



**MORELOS**  
2018 - 2024



**MORELOS**  
ANFITRIÓN DEL MUNDO  
Gobierno del Estado  
2018-2024

# GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

**Programas Presupuestarios 2022**

**Tercer 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



**Octubre, 2022.**

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

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| <b>Ejercicio Fiscal 2022</b> |                |
| <b>Trimestre:</b>            | <b>Tercero</b> |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Fecha:</b> | <b>19/10/2022</b> |
|---------------|-------------------|

| 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                                       |   |   |   |  |                           |  |                        |                 |                     |      |      |                 |   |       |
| 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 las y los morelenses   | <b>Programa:</b>  | No aplica   | <b>Objetivo:</b>   | No aplica                 | <b>Meta:</b>   | No aplica              |                 |                     |      |      |                 |   |       |
| <b>Objetivo:</b>                                 | 5.5 Administración Pública Eficiente  | <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                                       |   |   |   |  |                           |  |                        |                 |                     |      |      |                 |   |       |
| Actividades                                      | Objetivos   | INDICADORES   |   |  |                           |  | Línea base             | Meta anual 2022 |                     |      |      |                 | SEMÁFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 100%-80%<br>Amarillo: Cumplimiento del 79%-70%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 69%) |       |
|  |   | Nombre del indicador  | Definición del indicador  | Método de cálculo  | Unidad de medida          | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición |                        | Al periodo      |                     |      |      |                 |   |       |
|  |   |   |   |  |                           |  |                        | Absoluto        | Relativo            |      |      |                 |   |       |
| 2021   | 1er. Trim.  | 2do. Trim.  | 3er. Trim.  | 4to. Trim.   |                           |  |                        |                 |                     |      |      |                 |   |       |
| <b>1. Actividades de oficinas de Secretarios</b> | Ejercicio eficiente del presupuesto autorizado  | Porcentaje de presupuesto ejercido  | Mide el avance del ejercicio del presupuesto autorizado   | (Recursos ejercidos del presupuesto autorizado/Total de recursos autorizados * 100)  | Porcentaje                | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | Ind. Nuevo             | 25%             | 50%                 | 75%  | 100% | 75              | 75.0%   | Verde |
| <b>3. Actividades administrativas</b>            | Atención de necesidades financieras en materia de saneamiento financiero, deuda y pensiones     | Porcentaje de recursos financieros asignados a saneamiento financiero deuda y pensiones.  | Muestra el avance de recursos asignados para atender las necesidades financieras en materia de saneamiento financiero, deuda y pensiones.                     | (Cantidad de recursos financieros asignados en materia de saneamiento financiero, deuda y (FAFEF) / Total de recursos requeridos para saneamiento financiero, deuda y pensiones) * 100 | Porcentaje                | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | Ind. Nuevo             | 25%             | 50%                 | 75%  | 100% | 75              | 75.0%   | Verde |
|  | Gestión oportuna de tramites requeridos por las Unidades Responsables de Gasto de la Secretaría | Porcentaje de trámites de movimientos de personal gestionados dentro de los siguientes tres días posteriores a su solicitud     | Representa la proporción de trámites de movimientos de personal gestionados en un término máximo de 3 días.   | Número de movimientos de personal gestionados en un tiempo no mayor a 3 días/Total de solicitudes de trámite recibidas*100   | Porcentaje                | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | 100% (350)             | 100%            | 100%                | 100% | 100% | 200             | 100.0%  | Verde |
|  |   | Porcentaje de trámites de requisiciones de materiales gestionadas dentro de los siguientes tres días posteriores a su solicitud | Representa la proporción de trámites de requisiciones de materiales gestionadas en un término máximo de 2 días con relación al total de trámites solicitados. | Número de requisiciones de materiales gestionadas en un tiempo no mayor a 2 días/Total de solicitudes de trámite recibidas*100   | Porcentaje                | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | 100% (200)             | 100%            | 100%                | 100% | 100% | 120             | 100.0%  | Verde |
|  |   | Porcentaje de trámites de servicios atendidos oportunamente dentro de los siguientes tres días posteriores a su solicitud       | Representa la proporción de trámites de servicios gestionados en un término máximo de 3 días con relación al total de servicios solicitados                   | Número de tramites de servicios atendidos en un tiempo no mayor a 3 días/Total de solicitudes de trámite recibidas*100   | Porcentaje                | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | 100% (400)             | 100%            | 100%                | 100% | 100% | 280             | 100.0%  | Verde |

| RESULTADOS  |  |  |  |  |                  |  |  |                 |                |            |                     |                  |            |   |
|---|--|--|--|--|------------------|--|--|-----------------|----------------|------------|---------------------|------------------|------------|---|
| Actividades   | Objetivos                                  | INDICADORES  |  |  |                  |  | Línea base   | Meta anual 2022 |                |            |                     | AVANCE ACUMULADO |            | SEMÁFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 100%-80%<br>Amarillo: Cumplimiento del 79%-70%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 69%) |
|   |  | Nombre del indicador   | Definición del indicador   | Método de cálculo  | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-<br>Frecuencia de medición |  |                 |                |            |                     | Al periodo       |            |   |
|   |  |  |  |  |                  |  |  | 2021            | 1er. Trim.     | 2do. Trim. | 3er. Trim.          | 4to. Trim.       | Absoluto   |   |
| 6. Otras actividades transversales a la dependencia organismo.  | Captación de recursos en la "Arena Teques" | Ingresos captados en la "Arena Teques" producto de eventos realizados                  | Mide la cantidad de recursos financieros captados en la "Arena Teques"                           | Suma de recursos financieros captados en la "Arena Teques"                           | Miles de pesos   | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | 0  | 100             | 200            | 300        | 400                 | 0                | 0.0%       | Rojo  |
|   | Promoción de la cultura y el Turismo       | Número de eventos realizados en la Arena Teques vinculados con la cultura y el turismo | Mide la cantidad de eventos realizados en la Arena Teques vinculados con la cultura y el turismo | Suma de eventos realizados en la Arena Teques vinculados con la cultura y el turismo | Eventos          | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | 0  | 2               | 4              | 6          | 8                   | 0                | 0.0%       | Rojo  |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos)  |  |  |  |  |                  |  |  |                 |                |            |                     |                  |            |   |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO   |  |  |  |  |                  | EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE                                |  |                 |                |            |                     |                  |            |   |
| Gasto corriente y social  |  |  |  |  |                  | Gasto corriente y social                                       |  |                 |                |            |                     |                  |            |   |
| Modalidad del presupuesto   | Ingresos Propios                           | Estatal  | Federal  | Total  |                  | Ingresos Propios   | Estatal  | Federal         | Ejercido total | Porcentaje |                     |                  |            |   |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO  |  | 26,642.3   |  | 26,642.3   |                  |  | 14,352.0   |                 | 14,352.0       | 53.9%      |                     |                  |            |   |
| 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. Federal | Ejercido total   | Porcentaje |   |
|   |  |  | Fondo:   | F. III   |                  |  |  |                 | Fondo:         | F. VIII    |                     |                  |            |   |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO  |  | 7,628.7  | 372,733.5  |  |                  | 380,362.2  |  |                 |                |            |                     | -                | 0.0%       |   |
| PRESUPUESTO MODIFICADO  |  |  |  |  |                  | -  |  |                 |                |            |                     | -                | 0.0%       |   |
| Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)  |  |  |  |  |                  | 407,004.5  | Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión) |                 |                |            |                     |                  | 14,352.0   | 3.5%  |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.   |  |  |  |  |                  |  |  |                 |                |            |                     |                  |            |   |
| Nota. No se han cumplido con los objetivos, indicadores y metas en el "Fondo Estatal para la Administración y Operación del Recinto Deportivo "Agustín Coruco Díaz", debido a que derivado de la Pandemia por COVID-19 no se han realizado eventos masivos, en el caso del Fondo Estatal para la Promoción y Desarrollo de Eventos Vinculados con la Cultura y Turismo se debe a que no se cuenta con recurso para rehabilitar las instalaciones. |  |  |  |  |                  |  |  |                 |                |            |                     |                  |            |   |

T.S.U Marcela Elizabeth Duran Romano  
Subdirector de Administración de Recursos

C.P. Antonio Hernández Marín  
Titular de la Unidad de Enlace Financiero Administrativo

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

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Ejercicio Fiscal 2022 |         |
| Trimestre:            | Tercero |

|        |            |
|--------|------------|
| Fecha: | 19/10/2022 |
|--------|------------|

| DATOS DEL PROGRAMA                   |   |   |   |  |  |  |                                 |                        |  |                              |   |   |                  |           |   |
|--------------------------------------|---|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------|--|------------------------------|---|---|------------------|-----------|---|
| Programa presupuestario:             | E122. Mejora en la Recaudación Fiscal   |   |   | Ramo:  | _06._Hacienda  |  | Dependencia o Entidad:          | Secretaría de Hacienda |  | Unidad (es) responsable (s): | Secretaría de Hacienda / Coordinación de Política de Ingresos |   |                  |           |   |
| ALINEACIÓN                           |   |   |   |  |  |  |                                 |                        |  |                              |   |   |                  |           |   |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 |   |   |   | Programa derivado del PED 2019-2024  |  |  |                                 | Agenda 2030            |  |                              |   | Ejes transversales: Cero corrupción     |                  |           |   |
| Eje estratégico:                     | 5. Modernidad para las y los morelenses   |   |   | Programa:  | Programa Sectorial Hacendario 2019-2024  |  |                                 | Objetivo:              | No aplica  |                              | Meta:   |   |                  | No aplica |   |
| Objetivo:                            | 5.8 Fortalecer la hacienda pública estatal para lograr un desarrollo sostenible, equitativo y viable en el estado, mejorando las condiciones económicas y sociales de la población. |   |   | Objetivo:  | 5.8.3 Fortalecer los ingresos propios del estado de Morelos y los coordinados con la federación. |  |                                 |                        |  |                              |   |   |                  |           |   |
| Clasificación Funcional              |   |   |   |  |  |  | Actividad Institucional         |                        |  |                              |   |   |                  |           |   |
| Finalidad:                           | 1. Gobierno   |   | Función:  | 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios  |  | Subfunción:  | 1.5.2 Asuntos Hacendarios       |                        | 20. Política de ingresos equitativa y promotora de la competitividad |                              |   |   |                  |           |   |
| RESULTADOS                           |   |   |   |  |  |  |                                 |                        |  |                              |   |   |                  |           |   |
| Nivel                                | Objetivos (Resumen Narrativo)   | INDICADORES   |   |  |  |  | Línea base                      | Meta anual 2022        |  |                              |   |   | AVANCE ACUMULADO |           | SEMÁFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 100%-80%<br>Amarillo: Cumplimiento del 79%-70%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 69%) |
|                                      |   | Nombre del indicador  | Definición del indicador  | Método de cálculo  | Unidad de medida   | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición |                                 | 2021                   | 1er. Trim.   | 2do. Trim.                   | 3er. Trim.  | 4to. Trim.                              | Absoluto         | Relativo  |   |
| Fin                                  | Contribuir al fortalecimiento de la hacienda pública estatal mediante un sistema recaudatorio y de fiscalización coordinado y eficiente   | Calificación crediticia del estado de Morelos   | Calificación emitida por la empresa Fitch Reatings<br><a href="http://www.fichtreatings.mx/publicaciones/comunicados">http://www.fichtreatings.mx/publicaciones/comunicados</a>       | <a href="http://www.fichtreatings.mx/publicaciones/comunicados">http://www.fichtreatings.mx/publicaciones/comunicados</a>  | Calificación   | Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual                          | A                               |                        |  |                              |   |   |                  |           |   |
| Propósito                            | Los contribuyentes tienen acceso a un sistema recaudatorio y de fiscalización coordinado y eficiente  | Tasa de variación de ingresos recaudados en el año                                    | Muestra la variación porcentual de los ingresos recaudados en el año actual con relación al año anterior  | ((Cantidad de ingresos propios recaudados en el periodo transcurrido del año actual/Total de ingresos propios recaudados en el periodo transcurrido del año anterior)-1)*100 | Porcentaje   | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | 41.04%<br>(2,239,795,731.00)    | 5.0%                   | 5.0%   | 5.0%                         | 5.0%  | 1,923,813,642.00/1,604,227,508.00-1*100 | 19.9%            |           | Rojo  |
| Componente 1                         | Sistema recaudatorio eficiente  | Porcentaje de recursos recaudados de la Ley de Ingresos                               | Muestra los ingresos recaudados con relación a los estimados en la Ley de Ingresos  | (Ingresos recaudados /Ingresos estimados a recaudar en la Ley de Ingresos) *100  | Porcentaje   | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | 102.7%<br>(\$27,144,191,971.00) | 25.0%                  | 50.0%  | 75.0%                        | 100.0%  | 1,923,813,642.00/27,144,191,971.00*100  | 7.1%             |           | Rojo  |
| Actividad 1.5                        | Modernización y bancarización de los servicios electrónicos existentes a fin de facilitar el pago de contribuciones   | Porcentaje de cobros obtenidos a través de la Arquitectura Web del Estado de Morelos. | Representa la proporción de cobros obtenidos a través de la Arquitectura Web del Estado, bancos, con relación al total de cobros recibidos a través de los diferentes medios de cobro | (Número de cobros obtenidos a través de la arquitectura web del Estado / Total de cobros obtenidos por los diferentes medios de cobro) *100                                  | Porcentaje   | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | NUEVO                           | 60.0%                  | 65.0%  | 70.0%                        | 75.0%   | 726,418                                 | 69.2%            |           | Verde   |
| Actividad 1.4                        | Otorgamiento de atenciones a los contribuyentes   | Porcentaje de atenciones a los contribuyentes otorgada                                | Mide el número de atenciones a los contribuyentes otorgada en relación al total de atenciones a los contribuyentes requeridos   | (Número de atenciones a los contribuyentes otorgada / Total de atenciones a los contribuyentes requeridos) *100  | Porcentaje   | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | 15,154                          | 2.9%                   | 3.9%   | 4.0%                         | 6.8%  | 6,713                                   | 1.6%             |           | Rojo  |

| RESULTADOS    |   |  |  |   |                  |  |               |                 |            |            |            |            |                  |          |   |
|---------------|---|--|--|---|------------------|--|---------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------------|----------|---|
| Nivel         | Objetivos<br>(Resumen Narrativo)                                      | INDICADORES  |  |   |                  |  | Línea base    | Meta anual 2022 |            |            |            |            | AVANCE ACUMULADO |          | SEMÁFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 100%-80%<br>Amarillo: Cumplimiento del 79%-70%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 69%) |
|               |   | Nombre del indicador   | Definición del indicador   | Método de cálculo   | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición |               | Al periodo      |            |            |            |            | Absoluto         | Relativo |   |
|               |   |  |  |   |                  |  |               | 2021            | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. |                  |          |   |
| Actividad 1.3 | Realización de procesos administrativos de ejecución                  | Porcentaje de procesos administrativos de ejecución realizados               | Mide el número de mandamientos de ejecución notificados en relación al total de mandamientos de ejecución emitidos   | (Número de mandamientos de ejecución notificados / Total de mandamientos de ejecución emitidos) *100  | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | NUEVO         | 1.0%            | 1.5%       | 2.0%       | 2.5%       | 3,960      | 1.0%             | Rojo     |   |
| Actividad 1.2 | Notificación de requerimientos a contribuyentes omisos                | Porcentaje de notificaciones de requerimientos a contribuyentes omisos       | Mide el número de notificaciones de requerimientos a contribuyentes omisos realizadas en relación al total de requerimientos emitidos a contribuyentes omisos              | (Número de notificaciones de requerimientos a contribuyentes omisos realizadas / Total de requerimientos emitidos a contribuyentes omisos) *100   | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | NUEVO         | 1.0%            | 1.5%       | 2.0%       | 1.5%       | 6,767      | 1.0%             | Rojo     |   |
| Actividad 1.1 | Realización de la inscripción de los contribuyentes al Padrón Estatal | 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                     | 20,516        | 1.0%            | 1.0%       | 1.0%       | 1.0%       | 21,175     | 1.0%             | Verde    |   |
| Componente 2  | Sistema de fiscalización coordinado                                   | Tasa de variación de actos de fiscalización realizados                       | Mide la variación porcentual de actos de fiscalización realizados en el periodo transcurrido del año actual con relación al mismo periodo del año inmediato anterior       | (Número de contribuyentes activos y potenciales en el periodo transcurrido del año actual/Total de contribuyentes activos y potenciales en el mismo periodo del año anterior) *100      | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | 76% (918)     | 25.0%           | 50.0%      | 75.0%      | 100.0%     | 841        | 116.2%           | Rojo     |   |
| Actividad 2.7 | Validación de procedimientos legales de los actos de fiscalización    | Porcentaje de procedimientos legales de los actos de fiscalización validados | Mide el número de procedimientos legales de los actos de fiscalización validados en relación al total de procedimientos legales de los actos de fiscalización              | (Número de procedimientos legales de los actos de fiscalización validados / Total de procedimientos legales de los actos de fiscalización) *100   | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | NUEVO         | 16.0%           | 42.0%      | 70.0%      | 100.0%     | 170        | 61.5%            | Verde    |   |
| Actividad 2.6 | Notificación de programas masivos                                     | Porcentaje de notificación de programas masivos                              | Mide el número de notificaciones de programas masivos realizadas en relación al total de notificaciones de programas masivos requeridas                                    | (Número de notificaciones de programas masivos realizadas / Total de notificación de programas masivos requeridas) *100   | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | 146.12% (735) | 25.0%           | 50.0%      | 75.0%      | 100.0%     | 924        | 125.7%           | Rojo     |   |
| Actividad 2.5 | Revisión de gabinete a los contribuyentes                             | Porcentaje de revisión de gabinete a los contribuyentes                      | Mide el número de revisiones de gabinete a los contribuyentes realizadas en relación al total de revisiones de gabinete a los contribuyentes requeridas                    | (Número de revisiones de gabinete a los contribuyentes realizadas / Total de revisiones de gabinete a los contribuyentes requeridas) *100   | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | 100% (50)     | 25.0%           | 50.0%      | 75.0%      | 100.0%     | 39         | 78.0%            | Verde    |   |
| Actividad 2.4 | Verificación de expedición de comprobantes fiscales digitales         | Porcentaje de expedición de comprobantes fiscales digitales verificados      | Mide el número de expediciones de comprobantes fiscales digitales verificados en relación al total de expediciones de comprobantes fiscales digitales requeridos           | (Número de expediciones de comprobantes fiscales digitales verificados / Total de expediciones de comprobantes fiscales digitales requeridos) *100                                      | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | 117.65% (60)  | 25.0%           | 50.0%      | 75.0%      | 100.0%     | 39         | 78.0%            | Verde    |   |
| Actividad 2.3 | Realización de visitas domiciliarias a los contribuyentes             | Porcentaje de visitas domiciliarias realizadas a los contribuyentes          | Mide el número de visitas domiciliarias a los contribuyentes realizadas en relación al total de visitas domiciliarias a los contribuyentes programadas                     | (Número de visitas domiciliarias a los contribuyentes realizadas / Total de visitas domiciliarias a los contribuyentes programadas) *100  | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | 102.86% (72)  | 25.0%           | 50.0%      | 75.0%      | 100.0%     | 43         | 65.0%            | Verde    |   |

| RESULTADOS    |  |  |  |  |                  |  |              |                 |             |             |             |         |                  |          |   |
|---------------|--|--|--|--|------------------|--|--------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------|------------------|----------|---|
| Nivel         | Objetivos<br>(Resumen Narrativo)   | INDICADORES  |  |  |                  |  | Línea base   | Meta anual 2022 |             |             |             |         | AVANCE ACUMULADO |          | SEMÁFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 100%-80%<br>Amarillo: Cumplimiento del 79%-70%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 69%) |
|               |  | Nombre del indicador   | Definición del indicador   | Método de cálculo  | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición |              | Al periodo      |             |             |             |         | Absoluto         | Relativo |   |
|               |  |  |  |  |                  |  | 2021         | 1er. Trim.      | 2do. Trim.  | 3er. Trim.  | 4to. Trim.  |         |                  |          |   |
| Actividad 2.2 | Revisión de dictámenes fiscales a contadores públicos inscritos  | Porcentaje de dictámenes a contadores revisados  | Mide el número de expediciones de comprobantes fiscales digitales verificados en relación al total de expediciones de comprobantes fiscales digitales requeridos   | (Número de expediciones de comprobantes fiscales digitales verificados / Total de expediciones de comprobantes fiscales digitales requeridos) *100   | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | 33.33% (1)   | 25.0%           | 50.0%       | 75.0%       | 100.0%      | 0       | 50.0%            | Rojo     |   |
| Actividad 2.1 | Selección de contribuyentes a fiscalizar conforme al Programa de Operativo Anual   | Porcentaje de contribuyentes seleccionados de acuerdo al POA   | Mide la proporción de contribuyentes seleccionados de acuerdo al POA en relación al total de contribuyentes programados de acuerdo al POA  | (Número de contribuyentes seleccionados de acuerdo al POA / Total de contribuyentes programados de acuerdo al POA) *100  | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | 20.81% (918) | 5.2%            | 10.0%       | 15.6%       | 20.8%       | 841     | 21.3%            | Rojo     |   |
| Componente 3  | Sistema de Coordinación Hacendaria fortalecido   | Porcentaje de participación de fondo ISR al área central estatal y municipal   | Mide la proporción de la participación de fondo ISR al área central estatal y municipal en relación al total del fondo ISR al área central estatal y municipal   | (Monto de participación de fondo ISR al área central estatal y municipal / Total del monto del fondo ISR al área central estatal y municipal) *100   | Monto            | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | NUEVO        | \$117,000.0     | \$117,000.0 | \$117,000.0 | \$117,000.0 | 160,529 | 39.7%            | Rojo     |   |
| Actividad 3.5 | Realización de asesoría en materia de timbrado de nómina a organismos descentralizados, autónomos, poder legislativo, judicial, municipios y organismos municipales    | Porcentaje de asesorías en materia de timbrado de nómina a organismos descentralizados, autónomos, poder legislativo, judicial, municipios y organismos municipales realizadas | Mide el número de asesorías en materia de timbrado de nómina a organismos descentralizados, autónomos, poder legislativo, judicial, municipios y organismos municipales realizadas en relación al total de asesorías en materia de timbrado de nómina a organismos descentralizados, autónomos, poder legislativo, judicial, municipios y organismos municipales requeridas          | (Número de asesorías en materia de timbrado de nómina a organismos descentralizados, autónomos, poder legislativo, judicial, municipios y organismos municipales realizadas / Total de asesorías en materia de timbrado de nómina a organismos descentralizados, autónomos, poder legislativo, judicial, municipios y organismos municipales requeridas) *100          | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | NUEVO        | 25.0%           | 50.0%       | 75.0%       | 100.0%      | 85      | 75.0%            | Verde    |   |
| Actividad 3.4 | Entrega de formatos de las cifras de recaudación de impuesto y derechos locales al Comité de Vigilancia en el Sistema de Participaciones Federales                     | Porcentaje de formatos de las cifras de recaudación de impuesto y derechos locales entregados  | Mide el número de formatos de las cifras de recaudación de impuesto y derechos locales entregados en relación del total de formatos de las cifras de recaudación de impuesto y derechos locales requeridos   | (Número de formatos de las cifras de recaudación de impuesto y derechos locales entregados / Total de formatos de las cifras de recaudación de impuesto y derechos locales requeridos) *100  | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | NUEVO        |                 | 100.0%      | 100.0%      | 100.0%      | 1       | 100.0%           | Verde    |   |
| Actividad 3.3 | Entrega de formatos de las cifras de recaudación de impuesto predial y derechos por consumo de agua al Comité de Vigilancia en el Sistema de Participaciones Federales | Porcentaje de formatos de las cifras de recaudación de impuesto predial y derechos por consumo de agua entregados  | Mide el número de formatos de las cifras de recaudación de impuesto predial y derechos por consumo de agua entregados en relación al total de formatos de las cifras de recaudación de impuesto predial y derechos por consumo de agua requeridos  | (Número de formatos de las cifras de recaudación de impuesto predial y derechos por consumo de agua entregados / Total de formatos de las cifras de recaudación de impuesto predial y derechos por consumo de agua requeridos) *100  | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | NUEVO        |                 | 100.0%      | 100.0%      | 100.0%      | 1       | 100.0%           | Verde    |   |
| Actividad 3.2 | Capacitación a representantes municipales sobre el llenado de los formatos de las cifras de recaudación de impuesto predial y derechos por consumo de agua             | Porcentaje de capacitación a representantes municipales sobre el llenado de los formatos de las cifras de recaudación de impuesto predial y derechos por consumo de agua       | Mide el número de capacitación a representantes municipales sobre el llenado de los formatos de las cifras de recaudación de impuesto predial y derechos por consumo de agua realizada en relación al total de capacitación a representantes municipales sobre el llenado de los formatos de las cifras de recaudación de impuesto predial y derechos por consumo de agua programada | (Número de capacitación a representantes municipales sobre el llenado de los formatos de las cifras de recaudación de impuesto predial y derechos por consumo de agua realizada / Total de capacitación a representantes municipales sobre el llenado de los formatos de las cifras de recaudación de impuesto predial y derechos por consumo de agua programada) *100 | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | NUEVO        | 25.0%           | 50.0%       | 75.0%       | 100.0%      | 27      | 75.0%            | Verde    |   |

| RESULTADOS    |  |  |  |   |                  |  |                    |                 |            |            |            |                  |          |   |  |
|---------------|--|--|--|---|------------------|--|--------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------------|----------|---|--|
| Nivel         | Objetivos<br>(Resumen Narrativo)   | INDICADORES  |  |   |                  |  | Línea base         | Meta anual 2022 |            |            |            | AVANCE ACUMULADO |          | SEMÁFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 100%-80%<br>Amarillo: Cumplimiento del 79%-70%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 69%) |  |
|               |  | Nombre del indicador   | Definición del indicador   | Método de cálculo   | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición |                    | Al periodo      |            |            |            | Absoluto         | Relativo |   |  |
|               |  |  |  |   |                  |  | 2021               | 1er. Trim.      | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. |                  |          |   |  |
| Actividad 3.1 | Entrega de la cuenta comprobada de ingresos estatales y federales  | Porcentaje de Cuentas Comprobadas de Ingresos Estatales entregadas en tiempo y forma   | Mide el número de Cuentas Comprobadas de Ingresos Estatales entregadas en tiempo y forma en relación al total de Cuentas Comprobadas de Ingresos Estatales requeridas  | (Número de Cuentas Comprobadas de Ingresos Estatales entregadas en tiempo y forma / Total de Cuentas Comprobadas de Ingresos Estatales requeridas) *100   | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | NUEVO              | 25.0%           | 25.0%      | 25.0%      | 25.0%      | 9                | 75.0%    | Rojo  |  |
|               |  | Porcentaje de Cuentas Comprobadas de Ingresos Federales entregadas en tiempo y forma   | Mide el número de Cuentas Comprobadas de Ingresos Federales entregadas en tiempo y forma en relación al total de Cuentas Comprobadas de Ingresos Federales requeridas  | (Número de Cuentas Comprobadas de Ingresos Federales entregadas en tiempo y forma / Total de Cuentas Comprobadas de Ingresos Federales requeridas) *100   | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | NUEVO              | 25.0%           | 25.0%      | 25.0%      | 25.0%      | 9                | 75.0%    | Rojo  |  |
| Componente 4  | Defensa y representación legal de la Hacienda Pública en los asuntos de orden jurídico y fiscal efectiva | Porcentaje de recursos y juicios atendidos en materia estatal y federal  | Mide el número de recursos y juicios atendidos respecto al total de recursos y juicios presentados   | (Número de recursos y juicios atendidos / Total de recursos y juicios presentados) *100   | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | 95% (397)          | 100.0%          | 100.0%     | 100.0%     | 100.0%     | 179              | 95.2%    | Verde   |  |
| Actividad 4.4 | Resolución de recursos de revocación y nulidad de notificaciones en materia federal                      | Porcentaje en el monto de sentencias ganadas en Juicios de Nulidad   | Mide la proporción del monto de sentencias favorables a la autoridad con relación al monto total de las sentencias notificadas en el mismo periodo   | (Monto de sentencias favorables en el periodo transcurrido / Monto total de sentencias notificadas en el mismo periodo) *100  | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | 85.7% (48,954,356) | 60.0%           | 60.0%      | 60.0%      | 60.0%      | 83,516,198       | 55.7%    | Verde   |  |
|               |  | Porcentaje de sentencias ganadas en juicios de nulidad   | Mide el número de sentencias resueltas a favor del Gobierno con relación al total de sentencias notificadas en el mismo periodo  | (Número de sentencias favorables en el periodo transcurrido / Total de sentencias notificadas en el mismo periodo) *100   | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | 78.2% (79)         | 60.0%           | 60.0%      | 60.0%      | 60.0%      | 32               | 68.1%    | Verde   |  |
|               |  | Porcentaje de recursos de revocación y/o prescripción resueltos en el plazo legal  | Mide el número 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       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | 100% (90)          | 100.0%          | 100.0%     | 100.0%     | 100.0%     | 36               | 100.0%   | Verde   |  |
|               |  | Porcentaje de recursos de revocación y/o prescripción resueltos  | Mide el número de recursos de revocación y/o prescripción resueltos en el trimestre con respecto a los recursos de revocación y/o prescripciones presentados por los contribuyentes en el mismo periodo                                | (Número de asuntos resueltos en el periodo transcurrido / Total de asuntos interpuestos en el mismo periodo + inventario inicial) *100  | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | 90.9 % (90)        | 80.0%           | 80.0%      | 80.0%      | 80.0%      | 36               | 92.3%    | Verde   |  |
|               |  | Porcentaje de demandas de nulidad contestadas  | Mide la proporción de demandas de nulidad contestadas con respecto al total de demandas notificadas  | (Número de demandas de nulidad contestadas / Total de demandas de nulidad notificadas + inventario inicial) *100  | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | 94.7% (71)         | 80.0%           | 80.0%      | 80.0%      | 80.0%      | 35               | 92.1%    | Verde   |  |
| Actividad 4.3 | Resolución de recursos de revocación en materia estatal  | Porcentaje de recursos resueltos de revocación   | Mide el número de recursos de revocación resueltos con respecto a los recursos presentados   | (Número de recursos de revocación resueltos / Total de recursos de revocación presentados) *100   | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | 96.2% (156)        | 100%            | 100%       | 100%       | 100%       | 8                | 13.3%    | Rojo  |  |
|               |  | Porcentaje de solicitudes atendidas sobre revisión y/o elaboración de diversos instrumentos jurídicos y legislativos en materia fiscal | Mide el número de solicitudes sobre revisión o elaboración de instrumentos jurídicos y legislativos contestadas con respecto al total de solicitudes sobre revisión o elaboración de instrumentos jurídicos y legislativos presentadas | (Número de solicitudes sobre revisión y/o elaboración de diversos instrumentos jurídicos y legislativos contestadas / Total de solicitudes sobre revisión y/o elaboración de diversos instrumentos jurídicos y legislativos presentadas) *100 | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | 98.6% (289)        | 100%            | 100%       | 100%       | 100%       | 179              | 97.3%    | Verde   |  |

| RESULTADOS  |   |  |   |   |                  |  |  |                 |                |            |                       |                |                  |          |   |
|---|---|--|---|---|------------------|--|--|-----------------|----------------|------------|-----------------------|----------------|------------------|----------|---|
| Nivel   | Objetivos<br>(Resumen Narrativo)  | INDICADORES  |   |   |                  |  | Línea base   | Meta anual 2022 |                |            |                       |                | AVANCE ACUMULADO |          | SEMÁFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 100%-80%<br>Amarillo: Cumplimiento del 79%-70%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 69%) |
|   |   | Nombre del indicador   | Definición del indicador  | Método de cálculo   | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición |  | Al periodo      |                |            |                       |                | Absoluto         | Relativo |   |
|   |   |  |   |   |                  |  |  | 2021            | 1er. Trim.     | 2do. Trim. | 3er. Trim.            | 4to. Trim.     |                  |          |   |
| Actividad 4.2   | Contestación de demandas de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo y demandas de amparo en el ámbito estatal | Porcentaje de demandas contestadas de nulidad  | Mide el número 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                     | 97.6% (80)   | 100%            | 100%           | 100%       | 100%                  | 38             | 100.0%           | Verde    |   |
|   |   | Porcentaje de demandas contestadas de amparo   | Mide el número de demandas contestadas de amparo en relación al total de demandas de amparo presentadas   | (Número de demandas de amparo contestadas / Total de demandas de amparo presentadas) *100   | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | 99.6% (278)  | 100%            | 100%           | 100%       | 100%                  | 163            | 95.9%            | Verde    |   |
| Actividad 4.1   | Actualización del marco normativo y legal en materia fiscal   | Porcentaje de solicitudes atendidas sobre revisión y/o elaboración de diversos instrumentos jurídicos y legislativos en materia fiscal | Mide el número de solicitudes atendidas sobre revisión y/o elaboración de diversos instrumentos jurídicos y legislativos en materia fiscal en relación al total de solicitudes presentadas sobre revisión y/o elaboración de diversos instrumentos jurídicos y legislativos en materia fiscal | (Número de solicitudes sobre revisión y/o elaboración de diversos instrumentos jurídicos y legislativos atendidas / Total de solicitudes sobre revisión y/o elaboración de diversos instrumentos jurídicos y legislativos presentadas) *100 | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | 98.6% (289)  | 100%            | 100%           | 100%       | 100%                  | 179            | 97.3%            | 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  |   | 109,889.2  |   | 109,889.2   |                  |  | 69,005.7   |                 | 69,005.7       |            | 62.8%                 |                |                  |          |   |
| PRESUPUESTO MODIFICADO  |   |  |   | -   |                  |  |  |                 | -              |            | 0.0%                  |                |                  |          |   |
| Inversión   |   |  |   |   |                  | Inversión  |  |                 |                |            |                       |                |                  |          |   |
| Modalidad del presupuesto   | Ingresos Propios  | Estatal  | Ramo 33   |   | Otros Prog. Fed. | Total  | Ingresos Propios                                   | Estatal         | Ramo 33        |            | Otros Prog. Federales | Ejercido total | Porcentaje       |          |   |
|   |   |  | Fondo:  | F. III  |                  |  |  |                 | Fondo:         |            |                       |                |                  |          |   |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO  |   |  |   |   |                  | -  |  |                 |                |            |                       | -              | 0.0%             |          |   |
| PRESUPUESTO MODIFICADO  |   |  |   |   |                  | -  |  |                 |                |            |                       | -              | 0.0%             |          |   |
| Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)  |   |  |   |   |                  | 109,889.2  | Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión) |                 |                |            |                       |                | 69,005.7         | 62.8%    |   |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.   |   |  |   |   |                  |  |  |                 |                |            |                       |                |                  |          |   |
| La actividad 3.2 solo se reporta los dos primeros trimestres durante el ejercicio, 3.3 y 3.4 únicamente se reporta el segundo trimestre y estos deben estar al 100% lo anterior debido a las actividades que se llevan a cabo |   |  |   |   |                  |  |  |                 |                |            |                       |                |                  |          |   |
| En el componente 1, tomamos como referencia la Ley de Ingresos 2021, debido a que no hay Ley de Ingresos 2022   |   |  |   |   |                  |  |  |                 |                |            |                       |                |                  |          |   |

Ing. Luz Elena Acuña Nazares  
Jefa de Departamento de Seguimiento y Apoyo Administrativo

L.C. Eriel García Peña  
Coordinador de Política de Ingresos

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

| Ejercicio Fiscal 2022 |         |
|-----------------------|---------|
| Trimestre:            | Tercero |

|        |            |
|--------|------------|
| Fecha: | 21/10/2022 |
|--------|------------|

| DATOS DEL PROGRAMA                   |  |   |  |  |                  |  |                        |                 |   |   |                     |                  |           |   |
|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------|--|------------------------|-----------------|---|---|---------------------|------------------|-----------|---|
| Programa presupuestario:             | P123. Gestión para Resultados  |   | Ramo:  | _06._Hacienda  |                  | Dependencia o Entidad:                                     | Secretaría de Hacienda |                 | Unidad (es) responsable (s):                            | Secretaría de Hacienda / Unidad de Planeación |                     |                  |           |   |
| ALINEACIÓN                           |  |   |  |  |                  |  |                        |                 |   |   |                     |                  |           |   |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 |  |   | Programa derivado del PED 2019-2024  |  |                  |  | Agenda 2030            |                 |   |   | Ejes transversales: | Cero corrupción  |           |   |
| Eje estratégico:                     | 5. Modernidad para las y los morelenses  |   | Programa:  | Programa Sectorial Hacendario 2019-2024  |                  |  | Objetivo:              | No aplica       |   | Meta:   |                     |                  | No aplica |   |
| Objetivo:                            | 5.8 Fortalecer la hacienda pública estatal para lograr un desarrollo sostenible, equitativo y viable en el estado, mejorando las condiciones económicas y sociales de la población.  |   | Objetivo:  | 2. Fortalecer la implantación y operación de la Gestión para Resultados (GpR) para la consecución de los objetivos de gobierno y la mejora continua de sus instituciones, en beneficio de los ciudadanos y de la sociedad. |                  |  | Objetivo:              | No aplica       |   | Meta:   | No aplica           |                  |           |   |
| Clasificación Funcional              |  |   |  |  |                  | Actividad Institucional                                    |                        |                 |   |   |                     |                  |           |   |
| Finalidad:                           | 1. Gobierno  |   | Función:   | 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno  |                  | Subfunción:  | 1.3.4 Función Pública  |                 | 31. Gasto publico transparente y orientado a resultados |   |                     |                  |           |   |
| RESULTADOS                           |  |   |  |  |                  |  |                        |                 |   |   |                     |                  |           |   |
| Nivel                                | Objetivos (Resumen Narrativo)  | INDICADORES                                     |  |  |                  |  | Línea base             | Meta anual 2022 |   |   |                     | AVANCE ACUMULADO |           | SEMÁFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 100%-80%<br>Amarillo: Cumplimiento del 79%-70%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 69%) |
|                                      |  | Nombre del indicador                            | Definición del indicador   | Método de cálculo  | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición |                        | 2021            | 1er. Trim.  | 2do. Trim.                                    | 3er. Trim.          | 4to. Trim.       | Absoluto  |   |
| Fin                                  | 12. Contribuir a mejorar el desempeño de la administración pública estatal y municipal   | Razón de Gasto Corriente del Poder Ejecutivo    | Refiere la proporción que representa el gasto corriente ejercido por dependencias y organismos desconcentrados adscritos al Poder Ejecutivo / 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                     | 59.1% (4,310,734,528)  |                 |   |   |                     |                  |           |   |
|                                      |  | Calificación crediticia del Estado de Morelos   | "Calificación emitida por la Empresa FITCH RATINGS<br><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<br><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 (mex) Estable        |                 |   |   |                     |                  |           |   |
|                                      |  | Índice de Información Presupuestal Estatal      | Cuantifica la disponibilidad y calidad de la información presupuestal  | Información publicada por el IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad)  | Porcentaje       | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual                      | No disponible          |                 |   |   |                     |                  |           |   |
| Propósito                            | Los mecanismos de Gestión para Resultados, incluido el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño Estatal, se han diseñado e instrumentado como parte de la cultura organizacional de la administración pública | Índice de Nueva Gestión Pública para Resultados | Mide al porcentaje de avance obtenido en el "Diagnóstico del avance en la implementación del PBR- SED en Entidades Federativas" realizado por la SHCP  | Porcentaje de avance obtenido en el "Diagnóstico del avance en la implementación del PBR- SED en Entidades Federativas" realizado por la SHCP/ Porcentaje de meta programada*100   | Porcentaje       | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual                      | 55.7%                  | 60%             | 60%   | 60%   |                     | 64.0%            | Verde     |   |

RESULTADOS

| Nivel          | Objetivos<br>(Resumen Narrativo)  | INDICADORES  |  |   |                  |  | Línea base            | Meta anual 2022 |            |            |            |                 | AVANCE ACUMULADO |          | SEMÁFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 100%-80%<br>Amarillo: Cumplimiento del 79%-70%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 69%) |
|----------------|---|--|--|---|------------------|--|-----------------------|-----------------|------------|------------|------------|-----------------|------------------|----------|---|
|                |   | Nombre del indicador   | Definición del indicador   | Método de cálculo   | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición |                       | Al periodo      |            |            |            |                 | Absoluto         | Relativo |   |
|                |   |  |  |   |                  |  |                       | 2021            | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim.      |                  |          |   |
| Componente 1   | Seguimiento al cumplimiento de metas del PED realizado  | Porcentaje de cumplimiento de metas del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024   | Muestra el porcentaje promedio de cumplimiento de metas de los Indicadores estratégicos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024  | Suma de avances porcentuales de metas / Total de metas  | Porcentaje       | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual                      | (2020)<br>NO evaluado |                 |            |            | 45%        |                 |                  |          |   |
| Actividad 1.6. | Evaluación de proyectos de inversión  | Porcentaje de proyectos de inversión evaluados de la cartera de proyectos  | Muestra el porcentaje de proyectos de inversión de la cartera de proyectos que han sido evaluados  | Número de proyectos de inversión que han sido evaluados /Total de proyectos registrados en la cartera de proyectos*100  | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | 100%<br>(708)         | 100%            | 100%       | 100%       | 100%       | 462             | 100.0%           | Verde    |   |
| Actividad 1.5  | Capacitación y asesorías a los servidores públicos de las Dependencias y Municipios en el Portal de Seguimiento a los Recursos Federales Transferidos, Módulo Indicadores | Porcentaje de municipios capacitados en el SRFT, módulo Indicadores  | Permite conocer la proporción de municipios capacitados en el SRFT, Módulo Indicadores, respecto al total de municipios del estado.  | (Número de municipios capacitados sobre el SRFT / Total de municipios del estado) * 100   | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | (67%)<br>(24)         | 100%            | 100%       | 100%       | 100%       | 28              | 78.0%            | Amarillo |   |
|                |   | Porcentaje de servidores públicos capacitados en materia del Seguimiento a los Recursos Federales Transferidos, módulo Indicadores | Permite conocer la proporción de servidores públicos capacitados en el SRFT, Módulo Indicadores, respecto al total de servidores públicos que solicitaron capacitación                                   | (Número de servidores públicos capacitados / Total servidores públicos que solicitaron capacitación) * 100  | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | 100%<br>(56)          | 100%            | 100%       | 100%       | 100%       | 57              | 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%<br>(9)           | 100%            | 100%       | 100%       | 100%       | 29              | 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                     | 97.2%<br>(2,146)      | 100%            | 100%       | 100%       | 100%       | 1174 de<br>1217 | 96.5%            | Verde    |   |
| Actividad 1.4  | Seguimiento a la evaluación del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 y de sus Programas Sectoriales   | Porcentaje de Programas Estatales de Desarrollo con seguimiento de avance de metas   | Muestra el porcentaje de Programas Estatales de Desarrollo con seguimiento de avance de metas con respecto al total de Programas Estatales de Desarrollo   | Programas Estatales de Desarrollo con seguimiento de avance de metas/Total de Programas Estatales de Desarrollo*100   | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | No aplica             | 100%            | 100%       | 100%       | 100%       |                 | 0.0%             | Rojo     |   |
|                |   | Porcentaje de indicadores estratégicos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo con seguimiento de avance de metas            | Mide la proporción de indicadores estratégicos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo con seguimiento de avance de metas con respecto al total de indicadores estratégicos establecidos en el PED | Número de Indicadores estratégicos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo con seguimiento de avance de metas/Total de indicadores establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo*100      | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual                          | 0%                    |                 |            | 100%       | 53         | 100.0%          | Verde            |          |   |
| Actividad 1.3  | Revisión y validación de Programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo   | Porcentaje de programas derivados de la actualización del Plan Estatal de Desarrollo revisados y validados                         | Mide la proporción de programas derivados de la actualización del Plan Estatal de Desarrollo revisados y validados con relación al total de programas establecidos en el PED                             | programas derivados de la actualización del Plan Estatal de Desarrollo revisados y validados / Total de programas establecidos en el PED) * 100   | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | 31%<br>(12)           | 31%             | 33%        | 36%        | 38%        | 15              | 38.6%            | Verde    |   |
| Actividad 1.2  | Capacitación de enlaces para la elaboración de los programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024   | Porcentaje de Enlaces capacitados para la elaboración de los programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo                    | Mide la proporción de Enlaces Capacitados con relación al total de enlaces designados de las dependencias adscritas al Poder Ejecutivo   | Número de Enlaces Capacitados / Total de enlaces designados de las dependencias adscritas al Poder Ejecutivo) * 100   | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | 100%<br>(13)          | 100%            | 100%       | 100%       | 100%       | 15              | 100.0%           | Verde    |   |

| RESULTADOS     |   |   |   |   |                  |  |                 |                 |            |            |            |            |                  |          |   |
|----------------|---|---|---|---|------------------|--|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------------|----------|---|
| Nivel          | Objetivos<br>(Resumen Narrativo)  | INDICADORES   |   |   |                  |  | Línea base      | Meta anual 2022 |            |            |            |            | AVANCE ACUMULADO |          | SEMÁFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 100%-80%<br>Amarillo: Cumplimiento del 79%-70%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 69%) |
|                |   | Nombre del indicador  | Definición del indicador  | Método de cálculo   | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición |                 | Al periodo      |            |            |            |            | Absoluto         | Relativo |   |
|                |   |   |   |   |                  |  |                 | 2021            | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. |                  |          |   |
| Actividad 1.1. | Seguimiento de la operación de los COPLADEMUN   | Porcentaje reuniones y/o sesiones de los COPLADEMUN con asistencia realizada de la Coordinación Operativa del COPLADE | Se refiere a la asistencia y participación de la Coordinación Operativa del COPLADE en las reuniones y/o sesiones de los COPLADEMUN                         | (Número de reuniones y/o sesiones de los COPLADEMUN con asistencia realizada de la Coordinación Operativa del COPLADE / Total de reuniones y/o sesiones de los COPLADEMUN en las que se convocó al COPLADE ) *100 | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral                     | Indicador nuevo | 100%            | 100%       | 100%       | 100%       | 32         | 100.0%           | Verde    |   |
| Componente 2   | Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño Estatal implementados              | Porcentaje de programas Presupuestarios con cumplimiento de propósitos mayores al 80%                                 | Mide la proporción de Programas Presupuestarios con MIR donde se cumplieron los propósitos en 80% o más   | (Número de Programas Presupuestarios con MIR donde se cumplieron los propósitos en 80% o más / Total de Programas Presupuestarios con MIR)*100  | Porcentaje       | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual                      | 79.45 (58)      |                 |            |            | 86%        |            |                  |          |   |
| Actividad 2.4  | Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios   | Porcentaje de Programas Presupuestarios Evaluados   | Mide la proporción Programas Presupuestarios con MIR Evaluados con respecto al total de Programas Presupuestarios con MIR                                   | Programas Presupuestarios con MIR Evaluados / Total de Programas Presupuestarios con MIR*100  | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual                          | 5               |                 |            |            | 3%         |            |                  |          |   |
| Actividad 2.3  | Diseño, refinación y seguimiento de Programas Presupuestarios y sus Matrices de Indicadores de Resultados | Porcentaje de Programas Presupuestarios con seguimiento   | Mide el porcentaje de Programas Presupuestarios con seguimiento respecto al total de Programas Presupuestarios  | Programas Presupuestarios con seguimiento / Total de Programas Presupuestarios*100  | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | 100% (99)       | 100%            | 100%       | 100%       | 100%       | 107        | 100.0%           | Verde    |   |
|                |   | Porcentaje de programas presupuestarios con avances físicos y financieros entregados al congreso                      | Mide la proporción de programas presupuestarios con avances físicos y financieros entregados al congreso con relación al total de Programas Presupuestarios | Número de programas presupuestarios con avances físicos y financieros entregados al congreso/Total de programas presupuestarios)*100  | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | 100% (99)       | 100%            | 100%       | 100%       | 100%       | 107        | 98.0%            | Verde    |   |
|                |   | Porcentaje de Programas Presupuestarios elaborados  | Muestra el porcentaje de Programas Presupuestarios elaborados respecto al total de Programas Presupuestarios requeridos para la implementación del PbR      | Programas Presupuestarios elaborados/Total de Programas Presupuestario requeridos *100  | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | 100% (99)       | 100%            | 100%       | 100%       | 100%       | 107        | 100.0%           | Verde    |   |
| Actividad 2.2  | Instrumentación de mecanismos de toma de decisiones presupuestales con base en resultados                 | Porcentaje de Programas Presupuestarios que cuentan con matriz de indicadores   | Muestra el porcentaje de Programas Presupuestarios que cuentan con matriz de indicadores con respecto al total de Programas Presupuestarios                 | Número de Programas Presupuestarios con matriz de indicadores / Total de Programas Presupuestarios*100  | Porcentaje       | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral                 | 86.73% 86       | 86%             | 86%        | 86%        | 86%        | 91         | 85.0%            | Verde    |   |
| Actividad 2.2  | Impartición de asesorías para la elaboración de los Programas Presupuestarios                             | Porcentaje de servidores públicos con asesorías otorgadas para la elaboración de los Programas Presupuestarios        | Refiere la proporción de servidores asesorados para la elaboración de los Programas Presupuestarios   | (Número de servidores públicos asesorados / Total de servidores públicos que solicitaron asesoría para la elaboración de los Programas Presupuestarios) *100  | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | 100% (ND)       | 100%            | 100%       | 100%       | 100%       | 566        | 100.0%           | Verde    |   |

| RESULTADOS  |   |  |  |   |                  |  |   |                 |            |                |                       |                |                  |              |   |
|---|---|--|--|---|------------------|--|---|-----------------|------------|----------------|-----------------------|----------------|------------------|--------------|---|
| Nivel   | Objetivos<br>(Resumen Narrativo)  | INDICADORES  |  |   |                  |  | Línea base  | Meta anual 2022 |            |                |                       |                | AVANCE ACUMULADO |              | SEMÁFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 100%-80%<br>Amarillo: Cumplimiento del 79%-70%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 69%) |
|   |   | Nombre del indicador   | Definición del indicador   | Método de cálculo   | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición |   | Al periodo      |            |                |                       |                | Absoluto         | Relativo     |   |
|   |   |  |  |   |                  |  | 2021  | 1er. Trim.      | 2do. Trim. | 3er. Trim.     | 4to. Trim.            |                |                  |              |   |
| Actividad 2.1   | Impartición de cursos de capacitación en materia de Gestión para Resultados | Porcentaje de cursos de capacitación impartidos en materia de Presupuesto basado en Resultados | Mide la proporción de cursos de capacitación impartidos con relación al total de cursos requeridos | (Número de cursos de capacitación impartidos / Total de cursos requeridos)* 100 | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | (2019) 14   | 100%            | 100%       | 100%           | 100%                  | 1              | 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  |   | 12,626.00  |  | 12,626.0  |                  |  |   | 8,189.99        |            | 8,190.0        | 64.9%                 |                |                  |              |   |
| PRESUPUESTO MODIFICADO  |   |  |  | -   |                  |  |   |                 |            | -              | 0.0%                  |                |                  |              |   |
| Inversión   |   |  |  |   |                  |  | Inversión   |                 |            |                |                       |                |                  |              |   |
| Modalidad del presupuesto   | Ingresos Propios  | Estatal  | Ramo 33  |   | Otros Prog. Fed. | Total  | Ingresos Propios  | Estatal         | Ramo 33    |                | Otros Prog. Federales | Ejercido total | Porcentaje       |              |   |
|   |   |  | Fondo:   | F. III  |                  |  |   |                 | Fondo:     |                |                       |                |                  |              |   |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO  |   |  |  |   |                  | -  |   |                 |            |                |                       | -              | 0.0%             |              |   |
| PRESUPUESTO MODIFICADO  |   |  |  |   |                  | -  |   |                 |            |                |                       | -              | 0.0%             |              |   |
| <b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b>   |   |  |  |   |                  | <b>12,626.0</b>  | <b>Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)</b> |                 |            |                |                       |                | <b>8,190.0</b>   | <b>64.9%</b> |   |
| <b>Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.</b>  |   |  |  |   |                  |  |   |                 |            |                |                       |                |                  |              |   |
| En la actividad 1.4 se reporta el 0% en uno de los indicadores ya que los Programas Estatales de Desarrollo se encuentran en proceso derivado a la actualización del Plan Estatal de Desarrollo, así mismo, se está diseñando y elaborando la metodología para el seguimiento de los indicadores, además se solicitó vía oficio a las dependencias que carecen de indicadores en el Plan Estatal de Desarrollo elaborar los indicadores correspondientes para integrarlos a dicha evaluación. |   |  |  |   |                  |  |   |                 |            |                |                       |                |                  |              |   |
| En el Indicador Porcentaje de municipios capacitados en el SRFT, módulo Indicadores; no se logró la meta planeada ya que no asistieron 8 municipios (Coatlán Del Río, Huitzilac, Jantetelco, Temoac, Yauatepec, Zacatepec, Zacualpan Amilpas, Hueyapan)   |   |  |  |   |                  |  |   |                 |            |                |                       |                |                  |              |   |

Lic. Beatriz Contreras Téllez  
Directora General de Gestión para Resultados

L.C Enrique Antonio Núñez Rosas  
Titular de la Unidad de Planeación



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 las y los morelenses    | Programa: Programa Sectorial Hacendario 2019-2024   | Objetivo: No aplica                   | Meta: No aplica  |                 |
| Objetivo: 5.37. Eficiente administración del gasto público. | Objetivo: 1. Coordinar la política general del gasto público bajo las premisas de eficiencia, austeridad y racionalidad financiera. |                                       |  |                 |
| Finalidad: 1. Gobierno                                      | Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios  | Subfunción: 1.5.2 Asuntos Hacendarios | 156. Distribución de recursos correspondientes al presupuesto de egresos autorizado de la administración pública central |                 |

RESULTADOS

| Nivel         | Objetivos (Resumen Narrativo)  | INDICADORES  |  |   |                        |  | Linea base                           | Meta anual 2022 |           |            |            | AVANCE ACUMULADO |                   | SEMAFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 80-100%<br>Amarillo: Cumplimiento del 70-79%<br>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          |   |                         |  |
|               |  |  |  |   |                        |  |                                      | 2021            | 1er. Trim | 2do. Trim. | 3er. Trim. |                  |                   |   | 4to. Trim               |  |
| Fin           | 12. Contribuir a mejorar el desempeño de la administración pública estatal y municipal | Razón de Gasto Corriente del Poder Ejecutivo   | Refiere la proporción que representa el gasto corriente devengado por dependencias y organismos desconcentrados adscritos al Poder Ejecutivo con relación al monto de gasto total.                     | (Gasto corriente devengado por dependencias y organismos desconcentrados adscritos al Poder Ejecutivo / Gasto Total devengado por dependencias y organismos desconcentrados adscritos al Poder Ejecutivo) * 100 | Porcentaje             | Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual                     | 25.7%<br>2,839,267(miles de pesos)   |                 |           |            |            | 35.0%            | 1,833,417,093.72  | 63.8%   | Sin avances registrados |  |
|               |  | 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 (mex)<br>Estable                   |                 |           |            |            |                  |                   |   |                         |  |
|               |  | Índice de Información Presupuestal Estatal   | Cuantifica la disponibilidad y calidad de la información presupuestal  | Información publicada por el IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad)   | Porcentaje             | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual                      |                                      |                 |           |            |            |                  |                   |   |                         |  |
| Propósito     | El Presupuesto de Egresos se ejerce de manera responsable y transparente.              | Porcentaje de presupuesto devengado por las secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo, con relación al total del presupuesto autorizado para las mismas | Mide el porcentaje de gasto devengado (Gasto corriente y de capital) por las Dependencias Adscritas al poder Ejecutivo con relación al presupuesto autorizado  | Cantidad de gasto devengado (gasto corriente y de capital) por las dependencias adscritas al Poder Ejecutivo/Total del presupuesto autorizado para las mismas (gasto corriente y de capital) *100               | Porcentaje             | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral                 | 102.7%<br>3,420,767 (Miles de pesos) | 20%             | 40%       | 50%        | 100%       |                  | 2,153,683,148.86  | 64.7%   | Amarillo                |  |
| Componente 1  | Gasto corriente devengado.   | Porcentaje de Gasto corriente devengado  | Mide el porcentaje de gasto corriente devengado por las Dependencias adscritas al Poder Ejecutivo con relación al presupuesto autorizado   | Gasto corriente devengado por las dependencias/gasto corriente autorizado*100   | Porcentaje             | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral                 | 128.9%<br>2,728,919 (Miles de pesos) | 15%             | 40%       | 75%        | 100%       |                  | 1,767,224,988.59  | 83.5%   | Verde                   |  |
| Actividad 1.3 | Realización de pagos de productos o servicios.   | Porcentaje del monto total en documentos financieros pagado  | Describe la proporción que representa el monto total pagado con relación al total devengado en documentos financieros concentrados en la Tesorería General   | Monto total en documentos financieros pagado / Monto total devengados en documentos financieros concentrados en la Tesorería General *100   | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | 89%<br>(23,613,653.798)              | 90%             | 90%       | 90%        | 90%        |                  | 26,851,964,818.59 | 73.0%   | Verde                   |  |
| Actividad 1.2 | Validación de solicitudes de gasto corriente.  | Porcentaje de solicitudes validadas de gasto corriente   | Mide el porcentaje de solicitudes de gasto corriente validadas con relación al porcentaje de solicitudes de gasto corriente presentadas  | Número de solicitudes de gasto corriente validadas / Total de solicitudes de gasto corriente presentadas *100   | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | 95.6% (5475)                         | 100%            | 100%      | 100%       | 100%       |                  | 3,963             | 96.5%   | Verde                   |  |
| Actividad 1.1 | Presupuesto de egresos del Gobierno del Estado elaborado.                              | Integración del proyecto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado  | Mide la realización del proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado   | Proyecto de presupuesto de egresos elaborado  | Presupuesto de egresos | Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual                          | 1                                    |                 |           |            | 1          |                  |                   |   | Sin avances registrados |  |
| Componente 2  | Gasto de capital devengado.  | Porcentaje de gasto de capital devengado   | Permite conocer el gasto de capital devengado  | Gasto de capital devengado / de capital programado*100  | Porcentaje             | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral                 | 100.2%<br>1,269,880 (Miles de pesos) | 5%              | 15%       | 40%        | 100%       |                  | 734,570,628.07    | 58.0%   | Rojo                    |  |
| Actividad 2.1 | Aprobación de documentos financieros de inversión.                                     | Porcentaje de documentos financieros de inversión aprobados  | Mide el porcentaje de documentos financieros de inversión aprobados con relación al total de documentos financieros presentados  | (Porcentaje de documentos financieros de inversión aprobados/ Total de documentos financieros de inversión presentados) * 100   | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | 96.36% (2,995)                       | 100%            | 100%      | 100%       | 100%       |                  | 183               | 92.42%  | Verde                   |  |



Secretaría de Hacienda

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

Ejercicio Fiscal 2022

Trimestre: Tercero

Fecha: 19/10/2022

DATOS DEL PROGRAMA

| Programa presupuestario: | E127 Ejercicio Responsable del Presupuesto de Egresos"  |   | Ramo:   | _06_ Hacienda  |   | Dependencia o Entidad:                 | Secretaría de Hacienda   |       |       |       |        | Unidad (es) responsable (s): |        |       | Secretaría de Hacienda / Coordinación de Programación y Presupuesto |  |
|--------------------------|---|---|---|--|---|--|--------------------------|-------|-------|-------|--------|------------------------------|--------|-------|---|--|
| <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  | Miliones de pesos                       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 54.1                     | 12.8  | 13.3  | 13.8  | 14.3   | 13.9                         | 100.0% | Verde |   |  |
| <b>Actividad 3.2</b>     | <b>Actualización de la información en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del estado.</b>   | Porcentaje de cumplimiento en la actualización de la información del Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado  | Mide la proporción de registros y actualizaciones de información atendidas en el Registro de obligaciones y Empréstitos del Estado de Morelos con relación al total de solicitudes de registro y actualización de deuda pública solicitadas | Número de solicitudes de registro y actualización de deuda atendidas/total de solicitudes de registro y actualización de deuda pública solicitadas*100 | Porcentaje                              | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (7)                 | 100%  | 100%  | 100%  | 100%   | 1                            | 100.0% | Verde |   |  |
| <b>Actividad 3.1</b>     | <b>Cumplimiento de obligaciones financieras de Deuda Pública.</b>   | Porcentaje de obligaciones de pago atendidas por deuda  | Mide el porcentaje de obligaciones de pago atendidas por deuda  | Número de obligaciones de pago por deuda atendidas/Total de obligaciones de pago por deuda solicitadas*100   | Porcentaje                              | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (180)               | 100%  | 100%  | 100%  | 100%   | 36                           | 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 | 100% (10)                | 20.0% | 50.0% | 80.0% | 100.0% | 8                            | 80.0%  | Verde |   |  |
| <b>Actividad 4.4</b>     | <b>Digitalización de pólizas contables.</b>   | Porcentaje de pólizas contables digitalizadas   | Mide la proporción de pólizas digitalizadas con relación al total de pólizas contables del ejercicio  | (Pólizas contables digitalizadas / Total de pólizas contables del ejercicio resguardadas en el archivo contable gubernamental) x 100                   | Porcentaje                              | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 90.5% (71,919)           | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 57,020                       | 79.3%  | Verde |   |  |
| <b>Actividad 4.3</b>     | <b>Integración de Cuentas Públicas.</b>   | Porcentaje de Cuentas Públicas integradas   | Mide la proporción de Cuentas Públicas integradas con relación al total de cuentas públicas programadas en el año.  | (Número de Cuentas Públicas integradas / total de cuentas públicas programadas en el año) x 100  | Porcentaje                              | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (5)                 | 20.0% | 60.0% | 80.0% | 100.0% | 4                            | 80.0%  | Verde |   |  |
| <b>Actividad 4.2</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      | 100% (1)                 |       |       | 1     | 1      | 1                            | 100.0% | Verde |   |  |
| <b>Actividad 4.1</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)                 | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 3                            | 75.0%  | Verde |   |  |
| <b>Componente 5</b>      | <b>Fondos y Programas autorizados por la Federación Comprometidos.</b>  | Porcentaje de fondos y programas autorizados por la Federación comprometidos.   | Mide el porcentaje de fondos y programas autorizados por la Federación comprometidos.   | (Fondos y Programas autorizados por la Federación Comprometidos / Fondos y Programas autorizados por la Federación) x 100                              | Porcentaje                              | Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral | 100% (17,625,219,254.81) | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 13,047,539,162               | 73.0%  | Verde |   |  |
| <b>Actividad 5.5</b>     | <b>Trámite para la liberación de Recursos del Ramo 33 en los fondos III y IV entregados por los municipios.</b>   | Porcentaje de recursos del Ramo 33 en los fondos III y IV liberados   | Mide el porcentaje de recursos liberados a los municipios y entidades   | Cantidad de recursos liberados / Total de recursos aprobados * 100   | Porcentaje                              | Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral | 100% (2,217,632,601)     | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 1,938,890,747                | 76.0%  | Verde |   |  |
| <b>Actividad 5.4</b>     | <b>Atención de observaciones por auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación y demás Órganos Fiscalizadores.</b>   | Porcentaje de observaciones atendidas 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% (28)                | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 13                           | 46.0%  | Rojo  |   |  |
| <b>Actividad 5.3</b>     | <b>Validación de Informes trimestrales reportados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos, reportados por los municipios, dependencias, entidades y organismos auxiliares como ejecutores del gasto federal, con la información que cuenta la Secretaría de Hacienda</b> | Porcentaje de reportes trimestrales que los municipios, dependencias, entidades y órganos auxiliares ejecutores del Gasto Federal capturan mediante el SRFT en tiempo y forma validados | Mide el porcentaje de reportes trimestrales que los municipios, dependencias, entidades y órganos auxiliares ejecutores del Gasto Federal capturan mediante el SRFT en tiempo y forma validados   | (Número de reportes trimestrales validados / Número de reportes trimestrales elaborados) * 100   | Porcentaje                              | Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral | 100% (268)               | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 725                          | 100.0% | Rojo  |   |  |



Secretaría  
de Hacienda

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

Ejercicio Fiscal 2022

Trimestre: Tercero

Fecha: 19/10/2022

DATOS DEL PROGRAMA

| Programa presupuestario: | E127 Ejercicio Responsable del Presupuesto de Egresos"  |   | Ramo:   | _06_ Hacienda   |            | Dependencia o Entidad:                 | Secretaría de Hacienda |       | Unidad (es) responsable (s): |       |        |     |       | Secretaría de Hacienda / Coordinación de Programación y Presupuesto |  |  |
|--------------------------|---|---|---|---|------------|--|------------------------|-------|------------------------------|-------|--------|-----|-------|---|--|--|
| <b>Actividad 5.2</b>     | Otorgamiento de asistencia técnica a Municipios y Dependencias para la correcta aplicación de las normas vigentes que se establecen en cada Convenio. | Porcentaje de asistencias técnicas brindadas a Municipios, Dependencias Ejecutoras del Gasto Público Federal, para la correcta aplicación de la normatividad vigente. | Mide el porcentaje de asistencias técnicas brindadas a Municipios, Dependencias y Entidades Ejecutoras del Gasto Público Federal, para la correcta aplicación de la normatividad vigente. | (Número de asistencias técnicas brindadas / Número de asistencias técnicas solicitadas) * 100   | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral | 100% (134)             | 25.0% | 50.0%                        | 75.0% | 100.0% | 171 | 71.0% | Verde   |  |  |
| <b>Actividad 5.1</b>     | Participación en la Formulación de Convenios con la Federación para la asignación de recursos financieros.  | Porcentaje de convenios con la Federación formalizados  | Mide el porcentaje de convenios federales formalizados entre el Gobierno del Estado y la Federación   | Número de Convenios Federales formalizados / Total de Convenios notificados mediante solicitud de apertura de Cuentas Bancarias * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral | 100% (80)              | 25.0% | 50.0%                        | 75.0% | 100.0% | 44  | 65.0% | Verde   |  |  |

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO |                  |           |         |            |         | EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE |                  |           |                |            |         |   |            |       |
|-----------------------------|------------------|-----------|---------|------------|---------|---------------------------------|------------------|-----------|----------------|------------|---------|---|------------|-------|
| Gasto corriente y social    |                  |           |         |            |         | Gasto corriente y social        |                  |           |                |            |         |   |            |       |
| Modalidad del presupuesto   | Ingresos Propios | Estatal   | Federal | Total      |         | Ingresos Propios                | Estatal          | Federal   | Ejercido total | Porcentaje |         |   |            |       |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO      |                  | 52,503.22 | -       | 52,503.22  |         | -                               | 33,330.86        | -         | 33,330.86      | 63.5%      |         |   |            |       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO      | -                | 55,044.61 | -       | 55,044.61  |         | -                               | -                | -         | -              | 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      | -                | 7,628.73  |         | 372,733.47 | -       | 380,362.20                      | -                | 58,844.66 |                | -          | 138.00  | 58,982.66   | 15.5%      |       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO      |                  | 59,001.84 |         | 93,183.37  | 138.60  | 152,323.81                      | -                | -         |                | -          | -       | -   | 0.0%       |       |
|                             |                  |           |         |            |         | 207,368.42                      |                  |           |                |            |         | Gasto Ejercido total<br>(Gasto corriente + inversión) | 92,313.52  | 44.5% |

JOSE LUIS POPOCA MEMIJE  
TÉCNICO PROFESIONAL

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

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

| Ejercicio Fiscal 2022 |         |
|-----------------------|---------|
| Fecha:                | Tercero |

|       |            |
|-------|------------|
| Fecha | 17/10/2022 |
|-------|------------|

| 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:                          |  | No aplica  |                  |          |   |
| <b>Eje estratégico:</b>              |   |  | <b>Programa:</b>  | No aplica   |                  | <b>Objetivo:</b>  | No aplica                       |                 | <b>Meta:</b>                                 | No aplica  |            | cero corrupción  |          |   |
| <b>Objetivo:</b>                     | No aplica   |  | <b>Objetivo:</b>  |   |                  | <b>Objetivo:</b>  | No aplica                       |                 | <b>Meta:</b>                                 | No aplica  |            | No aplica        |          |   |
| 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    |                 | 203. Otorgamiento de créditos a trabajadores |  |            |                  |          |   |
| RESULTADOS                           |   |  |   |   |                  |   |                                 |                 |  |  |            |                  |          |   |
| Nivel                                | Objetivos (Resumen Narrativo)   | INDICADORES  |   |   |                  |   | Línea base                      | Meta anual 2021 |  |  |            | AVANCE ACUMULADO |          | SEMÁFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 100%-80%<br>Amarillo: Cumplimiento del 79%-70%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 69%) |
|                                      |   | Nombre del indicador   | Definición del indicador  | Método de cálculo   | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición |                                 | 2021            | 1er. Trim.                                   | 2do. Trim.   | 3er. Trim. | 4to. Trim.       | Absoluto |   |
| <b>Fin</b>                           | <b>9. Contribuir al crecimiento económico</b>   | Índice de Productividad Estatal                                  | Mide la Producción Interna Bruta por persona  | PIB estatal / Población total estatal   | Pesos            | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual                       | ND                              |                 |  |  |            |                  |          |   |
| <b>Propósito</b>                     | Los trabajadores afiliados al Instituto de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y de los municipios con convenios, reciben créditos, prestaciones sociales y sus beneficiarios servicios de odontología y optometría. | Porcentaje del Programa de Créditos.                             | Mide la proporción del Programa de Créditos con relación al total del presupuesto aprobado.   | (Monto colocado en créditos / 1'917,686 pesos programados)*100  | Porcentaje       | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral                  | 100% (1'779,929 miles de pesos) | 30%             | 25%  | 25%  | 20%        | 1,444,230        | 75.3%    | Rojo  |
|                                      |   | Cobertura de trabajadores con servicios asistenciales otorgados. | Mide la cobertura de trabajadores con servicios asistenciales otorgados con relación al total de trabajadores afiliados y sus beneficiarios de los 3 poderes del Estado y municipios con convenios, que lo solicitaron. | Número de trabajadores y beneficiarios de servicios asistenciales otorgados / Total de trabajadores afiliados y beneficiarios de los 3 poderes del Estado y municipios con convenios, que lo solicitaron)*100 | Porcentaje       | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral                  | 100% (4,617)                    | 25%             | 50%  | 75%  | 100%       | 1,515            | 87.0%    | Verde   |

RESULTADOS

| Nivel         | Objetivos<br>(Resumen Narrativo)  | INDICADORES   |  |  |                  |  |                              | Línea base | Meta anual 2021 |            |            |        |        | AVANCE ACUMULADO |          | SEMÁFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 100%-80%<br>Amarillo: Cumplimiento del 79%-70%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 69%) |
|---------------|---|---|--|--|------------------|--|------------------------------|------------|-----------------|------------|------------|--------|--------|------------------|----------|---|
|               |   | Nombre del indicador  | Definición del indicador   | Método de cálculo  | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-<br>Frecuencia de medición | 2021                         |            | Al periodo      |            |            |        |        | Absoluto         | Relativo |   |
|               |   |   |  |  |                  |  |                              | 1er. Trim. | 2do. Trim.      | 3er. Trim. | 4to. Trim. |        |        |                  |          |   |
| Componente 1  | Prestaciones económicas otorgadas a los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado y Municipio con Convenios.   | Porcentaje de trabajadores con créditos otorgados.  | Mide la proporción de trabajadores con créditos otorgados con relación al total de trabajadores que solicitaron créditos.  | (Número de trabajadores con créditos otorgados / Total de trabajadores que solicitaron créditos) * 100                             | Porcentaje       | Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral                          | 100% (32,900)                | 100%       | 100%            | 100%       | 100%       | 34,604 | 100.0% | Verde            |          |   |
|               |   | Porcentaje de trabajadores con servicios optométricos otorgados   | Mide la proporción de trabajadores con servicios optométricos otorgados con relación al total de trabajadores que solicitaron servicio optométrico.                  | (Número de trabajadores con servicios optométricos otorgados / Total de trabajadores que solicitaron servicio optométrico) * 100   | Porcentaje       | Estratégico-Calidad-Ascendente-Trimestral                      | 100% (2,593)                 | 100%       | 100%            | 100%       | 100%       | 602    | 100.0% | Verde            |          |   |
|               |   | 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 optométrico.                 | (Número de trabajadores con servicios odontológicos otorgados / Total de trabajadores que solicitaron servicio odontológico) * 100 | Porcentaje       | Estratégico-Calidad-Ascendente-Trimestral                      | 100% (876)                   | 100%       | 100%            | 100%       | 100%       | 382    | 100.0% | Verde            |          |   |
|               |   | Porcentaje de pensionistas que asisten a Casa de Día del total de pensionistas afiliados a Casa de Día. | Mide la proporción de pensionistas que asisten a Casa de Día con relación al total de pensionistas afiliados a Casa de Día.  | (Número de pensionistas que asisten a Casa de Día / Total de pensionistas afiliados a Casa de Día) * 100                           | Porcentaje       | Estratégico-Calidad-Ascendente-Trimestral                      | 100% (1,209)                 | 100%       | 100%            | 100%       | 100%       | 1,753  | 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 de cartera administrativa vencida) * 100                                  | Porcentaje       | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | 100% (17,202) miles de pesos | 25%        | 50%             | 75%        | 100%       | 14,585 | 75.0%  | Verde            |          |   |
|               |   | Porcentaje de recuperación de la cartera judicial vencida.  | Mide la proporción de monto recuperado con relación al total de monto en cartera judicial vencida.   | (Mide la proporción de monto recuperado / Total de monto en cartera judicial vencida) * 100  | Porcentaje       | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | 100% (12,723) miles de pesos | 25%        | 50%             | 75%        | 100%       | 13,526 | 75.0%  | Verde            |          |   |
| Actividad 1.1 | Difusión de créditos y requisitos que ofrece el ICTSGEM, a nuevos afiliados.  | Porcentaje de capacitaciones proporcionadas.  | Mide la proporción de capacitación otorgados a nuevos afiliados.   | (Mide la proporción de capacitaciones proporcionadas / Total de capacitaciones calendarizadas) * 100                               | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                         | 100%                         | 100%       | 100%            | 100%       | 2          | 100.0% | Verde  |                  |          |   |
| Actividad 1.2 | Servicios de odontología otorgados a los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado y Municipios con Convenios. | 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 / Puntuación máxima a obtener) * 100  | Porcentaje       | Estratégico-Calidad-Ascendente-Trimestral                      | 100%                         | 100%       | 100%            | 100%       | 10         | 100.0% | Verde  |                  |          |   |

**RESULTADOS**

| Nivel         | Objetivos<br>(Resumen Narrativo)   | INDICADORES  |  |  |                  |  | Línea base | Meta anual 2021 |            |            |            | AVANCE ACUMULADO |          | SEMÁFORO<br><small>(Verde: Cumplimiento del 100%-80%<br/>Amarillo: Cumplimiento del 79%-70%<br/>Rojo: Cumplimiento menor al 69%)</small> |
|---------------|--|--|--|--|------------------|--|------------|-----------------|------------|------------|------------|------------------|----------|--|
|               |  | Nombre del indicador   | Definición del indicador   | Método de cálculo  | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-<br>Frecuencia de medición |            | 2021            | Al periodo |            |            |                  | Absoluto |  |
|               |  |  |  |  |                  |  | 1er. Trim. |                 | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. |                  |          |  |
| Actividad 1.3 | Servicios de optometría otorgados a los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado y Municipios con Convenios. | 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 / Puntuación máxima a obtener) * 100   | Porcentaje       | Estratégico-Calidad-Ascendente-Trimestral                      | 100%       | 100%            | 100%       | 100%       | 100%       | 10               | 100.0%   | Verde  |
| Actividad 1.4 | Servicios de esparcimiento en las instalaciones de Casa de día proporcionados a pensionistas.                        | Porcentaje de satisfacción en el servicio otorgado en la Casa de Día a Pensionistas afiliados. | Mide la proporción de la puntuación obtenida en la calidad del servicio proporcionado en las instalaciones de Casa de Día con relación a la puntuación máxima a obtener. | (Puntuación en los servicios proporcionados / Puntuación máxima a obtener) * 100 | Porcentaje       | Estratégico-Calidad-Ascendente-Trimestral                      | 100%       | 100%            | 100%       | 100%       | 100%       | 10               | 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                                      | 111,315.00       |         |         | 111,315.0          | 51,214.0  |             |                  | 51,214.0       | 46.0%              |              |                       |                |            |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                      |                  |         |         | -                  |   |             |                  | -              | 0.0%               |              |                       |                |            |
| Inversión   |                  |         |         |                    | Inversión   |             |                  |                |                    |              |                       |                |            |
| Modalidad del presupuesto                                   | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 |                    | Otros Prog. Fed.  | Total       | Ingresos Propios | Estatal        | Ramo 33            |              | Otros Prog. Federales | Ejercido total | Porcentaje |
|   |                  |         | Fondo:  | F. III             |   |             |                  |                | Fondo:             |              |                       |                |            |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO                                      | 1,917,686.00     |         |         |                    |   | 1,917,686.0 | 1,444,230.0      |                |                    |              |                       | 1,444,230.0    | 75.3%      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                      |                  |         |         |                    |   | -           |                  |                |                    |              |                       | -              | 0.0%       |
| <b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b> |                  |         |         | <b>2,029,001.0</b> | <b>Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)</b> |             |                  |                | <b>1,495,444.0</b> | <b>73.7%</b> |                       |                |            |

**\*NOTA: ESTE IMPORTE CORRESPONDE A LO AUTORIZADO EN EL PROGRAMA DE OTORGAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS 2022.**

Dada la declaratorio de emergencia de salud pública derivada del virus COVID-19, determinada como pandemia a partir del mes de marzo del año 2020 y en apego al "Acuerdo por el que se establecen los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas, laborales, sociales, educativas, culturales, de transporte y públicas en el estado de Morelos", así como al "Acuerdo por el que se establecen los lineamientos que deben observar e implementar las secretarías, dependencias y organismos auxiliares de la Administración pública estatal, para desempeñar sus atribuciones durante la semaforización (alerta máxima) en color rojo de la contingencia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicados en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" Nos. 5835 y 5901, el 12 de junio del 2020 y 8 de enero del 2021, respectivamente, el semáforo que presentó el Estado de Morelos durante el Segundo Trimestre del 2022 ha fluctuado entre AMARILLO y VERDE. Por lo anterior las actividades tales como: Consultorio Odontológico, Optométrico y Casa de Día del Jubilado y Pensionado, no han vuelto a la normalidad.

Lic. David Arturo Casas González  
Coordinación de Administración y Finanzas

Lic. Fabiola Del Sol Urióstegui Alvear  
Directora General