unidades Responsables de Gastode la Secretaría de Hacienda.	PA03. Secretaría de Hacienda	8,406.0					
3.40.22. Fondo Estatal para la Promoción y Desarrollo de Eventos Vinculados con la Cultura y el Turismo	Fomento y Promoción del Desarrollo Económico y Turístico en el Estado	PA03. Secretaría de Hacienda	1,502.0					
3.40.23 Fondo Estatal para la Administración y Operación del Recinto Deportivo "Agustín Coruco Díaz"	Administración y operación del Recinto Deportivo Agustín "Coruco" Díaz	PA03. Secretaría de Hacienda	4,663.0					
4	4	Costo por PP	26,908.0	-	-	-	-	-
3.1.4 Dirección General de Sistemas y Armonización Contable	Sistema de Armonización Contable	E122. Mejora en la Recaudación Fiscal	11,994.0					
3.4.13 Coordinación de Política de Ingresos	Administración de los Recursos asignados a la Subsecretaría de Ingresos	E122. Mejora en la Recaudación Fiscal	20,468.0					
3.4.14 Dirección General de Recaudación	Esfuerzo Recaudatorio y Administración Tributaria	E122. Mejora en la Recaudación Fiscal	47,908.0					
3.4.15 Dirección General de Auditoría Fiscal	Actos de Fiscalización.	E122. Mejora en la Recaudación Fiscal	16,108.0					
3.5.16 Procuraduría Fiscal	Representación, Asesoría y resolución en materia Jurídico Fiscal competencia de la	E122. Mejora en la Recaudación Fiscal	3,882.0					
3.5.17 Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal	Asuntos Hacendarios	E122. Mejora en la Recaudación Fiscal	3,280.0					
3.5.18 Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Federal	Defensa de los intereses de la Secretaría de Hacienda en materia jurídico fiscal.	E122. Mejora en la Recaudación Fiscal	2,201.0					
3.7.21 Unidad de Coordinación Hacendaria	Coordinación Hacendaria	E122. Mejora en la Recaudación Fiscal	5,161.0					
8	8	Costo por PP	111,002.0	-	-	-	-	-

3.2.5 Coordinación de Programación y Presupuesto	Coordinación, Supervisión y Control del Gasto Público, Inversión y Deuda Pública	E127 Ejercicio Responsable del Presupuesto de Egresos"	34,252.0					
3.2.6 Dirección General de Presupuesto y Gasto Público	Integración, Asesoría y Supervisión del Ejercicio del Presupuesto de Egresos de Gobierno del Estado de Morelos	E127 Ejercicio Responsable del Presupuesto de Egresos"	16,263.0					
3.2.7 Dirección General de Contabilidad	Contabilidad y Cuenta Pública	E127 Ejercicio Responsable del Presupuesto de Egresos"	11,256.0					
3.2.8 Dirección General de Coordinación de Programas Federales	Administración en la operación de los programas del Convenio de Coordinación para el desarrollo Social y otros Convenios Federales	E127 Ejercicio Responsable del Presupuesto de Egresos"	7,204.0					
3.6.19 Tesorería General del Estado	Incorporación de procesos de mejora continua en los sistemas y procedimientos de pagos institucionales	E127 Ejercicio Responsable del Presupuesto de Egresos"	10,937.0					
3.6.20 Dirección General de Financiamiento	Coordinación, supervisión, registro y control de la Deuda Pública.	E127 Ejercicio Responsable del Presupuesto de Egresos"	2,817.0					
6	6	Costo por PP	82,729.0	-	-	-	-	-
3.3.9 Oficina del Jefe de la Unidad de Planeación	Fortalecimiento de la Planeación para el Desarrollo del Estado	P123. Gestión para Resultados	2,080.0					
3.3.10 Dirección General de Planeación Participativa e Información Estratégica	Administración y seguimiento de la información gubernamental	P123. Gestión para Resultados	4,060.0					
3.3.11 Dirección General de Gestión para Resultados	Integración y evaluación de la información y gestión gubernamental	P123. Gestión para Resultados	3,189.0					
3.3.12 Dirección General de Evaluación de Proyectos de Inversión	Evaluación y Seguimiento de Programas y Proyectos de Inversión Pública	P123. Gestión para Resultados	3,297.0					
4	4	Costo por PP	12,626.0	-	-	-	-	-
22	22	Total Secretaría de Hacienda	233,265.0	-	-	-	-	-
Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos	Administración de Gasto Corriente	E126. Otorgamiento de créditos y prestaciones sociales						94,562.9
	Otorgamiento de Créditos	E126. Otorgamiento de créditos y prestaciones sociales						928,542.0
	Servicios Asistenciales	E126. Otorgamiento de créditos y prestaciones sociales						
	Recuperación de cuentas por cobrar a cargo de Entes obligados.	E126. Otorgamiento de créditos y prestaciones sociales						
	Recuperación de Cartera Vencida	E126. Otorgamiento de créditos y prestaciones sociales						
1	5	Total Instituto de Crédito	-	-	-	-	-	1,023,104.9
41	45	Total General	233,265.0	-	-	-	-	1,023,104.9
Observaciones	Los proyectos en los que se ejercerán los 17 millones 601 mil pesos de gasto de capital estatal y 489 millones 347 mil pesos del ramo 33, se encuentran pendientes de definir.							

III. Diagnóstico del sector

Programa Presupuestario: E122. Mejora en la recaudación fiscal

a). Población objetivo o área de enfoque

La Secretaría de Hacienda, entre otras funciones, se encarga de recaudar y concentrar los recursos financieros establecidos en la Ley de Ingresos para atender las necesidades financieras de las dependencias adscritas al Poder del Poder Ejecutivo. También es la Dependencia encargada de implementar el Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño a fin de mejorar los bienes y servicios que se entregan a la población por las Dependencias adscritas al Poder Ejecutivo, así como para optimizar el manejo de los recursos financieros.

b). Problemática a atender o justificación del quehacer institucional

En gran medida el desarrollo de una entidad depende de la recaudación de ingresos a través de las contribuciones fiscales, ya que con estos recursos se generan bienes y servicios que la población demanda. El Estado, recauda contribuciones estatales, así como aquellas establecidas en los convenios de coordinación fiscal federal y municipal, siendo su principal reto incrementar los ingresos por esfuerzo recaudatorio. En los últimos cinco años el comportamiento de la recaudación de ingresos propios fue el siguiente:



Nota. Los ingresos registrados en el año 2019 corresponden al periodo Enero-Septiembre.

Fuente: Coordinación de Política de Ingresos, Dirección General de Recaudación

d). Problemática a atender o justificación del quehacer institucional

En Morelos es necesario mejorar los sistemas y herramientas tecnológicas, programas y mecanismos para lograr una fiscalización y recaudación más eficiente, la ausencia de cultura tributaria por parte de los contribuyentes, información obsoleta de los mismos, así como la falta de capacitación de los servidores públicos, han propiciado que Morelos presente una ineficiencia recaudatoria, ocupando el lugar número 27 entre las entidades del país en cuanto a ingresos propios, sólo por arriba de Nayarit, Zacatecas, Michoacán, Guerrero y Tlaxcala; el ingreso por contribuciones locales representa aproximadamente un 6% de los ingresos totales que percibe el estado en un ejercicio fiscal.

Por lo anterior, el estado requiere fortalecer sus finanzas, incrementando sus ingresos por contribuciones estatales sin descuidar las participaciones federales y para alcanzar este objetivo trabajaremos en diseñar establecer y modernizar la infraestructura que permita incrementar y optimizar la fiscalización y recaudación.

c). Objetivos Estratégicos

Recaudar los recursos propios establecidos en la Ley de Ingresos del Estado de Morelos

III. Diagnóstico del sector

Programa Presupuestario: P123. Gestión para Resultados"

a). Población objetivo o área de enfoque

Este programa tiene como población objetivo a las 16 Dependencias adscritas al Poder Ejecutivo así como a 36 organismos sectorizados a éstas.

b). Problemática a atender o justificación del quehacer institucional

El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Por otra parte, el artículo 70, Fracción XVIII, inciso b, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos establece que "Son facultades del Gobernador del Estado" Remitir al Congreso para su Revisión: Los programas operativos anuales sectoriales y por dependencia u organismo (sic) auxiliares, mismos que deberán ser presentados al inicio del ejercicio constitucional de gobierno dentro del primer semestre; y en los subsecuentes ejercicios a más tardar el 30 de noviembre del año anterior en que deberán operar.

Así también la Ley Estatal de Planeación establece en el artículo 33, que las dependencias encargadas de la ejecución del Plan Estatal y de los Municipios así como de los programas sectoriales, institucionales, sub.-regionales, municipales y especiales, elaborarán programas operativos anuales o **programas presupuestarios** que incluirán los aspectos administrativos y de política económica y social correspondientes

Por lo anterior, se hace necesario normar y asesorar la elaboración de Programas Presupuestarios en todas la Dependencias y Organismos descentralizados y sectorizados al Poder Ejecutivo a fin de fortalecer el enfoque a Resultados para que las Dependencias y Organismos otorguen mejores bienes y servicios a la la Población.

En este sentido en cumplimiento al artículo 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ha implementado un diagnóstico para medir el Índice General de Avance en la implementación del PbR-SED en las Entidades Federativas, y el avance del Estado de Morelos en esta materia es el siguiente:

Posición y porcentaje de avance del Estado de Morelos en el Diagnóstico PbR-SED 2010-2018

Posición y porcentaje de avance del Estado de Morelos en el Diagnóstico PbR-SED 2010-2018

Año	2010	2012	2014	2015	2016	2017	2018
Posición	27	24	11	6	9	7	8
Porcentaje de avance estatal	30.0%	49.0%	71.0%	89.9%	85.0%	82.2%	91.3%
Promedio nacional en el índice General de Avance en el PbR-SED, entidades federativas			66.8%	77.07%	73.0%	65.3%	77.7%

Nota: Los años 2011 y 2013 no se registran ya que inicialmente el diagnóstico era bianual

Nota: En los años 2011 y 2013 no se registran porque inicialmente el diagnóstico era bianual. Respecto al año 2019 no se emitió una calificación a los Estados

En materia de transparencia seguiremos trabajando para eficientar, transparentar y fortalecer la recaudación de los recursos, de manera sana y productiva, a fin de contribuir al logro de los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 encaminados a proporcionar a la ciudadanía un estado más fuerte.

c) Objetivo Estratégico

Fortalecer el enfoque a resultados de las Dependencias y organismos adscritos al Poder Ejecutivo a través de normar y asesorar la elaboración de de los Programas Presupuestarios

III. Diagnóstico del sector

Programa Presupuestario: E127 Ejercicio Responsable del Presupuesto de Egresos"

a). Población objetivo o área de enfoque

Este programa tiene como población objetivo a todos los servidores públicos involucrados en el ejercicio del presupuesto de egresos de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo. Para ello, se realizan acciones de coordinación, control y seguimiento del ejercicio del gasto público, vigilando su ejercicio puntual en los programas y proyectos en cumplimiento a la normatividad aplicable.

b). Problemática a atender o justificación del quehacer institucional

Es importante, reforzar la cultura de racionalidad, a fin de lograr que el ejercicio del presupuesto autorizado, se apegue a los principios de austeridad y disciplina presupuestal y que en global, se concluya con un ejercicio anual equilibrado entre el presupuesto ejercido y el presupuesto autorizado de las dependencias y organismos sectorizados al Poder Ejecutivo.

Respecto a la Deuda Pública de Morelos al día 31 de octubre de 2019 asciende a 6 mil 791 millones 340 mil 495 pesos.

Objetivos: Administrar eficientemente el Presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo através de un ejercicio responsable y apegado a la normatividad aplicable

III. Diagnóstico del sector

Nombre del Programa Presupuestario: "E126. Otorgamiento de créditos y prestaciones sociales"

a). Población objetivo o área de enfoque

La población que atiende el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, son los trabajadores en activo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y los Ayuntamientos con los que se celebró Convenio, así como a los Pensionistas y Jubilados.

b). Problemática a atender o justificación del quehacer institucional

Los trabajadores de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y de los Ayuntamientos con Convenios, requieren recursos para la adquisición de vivienda y/o ampliación de la misma, adquisición de vehículos, escolares, entre otros, razón por la cual se creó el Instituto.

c). Objetivos Estratégicos

- 1.- Otorgar en un periodo no mayor a un día hábil, los créditos a corto plazo.
- 2.- Otorgar en un periodo no mayor a 7 días hábiles, los créditos de mediano plazo, una vez recibida la documentación conforme a los requisitos.
- 3.- Otorgar en un periodo no mayor a 30 días hábiles los créditos de largo plazo, una vez integrado el expediente técnico con todos los requisitos, una vez otorgada la pre-solicitud al afiliado.
- 4.- Apoyar a los trabajadores en el otorgamiento de créditos en el menor tiempo posible y con una tasa de interés baja.

d). Diagnóstico FODAS (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas).

FORTALEZA:

- El Instituto cuenta con los Recursos Humanos, Materiales y Financieros suficientes para llevar a cabo sus actividades.

DEBILIDAD:

- Debido a que el Instituto tiene personal de nuevo ingreso, es necesario capacitarlo.

OPORTUNIDAD:

- Ampliar el número de Convenios celebrados con Ayuntamientos, con la finalidad de contar con nuevos afiliados.

AMENAZAS:

- Que los entes no reporten oportunamente las aportaciones al ICTSGEM.
-

IV. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados

Programa Presupuestario: E122. Mejora en la recaudación fiscal

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a mejorar el desempeño de la administración pública estatal y municipal	Razón de Gasto Corriente del Poder Ejecutivo	Secretaría de Hacienda (Estatal)	
		Calificación crediticia del Estado de Morelos	Calificación emitida por la Empresa FITCH RATINGS http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx	
		Índice de Información Presupuestal Estatal	IMCO	
Propósito	Sistema Recaudatorio y de Fiscalización coordinado y eficiente	Tasa de variación de Ingresos recaudados en el año.	Registros de la Secretaría de Hacienda	Los contribuyentes cumplen con sus obligaciones tributarias
Componente 1	Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal fortalecida y modernizada	Porcentaje de recursos recaudados de la Ley de Ingresos	Registros de la Secretaría de Hacienda	Prevalecen las condiciones económicas en que se proyectaron los ingresos en la Ley de Ingresos.
Componente 2	Implantación del sistema de coordinación hacendaria	Porcentaje de acuerdos, convenios y/o programas generados de las reuniones en los Grupos Técnicos y de Trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.	Registros de la Dirección General de Coordinación Hacendaria	Se establecen acuerdos en materia hacendaria entre el Gobierno del Estado y los 33 Municipios.
		Porcentaje de acuerdos, convenios y/o programas generados en las reuniones de presencia en el esquema del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria	Registros de la Dirección General de Coordinación Hacendaria	Se establecen acuerdos en materia hacendaria entre el Gobierno del Estado y los 33 Municipios.
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	Registros internos de la Procuraduría Fiscal	Se fortalece la administración tributaria de la Hacienda Pública
		Porcentaje de Solicitudes atendidas sobre revisión y/o elaboración de diversos instrumentos jurídicos legislativos en materia fiscal	Registros internos de la Procuraduría Fiscal	Existen los acuerdos políticos necesarios para la revisión y actualización del marco normativo en materia fiscal.
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.	Dirección General de Sistemas y Armonización Contable	La ciudadanía hace uso de los servicios electrónicos.
Actividad 1.3	Integración de bases de datos con información de los contribuyentes	Tasa de variación de contribuyentes activos registrados en el Padrón	Padrón de Contribuyentes	Existen incentivos fiscales que promuevan que más ciudadanos cumplan con sus obligaciones fiscales.
Actividad 1.2	Fiscalización de impuestos estatales y federales	Porcentaje de Actos de Fiscalización de Impuestos Federales concluidos	Registros internos de la Dirección General de Auditoría Fiscal	Se aumenta los ingresos del estado a través de los actos de fiscalización

Actividad 1.2	Fiscalización de impuestos estatales y federales	Porcentaje de Actos de Fiscalización de impuestos estatales concluidos.	Registros internos de la Dirección General de Auditoría Fiscal	Se aumenta los ingresos del estado a través de los actos de fiscalización
Actividad 1.1	Implementación de un sistema recaudatorio y de fiscalización eficiente	Porcentaje de notificaciones de impuestos federales coordinados y estatales realizadas con relación a las notificaciones realizadas en el año anterior	Registros internos de la Dirección General de Recaudación	Se disminuye el número de contribuyentes morosos en sus obligaciones fiscales
Actividad 1.1	Implementación de un sistema recaudatorio y de fiscalización eficiente	Cobertura de contribuyentes con actos de presencia fiscal	Registros de la Dirección General de Auditoría Fiscal	Los contribuyentes cumplen con el pago de sus contribuciones oportunamente.
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	Documento del Reporte de Cuenta Comprobada de Ingresos Federales generado por la Dirección General de Coordinación Hacendaria	Se obtiene la información de manera oportuna para elaborar las cuentas comprobadas.
		Porcentaje de Cuentas Comprobadas de Ingresos Estatales entregadas en tiempo y forma	Documento del Reporte de Cuenta Comprobada de Ingresos Estatales generado por la Dirección General de Coordinación Hacendaria	Se obtiene la información de manera oportuna para elaborar las cuentas comprobadas.
Actividad 2.1	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.	Oficios de invitación o convocatoria a las reuniones de Coordinación Fiscal, registros de la Dirección General de Coordinación Hacendaria	reuniones realizadas por los Grupos Técnicos y del Trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, incluyendo reuniones extraordinarias
		Porcentaje de reuniones con asistencia y participación en el esquema del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria	Oficios de invitación o convocatoria a las reuniones de Coordinación Hacendaria, registros de la Dirección General de Coordinación Hacendaria .	Los municipios atienden las convocatorias de la Secretaría de Hacienda y del IDEFOMM
Actividad 3.4	Resolución de recursos de oposición revocación y nulidad de notificaciones en materia federal	Porcentaje en el monto de sentencias ganadas en Juicios de Nulidad	Registros internos de la Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Federal	Se favorece la recaudación de recursos
		Porcentaje de sentencias ganadas en juicios de nulidad	Registros internos de la Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Federal	Se favorece la recaudación de recursos
		Porcentaje de recursos de revocación y/o prescripción resueltos en el plazo legal	Registros internos de la Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Federal	Se favorece la recaudación de recursos
		Porcentaje de recursos de revocación y/o prescripción resueltos	Registros internos de la Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Federal	Se favorece la recaudación de recursos

		Porcentaje de Demandas de Nulidad Contestadas	Registros internos de la Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Federal	Se favorece la recaudación de recursos
Actividad 3.3	Resolución de recursos de oposición revocación y nulidad de notificaciones en materia estatal	Porcentaje de recursos resueltos de oposición	Registros internos de la Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal	Los recursos de oposición se resuelven a favor del Gobierno
		Porcentaje de recursos resueltos de revocación	Registros internos de la Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal	Los recursos de oposición se resuelven a favor del Gobierno
		Porcentaje de solicitudes atendidas sobre revisión	Registros internos de la Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal	Los recursos de oposición se resuelven a favor del Gobierno
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	Registros internos de la Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal	El Tribunal Contencioso Administrativo aplica el marco jurídico a favor de la Hacienda Pública
		Porcentaje de demandas contestadas de amparo	Registros internos de la Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal	El Tribunal Contencioso Administrativo aplica el marco jurídico a favor de la Hacienda Pública
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	Registros de la Procuraduría Fiscal	Existen los acuerdos políticos necesarios para la revisión y actualización del marco normativo en materia fiscal.

IV. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados

Programa Presupuestario sin Matriz de Indicadores de Resultados: "PA03. Secretaría de Hacienda"

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

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

IV. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados

Programa Presupuestario: P123. Gestión para Resultados"

Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a mejorar el desempeño de la administración pública estatal y municipal	Razón de Gasto Corriente del Poder Ejecutivo	Secretaría de Hacienda (Estatal)	
		Calificación crediticia del Estado de Morelos (Oficina Secretaria de Hacienda / Subsecretaría de Presupuesto)	Calificación emitida por la Empresa FITCH RATINGS http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx	
		Índice de Información Presupuestal Estatal	IMCO	
Propósito	Los mecanismos de Gestión para Resultados, incluido el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño Estatal, se han diseñado e instrumentado como parte de la cultura organizacional de la administración pública	Índice de Nueva Gestión Pública para Resultados	Diagnósticos realizados por la SHCP y publicados en la dirección electrónica: http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/sitio_pbr/Paginas/PbR_SED.aspx	Se realizan las reformas a los sistemas de planificación, de administración financiera, de monitoreo y evaluación y los sistemas de control estatal.
Componente 1	Seguimiento al cumplimiento de metas del PED realizado	Porcentaje de cumplimiento de metas del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024	Portal de transparencia de la Secretaría de Hacienda	Existe estabilidad social y la población participa en los programas de desarrollo
Actividad 1.6	Evaluación de proyectos de inversión	Porcentaje de proyectos de inversión evaluados de la cartera de proyectos	Registros de la Dirección General de Evaluación de Proyectos de Inversión de la Secretaría de Hacienda	Los proyectos cumplen con la normatividad establecida
Actividad 1.5	Capacitación y asesorías a los servidores públicos de las Dependencias y Municipios en el Portal de Seguimiento a los Recursos Federales Transferidos, Módulo Indicadores	Porcentaje de capacitaciones realizadas a servidores públicos de los y municipios en el SRFT, módulo Indicadores	General de Planeación Participativa e información estratégica de la Secretaría de Hacienda	La SHyCP obtiene información oportuna sobre los indicadores de los recursos del Ramo 33
		Porcentaje de asesorías realizadas a servidores públicos de las dependencias y municipios del Portal de SRFT, módulo Indicadores	Informes y registros generados por la Dirección General de Planeación Participativa e información estratégica de la Secretaría de Hacienda	La SHyCP obtiene información oportuna sobre los indicadores de los recursos del Ramo 33
		Porcentaje de indicadores capturados y validaciones en el SRFT, módulo Indicadores	General de Planeación Participativa e información estratégica de la Secretaría de Hacienda	La SHyCP obtiene información oportuna sobre los indicadores de los recursos del Ramo 33
Actividad 1.4	Seguimiento a la evaluación del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 y de sus	Porcentaje de Programas Estatales de Desarrollo con seguimiento de avance de metas	Informes y registros generados por la Dirección General de Planeación Participativa de la Secretaría de Hacienda	Los programas cumplen con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo

Actividad 1.4	Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 y de sus Programas Sectoriales	Porcentaje de indicadores estratégicos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo con seguimiento de avance de metas	Informes y registros generados por la Dirección General de Planeación Participativa e información estratégica de la Secretaría de Hacienda	Los programas cumplen con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo
Actividad 1.3	Revisión y validación de Programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo	Porcentaje de programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo revisados y validados	Registros internos de la Dirección General de Planeación participativa e Información estratégica	Los programas están alineados a los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo y cumplen con la normatividad establecida
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	Registros internos de la Dirección General de Planeación participativa e Información estratégica	Los enlaces aplican los conocimientos adquiridos y elaboran los programas estatales derivados del PED
Actividad 1.1	Integración del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024	Integración del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024	Portal de transparencia de la Secretaría de Hacienda	El Plan da rumbo al quehacer gubernamental
Componente 2	Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño Estatal implementados	Porcentaje de programas Presupuestarios con cumplimiento de propósitos mayores al 80%	Registros de la Dirección General de Gestión Para Resultados de la Secretaría de Hacienda	El presupuesto cuenta con bases sólidas en un conjunto de sistemas e instrumentos de gestión pública que apoyan su adecuada implementación y permitan alcanzar los beneficios esperados.
Actividad 2.5	Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios	Porcentajes de Programas Presupuestarios Evaluados	Registros de la Secretaría de Hacienda / Dirección General de Gestión para Resultados	Las evaluaciones se realizan con metodologías robustas y las recomendaciones son factibles de realizar.
Actividad 2.4	Diseño, refinación y seguimiento de Programas Presupuestarios y sus Matrices de Indicadores de Resultados	Porcentaje de Programas Presupuestarios con seguimiento	Registros internos de la Dirección General de Gestión para Resultados	Se cuenta con información sobre los resultados alcanzados en el ámbito de intervención de los programas y políticas públicas
		Porcentaje de programas presupuestarios con avances físicos y financieros entregados al congreso	Página de Transparencia de la Secretaría de Hacienda	Se cuenta con información sobre los resultados alcanzados en el ámbito de intervención de los programas y políticas públicas
		Porcentaje de Programas Presupuestarios elaborados	Registros de la Dirección General de Gestión para Resultados de la Secretaría de Hacienda	Se cuenta con información sobre los resultados alcanzados en el ámbito de intervención de los programas y políticas públicas
Actividad 2.3	Instrumentación de mecanismos de toma de decisiones presupuestales con base en resultados	Porcentaje de programas presupuestales que cuentan con matriz de indicadores	Registros de la Secretaría de Hacienda	Las MIR's tienen bien identificadas las acciones a realizar para abordar un problema de política pública y se toman decisiones presupuestales con base en su eficacia y eficiencia.

Actividad 2.2	Capacitación de servidores públicos para la elaboración de Programas Presupuestarios	Número servidores públicos capacitadas para la elaboración de los programas presupuestarios	Registros de la Dirección General de Planeación Participativa de la Secretaría de Hacienda	Los servidores públicos aplican lo aprendido en los cursos, talleres, etc., en temas de Pbro.-SED y se implementa favorablemente en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.
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	Registros de la Dirección General de Planeación Participativa de la Secretaría de Hacienda	Las dependencias muestran interés en que los servidores públicos se capaciten en materia de Presupuesto basado en Resultados.

IV. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados

Programa Presupuestario: E127 Ejercicio Responsable del Presupuesto de Egresos

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
FIN	Contribuir a mejorar el desempeño de la administración pública estatal y municipal	Razón de Gasto Corriente del Poder Ejecutivo	Secretaría de Hacienda (Estatal)	
		Calificación crediticia del Estado de Morelos	Calificación emitida por la Empresa FITCH RATINGS http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx	
		Índice de Información Presupuestal Estatal	IMCO	
PROPOSITO	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	Sistema Integral de gestión Financiera (SIGEF)	Las Dependencias cumplen con la entrega de sus productos, bienes y/o servicios a la población
COMPONENTE 1.	Gasto corriente ejercido	Porcentaje de Gasto corriente ejercido	Registros internos de la Dirección General de Presupuesto y Gasto Público	Se cumple con las obligaciones financieras de las dependencias
ACTIVIDAD 1.3	Realización de pagos de productos o servicios	Porcentaje de pagos realizados	Registros internos de la Tesorería	Los proveedores de productos y servicios mantienen buenas ofertas
ACTIVIDAD 1.2	Validación de solicitudes de gasto corriente	Porcentaje de solicitudes validadas de gasto corriente	Registros de la Dirección General de Presupuesto y Gasto Público	Las solicitudes corresponden a gastos y proyectos autorizados
ACTIVIDAD 1.1	Presupuesto de egresos del Gobierno del Estado elaborado	Integración del proyecto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado	Registros Administrativos de la Dirección General de Presupuesto y Gasto Público	Los recursos se asignan de manera eficiente
COMPONENTE 2.	Gasto de capital validado	Porcentaje de gasto de capital validado	Registros internos de la Dirección General de Presupuesto y Gasto Público	Se ejerce la inversión en obras y proyectos oportunamente
ACTIVIDAD 2.2	Aprobación de solicitudes de inversión	Porcentaje de solicitudes de liberación de recursos de inversión aprobadas	Registros de la Dirección General de Presupuesto y Gasto Público	Las solicitudes cumplen con la normatividad establecida
ACTIVIDAD 2.1	Validación de solicitudes de inversión	Porcentaje de solicitudes de liberación de recursos de inversión validadas	Registros de la Dirección General de Presupuesto y Gasto Público	Las solicitudes cumplen con la normatividad establecida
COMPONENTE 3.	Compromisos de deuda pública cumplidos	Recursos financieros aplicados para amortización de Deuda Pública	Registros de la Dirección General de Financiamiento	El estado mantiene una buena calificación crediticia
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	Registros de la Dirección General de Financiamiento	Se mantiene actualizada la información del Registro de Obligaciones y Empréstitos del estado
ACTIVIDAD 3.1	Cumplimiento de obligaciones financieras de Deuda Pública	Porcentaje de obligaciones de pago atendidas por deudas	Registros de la Dirección General de Financiamiento	El monto de las deudas disminuye

COMPONENTE 4.	Reportes financieros y presupuestales presentados y/o difundidos	Porcentaje de reportes financieros y presupuestales presentados y/o difundidos	Registros de la Dirección General de Contabilidad	Se cumple con la presentación y/o difusión en tiempo y forma de los reportes financieros y presupuestales
ACTIVIDAD 4.5	Digitalización de pólizas contables	Porcentaje de pólizas contables digitalizadas	Registros de la Dirección General de Contabilidad	Las pólizas contables se digitalizan en su totalidad
ACTIVIDAD 4.4	Integración de Cuentas Públicas	Porcentaje de Cuentas Públicas integradas	Registros de la Dirección General de Contabilidad	Se cumple con la integración de las Cuentas Públicas programadas
ACTIVIDAD 4.3	Integración del Informe de Avance de Gestión Financiera	Número de Informes de Avance de Gestión Financiera integrados	Registros de la Dirección General de Contabilidad	Se cumple con la integración del Informe de Avance de Gestión Financiera
ACTIVIDAD 4.2	Difusión de la Información Financiera a la que hace referencia el Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	Porcentaje de Información Financiera difundida	Registros de la Dirección General de Contabilidad	Se difunde el total de la Información Financiera programada
ACTIVIDAD 4.1	Actualización de la Normatividad Contable Estatal	Porcentaje de documentos actualizados de la Normatividad Contable Estatal	Registros de la Dirección General de Contabilidad	Se mantiene actualizada la Normatividad Contable Estatal
COMPONENTE 5.	Recursos financieros de convenios autorizados con la Federación ejercidos	Porcentaje de recursos financieros derivados de convenios autorizados con la Federación ejercidos	Registros internos de la Dirección General de Coordinación de Programas Federales	Se ejecutan las obras y/o proyectos de la administración pública estatal y municipal
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	La información se encuentra publicada en el portal de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, en el apartado de transparencia, con el siguiente link: https://www.hacienda.morelos.gob.mx/index.php/transparencia/transferencias-a-municipios	Se da cumplimiento a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos
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.	Registros internos de la Dirección General de Coordinación de Programas Federales	Regularizar la aplicación de los recursos federales transferidos a la entidad, conforme al objetivo de la normatividad aplicable.
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 capturados y validados que los municipios, dependencias, entidades y órganos auxiliares ejecutores del Gasto Federal capturan mediante el SRFT en tiempo y forma validados	La información se encuentra publicada en el portal de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, en el apartado de transparencia, con el siguiente link: (Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)) https://www.hacienda.morelos.gob.mx/index.php/transparencia/informes-trimestrales-reportados-en-el-sistema-de-recursos-federales-transferidos-srft	La población conoce de forma pormenorizada el ejercicio y destino de los recursos federales transferidos al estado
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.	Registros internos de la Dirección General de Coordinación de Programas Federales	Las dependencias, municipios y entidades, cumplen de manera correcta el manejo de los recursos federales, así como la de los reportes físicos-financieros establecidos en los convenios formalizados.
ACTIVIDAD 5.1	Formalización de Convenios con la Federación para la asignación de recursos financieros	Porcentaje de convenios con la Federación formalizados	Registros internos de la Dirección General de Coordinación de Programas Federales	Se cumple en tiempo y forma a lo establecido en los convenios, lineamientos, reglas de operación y demás normatividad aplicable a los programas y/o proyectos realizados con recursos federales

IV. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados

Programa Presupuestario: "E126. Otorgamiento de créditos y prestaciones sociales"

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir al crecimiento económico y social de los trabajadores y sus familias al servicio del Gobierno del Estado.			
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	Cobertura de trabajadores con créditos otorgados	Registros administrativos	Los trabajadores mejoran su situación económica y social
		Cobertura de trabajadores con servicios asistenciales otorgados	Registros administrativos	Los trabajadores y sus familias mejoran su salud en materia de odontología y optometría
Componente 1	Prestaciones económicas otorgadas a los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado y Municipios con convenios	Porcentaje de trabajadores con créditos otorgados.	Registros administrativos	Los trabajadores utilizan los créditos para solventar sus necesidades económicas y se incrementa la cantidad de trabajadores que solicitan créditos
		Porcentaje de recuperación de la cartera administrativa vencida	Registros administrativos	Los trabajadores acceden a realizar pagos vencidos administrativamente
		Porcentaje de recuperación de la cartera judicial vencida	Registros administrativos	Los trabajadores acceden a realizar pagos vencidos judicialmente
Actividad 1.2	Atención de solicitudes de créditos	Porcentaje de solicitudes atendidas de créditos	Registros administrativos	Los trabajadores presentan los requisitos establecidos para determinado crédito
Actividad 1.1	Promoción de créditos a trabajadores	Número de folletos distribuidos a trabajadores	Registros administrativos	Los trabajadores se enteran de los tipos de créditos y acuden a solicitarlos
		Porcentaje de créditos promocionados en página web del Instituto y sus requisitos	www.institutodecredito.gob.mx	
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	Registros administrativos	Los trabajadores utilizan el servicio de odontología que el Instituto les proporciona
		Porcentaje de satisfacción en la calidad de servicios odontológicos	Registros administrativos	Los trabajadores están satisfechos con los servicios que les brindaron en el consultorio odontológico
Actividad 2.1	Adquisición de insumos de odontología	Porcentaje de material de odontología adquirido	Registros administrativos	Los materiales se adquieren oportunamente y son de buena calidad
Componente 3	Servicios de optometría otorgados a los trabajadores al servicio del Gobierno del	Porcentaje de trabajadores con servicios optométricos otorgados	Registros administrativos	Los trabajadores utilizan el servicio de optometría que el Instituto les proporciona

	Estado y Municipios con convenios	Porcentaje de satisfacción en la calidad de servicios optométricos	Registros administrativos	Los trabajadores están satisfechos con los servicios que les brindaron en el consultorio optométrico
Actividad 3.1	Adquisición de insumos de optometría	Porcentaje de material de optometría adquirido	Registros administrativos	Los materiales se adquieren oportunamente y son de buena calidad
Componente 4	Servicios de esparcimiento en las instalaciones de Casa de Día proporcionados a pensionistas	Porcentaje de pensionistas que asisten a Casa de Día del total de los pensionistas afiliados.	Registros administrativos	Los Jubilados y Pensionados están satisfechos con las actividades que se proporcionan en las instalaciones de Casa de Día
		Porcentaje de satisfacción en el servicio otorgado en la Casa de Día a Pensionistas afiliados.	Registros administrativos	
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	Registros administrativos	Los Jubilados y Pensionados asisten a las instalaciones de Casa de Día

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	
Fecha:	

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	PA03. Secretaría de Hacienda			Ramo:	_06._Hacienda		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda			Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Hacienda			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales: Cero corrupción			
Eje estratégico:	5. Modernidad para los morelenses			Programa:	No aplica			Objetivo:	No aplica		Meta:			No aplica	
Objetivo:	5.37. Eficiente administración del gasto público			Objetivo:											
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios		Subfunción:	1.5.2 Asuntos Hacendarios		18. Hacienda pública responsable, eficiente y equitativa						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 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		2018	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%				
		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%				
		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%				
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				
	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				

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	
Fecha	

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	PA03. Secretaría de Hacienda			Ramo:	_06._Hacienda		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda		Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Hacienda		
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		26,908.0		26,908.0				-	-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	-	0.0%			
Inversión					Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:	F. III					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	26,908.0					Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)	-	0.0%	
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 iurídico													

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Primero
Fecha	15/04/2020

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

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Primero
Fecha:	15/04/2020

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E122. Mejora en la Recaudación Fiscal			Ramo:	_06._Hacienda	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda	Unidad (es) responsable (s):				Secretaría de Hacienda / Coordinación de Política de Ingresos		
Componente 1	Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal fortalecida y modernizada	Porcentaje de recursos recaudados de la Ley de Ingresos	Muestra los ingresos recaudados con relación a los estimados en la Ley de Ingresos	Ingresos recaudados /Ingresos estimados a recaudar en la Ley de Ingresos*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	102.7% ((1,808,341,000))	25%	50%	75%	100%			
Actividad 1.1	Implementación de un sistema recaudatorio y de fiscalización eficiente	Cobertura de contribuyentes con actos de presencia fiscal	Muestra la proporción de actos de presencia fiscal realizados con relación al universo de contribuyentes	(Número de Actos de Fiscalización realizados / Universo de Contribuyentes) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2.2% (1,478)	0.55%	1.10%	1.65%	2.20%			
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%			
		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%			
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%			
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%			
Componente 2	Implantación del sistema de	Porcentaje de acuerdos, convenios y/o programas generados de las reuniones en los Grupos Técnicos y de Trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.	Mide la proporción de acuerdos, convenios y/o programas generados de las reuniones en los Grupos Técnicos y de Trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal con relación a los propuestos para beneficio de la entidad federativa (Morelos)	Número de acuerdos, convenios y/o programas generados de las reuniones en los grupos técnicos y de trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal/Total de acuerdos, convenios y/o programas propuestos en las reuniones en los grupos técnicos y de trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (4)	100%	100%	100%	100%			

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Primero
Fecha	15/04/2020

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E122. Mejora en la Recaudación Fiscal			Ramo:	_06._Hacienda	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda			Unidad (es) responsable (s):				Secretaría de Hacienda / Coordinación de Política de Ingresos
Componente 2	coordinación hacendaria	Porcentaje de acuerdos, convenios y/o programas generados en las reuniones de presencia en el esquema del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria	Mide la proporción de acuerdos, convenios, programas generados en las reuniones de presencia en el esquema del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria con relación al total de acuerdos, convenios o programas propuestos que convienen a la Entidad Federativa	Número de acuerdos, convenios y/o programas 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	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (4)	100%	100%	100%	100%			
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%			
		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%			
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%			
		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%			
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%			

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Primero
Fecha	15/04/2020

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E122. Mejora en la Recaudación Fiscal			Ramo:	_06._Hacienda	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda	Unidad (es) responsable (s):					Secretaría de Hacienda / Coordinación de Política de Ingresos	
Actividad 3.1	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%			
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	98.8% (175)	95%	95%	95%	95%			
		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	99.6% (274)	95%	95%	95%	95%			
Actividad 3.3	Resolución de recursos de oposición revocación y nulidad de notificaciones en materia estatal	Porcentaje de recursos resueltos de oposición	Muestra la proporción de recursos resueltos de oposición con relación al total de recursos interpuestos	Núm. Recursos resueltos de oposición/Total de Recursos interpuestos*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	No disponible	95%	95%	95%	95%			
		Porcentaje de recursos resueltos de revocación	Muestra la proporción de recursos de revocación resueltos con relación al total de recursos interpuestos	Núm. Recursos resueltos de revocación/Total de Recursos de revocación interpuestos*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	96.7% (59)	95%	95%	95%	95%			
		Porcentaje de solicitudes atendidas sobre revisión	Muestra la proporción de solicitudes de revisión atendidas con relación a las solicitudes de revisión recibidas	Núm. De solicitudes de revisión atendidas/Total de solicitudes recibidas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (224)	95%	95%	95%	95%			
Actividad 3.4	Resolución de recursos de oposición, revocación y nulidad de notificaciones en materia federal	Porcentaje en el monto de sentencias ganadas en Juicios de Nulidad	Determina el porcentaje del monto de sentencias favorables a la autoridad con relación al monto total de las sentencias notificadas en el mismo periodo.	Monto de sentencias favorables en el periodo transcurrido/Monto total de sentencias notificadas en el mismo periodo*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	60.6% (102,944,801)	60%	60%	60%	60%			
		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	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	66.4% (89)	60%	60%	60%	60%			
		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	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (68)	100%	100%	100%	100%			

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Primero
Fecha	15/04/2020

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					
	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 período		Número de asuntos resueltos en el periodo transcurrido/Total de asuntos interpuestos en el mismo periodo*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	93.0% (68)	80%	80%	80%	80%			
	Porcentaje de Demandas de Nulidad Contestadas	Muestra la proporción de Demandas de Nulidad Contestadas con respecto al total de demandas notificadas		Número de demandas de nulidad contestadas/Total de demandas de nulidad notificadas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90.6% (125)	80%	80%	80%	80%			
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					-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-	0.0%				
Inversión						Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:	F. III					Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						111,002.0	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						-	0.0%
Justificación de la diferencia de avances realizados respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.														

C.P. MARIA ESTHELA CABRERA SALAZAR
JEFA DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y APOYO ADMINISTRATIVO

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

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

Ejercicio Fiscal 2020

Trimestre:

Fecha:

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	P123. Gestión para Resultados			Ramo:	_06._Hacienda		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda			Unidad (es) responsable (s):			Secretaría de Hacienda / Unidad de Planeación	
Propósito	Los mecanismos de Gestión para Resultados, incluido el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño Estatal, se han diseñado e instrumentado como parte de la cultura organizacional de la administración pública	Índice de Nueva Gestión Pública para Resultados	Mide al porcentaje de avance obtenido en el "Diagnóstico del avance en la implementación del PbR.- SED en Entidades Federativas" realizado por la SHCP	Porcentaje de avance obtenido en el "Diagnóstico del avance en la implementación del PbR-SED en Entidades Federativas" realizado por la SHCP/ Porcentaje de meta programada*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	91.3% (2018)	91%	91%	91%					
Componente 1	Seguimiento al cumplimiento de metas del PED realizado	Porcentaje de cumplimiento de metas del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024	Muestra el porcentaje promedio de cumplimiento de metas de los Indicadores estratégicos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024	Suma de avances porcentuales de metas / Total de metas	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	NO evaluado			28.2%					
Actividad 1.6.	Evaluación de proyectos de inversión	Porcentaje de proyectos de inversión evaluados de la cartera de proyectos	Muestra el porcentaje de proyectos de inversión de la cartera de proyectos que han sido evaluados	Número de proyectos de inversión que han sido evaluados / Total de proyectos registrados en la cartera de proyectos*100	Porcentaje		100% (806)	100%	100%	100%	100%				
Actividad 1.5	Capacitación y asesorías a los servidores públicos de las Dependencias y Municipios en el Portal de Seguimiento a los Recursos Federales Transferidos, Módulo Indicadores	Porcentaje de capacitaciones realizadas a servidores públicos de los y municipios en el SRFT, módulo Indicadores	Permite conocer la proporción de capacitaciones realizadas a servidores públicos de los municipios en el SRFT, Módulo Indicadores, respecto al total de municipios del estado.	(Número de municipios capacitados sobre el SRFT en el trimestre / Total de municipios del estado) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (34)	100%	100%	100%	100.0%				
		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%				
		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 y validados 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%				

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

Ejercicio Fiscal 2020

Trimestre:

Fecha:

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

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

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:

Fecha:

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

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

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:

Fecha:

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	P123. Gestión para Resultados			Ramo:	_06._Hacienda		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda		Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Hacienda / Unidad de Planeación		
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		12,626.00		12,626.0				-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%				
Inversión					Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:	F. III					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	12,626.0					Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)	-	0.0%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con 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 2020
Trimestre:

Fecha

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E127 Ejercicio Responsable del Presupuesto de Egresos*	Ramo:	_06._Hacienda	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda	Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Hacienda / Coordinación de Programación y Presupuesto								
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030			Ejes transversales:		Cero corrupción				
Eje estratégico:	5. Modernidad para los morelenses	Programa:	Programa Sectorial Hacendario 2019-2024	Objetivo:	No aplica	Meta:	No aplica								
Objetivo:	5.37. Eficiente administración del gasto público.	Objetivo:	1. Coordinar la política general del gasto público bajo las premisas de eficiencia, austeridad y racionalidad financiera.												
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	1. Gobierno	Función:	1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios	Subfunción:	1.5.2 Asuntos Hacendarios	156. Distribución de recursos correspondientes al presupuesto de egresos autorizado de la administración pública central									
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2019				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
								2018	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto		Relativo
Fin	12. Contribuir a mejorar el desempeño de la administración pública estatal y municipal	Razón de Gasto Corriente del Poder Ejecutivo	Refiere la proporción que representa el gasto corriente ejercido por dependencias y organismos desconcentrados adscritos al Poder ejecutivo con relación al monto de gasto total.	(Gasto corriente ejercido por dependencias y organismos desconcentrados adscritos al Poder Ejecutivo / Gasto Total ejercido por dependencias y organismos desconcentrados adscritos al Poder Ejecutivo) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual					58.8%				
		Calificación crediticia del Estado de Morelos	"Calificación emitida por la Empresa FITCH RATINGS http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx "	"Calificación emitida por la Empresa FITCH RATINGS http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx "	Calificación	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	A					A			
		Índice de Información Presupuestal Estatal	Cuantifica la disponibilidad y calidad de la información presupuestal	Información publicada por el IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	Lugar 16 a nivel nacional					45%			
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		25%	50%	85%	100%				

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

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre: _____

Fecha: _____

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E127 Ejercicio Responsable del Presupuesto de Egresos*			Ramo:	_06._Hacienda		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda		Unidad (es) responsable (s):				Secretaría de Hacienda / Coordinación de Programación y Presupuesto	
Componente 1	Gasto corriente ejercido	Porcentaje de Gasto corriente ejercido	Mide el porcentaje de gasto corriente ejercido por las Dependencias adscritas al Poder Ejecutivo con relación al presupuesto autorizado	Gasto corriente ejercido por las dependencias/gasto corriente autorizado*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral		25%	50%	85%	100%				
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%				
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	100%	100%	100%	100%	100%				
Actividad 1.1	Presupuesto de egresos del Gobierno del Estado elaborado	Integración del proyecto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado	Mide la realización del proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado	Proyecto de presupuesto de egresos elaborado	Presupuesto de egresos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1	1	1	1	1				
Componente 2	Gasto de capital ejercido	Porcentaje de gasto de capital ejercido	Permite conocer el gasto de capital ejercido	Gasto de capital ejercido/Gasto de capital programado*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		25%	50%	85%	100%				
Actividad 2.2	Aprobación de solicitudes de inversión	Porcentaje de solicitudes de liberación de recursos de inversión aprobadas	Mide el porcentaje de solicitudes de liberación de recursos de inversión aprobadas con relación al total de solicitudes presentadas	Porcentaje de solicitudes de liberación de recursos de inversión aprobadas/ Total de solicitudes de liberación de recursos presentadas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%				
Actividad 2.1	Validación de solicitudes de inversión	Porcentaje de solicitudes de liberación de recursos de inversión validadas	Mide el porcentaje de solicitudes de liberación de recursos de inversión validadas con relación al total de solicitudes presentadas	(Porcentaje de solicitudes de liberación de recursos de inversión validadas/ Total de solicitudes de liberación de recursos presentadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%				
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	276.8	53.7	108.6	164.3	220.8				
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%	100%	100%	100%	100%				

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

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre: _____

Fecha: _____

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 3.1	Cumplimiento de obligaciones financieras de Deuda Pública	Porcentaje de obligaciones de pago atendidas por deudas	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%	100%	100%	100%	100%					
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	91.67% (9)	20.0%	50.0%	80.0%	100.0%					
Actividad 4.5	Digitalización de pólizas contables	Porcentaje de pólizas contables digitalizadas	Mide la proporción de pólizas digitalizadas con relación al total de pólizas contables del ejercicio	(Pólizas contables digitalizadas / Total de pólizas contables del ejercicio resguardadas en el archivo contable gubernamental) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (4)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%					
Actividad 4.4	Integración de Cuentas Públicas	Porcentaje de Cuentas Públicas entregadas	Mide la proporción de Cuentas Públicas entregadas con relación al total de cuentas públicas programadas en el año.	(Número de Cuentas Públicas entregadas / 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%					
Actividad 4.3	Integración del Informe de Avance de Gestión Financiera	Número de Informes de Avance de Gestión Financiera integrados	Mide la integración del Informe de Avance de Gestión Financiera	Cantidad de Informes de Avance de Gestión Financiera integrados	Informe de Avance de Gestión Financiera	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1	0	0	1	1					
Actividad 4.2	Difusión de la Información Financiera a la que hace referencia el Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	Porcentaje de Información Financiera difundida	Mide la proporción de la Información Financiera difundida con relación al total de Información Financiera programada en el año	(Información Financiera difundida / Información Financiera programada) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	100% (4)	25%	50%	75%	100%					
Actividad 4.1	Actualización de la Normatividad Contable Estatal	Porcentaje de documentos actualizados de la Normatividad Contable Estatal	Mide la proporción de los documentos actualizados de la Normatividad Contable Estatal con relación al total de documentos reformados por el Consejo Nacional de Armonización Contable en el año	(Documentos actualizados de la Normatividad Contable Estatal / Documentos reformados por el Consejo Nacional de Armonización Contable en el año) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	70%	80%	80%	80%	80%					

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

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre: _____

Fecha _____

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E127 Ejercicio Responsable del Presupuesto de Egresos*		Ramo:	_06._Hacienda		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda		Unidad (es) responsable (s):				Secretaría de Hacienda / Coordinación de Programación y Presupuesto		
Componente 5	Recursos financieros de convenios autorizados con la Federación ejercidos	Porcentaje de recursos financieros derivados de convenios autorizados con la Federación ejercidos	Mide el porcentaje de recursos financieros derivados de convenios autorizados con la Federación ejercidos	(Recursos financieros derivados de convenios autorizados con la Federación Ejercidos / Recursos financieros derivados de convenios con la federación autorizados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	N/A	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
Actividad 5.5	Liberación de Recursos del Ramo 33 en los fondos III y IV entregados por los municipios	Porcentaje de recursos del Ramo 33 en los fondos III y IV liberados	Mide el porcentaje de recursos liberados a los municipios y entidades	Cantidad de recursos liberados / Total de recursos aprobados * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	100.00%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
Actividad 5.4	Solventación de observaciones por auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación y demás Órganos Fiscalizadores.	Porcentaje de observaciones solventadas por auditorías de la Auditoría Superior de la Federación y demás Órganos Fiscalizadores.	Mide el porcentaje de observaciones solventadas	(Número de observaciones solventadas / Total de observaciones realizadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	100.00%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
Actividad 5.3	Validación de Informes trimestrales reportados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos, reportados por los municipios, dependencias, entidades y organismos auxiliares como ejecutores del gasto federal	Porcentaje de reportes trimestrales que los municipios, dependencias, entidades y órganos auxiliares ejecutores del Gasto Federal capturan mediante el SRFT en tiempo y forma validados	Mide el porcentaje de reportes trimestrales que los municipios, dependencias, entidades y órganos auxiliares ejecutores del Gasto Federal capturan mediante el SRFT en tiempo y forma validados	(Número de reportes trimestrales validados / Número de reportes trimestrales elaborados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	100.00%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
Actividad 5.2	Otorgamiento de asistencia técnica a Municipios, Dependencias y Entidades para la correcta aplicación de las normas vigentes que se establecen en cada Convenio.	Porcentaje de asistencias técnicas brindadas a Municipios, Dependencias y Entidades Ejecutoras del Gasto Público Federal, para la correcta aplicación de la normatividad vigente.	Mide el porcentaje de asistencias técnicas brindadas a Municipios, Dependencias y Entidades Ejecutoras del Gasto Público Federal, para la correcta aplicación de la normatividad vigente.	(Número de asistencias técnicas brindadas / Número de asistencias técnicas solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	100.00%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
Actividad 5.1	Formalización de Convenios con la Federación para la asignación de recursos financieros	Porcentaje de convenios con la Federación formalizados	Mide el porcentaje de convenios federales formalizados entre el Gobierno del Estado y la Federación	Número de Convenios Federales formalizados / Total de Convenios notificados mediante solicitud de apertura de Cuentas Bancarias * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	100% (93)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	

Fecha	
-------	--

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			
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		82,729.00			82,729.0				-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO					-				-	0.0%				
Inversión						Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Ramo 23	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Ramo 23	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:	F. VIII					Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		17,601.0		489,347.0		506,948.0		-				-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						589,677.0	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						-	0.0%

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	
Fecha	13/03/2020

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E126. Otorgamiento de créditos y prestaciones Sociales			Ramo:	_06._Hacienda		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda			Unidad (es) responsable (s):	Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos				
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		No aplica Cero corrupción No aplica		
Eje estratégico:	No aplica			Programa:	No aplica			Objetivo:	No aplica		Meta:				No aplica	
Objetivo:	No aplica			Objetivo:												
Clasificación Funcional										Actividad Institucional						
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.7 Otros Asuntos Sociales		Subfunción:	2.7.1 Otros Asuntos Sociales		33. Mejora de la gestión pública							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		
Fin	8. Contribuir al crecimiento económico	Índice de Productividad Estatal	Mide la Producción Interna Bruta por persona	PIB estatal / Población total estatal	Pesos	Estrategico-Eficacia-Ascendente-Anual	ND									
Propósito	Los trabajadores afiliados al Instituto de los poderes ejecutivo, legislativo, Judicial y de los municipios con convenios, reciben créditos, prestaciones sociales y sus beneficiarios servicios de odontología y optometría	Porcentaje del Presupuesto colocado en créditos.	Mide la proporción del presupuesto colocado en créditos con relación al total del presupuesto aprobado.	(Monto colocado en créditos / 1, 228, 542 pesos presupuestados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1,176,930 Miles de pesos)	26.0%	50.0%	77.0%	100.0%					
		Cobertura de trabajadores con servicios asistenciales otorgados	Mide la cobertura de trabajadores con servicios asistenciales otorgados con relación al total de trabajadotes 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%					
		Cobertura de trabajadores con créditos otorgados	Mide la cobertura de trabajadores con créditos otorgados con relación al total de trabajadotes afiliados a los 3 poderes del Estado y municipios con convenios, que lo solicitaron.	(Número de trabajadores con créditos otorgados / Total de trabajadores afiliados a los 3 poderes del Estado y municipios con convenios, que lo solicitaron) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (37,789)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%					

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E126. Otorgamiento de créditos y prestaciones sociales		Ramo:	_06._Hacienda		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda		Unidad (es) responsable (s):					Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos	
Componente 1	Prestaciones económicas otorgadas a los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado y Municipios con convenios	Porcentaje de trabajadores con créditos otorgados.	Mide la proporción de trabajadores con créditos otorgados con relación al total de trabajadores que solicitaron créditos	(Número de trabajadores con créditos otorgados / Total de trabajadores que solicitaron créditos) * 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral	100% (37,789)	25%	50%	75%	100%				
		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% (1,7174,6 17.03)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%				
		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% (4,935,04 1.32)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%				
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%				
Actividad 1.1	Promoción de créditos a trabajadores	Número de folletos distribuidos a trabajadores	Mide la cantidad de 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				
		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%				
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%				
		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%				
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%				
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%				
		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%				

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	
Fecha	13/03/2020

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

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	1,228,542.0					1,228,542.0						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						1,324,718.3	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						-	0.0%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.														

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

LIC. FABIOLA DEL SOL URIÓSTEGUI ALVEAR
DIRECTORA GENERAL

