

# GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



## Programas Presupuestarios 2019

Cuarto Trimestre

### Secretaría de Hacienda

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

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

Enero, 2020.

**DATOS DEL PROGRAMA**

<b>Programa presupuestario:</b>	PA03. Secretaría de Hacienda	<b>Ramo:</b>	_06._Hacienda	<b>Dependencia o Entidad:</b>	Secretaría de Hacienda	<b>Unidad (es) responsable (s):</b>	Secretaría de Hacienda
---------------------------------	------------------------------	--------------	---------------	-------------------------------	------------------------	-------------------------------------	------------------------

**ALINEACIÓN**

<b>Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024</b>		<b>Programa derivado del PED 2019-2024</b>		<b>Agenda 2030</b>				<b>Ejes transversales:</b>	Cero corrupción
<b>Eje estratégico:</b>	5. Modernidad para los morelenses	<b>Programa:</b>	No aplica	<b>Objetivo:</b>	No aplica	<b>Meta:</b>	No aplica		
<b>Objetivo:</b>	5.37. Eficiente administración del gasto público	<b>Objetivo:</b>							

**Clasificación Funcional**

**Actividad Institucional**

<b>Finalidad:</b>	1. Gobierno	<b>Función:</b>	1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios	<b>Subfunción:</b>	1.5.2 Asuntos Hacendarios	18. Hacienda pública responsable, eficiente y equitativa			
-------------------	-------------	-----------------	---------------------------------------	--------------------	---------------------------	--	--	--	--

**RESULTADOS**

Nivel	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2019					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		
								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%	600	100.0%	Verde	
		Porcentaje de trámites de requisiciones de materiales gestionadas dentro de los siguientes tres días posteriores a su solicitud	Representa la proporción de trámites de requisiciones de materiales gestionadas en un término máximo de 2 días con relación al total de trámites solicitados.	Número de requisiciones de materiales gestionadas en un tiempo no mayor a 2 días/Total de solicitudes de trámite recibidas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	240	100.0%	Verde	
		Porcentaje de trámites de servicios atendidos oportunamente dentro de los siguientes tres días posteriores a su solicitud	Representa la proporción de trámites de servicios gestionados en un término máximo de 3 días con relación al total de servicios solicitados	Número de tramites de servicios atendidos en un tiempo no mayor a 3 días/Total de solicitudes de trámite recibidas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	4,500	100.0%	Verde	
6. Otras	Formalización en tiempo y forma de Convenios suscritos entre la Federación y el Estado para la autorización de los Recursos Federales.	Porcentaje de Convenios Federales formalizados entre el Gobierno del Estado y la Federación.	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%	64	100.0%	Verde	
	Dar asistencia y asesoría técnica a los Municipios, Dependencias y Entidades para la correcta aplicación de las normas vigentes que se establecen en cada Convenio.	Porcentaje de Asesorías y Asistencias Técnicas otorgadas a los Municipios y a las Dependencias y Entidades Ejecutoras del Gasto Público Federal para la correcta aplicación de la normatividad vigente.	Mide el porcentaje de asesorías y asistencias técnicas otorgadas a las dependencias y entidades ejecutoras del Gasto Público Federal	Núm. de asesorías y asistencias técnicas otorgadas/Núm. De asesorías solicitadas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (268)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	213	100.0%	Verde	

actividades transversales a la dependencia u organismo.	Liberación de Recursos a los Municipios, Dependencias y entidades Ejecutoras de los Fondos III y IV del Ramo 33.	Porcentaje de Recursos Liberados a los Municipios, Dependencias y entidades Ejecutoras de los Fondos III y IV del Ramo 33.	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%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2,126,586,789	100.0%	Verde
	Integración de informes trimestrales de los municipios, dependencias, entidades y organismos auxiliares ejecutores del gasto federales	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.	Mide el porcentaje de reportes trimestrales integrados y validados	sumatoria de reportes integrados y validados /Total de reportes capturados por los municipios, dependencias, entidades y organismos auxiliares*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	19	100.0%	Verde
	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%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	27	100.0%	Verde
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Captación de recursos en la "Arena Teques"	Ingresos captados en la "Arena Teques" producto de eventos realizados	Mide la cantidad de recursos financieros captados en la "Arena Teques"	Suma de recursos financieros captados en la "Arena Teques"	Miles de pesos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	No aplica				50	60	100.0%	Verde
	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 aplica				4	4	100.0%	Verde

**PRESUPUESTO (Miles de pesos)**

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		42,961.9		42,961.9		27,585.4		27,585.4	64.2%			
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								
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-					-	0.0%
<b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b>				<b>42,961.9</b>	<b>Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)</b>				<b>27,585.4</b>	<b>64.2%</b>		

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

Nota. No se establecen objetivos, indicadores y metas en el "Fondo Estatal para la Administración y Operación del Recinto Deportivo "Agustín Coruco Díaz", debido a que el Estadio fue cedido para su aprovechamiento a la empresa EZ Sports S.A.P.I. sus filiales o subsidiarias mediante un acto jurídico

ANTONIO HERNANDEZ MARIN  
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

ANTONIO HERNANDEZ MARIN  
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

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

<b>Ejercicio Fiscal 2019</b>	
Trimestre:	<b>Cuarto</b>
Fecha:	<b>29/01/2020</b>

DATOS DEL PROGRAMA															
<b>Programa presupuestario:</b>	E122. Mejora en la Recaudación Fiscal			<b>Ramo:</b>	_06_Hacienda		<b>Dependencia o Entidad:</b>	Secretaría de Hacienda		<b>Unidad (es) responsable (s):</b>	Secretaría de Hacienda / Coordinación de Política de Ingresos				
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				<b>Ejes transversales:</b> Cero corrupción			
<b>Eje estratégico:</b>	5. Modernidad para los morelenses			<b>Programa:</b>	Programa Sectorial Hacendario 2019-2024			<b>Objetivo:</b>	No aplica		<b>Meta:</b>			No aplica	
<b>Objetivo:</b>	5.41. Fortalecer los ingresos del estado de Morelos.			<b>Objetivo:</b>	3. Fortalecer los ingresos propios del estado de Morelos y los coordinados con la federación.										
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
<b>Finalidad:</b>	1. Gobierno		<b>Función:</b>	1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios		<b>Subfunción:</b>	1.5.2 Asuntos Hacendarios		20. Política de ingresos equitativa y promotora de la competitividad						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	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 / 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 <a href="http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx">http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx</a> "	"Calificación emitida por la Empresa FITCH RATINGS <a href="http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx">http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx</a> "	Calificación	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	A				A	A (mex) Estable	A	Verde	
		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				45.0%	Lugar 26	71.0%	Verde	
Propósito	Sistema Recaudatorio y de Fiscalización coordinado y eficiente	<b>Tasa de variación de Ingresos recaudados en el año.</b>	Muestra la variación porcentual de los ingresos recaudados en el año actual con relación al año anterior	((Ingresos propios recaudados en el periodo transcurrido del año actual/Ingresos propios recaudados en el periodo transcurrido del año anterior)-1*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5% (1,645,519,259)	5%	5%	5%	5%	1,857,831,681	12.9%	Rojo	
Componente 1	Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal fortalecida y modernizada	<b>Porcentaje de recursos recaudados de la Ley de Ingresos</b>	Muestra los ingresos recaudados con relación a los estimados en la Ley de Ingresos	Ingresos recaudados /Ingresos estimados a recaudar en la Ley de Ingresos*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1,857,831,681)	25%	50%	75%	100%	\$1,857,831.681 /1,808,341,000	102.7%	Verde	
Actividad 1.1	Implementación de un sistema recaudatorio y de fiscalización eficiente	Cobertura de contribuyentes con actos de presencia fiscal	Muestra la proporción de actos de presencia fiscal realizados con relación al universo de contribuyentes	(Número de Actos de Fiscalización realizados / Universo de Contribuyentes) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2.09% (1361)	0.50%	1.04%	1.57%	2.09%	1,478	2.2%	Verde	

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

<b>Ejercicio Fiscal 2019</b>	
Trimestre:	<b>Cuarto</b>
Fecha:	<b>29/01/2020</b>

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E122. Mejora en la Recaudación Fiscal			Ramo:	_06_Hacienda	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda		Unidad (es) responsable (s):					Secretaría de Hacienda / Coordinación de Política de Ingresos	
<b>Actividad 1.2</b>	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(1147)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	25%	50%	75%	100%	1,478	128.9%	Amarillo	
		Porcentaje de Actos de Fiscalización de impuestos estatales concluidos.	Muestra la proporción de actos de fiscalización de impuestos estatales concluidos con relación a los programados para el año	Número de actos de fiscalización de impuestos federales concluidos/Número de actos de fiscalización de impuestos estatales programados(830)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	25%	50%	75%	100%	899	108.3%	Verde	
<b>Actividad 1.3</b>	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)-1)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2%	2%	2%	2%	2%	11,432	21.0%	Rojo	
<b>Actividad 1.4</b>	Modernización y bancarización de los servicios electrónicos existentes a fin de facilitar el pago de contribuciones	Porcentaje de cobros incorporados a la Arquitectura Web del Estado de Morelos.	Representa la proporción de cobros incorporados a la Arquitectura Web del Estado, bancos, tiendas de autoservicio, etc. con relación a los existentes en la Ley General de Hacienda	(Número de cobros incorporados a la arquitectura web del Estado / Total de cobros existentes en la Ley General de Hacienda) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (885)	100%	100%	100%	100%	885	100.0%	Verde	
<b>Actividad 1.5.</b>	Adquisición de Servidores para el procesamiento y almacenamiento de datos para los usuarios de las aplicaciones y sistemas utilizados en la Secretaría de Hacienda	Porcentaje de servidores públicos adquiridos	Mide la proporción de servidores públicos adquiridos con relación a los requeridos	(Número de servidores públicos adquiridos / Total de servidores públicos requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	ND				100%	2	100.0%	Verde	
<b>Actividad 1.6.</b>	Adquisición de Formatos de Licencias	Porcentaje de Formatos de Licencias adquiridas	Mide la proporción de Formatos de Licencias adquiridas con relación a las requeridas	(Número formatos de Licencias adquiridas / Total de formatos de Licencias requeridas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	ND				100%		100.0%	Verde	
<b>Actividad 1.7.</b>	Adquisición de placas y engomados	Porcentaje de placas y engomados adquiridos	Mide la proporción de placas y engomados adquiridos con relación a los requeridos	(Número formatos de placas y engomados adquiridos / Total de formatos de placas y engomados requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	ND				100%		100.0%	Verde	
<b>Componente 2</b>	Implantación del sistema de coordinación hacendaria	Porcentaje de acuerdos, convenios y/o programas generados de las reuniones en los Grupos Técnicos y de Trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.	Mide la proporción de acuerdos, convenios y/o programas generados de las reuniones en los Grupos Técnicos y de Trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal con relación a los propuestos para beneficio de la entidad federativa (Morelos)	Número de acuerdos, convenios y/o programas generados de las reuniones en los grupos técnicos y de trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal/Total de acuerdos, convenios y/o programas propuestos en las reuniones en los grupos técnicos y de trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	4	100.0%	Verde	
		Porcentaje de acuerdos, convenios y/o programas generados en las reuniones de presencia en el esquema del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria	Mide la proporción de acuerdos, convenios, programas generados en las reuniones de presencia en el esquema del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria con relación al total de acuerdos, convenios o programas propuestos que convienen a la Entidad Federativa	Número de acuerdos, convenios y/o programas generados de las reuniones en los grupos técnicos y de trabajo del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria/Total de acuerdos, convenios y/o programas propuestos en las reuniones en los grupos técnicos y de trabajo del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	4	100.0%	Verde	

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

<b>Ejercicio Fiscal 2019</b>	
Trimestre:	<b>Cuarto</b>
Fecha:	<b>29/01/2020</b>

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E122. Mejora en la Recaudación Fiscal			Ramo:	_06_Hacienda	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda	Unidad (es) responsable (s):					Secretaría de Hacienda / Coordinación de Política de Ingresos	
<b>Actividad 2.1</b>	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%	100%	100%	100%	100%	16	100.0%	Verde
		Porcentaje de reuniones con asistencia y participación en el esquema del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria	Mide la proporción de reuniones con asistencia y participación en el Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria para la formación de Grupos de técnicos y de trabajo para la creación de Convenios que beneficien a los municipios con relación al total de reuniones convocadas	Número de reuniones con asistencias y participación del Estado de Morelos en el Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria y foros del Sistema Estatal de Coordinación Fiscal/Total de reuniones convocadas de los Grupos y Foros del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	16	100.0%	Verde
<b>Actividad 2.2</b>	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%	25%	50%	75%	100%	12	100.0%	Verde
		Porcentaje de Cuentas Comprobadas de Ingresos Estatales entregadas en tiempo y forma	Mide la proporción de cuentas comprobadas de ingresos estatales entregadas en tiempo y forma con relación al total de cuentas programadas.	Número de Cuentas Comprobadas de ingresos estatales entregadas en tiempo y forma/Total de Cuentas Comprobadas de ingresos estatales programadas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	25%	50%	75%	100%	12	100.0%	Verde
<b>Componente 3</b>	<b>Defensa y representación legal de la Hacienda Pública en los asuntos de orden jurídico y fiscal efectiva</b>	<b>Porcentaje de Recursos y Juicios Atendidos en Materia Estatal y Federal</b>	Muestra en porcentaje la relación de la cantidad de recursos y demandas atendidas contra el total de recursos y demandas presentadas	Núm. Recursos y juicios atendidos / Total de Recursos, Demandas y Consultas Presentadas *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	435	95.2%	Verde
<b>Actividad 3.1</b>	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%	100%	100%	100%	100%	224	100.0%	Verde
<b>Actividad 3.2</b>	Contestación de demandas de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo y demandas de amparo en el ámbito estatal	Porcentaje de demandas contestadas de nulidad	Muestra el porcentaje de demandas de nulidad contestadas con respecto al total de demandas de nulidad presentadas	Número de demandas de nulidad contestadas/Total de demandas de nulidad presentadas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	175	98.8%	Verde
		Porcentaje de demandas contestadas de amparo	Muestra en porcentaje la relación de la cantidad de demandas contestadas de amparo	Porcentaje de Demandas de Amparo Contestadas/Total de Demandas de Amparo presentadas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	274	99.6%	Verde
<b>Actividad 3.3</b>	Resolución de recursos de oposición revocación y nulidad de notificaciones en materia estatal	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	100%	100%	100%	100%	100%	59	96.7%	Verde
		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%	100%	100%	100%	100%	224	100.0%	Verde

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

<b>Ejercicio Fiscal 2019</b>	
Trimestre:	<b>Cuarto</b>
Fecha:	<b>29/01/2020</b>

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E122. Mejora en la Recaudación Fiscal			Ramo:	_06_Hacienda		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda		Unidad (es) responsable (s):				Secretaría de Hacienda / Coordinación de Política de Ingresos	
<b>Actividad 3.4</b>	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	85% 137,686 miles de pesos.	60%	60%	60%	60%	102,944,801	60.6%	Verde	
		Porcentaje de sentencias ganadas en juicios de nulidad	Determina el porcentaje de sentencias resueltas a favor del Gobierno con relación al total de sentencias notificadas en el mismo periodo	Número de sentencias favorables en el periodo transcurrido/Total de sentencias notificadas en el mismo periodo*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	60% (79)	60%	60%	60%	60%	89	66.4%	Verde	
		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	N/A	100%	100%	100%	100%	68	100.0%	Verde	
		Porcentaje de recursos de revocación y/o prescripción resueltos	Permite conocer el porcentaje de recursos de revocación y/o prescripción resueltos en el trimestre con respecto a los recursos de revocación y/o prescripciones presentados por los contribuyentes en el mismo periodo	Número de asuntos resueltos en el periodo transcurrido/Total de asuntos interpuestos en el mismo periodo*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (78)	80%	80%	80%	80%	68	93.0%	Verde	
		Porcentaje de Demandas de Nulidad Contestadas	Muestra la proporción de Demandas de Nulidad Contestadas con respecto al total de demandas notificadas	Número de demandas de nulidad contestadas/Total de demandas de nulidad notificadas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	89% (114)	80%	80%	80%	80%	125	90.6%	Verde	
<b>PRESUPUESTO (Miles de pesos)</b>															
<b>COMPONENTES DEL PRESUPUESTO</b>							<b>EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE</b>								
<b>Gasto corriente y social</b>							<b>Gasto corriente y social</b>								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total			Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO	1,245.30	130,478.10		131,723.4			5,216.3	104,075.5		109,291.8	83.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-						-	0.0%				
<b>Inversión</b>							<b>Inversión</b>								
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		8,289.2			8,289.2			8,289.2			8,289.2	100.0%			
<b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b>							<b>Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)</b>								
<b>140,012.6</b>							<b>117,581.0</b>								
<b>84.0%</b>							<b>84.0%</b>								
Justificación de la diferencia de avances realizados respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															
En el indicador del propósito, la meta fue superada debido a la implementación del programa de reemplazamiento 2019.															
En el indicador de la actividad 1.3, la meta fue superada toda vez que el estimado era el incremento del 2% trimestral y este fue superado con un total acumulado en el año del 21%.															

L.D. y L.C. Mónica Boggio Tomasaz Merino  
Coordinadora de Política de Ingresos

L.D. y L.C. Mónica Boggio Tomasaz Merino  
Coordinadora de Política de Ingresos



DATOS DEL PROGRAMA																
<b>Programa presupuestario:</b>	P123. Gestión para Resultados			<b>Ramo:</b>	_06._Hacienda		<b>Dependencia o Entidad:</b>	Secretaría de Hacienda		<b>Unidad (es) responsable (s):</b>	Secretaría de Hacienda / Unidad de Planeación					
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		Cero corrupción		
<b>Eje estratégico:</b>	5. Modernidad para los morelenses			<b>Programa:</b>	Programa Estatal Hacendario 2019-2024			<b>Objetivo:</b>	No aplica		<b>Meta:</b>				No aplica	
<b>Objetivo:</b>	5.18. Generar una nueva cultura de servicio público basada en la gestión para resultados, con el propósito de responder a las expectativas ciudadanas, fines gubernamentales y aspiraciones laborales, y mejorar la calidad y calidez en la prestación de los servicios públicos			<b>Objetivo:</b>	2. Fortalecer la implantación y operación de la Gestión para Resultados (GpR) para la consecución de los objetivos de gobierno y la mejora continua de sus instituciones, en beneficio de los ciudadanos y de la sociedad.											
Clasificación Funcional							Actividad Institucional									
<b>Finalidad:</b>	1. Gobierno		<b>Función:</b>	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno		<b>Subfunción:</b>	1.3.4 Función Pública		31. Gasto publico transparente y orientado a resultados							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2019					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		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 <a href="http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx">http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx</a> "	"Calificación emitida por la Empresa FITCH RATINGS <a href="http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx">http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx</a> "	Calificación	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	A				A	A (mex) Estable	A	Verde		
		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					45.0%	Lugar 26	71.0%	Verde	
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%		91%	91%	91%	En 2019 la SHCP no emitió avances de este indicador por Entidad Federativa				



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

<b>Ejercicio Fiscal 2019</b>	
Trimestre:	<b>Cuarto</b>
Fecha:	<b>28/01/2020</b>

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	P123. Gestión para Resultados		Ramo:	_06._Hacienda	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda		Unidad (es) responsable (s):					Secretaría de Hacienda / Unidad de Planeación	
<b>Componente 1</b>	Seguimiento al cumplimiento de metas del PED realizado	Porcentaje de cumplimiento de metas del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024	Muestra el porcentaje promedio de cumplimiento de metas de los Indicadores estratégicos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024	Suma de avances porcentuales de metas / Total de metas	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	No aplica					15%		
<b>Actividad 1.1.</b>	<b>Evaluación de proyectos de inversión</b>	Porcentaje de proyectos de inversión evaluados de la cartera de proyectos	Muestra el porcentaje de proyectos de inversión de la cartera de proyectos que han sido evaluados	Número de proyectos de inversión que han sido evaluados / Total de proyectos registrados en la cartera de proyectos*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	806	100.0%	Verde
<b>Actividad 1.2</b>	<b>Capacitación y asesorías a los servidores públicos de las Dependencias y Municipios en el Portal de Seguimiento a los Recursos Federales Transferidos, Módulo Indicadores</b>	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 con recursos federales transferidos.	(Número de municipios capacitados sobre el SRFT en el trimestre / total de municipios del estado con recursos federales transferidos.) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100.0%	34	100.0%	Verde
		Porcentaje de asesorías realizadas a servidores públicos de las dependencias y municipios del Portal de SRFT, módulo Indicadores	Permite conocer la proporción de asesorías realizadas a servidores públicos de las dependencias y los municipios en el SRFT, Módulo Indicadores.	(Número de asesorías realizadas en el SRFT a servidores públicos de dependencias y/o municipios / Total de asesorías solicitadas por servidores públicos de dependencias y/o municipios ) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100.0%	4	100.0%	Verde
		Porcentaje de indicadores capturados y validados en el SRFT, módulo Indicadores	(Muestra el porcentaje de indicadores capturados y validados en el SRFT, Módulo Indicadores / Total de indicadores establecidos en el SRFT, Módulo Indicadores ) * 100	(Número de indicadores capturados en el SRFT en el trimestre / Total de indicadores establecidos en el SRFT, Módulo Indicadores ) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	201	98.5%	Verde
<b>Actividad 1.3</b>	<b>Seguimiento a la evaluación del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 y de sus Programas Sectoriales</b>	<b>Porcentaje de Programas Estatales de Desarrollo con seguimiento de avance de metas</b>	Muestra el porcentaje de Programas Estatales de Desarrollo con seguimiento de avance de metas con respecto al total de Programas Estatales de Desarrollo	Programas Estatales de Desarrollo con seguimiento de avance de metas/Total de Programas Estatales de Desarrollo*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	No aplica				100%			
		<b>Porcentaje de indicadores estratégicos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo con seguimiento de avance de metas</b>	Mide el porcentaje 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	Indicadores estratégicos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo con seguimiento de avance de metas/Total de indicadores establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	No aplica					100%	47	70.1%

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

<b>Ejercicio Fiscal 2019</b>	
Trimestre:	<b>Cuarto</b>
Fecha:	<b>28/01/2020</b>

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	P123. Gestión para Resultados		Ramo:	_06._Hacienda	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda	Unidad (es) responsable (s):				Secretaría de Hacienda / Unidad de Planeación			
<b>Actividad 1.4</b>	Revisión y validación de Programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo	<b>Porcentaje de programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo revisados y validados</b>	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	No aplica	100%	100%	100%	12	100.0%	Verde	
<b>Actividad 1.5</b>	Capacitación de enlaces para la elaboración de los programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024	Porcentaje de Enlaces capacitados para la elaboración de los programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo	Mide la proporción de Enlaces Capacitados con relación al total de enlaces designados de las dependencias adscritas al Poder Ejecutivo	Número de Enlaces Capacitados / Total de enlaces designados de las dependencias adscritas al Poder Ejecutivo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	No aplica	100%	100%	100%	13	100.0%	Verde	
<b>Actividad 1.6.</b>	Integración del Plan Estatal de Desarrollo	Integración del Plan Estatal de Desarrollo	Integración del Plan Estatal de Desarrollo del estado de Morelos de la administración 2019-2024. Documento rector de la política pública	Número de documentos integrados	Plan Estatal	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1	1	1	1	100.0%	Verde	
<b>Componente 2</b>	<b>Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño Estatal implementados</b>	Porcentaje de programas Presupuestarios con cumplimiento de propósitos mayores al 80%	Mide la proporción de Programas Presupuestarios con MIR donde se cumplieron los propósitos en 80% o más	(Número de Programas Presupuestarios con MIR donde se cumplieron los propósitos en 80% o más / Total de Programas Presupuestarios con MIR)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual				80%				
<b>Actividad 2.1</b>	<b>Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios</b>	Porcentaje de Programas Presupuestarios Evaluados	Mide la proporción Programas Presupuestarios Evaluados con respecto al total de Programas Presupuestarios	Número de programas Presupuestarios Evaluados /Total de Programas Presupuestarios*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual								
<b>Actividad 2.2</b>	<b>Diseño, refinación y seguimiento de Programas Presupuestarios y sus Matrices de Indicadores de Resultados</b>	Porcentaje de Programas Presupuestarios con seguimiento de metas	Mide el porcentaje de Programas Presupuestarios con seguimiento de metas con respecto al total de Programas Presupuestarios	Programas Presupuestarios con seguimiento de metas/Total de Programas Presupuestarios*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%	100%	100%	100%	84	100.0%	Verde
		Porcentaje de Programas Presupuestarios con avances integrados y entregados al Congreso del Estado	Mide el porcentaje de Programas Presupuestarios con avances integrados y entregados al Congreso del Estado en relación al total de Programas Presupuestarios	Programas Presupuestarios con avances integrados y entregados al Congreso del Estado/ Total de Programas Presupuestarios con indicadores*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%	100%	100%	100%	84	100.0%	Verde
		Porcentaje de Programas Presupuestarios elaborados para la implementación del PbR	Muestra el porcentaje de Programas Presupuestarios elaborados para la implementación del PbR con respecto al total de Programas Presupuestarios requeridos para la implementación del PbR	Programas Presupuestarios elaborados/Total de Programas Presupuestarios requeridos para la implementación del PbR*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	98	100.0%	Verde

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

<b>Ejercicio Fiscal 2019</b>	
Trimestre:	<b>Cuarto</b>
Fecha:	<b>28/01/2020</b>

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	P123. Gestión para Resultados		Ramo:	_06._Hacienda		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda		Unidad (es) responsable (s):				Secretaría de Hacienda / Unidad de Planeación	
<b>Actividad 2.3</b>	Instrumentación de mecanismos de toma de decisiones presupuestales con base en resultados	Porcentaje de Programas Presupuestarios que cuentan con matriz de indicadores	Muestra el porcentaje de Programas Presupuestarios que cuentan con matriz de indicadores con respecto al total de Programas Presupuestarios	Número de Programas Presupuestarios con matriz de indicadores / Total de Programas Presupuestarios*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	68%	73.0%	73.0%	73.0%	84	85.7%	Verde	
<b>Actividad 2.4</b>	Capacitación de servidores públicos para la elaboración de Programas Presupuestarios	Número servidores públicos capacitados para la elaboración de los programas presupuestarios	Permite conocer el número de servidores públicos capacitados para la elaboración de los Programas Presupuestarios	Número de servidores públicos capacitados	Servidores públicos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	No aplica	377	380	380	380	403	100.0%	Verde
<b>Actividad 2.5</b>	Impartición de cursos de capacitación en materia de Gestión para Resultados	Porcentaje de cursos de capacitación impartidos en materia de Presupuesto basado en Resultados	Mide la proporción de cursos de capacitación impartidos con relación al total de cursos programados	(Número de cursos de capacitación impartidos / Total de cursos programados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	14	100.0%	Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO							EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE						
Gasto corriente y social							Gasto corriente y social						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		10,969.60		10,969.6				-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO		11,801.67		11,801.7		11,801.67		11,801.7	100.0%				
Inversión							Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje		
			Fondo: F. III					Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%		
<b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b>					<b>11,801.7</b>	<b>Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)</b>					<b>11,801.7</b>	<b>100.0%</b>	

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

Nota. En la actividad 2.1 No se establecen metas, ya que por ahora no hay recursos presupuestados para llevar a la cabo la evaluación de los Programas presupuestarios.

En la actividad 1.3. Indicador: "Porcentaje de Programas Estatales de Desarrollo con seguimiento de avance de metas". No se reportan avances debido a que los subcomités, se instalaron en el mes de diciembre y a través de ellos se obtiene el avance de las metas establecidas en el PED.

En el indicador del componente 1. "Porcentaje de cumplimiento de metas del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024". Para este año no se cuenta con información para medir su avances.

En el indicador del componente 2. "Porcentaje de programas Presupuestarios con cumplimiento de propósitos mayores al 80%". Se registrará el avance cuando se hayan analizados los avances de todos los Programas Presupuestarios

C.P. JAVIER MANUEL HERNÁNDEZ LÓPEZ  
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN PARA RESULTADOS

LIC. RAYMUNDO PARRA HERNÁNDEZ  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN

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

Ejercicio Fiscal 2019  
Trimestre: Cuarto

Fecha: 30/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E127 Ejercicio Responsable del Presupuesto de Egresos*			Ramo:	_06._Hacienda		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda		Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Hacienda / Coordinación de Programación y Presupuesto				
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales: Cero corrupción			
Eje estratégico:	5. Modernidad para los morelenses			Programa:	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		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									
		Calificación crediticia del Estado de Morelos	"Calificación emitida por la Empresa FITCH RATINGS <a href="http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx">http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx</a> "	"Calificación emitida por la Empresa FITCH RATINGS <a href="http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx">http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx</a> "	Calificación	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	A					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		20%	60%	80%	100%				
Componente 1	Gasto corriente ejercido validado	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		20.0%	60%	80%	100%				
Actividad 1.3	Realización de pagos de productos o servicios	Porcentaje de recursos dispersados en materia de pagos	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%	26,227,116,378	77.0%		Verde

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

<b>Ejercicio Fiscal 2019</b>	
Trimestre:	<b>Cuarto</b>
Fecha:	<b>30/01/2020</b>

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E127 Ejercicio Responsable del Presupuesto de Egresos*		Ramo:	_06._Hacienda		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda		Unidad (es) responsable (s):					Secretaría de Hacienda / Coordinación de Programación y Presupuesto	
<b>Actividad 1.2</b>	<b>Validación de solicitudes de gasto corriente</b>	Porcentaje de solicitudes validadas de gasto corriente	Mide el porcentaje de solicitudes de gasto corriente validadas con relación al porcentaje de solicitudes de gasto corriente presentadas	Número de solicitudes de gasto corriente validad/Total de solicitudes de gasto corriente presentadas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	4,575	100.0%	Verde	
<b>Actividad 1.1</b>	<b>Presupuesto de egresos del Gobierno del Estado elaborado</b>	Integración del proyecto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado	Mide la realización del proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado	Proyecto de presupuesto de egresos elaborado	Presupuesto de egresos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1	1	1	1	1	1	100.0%	Verde	
<b>Componente 2</b>	<b>Gasto de capital validado</b>	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	20%	60%	80%	100%					
<b>Actividad 2.2</b>	Aprobación de solicitudes de inversión	Porcentaje de solicitudes de liberación de recursos de inversión aprobadas	Mide el porcentaje de solicitudes de liberación de recursos de inversión aprobadas con relación al total de solicitudes presentadas	Porcentaje de solicitudes de liberación de recursos de inversión aprobadas/ Total de solicitudes de liberación de recursos presentadas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2,581	97.7%	Verde	
<b>Actividad 2.1</b>	Validación de solicitudes de inversión	Porcentaje de solicitudes de liberación de recursos de inversión validadas	Mide el porcentaje de solicitudes de liberación de recursos de inversión validadas con relación al total de solicitudes presentadas	(Porcentaje de solicitudes de liberación de recursos de inversión validadas/ Total de solicitudes de liberación de recursos presentadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2,581	97.7%	Verde	
<b>Componente 3</b>	<b>Compromisos de Deuda Pública cumplidos</b>	Recursos financieros aplicados para amortización de Deuda Pública	Se refiere a la cantidad de recursos financieros aplicados en el año para amortizar la Deuda Pública	Monto de recursos financieros aplicados para amortizar la Deuda Pública	Millones de pesos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	276.8	46.7	96.0	146.9	200.3				
<b>Actividad 3.2</b>	Actualización de la información en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del estado	Porcentaje de cumplimiento en la actualización de la información del Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado	Mide la proporción de registros y actualizaciones de información atendidas en el Registro de obligaciones y Empréstitos del Estado de Morelos con relación al total de solicitudes de registro y actualización de deuda pública solicitadas	Número de solicitudes de registro y actualización de deuda atendidas/total de solicitudes de registro y actualización de deuda pública solicitadas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde	
<b>Actividad 3.1</b>	Cumplimiento de obligaciones financieras de Deuda Pública	Porcentaje de obligaciones de pago atendidas por 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%	1	100.0%	Verde	
		Porcentaje de solicitudes de pago de deuda pública atendidas	Mide el porcentaje de solicitudes de pago atendidas por deuda	Número de solicitudes de pago atendidas por deuda/Total de solicitudes de pago por deuda *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	180	100.0%	Verde	
<b>Componente 4</b>	<b>Reportes financieros y presupuestales presentados y/o difundidos.</b>	Porcentaje de reportes financieros y presupuestales presentados y/o difundidos	Mide el número de documentos que se presentan y/o difunden de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Morelos	(Reportes financieros y presupuestales presentados y/o difundidos / Reportes financieros y presupuestales programados en el año) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	91.67% (9)	20.0%	50.0%	80.0%	100.0%	100	100.0%	Verde	
<b>Actividad 4.5</b>	<b>Digitalización de pólizas contables del ejercicio 2018</b>	Porcentaje de pólizas contables digitalizadas	Mide la proporción de pólizas digitalizadas con relación al total de pólizas contables del ejercicio 2018	(Pólizas contables del ejercicio 2018 digitalizadas / Total de pólizas contables del ejercicio 2018 resguardadas en el archivo contable gubernamental) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (5)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	47	47.0%	Rojo	

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

<b>Ejercicio Fiscal 2019</b>	
Trimestre:	<b>Cuarto</b>
Fecha:	<b>30/01/2020</b>

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E127 Ejercicio Responsable del Presupuesto de Egresos*			Ramo:	_06._Hacienda		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda			Unidad (es) responsable (s):				Secretaría de Hacienda / Coordinación de Programación y Presupuesto	
<b>Actividad 4.4</b>	<b>Integración de Cuentas Públicas</b>	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 integradas / total de cuentas públicas programadas en el año) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (5)	20.0%	60.0%	80.0%	100.0%	100	100.0%	Verde		
<b>Actividad 4.3</b>	<b>Integración del Informe de Avance de Gestión Financiera</b>	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	N/A	0	0	1	1	1	100.0%	Verde		
<b>Actividad 4.2</b>	<b>Difusión de la Información Financiera a la que hace referencia el Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.</b>	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%	100	100.0%	Verde		
<b>Actividad 4.1</b>	<b>Actualización de la Normatividad Contable Estatal</b>	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%	80	80.0%	Verde		

**PRESUPUESTO (Miles de pesos)**

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE						
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		44,450.40		44,450.4		44,635.0		44,635.0	100.4%			
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		83,218.0	639,100.0	722,318.0			-			-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO		83,218.0	639,100.00	1,105.5	723,423.5					-	0.0%	
<b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b>					<b>767,873.9</b>	<b>Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)</b>					<b>44,635.0</b>	<b>5.8%</b>

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

- No se reportan avances en los indicadores de Fin, Propósito, Componentes 1, 2 y 3 ya que no se ha concluido la validación del cierre presupuestal 2019.
- No se alcanzó la meta programada para la actividad 4.5 debido a que la adjudicación del contrato para la digitalización, se realizó en una fecha en la cual ya no era posible el devengo del servicio para el ejercicio 2019.
- No se reportan cifras en el presupuesto ejercido al cierre del trimestre (Componentes del Presupuesto) en virtud de estar validando cifras por el cierre presupuestal.

LIC. ARACELI DÍAZ MONTERO  
AUXILIAR TÉCNICO

C.P. JUAN GARCÍA AVILÉS  
COORDINADOR DE PROGRACIÓN Y PRESUESTO

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

<b>Ejercicio Fiscal 2019</b>	
Trimestre:	<b>Cuarto</b>
Fecha:	<b>15/01/2020</b>

DATOS DEL PROGRAMA															
<b>Programa presupuestario:</b>	E126. Otorgamiento de créditos y prestaciones sociales			<b>Ramo:</b>	_06._Hacienda		<b>Dependencia o Entidad:</b>	Secretaría de Hacienda			<b>Unidad (es) responsable (s):</b>	Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales: Cero corrupción			
<b>Eje estratégico:</b>	No aplica			<b>Programa:</b>	No aplica			<b>Objetivo:</b>	No aplica		<b>Meta:</b>			No aplica	
<b>Objetivo:</b>	No aplica			<b>Objetivo:</b>											
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
<b>Finalidad:</b>	2. Desarrollo social		<b>Función:</b>	2.7 Otros Asuntos Sociales		<b>Subfunción:</b>	2.7.1 Otros Asuntos Sociales		33. Mejora de la gestión pública						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2019					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		2018	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Fin	8. Contribuir al crecimiento económico														
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 servicios asistenciales otorgados	Mide la cobertura de trabajadores con servicios asistenciales otorgados con relación al total de trabajadores afiliados y sus beneficiarios de los 3 poderes del Estado y municipios con convenios	(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) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	N/A	24%	49%	74%	98%	4,617	98.0%	Verde	
		Cobertura de trabajadores con créditos otorgados	Mide la cobertura de trabajadores con créditos otorgados con relación al total de trabajadores afiliados a los 3 poderes del Estado y municipios con convenios	(Número de trabajadores con créditos otorgados / Total de trabajadores afiliados a los 3 poderes del Estado y municipios con convenios) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	N/A	25%	50%	75%	100%	37,789	100.0%	Verde	



**DATOS DEL PROGRAMA**

Programa presupuestario:	E126. Otorgamiento de créditos y prestaciones sociales		Ramo:	_06._Hacienda		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda		Unidad (es) responsable (s):					Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos	
<b>Componente 1</b>	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	N/A	25%	50%	75%	100%	37,789	100.0%	Verde	
		Porcentaje de recuperación de la cartera administrativa vencida	Mide la proporción de monto recuperado con relación al total de monto en cartera administrativa vencida	Mide la proporción de monto recuperado / Total de monto en cartera administrativa vencida * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	19%	38%	57%	76%	17,174,617	90.0%	Verde	
		Porcentaje de recuperación de la cartera judicial vencida	Mide la proporción de monto recuperado con relación al total de monto en cartera judicial vencida	Mide la proporción de monto recuperado / Total de monto en cartera judicial vencida * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	1%	2%	4%	5%	4,935,041	6.2%	Amarillo	
		Porcentaje ejercido de gasto corriente.	Mide la proporción del gasto corriente ejercido con relación al total del presupuesto aprobado.	(Total de gasto corriente presupuestado/Total de gasto corriente ejercido)*100	Porcentaje	Gestión-Economía-Ascendente-Trimestral	100%	37%	55%	73%	100%	79,424	84.0%	Verde	
		Porcentaje de colocación de los créditos.	Mide la proporción del presupuesto ejercido en créditos con relación al total del presupuesto aprobado.	(Total de presupuesto para otorgamiento de créditos/total de presupuesto para otorgamiento de créditos ejercido)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	26%	52%	78%	100%	1,177,217	100.0%	Verde	
<b>Actividad 1.2</b>	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	N/A	100%	100%	100%	100%	37,759	100.0%	Verde	
<b>Actividad 1.1</b>	Promoción de créditos a trabajadores	Número de folletos distribuidos a trabajadores	Mide la cantidad de folletos distribuidos a trabajadores	Número de folletos distribuidos a trabajadores	Folletos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	3879	3879	3879	3879	3,879	100.0%	Verde	
		Porcentaje de créditos promocionados en página web del Instituto y sus requisitos	Mide la promoción de los créditos que ofrece el Instituto y los requisitos requeridos	Número de créditos promocionados en página web / Total de créditos que ofrece el Instituto	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	100%	100%	100%	100%	14	88.0%	Verde	
<b>Componente 2</b>	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	N/A	27%	54%	76%	100%	876	100.0%	Verde	
		Porcentaje de satisfacción en la calidad de servicios odontológicos	Mide la proporción de la puntuación obtenida en la calidad del servicio proporcionado en las consultas de odontología con relación a la puntuación máxima a obtener	(Puntuación en las consultas odontológicas proporcionadas / Puntuación máxima a obtener) * 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Ascendente-Trimestral	90%	90%	90%	90%	90%	N/A	100.0%	Verde	

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

<b>Ejercicio Fiscal 2019</b>	
Trimestre:	<b>Cuarto</b>
Fecha:	<b>15/01/2020</b>

**DATOS DEL PROGRAMA**

Programa presupuestario:	E126. Otorgamiento de créditos y prestaciones sociales		Ramo:	_06._Hacienda	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda	Unidad (es) responsable (s):				Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos			
<b>Actividad 2.2</b>	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	N/A	21%	44%	66%	90%	108,082	90.0%	Verde
<b>Componente 3</b>	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	N/A	24%	50%	75%	100%	2,593	100.0%	Verde
		Porcentaje de satisfacción en la calidad de servicios optométricos	Mide la proporción de la puntuación obtenida en la calidad del servicio proporcionado en las consultas de optometría con relación a la puntuación máxima a obtener	(Puntuación en las consultas optométricas proporcionadas / Puntuación máxima a obtener) * 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Ascendente-Trimestral	N/A	90%	90%	90%	90%	N/A	100.0%	Verde
<b>Actividad 3.2</b>	Adquisición de insumos de optometría	Porcentaje de material de optometría adquirido	Mide la proporción del material optométrico adquirido con relación al material optométrico solicitado	(Material optométrico adquirido / Material optométrico solicitado ) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	21%	44%	66%	90%	211,851	100.0%	Verde
<b>Componente 4</b>	Servicios en las instalaciones de Casa de Día proporcionados a jubilados y pensionados	Porcentaje de pensionistas que asisten a Casa de Día del total de los pensionistas afiliados.	Mide la proporción de pensionistas que asisten a Casa de Día con relación al total de pensionistas afiliados	(Número de pensionistas que asisten a Casa de Día / Total de pensionistas afiliados) * 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Ascendente-Trimestral	N/A	70%	70%	70%	70%	1,209	70.0%	Verde
		Porcentaje de satisfacción en el servicio otorgado en la Casa de Día a Pensionistas afiliados.	Mide la proporción de la puntuación obtenida en la calidad del servicio proporcionado en las instalaciones de Casa de Día con relación a la puntuación máxima a obtener	(Puntuación en los servicios proporcionados / Puntuación máxima a obtener) * 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Ascendente-Trimestral	N/A	90%	90%	90%	90%	N/A	98.0%	Verde
<b>Actividad 4.1</b>	Afiliación de jubilados y pensionados a las instalaciones de Casa de Día	Porcentaje de pensionados afiliados a Casa de Día del Jubilado y Pensionado	Mide la proporción de pensionistas afiliados a Casa de Día con relación al total de pensionistas de los 3 Poderes del Gobierno y Municipios	(Número de pensionistas afiliados a Casa de Día / Total de pensionistas existentes) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	90%	90%	90%	90%	1,290	60.0%	Rojo

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E126. Otorgamiento de créditos y prestaciones sociales			Ramo:	_06._Hacienda		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda		Unidad (es) responsable (s):	Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos		
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	94,562.90			94,562.9					-	0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO	96,362.67			96,362.7		79,921.7			79,921.7	82.9%			
Créditos						Créditos							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:	F. III					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO	928,542.00					928,542.0						-	0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,228,542.00					1,228,542.0	1,176,930.0					1,176,930.0	95.8%
<b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b>						1,324,904.7	<b>Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)</b>				1,256,851.7	94.9%	
Justificación de la diferencia de avances realizados respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.													
* EN EL APARTADO DE GASTO CORRIENTE NO SE EJERCIÓ EL 100% DEL PRESUPUESTO, DEBIDO A QUE AÚN CUANDO SE REALIZARON LAS ADQUISICIONES Y CONTRAPRESTACIONES PROGRAMADAS, SE GENERARON ECONOMÍAS.													
* EN EL APARTADO DE CRÉDITOS, NO SE EJERCIO EL 100% YA QUE SE ATENDIÓ LA DEMANDA SOLICITADA POR LOS AFILIADOS.													

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

LIC. FABIOLA DEL SOL URIÓSTEGUI ALVEAR  
DIRECTORA GENERAL