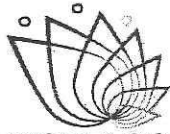




MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRION DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018-2024

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

Programas Presupuestarios 2022

Avances anuales

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

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
LV LEGISLATURA 2021-2024
RECIBIDO
28 ABR 2023
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA

Marzo, 2023.

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto

Fecha:	16/01/2023
--------	------------

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	PA03. Secretaría de Hacienda	Ramo:	_06._Hacienda	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda	Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Hacienda							
ALINEACIÓN														
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030			Ejes transversales:		Cero corrupción			
Eje estratégico:	5. Modernidad para las y los morelenses	Programa:	No aplica	Objetivo:	No aplica	Meta:	No aplica							
Objetivo:	5.5 Administración Pública Eficiente	Objetivo:												
Clasificación Funcional						Actividad Institucional								
Finalidad:	1. Gobierno	Función:	1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios	Subfunción:	1.5.2 Asuntos Hacendarios	18. Hacienda pública responsable, eficiente y equitativa								
RESULTADOS														
Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO	SEMÁFORO <small>(Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)</small>
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo						
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		
1. Actividades de oficinas de Secretarios	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%	100	100.0%	Verde
3. Actividades administrativas	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%	100	100.0%	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%	340	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%	180	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%	330	100.0%	Verde

RESULTADOS														
Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% 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		
								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			23,449.5		23,449.5	88.0%				
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. 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)					23,449.5	5.76%	
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.En el caso del Recurso se reportan "Cifras Preliminares". 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:	Cuarto
Fecha:	04/04/2023

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 (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% 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 http://www.fichtreatings.mx/publicaciones/comunicados	http://www.fichtreatings.mx/publicaciones/comunicados	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	$((\text{Cantidad de ingresos propios recaudados en el periodo transcurrido del año actual} / \text{Total de ingresos propios recaudados en el periodo transcurrido del año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	41.04% (2,239,795,731.00)	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	2,450,602,389.00/2,239,795,731.00*100	9.4%	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	$(\text{Ingresos recaudados} / \text{Ingresos estimados a recaudar en la Ley de Ingresos}) * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	102.7% (\$27,144,191,971.00)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	2,450,602,389.00/27,144,191,971.00*100	9.0%	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	$(\text{Número de cobros obtenidos a través de la arquitectura web del Estado} / \text{Total de cobros obtenidos por los diferentes medios de cobro}) * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NUEVO	60.0%	65.0%	70.0%	75.0%	861,181	68.4%	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	$(\text{Número de atenciones a los contribuyentes otorgada} / \text{Total de atenciones a los contribuyentes requeridos}) * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	15,154	2.9%	3.9%	4.0%	6.8%	19,171	7.9%	Verde		

RESULTADOS														
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% 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		Meta anual 2022				Al periodo		
							2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
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%	7,215	2.5%	Verde
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 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%	13,326	1.5%	Verde
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%	21,370	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%	1,194	100.0%	Verde
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%	222	99.0%	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%	735	100.0%	Verde
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%	53	100.0%	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%	60	100.0%	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%	65	100.0%	Verde

RESULTADOS														
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% 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.			
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%	1	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%	1,194	30.3%	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	120,011	100.0%	Verde
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%	114	100.0%	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%	36	100.0%	Verde

RESULTADOS														
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% 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.	Al periodo	
							Absoluto						Relativo	
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%	12	25.0%	Verde
		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%	12	25.0%	Verde
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%	248	97.3%	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%	126,148,666	63.5%	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%	42	70.0%	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%	47	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	(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%	47	92.2%	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%	41	95.3%	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%	108	99.1%	Verde
		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 y/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%	258	99.2%	Verde

RESULTADOS														
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% 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.			
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%	55	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%	272	100.0%	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%	258	99.2%	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			116,865.5		116,865.5		106.3%			
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)						116,865.5	106.3%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.														

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

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

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.						

Clasificación Funcional

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 (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo					Absoluto	Relativo		
								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% 2,839,267 (miles de pesos)					35.0%	3,270,727,958.04	57.8%	Sin avances registrados	
		Calificación crediticia del Estado de Morelos	"Calificación emitida por la Empresa FITCH RATINGS http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx "	"Calificación emitida por la Empresa FITCH RATINGS http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx "	Calificación	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	A (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										
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% 3,420,767 (Miles de pesos)	20%	40%	50%	100%	3,966,282,414.01	119.1%	Verde		
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% 2,728,919 (Miles de pesos)	15%	40%	75%	100%	3,152,829,261.22	148.9%	Rojo		
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% (23,613,653,798)	90%	90%	90%	90%	35,988,062,325.93	111.0%	Amarillo		
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%	14,199	92.3%	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% 1,269,880 (Miles de pesos)	5%	15%	40%	100%	1,874,254,417.73	147.9%	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%	1,259	85.76%	Verde		

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

Ejercicio Fiscal 2022

Trimestre: **Cuarto**

Fecha

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E127 Ejercicio Responsable del Presupuesto de Egresos		Ramo:	_06_Hacienda		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda				Unidad (es) responsable (s):			Secretaría de Hacienda / Coordinación de Programación y Presupuesto		
Componente 3	Compromisos de Deuda Pública cumplidos.	Recursos financieros aplicados para amortización de Deuda Pública	Se refiere a la cantidad de recursos financieros aplicados en el año para amortizar la Deuda Pública	Monto de recursos financieros aplicados para amortizar la Deuda Pública	Millones de pesos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	54.1	12.8	13.3	13.8	14.3	14.5	100.0%	Verde		
Actividad 3.2	Actualización de la información en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del estado.	Porcentaje de cumplimiento en la actualización de la información del Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado	Mide la proporción de registros y actualizaciones de información atendidas en el Registro de obligaciones y Empréstitos del Estado de Morelos con relación al total de solicitudes de registro y actualización de deuda pública solicitadas	Número de solicitudes de registro y actualización de deuda atendidas/total de solicitudes de registro y actualización de deuda pública solicitadas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (7)	100%	100%	100%	100%	3	100.0%	Verde		
Actividad 3.1	Cumplimiento de obligaciones financieras de Deuda Pública.	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		
Componente 4	Reportes financieros y presupuestales presentados y/o difundidos.	Porcentaje de reportes financieros y presupuestales presentados y/o difundidos	Mide el número de documentos que se presentan y/o difunden de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Morelos	(Reportes financieros y presupuestales presentados y/o difundidos / Reportes financieros y presupuestales programados en el año) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (10)	20.0%	50.0%	80.0%	100.0%	10	100.0%	Verde		
Actividad 4.4	Digitalización de pólizas contables.	Porcentaje de pólizas contables digitalizadas	Mide la proporción de pólizas digitalizadas con relación al total de pólizas contables del ejercicio	(Pólizas contables digitalizadas / Total de pólizas contables del ejercicio resguardadas en el archivo contable gubernamental) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90.5% (71,919)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	71,790	99.8%	Verde		
Actividad 4.3	Integración de Cuentas Públicas.	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%	5	100.0%	Verde		
Actividad 4.2	Integración del Informe de Avance de Gestión Financiera.	Número de Informes de Avance de Gestión Financiera integrados	Mide la integración del Informe de Avance de Gestión Financiera	Cantidad de Informes de Avance de Gestión Financiera integrados	Informe de Avance de Gestión Financiera	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (1)			1	1	1	100.0%	Verde		
Actividad 4.1	Difusión de la Información Financiera a la que hace referencia el Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	Porcentaje de Información Financiera difundida	Mide la proporción de la Información Financiera difundida con relación al total de Información Financiera programada en el año	(Información Financiera difundida / Información Financiera programada) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	100% (4)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	4	100.0%	Verde		
Componente 5	Fondos y Programas autorizados por la Federación Comprometidos.	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%	18,477,079,259	99.3%	Verde		
Actividad 5.5	Trámite para la liberación de Recursos del Ramo 33 en los fondos III y IV entregados por los municipios.	Porcentaje de recursos del Ramo 33 en los fondos III y IV liberados	Mide el porcentaje de recursos liberados a los municipios y entidades	Cantidad de recursos liberados / Total de recursos aprobados * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	100% (2,217,632,601)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	2,535,377,432	100.0%	Verde		
Actividad 5.4	Atención de observaciones por auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación y demás Órganos Fiscalizadores.	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%	34	100.0%	Verde		
Actividad 5.3	Validación de Informes trimestrales reportados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos, reportados por los municipios, dependencias, entidades y organismos auxiliares como ejecutores del gasto federal, con la información que cuenta la Secretaría de Hacienda	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%	Verde		

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

Ejercicio Fiscal 2022

Trimestre: **Cuarto**

Fecha: _____

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E127 Ejercicio Responsable del Presupuesto de Egresos"		Ramo:	_06_Hacienda	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda	Unidad (es) responsable (s):				Secretaría de Hacienda / Coordinación de Programación y Presupuesto			
Actividad 5.2	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%	242	100.0%	Verde
Actividad 5.1	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%	84	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		52,503.22	-	52,503.22	-			-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,561.73	56,492.67	650.10	59,704.50	2,561.73	56,492.67	650.10	59,704.50	100.0%		
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		80,526.44	-	1,127.62	81,654.06	21.5%
PRESUPUESTO MODIFICADO	14,403.61	80,526.44	0.01	1,127.62	81,654.07			-		-	0.0%
									Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)	141,358.56	100.0%

C.P. CYNTHIA ELIZABETH RUBI MAZU
TÉCNICO PROFESIONAL

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



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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto

Fecha:	14/04/2023
--------	------------

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)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO <small>(Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)</small>
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Al periodo <i>Absoluta Relativa</i>	
Fin	12. Contribuir a mejorar el desempeño de la administración pública estatal y municipal	Razón de Gasto Corriente del Poder Ejecutivo	Refiere la proporción que representa el gasto corriente ejercido por dependencias y organismos desconcentrados adscritos al Poder Ejecutivo con relación al monto de gasto total.	(Gasto corriente ejercido por dependencias y organismos desconcentrados adscritos al Poder Ejecutivo / Gasto Total ejercido por dependencias y organismos desconcentrados adscritos al Poder Ejecutivo) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Descendente- Anual	59.1% (4,310,734,528)							
		Calificación crediticia del Estado de Morelos	"Calificación emitida por la Empresa FITCH RATINGS http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx "	"Calificación emitida por la Empresa FITCH RATINGS http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx "	Calificación	Estratégico-Eficacia-Ascendente- Anual	A (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 (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% 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) NO evaluado					45%	20	43.0%	Verde
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% (708)	100%	100%	100%	100%	567	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%) (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% (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% (9)	100%	100%	100%	100%	33	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% (2,146)	100%	100%	100%	100%	1376 de 1443	96.8%	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% (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% (13)	100%	100%	100%	100%	15	100.0%	Verde	

RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO <small>(Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)</small>
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		2021	Al periodo					Absoluto	
							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%	64	71.0%	Verde	
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%	3	3.0%	Verde	
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 (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% 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		
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
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		12,626.00					-		0.00%				
PRESUPUESTO MODIFICADO		16,219.24		16,219.24			15,388.26		15,388.3		94.88%				
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						-						-	0.00%		
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.00%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						16,219.24	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						15,388.3	94.88%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															
En 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 esta 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 d Desarrollo elaborar los indicadores correspondientes para integrarlos a dicha evaluación.															
En el Indicador Porcentaje de municipios capacitados en el SRFT, módulo Indicadores; no se logro la meta planeada ya que no asistieron 8 municipios (Coatlán Del Río, Huitzilac, Jantetelco, Temoac, Yautepec, Zacatepec, Zacualpan Amilpas, Hueyapan).															
En el Indicador Porcentaje de indicadores capturados y validados en el SRFT, módulo Indicadores; en relacion a los indicadores del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS Municipal), no reporto el municipio de Hueyapan 3 indicadores y respecto a los indicadores del Fondo para el Fortalecimiento de Municipios y Demarcaciones Territoriales (FORTAMUN), no reportaron los municipios de Xoxocotla y Hueyapan 2 indicadores del SRFT.															

Lic. Beatriz Contreras Téllez
Directora General de Gestión para Resultados

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

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Fecha:	Cuarto

Fecha	31/03/2023
-------	------------

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E126. Otorgamiento de créditos y prestaciones sociales.		Ramo:	_06_Hacienda		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda		Unidad (es) responsable (s):	Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos.					
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030			Ejes transversales:		No aplica				
Eje estratégico:			Programa:	No aplica		Objetivo:	No aplica		Meta:	No aplica		cero corrupción			
Objetivo:	No aplica		Objetivo:									No aplica			
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.7 Otros Asuntos Sociales		Subfunción:	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 <small>(Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)</small>	
		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	9. Contribuir al crecimiento económico	Índice de Productividad Estatal	Mide la Producción Interna Bruta por persona	PIB estatal / Población total estatal	Pesos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	ND								
Propósito	Los trabajadores afiliados al Instituto de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y de los municipios con convenios, reciben créditos, prestaciones sociales y sus beneficiarios servicios de odontología y optometría.	Porcentaje del 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%	1,908,760	19.0%	Verde	
		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%	2,136	100.0%	Verde	

RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2021					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% 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	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%	44,904	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%	1,317	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%	819	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%	1,952	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%	19,776	100.0%	Verde	
		Porcentaje de recuperación de 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%	17,683	100.0%	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%	5	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 (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2021					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% 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	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		88,794.0			88,794.0		79.8%				
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	1,917,686.00	*				1,917,686.0	1,908,760.0				1,908,760.0	99.5%			
PRESUPUESTO MODIFICADO						-					-	0.0%			
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						2,029,001.0	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						1,997,554.0	98.5%	
*NOTA: ESTE IMPORTE CORRESPONDE A LO AUTORIZADO EN EL PROGRAMA DE OTORGAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS 2022.															

Lic. David Arturo Casas González
Coordinación de Administración y Finanzas

Lic. Fabiola Del Sol Urióstegui Alvear
Directora General