

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

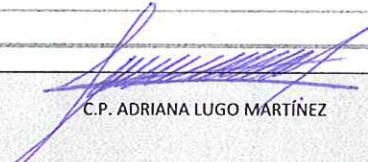
| | |
|-----------------------|------------|
| Ejercicio Fiscal 2020 | |
| Trimestre: | Cuarto |
| Fecha: | 15/01/2021 |

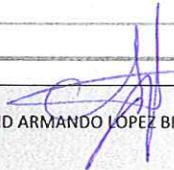
| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|--|---|------------------------------|--|--|----------|--|--------------------|
| Programa presupuestario: | P093. Comisión Estatal de Mejora Regulatoria | | | 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 | | | | | | | |
| 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: | 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 | | Relativo |
| 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