

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

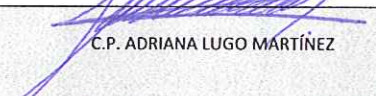
Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2021

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	P093. Comisión Estatal de Mejora Regulatoria			Ramo:	_07_ Economía		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo		Unidad (es) responsable (s):	Comisión Estatal de Mejora Regulatoria			
ALINEACIÓN														
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030						Ejes transversales Ejes transversales Ejes transversales
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Desarrollo Económico y del Trabajo 2019-2024			Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos	Meta:	8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros.	Ejes transversales:		
Objetivo:	4.2 Incrementar los niveles de competitividad de las empresas morelenses para consolidar su permanencia y crecimiento en la región y generar empleos formales y dignos que promuevan el bienestar.			Objetivo:	Impulsar y consolidar el establecimiento de una política pública de mejora regulatoria que facilite la consolidación, crecimiento, creación e instalación de las micro, pequeñas y medianas empresas.							Ejes transversales:		
Clasificación Funcional							Actividad Institucional							
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.9 Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos		Subfunción:	3.9.3 Otros Asuntos Económicos		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. Trím.	2do. Trím.	3er. Trím.	4to. Trím.	Absoluto	
Fin	12. Contribuir a mejorar el desempeño de la administración pública estatal y municipal	1. Índice de productividad	Mide la Producción Interna Bruta por persona	PIB estatal / Población total estatal	Pesos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	122,936 (2016)							
		1. Índice de competitividad	Relación de 88 indicadores agrupados en subsectores (derecho, medio ambiente, sociedad, macroeconomía, sistema político, mercado de factores, precursores, Gobierno, relaciones e innovación y sofisticación de los sectores económicos)	Relación de 88 indicadores agrupados en subsectores (derecho, medio ambiente, sociedad, macroeconomía, sistema político, mercado de factores, precursores, Gobierno, relaciones e innovación y sofisticación de los sectores económicos). El indicador lo proporciona IMCO	Índice	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	16avo. Lugar (2016)							
Propósito	Las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y municipios cuentan con trámites y servicios simplificados	Posición de Morelos a nivel nacional en materia de mejora regulatoria	Se refiere a la posición que ocupa el Estado de Morelos, en relación a la implementación de las Políticas de Mejora Regulatoria	Evaluación realizada por la CONAMER	Posición	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	4to. Lugar (2018)					4to. Lugar		

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		Meta anual 2020					Al periodo		
								2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Componente 1	Trámites y servicios de la Administración Pública Estatal y Paraestatal simplificados	Porcentaje de trámites y servicios de la administración pública estatal y paraestatal simplificados y actualizados	Mide el porcentaje de trámites y servicios simplificados y actualizados con relación al total de trámites y servicios inscritos en el CETYS	(Número de Trámites y servicios simplificados y actualizados / total de trámites y servicios inscritos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1233	100%	100%	100%	100%	1,142	100%	Verde	
Actividad 1.2	Integración de Programas Anuales de Mejora Regulatoria (PAMR) de la Administración Pública del Estado	Integración de Programas Anuales de Mejora Regulatoria	El indicador mide los Programas anuales integrados de todas las dependencias	Número de programas anuales integrados	Programas anuales dictaminados	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	52	53	53	53	53	53	53	Verde	
Actividad 1.1	Actualización y registro del Catálogo Estatal de Trámites y Servicios (CETYS)	Porcentaje de guías de trámite actualizadas y registradas en el CETYS	El indicador mide el porcentaje de las guías de trámites actualizadas con relación al total de las guías registradas en el CETYS	(Número de guías de trámite actualizadas/total de guías de trámite registradas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	ND	100%	100%	100%	100%	882	100%	Verde	
Componente 2	Regulaciones normativas de la Administración Pública Estatal y Paraestatal presentadas	Número de dependencias que presentan agendas regulatorias ante la CEMER	Mide el número de Dependencias que inscribieron su agenda regulatoria	Número de agendas regulatorias de las dependencias de la Administración Pública Estatal y Paraestatal registradas	agendas regulatorias	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	ND	53	53	53	53	53	53	Verde	
Actividad 2.2	Dictaminación de anteproyectos de regulación y Análisis de Impacto Regulatorio (AIR)	Porcentaje de anteproyectos de regulación y Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) dictaminados	El indicador mide el porcentaje de la dictaminación de anteproyectos de regulación y análisis de impacto regulatorio	(Número de anteproyectos dictaminados/ total de anteproyectos presentados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	369	100%	100%	100%	100%	366	100%	Verde	
Actividad 2.1	Recepción, integración y análisis de la agenda regulatoria	Número de agendas regulatorias registradas ante la CEMER	El indicador mide el porcentaje de regulaciones propuestas por las dependencias de manera semestral	(Número de regulaciones inscritas en la agenda/total de regulaciones publicadas por CEMER) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	ND	100%	100%	100%	100%	223	100%	Verde	
Componente 3	Participación ciudadana en los procesos de la política de mejora regulatoria	Porcentaje de participación en los procesos de la política de mejora regulatoria	El indicador mide el porcentaje de la participación de los ciudadanos en los procesos de la política de mejora regulatoria	(número de trámites y servicios simplificados / total de participación ciudadana respecto a la simplificación de trámites y servicios) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	ND	100%	100%	100%	100%	110,000	100%	Verde	

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							
								2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Actividad 3.2	Resolución de inconformidades de la población a través de la protesta ciudadana	Uso de la herramienta "Protesta Ciudadana"	Mide el porcentaje de inconformidades de la ciudadanía en materia de trámites y servicios, respecto a la resoluciones emitidas por CEMER	(Número de protestas ciudadanas presentadas/total de las atendidas por CEMER) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	ND	100%	100%	100%	100%	10	100%	Verde	
Actividad 3.1	Promoción y difusión de la participación ciudadana en las políticas de mejora regulatoria	Uso de la plataforma "simplificanos"	Mide el porcentaje de los ciudadanos que realizaron alguna observación o recomendación, respecto de algún trámite realizado; en relación a la frecuencia de los trámites que otorga la Administración Pública Estatal y Paraestatal	(Número de recomendaciones ciudadanas/total de la frecuencia de trámites otorgados por las dependencias) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	ND	100%	100%	100%	100%	30	100%	Verde	
Componente 4	Servidores Públicos Estatales y Municipales Capacitados en materia de mejora regulatoria	Número de dependencias y municipios capacitados en materia de mejora regulatoria	Mide el número de dependencias y municipios capacitados en la implementación de herramientas de mejora regulatoria	(Número de dependencias y municipios capacitados/ Número de dependencias y municipios convocados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	313	100%	100%	100%	100%	360	100%	Verde	
Actividad 4.2	Capacitación a los Servidores Públicos Municipales en materia de mejora regulatoria	Porcentaje de servidores públicos municipales capacitados en materia de mejora regulatoria	Mide el porcentaje de servidores públicos municipales capacitados en la implementación de herramientas de mejora regulatoria	(Número de servidores públicos municipales capacitados/número de servidores públicos municipales convocados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	ND	100%	100%	100%	100%	80	100%	Verde	
Actividad 4.1	Capacitación a los Servidores Públicos Estatales en materia de mejora regulatoria	Porcentaje de servidores públicos estatales capacitados en materia de mejora regulatoria	Mide el porcentaje servidores públicos estatales capacitados en la implementación de herramientas de mejora regulatoria	(Número de servidores públicos estatales capacitados/número de servidores públicos estatales convocados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	ND	100%	100%	100%	100%	280	100%	Verde	

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.			
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		3,104.00		3,104.0							-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO		5,320.12		5,320.1				5,320.0			5,320.0	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%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						5,320.1	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					5,320.0	100.0%		
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															
En el mes de diciembre de 2020 se llevaron a cabo ajustes a dicho presupuesto, una reducción por la cantidad de \$77,364.78 (ajuste presupuestal) mediante oficio número OFICIO-CIRCULAR SH-817/2020, otra reducción por la cantidad de \$50,534.41 (provisión cuotas IMSS del mes de diciembre) mediante oficio SA/DGRH/DPST/SSI/3133/2020 y una ampliación por la cantidad de \$9,536.50 mediante oficio número SA/DGRH/DPST/0343/2020 (Subsidio IMSS por incapacidad) quedando un presupuesto por la cantidad de \$5'320,117.31. Referente al indicador del propósito, aún no se cuenta con el dato ya que la CONAMER en estos días da inicio con la evaluación y los resultados se dan a conocer por mediados del año 2021.															


 C.P. ADRIANA LUGO MARTÍNEZ
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y REGISTRO


 L.C. SHAJID ARMANDO LOPEZ BRAVO
 COMISIONADO ESTATAL