



GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

Programas Presupuestarios 2023

Cuarto Trimestre

Secretaría de Hacienda

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

- * PA03. Secretaría de Hacienda
- * E122. Mejora en la Recaudación Fiscal
- * P123. Gestión para Resultados
- * E127. Ejercicio Responsable del Presupuesto de Egresos
- * E128. Presupuesto Participativo (Nuevo)
- * E126. Otorgamiento de créditos y prestaciones sociales



Enero, 2024.



SECRETARÍA DE HACIENDA

Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo sin Matriz de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	17/01/2024

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						
Eje estratégico:	5. Modernidad para las y los morelenses			Programa:			Objetivo:			Meta:			Ejes transversales:	
Objetivo:				Objetivo:			Objetivo:			Meta:			Ejes transversales:	
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 2023				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	
							2022	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		25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	100	100.0%	Verde
	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 pensiones)/Total de recursos requeridos para saneamiento financiero, deuda y pensiones) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Ind. Nuevo.	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	100	100.0%	Verde
2. Actividades administrativas	Gestión oportuna de trámites 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% (380)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	380	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% (250)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	250	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 trámites de servicios atendidos en un tiempo no mayor a 3 días/Total de solicitudes de trámite recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (450)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	450	100.0%	Verde

RESULTADOS														
Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2023				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		
								2022	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	
3. Actividades administrativas	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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	468000	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	476,170	100.0%	Verde
	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 la proporción 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	120	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	121	100.0%	Verde
	Entrega de formatos de las cifras de recaudación de impuestos 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	1	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
	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	1	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
	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	12	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	12	100.0%	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	12	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	12	100.0%	Verde

RESULTADOS															
Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2023					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	
								2022	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Captación de recursos en la "Arena Teques"	Porcentaje de ingresos captados en la "Arena Teques" producto de eventos realizados	Mide la proporción de ingresos captados en la "Arena Teques" producto de eventos realizados en relación al total de ingresos por los eventos solicitados	(Ingresos captados en la "Arena Teques" producto de eventos realizados/Total de ingresos por los eventos solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0	100.0%	Verde	
	Promoción de la cultura y el Turismo	Porcentaje de eventos realizados en la Arena Teques vinculados con la cultura y el turismo	Mide la proporción de eventos realizados en la Arena Teques vinculados con la cultura y el turismo en relación al total de eventos solicitados	(Número de eventos realizados en la Arena Teques vinculados con la cultura y el turismo/Total de eventos solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	4	100.0%	Verde	
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE									
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		156,709.84		156,709.8				51,816.6	51,816.6	33.1%					
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	Devengado total	Porcentaje		
			Fondo:	F. VIII					Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO			117,373.13			117,373.1						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						274,083.0	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)						51,816.6	18.9%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															
En el caso de la Arena Teques no se han podido realizar eventos debido a que no se cuentan con recurso para rehabilitar las instalaciones, por lo que no se han podido cumplir con las metas establecidas.															
T.S.U Marcela Elizabeth Duran Romano						C.P. Antonio Hernández Marín									
Subdirector de Administración de Recursos						Titular de la Unidad de Enlace Financiero Administrativo									



SECRETARÍA DE HACIENDA

Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	17/01/2024

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E122. Mejora en la Recaudación Fiscal			Ramo:	_06._Hacienda		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda			Unidad (es) responsable (s):	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			Objetivo:	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	Meta:	1.4. Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación			Cero corrupción		
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.									Cero corrupción		
				Objetivo:	3. Fortalecer los ingresos propios del estado de Morelos y los coordinados con la federación.							Cero corrupción				
Clasificación Funcional							Actividad Institucional									
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios		Subfunción:	1.5.2 Asuntos Hacendarios		18. Hacienda pública responsable, eficiente y equitativa							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				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		
						2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.					
Fin	9. Contribuir al crecimiento económico	Razón de Gasto Corriente del Poder Ejecutivo	Secretaría de Hacienda (Estatal)	(Gasto corriente ejercido por dependencias y organismos descentralizados adscritos al Poder Ejecutivo/Gasto Total ejercido por dependencias y organismos descentralizados adscritos al Poder Ejecutivo) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	100%	100%				100.0%		100.0%	Verde	
		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-Trienal	A	A								Sin avances registrados
		Índice de Información Presupuestal Estatal	IMCO	Información publicada por el IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	77.6% Posición 28	80%				80.0%	28	77.6%	Verde	
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	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	41.04% (2,450,637,466.00)	51.04% (2,479,591,462.00)	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	2,395,155,830.00 /2,450,637,466.00-1*100	2.3%	Rojo	

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				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	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
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	\$1,837,568,076.00	\$2,274,153,849.00	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	2,395,155,830.00 /2,274,153,849.00*100	105.3%	Verde
Actividad 1.5	Modernización y bancarización de los servicios electrónicos existentes	Porcentaje de cobros incorporados a 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	861,181	75%	60.0%	65.0%	70.0%	75.0%	1,016,580	118.0%	Naranja
Actividad 1.4	Realización de atenciones a los contribuyentes	Porcentaje de atenciones realizadas a los contribuyentes	Mide el número de atenciones realizadas a los contribuyentes en relación al total de atenciones a los contribuyentes programadas	(Número de atenciones a los contribuyentes realizadas/Total de atenciones a los contribuyentes programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	19,171	7%	2.9%	3.9%	4.0%	6.8%	41,347	7.0%	Verde
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	Absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	7,215	8,080	1.0%	1.5%	2.0%	2.5%	11,592	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 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	Absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	13,326	14,925	1.0%	1.5%	2.0%	1.5%	20,370	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 Estatal	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	21,370	1.2%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	22,205	1.0%	Verde
Componente 2	Sistema de fiscalización coordinado	Tasa de variación de actos de fiscalización y programas masivos realizados	Mide la variación porcentual de actos de fiscalización y programas masivos realizados en el periodo transcurrido del año actual con relación al mismo periodo del año inmediato anterior	(Número de actos de fiscalización y programas masivos/Total de actos de fiscalización y programas masivos en el mismo periodo del año anterior) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	130% (1,194)	100% (873)	19.0%	47.0%	78.0%	100.0%	1,135	95.1%	Verde
Actividad 2.9	Recaudación eficiente	Porcentaje de ingresos recaudados por concepto de diferencias detectadas por actos de fiscalización y programas masivos	Mide el porcentaje de ingresos recaudados por concepto de diferencias detectadas por actos de fiscalización y programas masivos en relación con el POA	(Ingresos recaudados/Ingresos totales de acuerdo al POA) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	97.41% (188,058,338)	100% (180,602,000)	15.0%	38.0%	71.0%	100.0%	285,144,184	157.9%	Naranja

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				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		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Actividad 2.8	Fiscalización de impuestos estatales	Porcentaje de actos de fiscalización de impuestos estatales	Mide el número de notificaciones de programas masivos estatales realizadas en relación al total de notificaciones de programas masivos estatales requeridas	(Número de notificaciones de programas masivos estatales realizadas/Total de notificación de programas masivos estatales requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	520	100% (520)	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	161	31.0%	Amarillo
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	222	100% (30)	16.0%	42.0%	70.0%	100.0%	30	100.0%	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)	100% (676)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	1,181	174.7%	Naranja
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% (53)	100% (70)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	71	101.4%	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)	100% (52)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	54	103.8%	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	113.63% (65)	100% (75)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	77	102.0%	Verde
Actividad 2.2	Revisión de dictámenes fiscales a contadores públicos inscritos	Porcentaje de dictámenes a contadores revisados	Mide el número de dictámenes fiscales a contadores públicos en relación al total de dictámenes fiscales a contadores públicos requeridos	(Número de dictámenes fiscales a contadores públicos/Total de dictámenes fiscales a contadores públicos requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	33.33% (1)	100% (1)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Selección de contribuyentes a fiscalizar conforme al programa 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	30.17% (1,194)	30.17% (873)	6.0%	14.0%	21.0%	30.0%	1,135	28.7%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				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											
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.				3er. Trim.	4to. Trim.								
Componente 3	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	97.3% (248)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	679	78.7%	Amarillo										
Actividad 3.4	Sentencias favorables, demandas de nulidad contestadas y recursos de revocación resueltos en materia federal	Porcentaje del 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	63.5% (126,148,666)	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%	128,208,931.50	69.9%	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	70% (42)	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%	39	79.6%	Naranja
									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% (47)	100.0%	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 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	92.2% (47)	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	47	80.0%	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	95.3% (41)	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	41	89.1%	Verde												
Actividad 3.3	Resolución de recursos de revocación en materia estatal	Porcentaje de recursos de revocación resueltos	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	99.1% (108)	90.0%	100%	100%	100%	100%	393	68.7%	Rojo										
Porcentaje de solicitudes atendidas sobre revisión	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	99.2% (258)	100.0%	100%	100%	100%	100%	215	98.9%	Verde												
Actividad 3.2	Contestación de demandas de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y demandas de amparo en el ámbito estatal	Porcentaje de demandas de nulidad contestadas	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	100% (55)	90.0%	100%	100%	100%	100%	198	100.0%	Verde										
Porcentaje de demandas de amparo contestadas	Mide el número de demandas de amparo 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	100% (272)	100.0%	100%	100%	100%	100%	457	100.0%	Verde												

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				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	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
Actividad 3.1	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	99.2% (258)	100.0%	100%	100%	100%	100%	215	97.7%	Verde
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO										DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE					
Gasto corriente y social										Gasto corriente y social					
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		124,900.8		124,900.8			52,870.0		52,870.0	42.3%					
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	Devengado total	Porcentaje		
			Fondo:						Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						124,900.8	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)					52,870.0	42.3%		
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															

Propósito. En este trimestre la meta recaudatoria fue menor, debido a la falta de placas, licencias y tarjetas de circulación, en el pago de refrendo vehicular 2023.

Actividad 1.5. Se supero la meta debido a la implementación de un programa en conjunto con el SAT denominado Vigilancia Plus que va enfocado al pago del Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, así como a la aplicación de subsidios .

Actividad 2.8. No se llevo a la meta debido a que se emitieron y notificaron 520 actos estatales, sin embargo, solo fueron efectivos 161, ya que son los que realmente pagaron en tiempo y son los que se reportaron.

Actividades 2.9 y 2.6. Para la determinación de estas metas, se considera lo establecido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por medio del Programa Operativo Anual (POA), cuyas metas han sido alcanzadas prácticamente en un 100% en cuanto a ingresos recaudados y un 80% en actos de fiscalización y programas masivos. Se espera que durante el ejercicio estas metas sean rebasadas; sin embargo, no se ajustan, ya que son establecidas por el SAT.

Componente 3. Se supera la meta pero no se puede considerar con un 100%, debido a que en los meses de octubre, noviembre y diciembre ingresaron varios recursos que no pueden ser atendidos dentro del período (tenemos un termino legal de tres meses para concluirlos), por tal motivo no se pueden considerar el 100% de la meta establecida, debido a que aún no estan concluidos.

Actividad 3.3. En el punto de porcentaje de recursos de revocación resueltos, aunque se supero la meta no se puede contar con un 100% debido a que los meses de octubre, noviembre y diciembre ingresaron varios recursos de revocación que no pueden ser atendidos dentro del período (tenemos un termino legal de tres meses para concluirlos), por tal motivo no se pueden considerar el 100% de la meta establecida, debido a que aún no estan concluidos.

Actividad 3.4. En el indicador "Porcentaje de sentencias ganadas en juicios de nulidad"; se superó la meta del 60%, en virtud de que la mayor parte de las sentencias que dictó y notificó el Tribunal Federal de Justicia Administrativa fueron favorables a la autoridad; resaltando que esta situación es extraordinaria, ya que los resultados obtenidos en cada trimestre son variables y no constantes, por lo que no siempre se rebasa la meta establecida.

En cuanto al gasto devengado al trimestre de cierre, son cifras preliminares, debido a que aún no contamos con el cierre del ejercicio 2023.

Sergio Antonio Padilla Aguilar
Jefe de Departamento de Seguimiento y Apoyo Administrativo

L.D. Victoria Eugenia Lucas Romero
Coordinadora de Política de Ingresos



SECRETARÍA DE HACIENDA

Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	17/10/2023

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:						
Eje estratégico:	5. Modernidad para las y los morelenses		Programa:	Programa Sectorial Hacendario		Objetivo:	No aplica		Meta:	No aplica		Cero corrupción			
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											
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno		Subfunción:	1.3.4 Función Pública		32. Función pública y buen gobierno						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				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			2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Fin	Contribuir a fortalecer la hacienda pública estatal mediante el ejercicio responsable y transparente del presupuesto de egresos	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	100%	100%				100.0%	3,786,264,777.99	63.9%	Rojo
		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	A				A			Sin avances registrados
		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	77.6% Posición 28	80%				80.0%	27	84.0%	Verde
Propósito	El Poder Ejecutivo implementa y opera el Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño	Porcentaje de implementación del Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño	Mide el 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	63.9%	70.0%		70.0%	70.0%			83.1%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				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						
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Componente 1	Plan Estatal de Desarrollo evaluado	Porcentaje de avance realizado en la evaluación del Plan Estatal de Desarrollo	Mide la evaluación del Plan Estatal de Desarrollo	(Avance realizado en la evaluación del Plan Estatal de Desarrollo/ Avance programado de la evaluación del Plan Estatal de Desarrollo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo indicador	100%				100.0%	1	100.0%	Verde
Actividad 1.3	Evaluación de los programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo	Porcentaje de programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo evaluados	Mide la proporción de los programas derivados del PED evaluados con relación al total de programas derivados del PED	(Número de programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo evaluados/Total de programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%			50.0%	100.0%	18	100.0%	Verde
Actividad 1.2	Seguimiento a proyectos de fomento e inversión	Porcentaje de reportes de seguimiento a los proyectos de fomento e inversión realizados	Mide el porcentaje de reportes de seguimiento a los proyectos de fomento e inversión realizados a través de indicadores reportados por las dependencias	(Número de reportes de seguimiento a los proyectos de fomento e inversión realizados/Total de reportes de seguimiento a los proyectos de fomento e inversión programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	20	100.0%	Verde
Actividad 1.1	Seguimiento de indicadores de resultados	Porcentaje de indicadores de resultados con seguimiento	Mide la proporción de indicadores de resultados con seguimiento con relación al total de indicadores del Plan Estatal de Desarrollo	(Número de indicadores del Plan Estatal de Desarrollo con seguimiento en el avance de metas/Total de indicadores del Plan Estatal de Desarrollo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%	100%	100%	100%	100%	53	100.0%	Verde
Componente 2	Productos sociodemográficos en materia de población publicados	Porcentaje de productos sociodemográficos publicados en materia de población	Mide la proporción de productos sociodemográficos publicados en materia de población en relación a los programados	(Número de productos sociodemográficos publicados en materia de población/Número de productos sociodemográficos programados en materia de población)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%	100%	100%	100%	100%	12	100.0%	Verde
Actividad 2.3	Elaboración y publicación de diagnósticos, boletines e infografías en materia de fenómenos poblacionales	Porcentaje de boletines e infografías elaboradas y publicadas de fenómenos poblacionales	Mide la proporción de boletines e infografías elaboradas y publicadas de fenómenos poblacionales con relación a los programados	(Número de boletines e infografías elaboradas y publicadas de fenómenos poblacionales/Número de boletines e infografías programadas de fenómenos poblacionales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	12	25%	50%	75%	100%	12	100.0%	Verde
		Porcentaje de diagnósticos municipales elaborados en materia de fenómenos poblacionales	Mide la proporción de diagnósticos municipales elaborados en materia de fenómenos poblacionales con relación a los programados	(Número de diagnósticos municipales elaborados en materia de fenómenos poblacionales/Número de diagnósticos municipales programados en materia de fenómenos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	36		100.0%	100.0%	100.0%	36	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Atención a solicitudes de información en materia de población	Porcentaje de solicitudes de información atendidas en materia de población	Mide la proporción de solicitudes de información atendidas en materia de población con relación a las solicitudes presentadas	(Número de solicitudes de información atendidas en materia de población/Total de solicitudes de información presentadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				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	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
Actividad 2.1	Elaboración y difusión de campañas sobre fenómenos poblacionales	Porcentaje de campañas elaboradas y/o difundidas sobre fenómenos poblacionales	Mide la proporción de campañas elaboradas y/o difundidas sobre fenómenos poblacionales con relación a las campañas programadas	(Número de campañas elaboradas y difundidas sobre fenómenos poblacionales/Total de campañas programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100% 2	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3	150.0%	Naranja
Componente 3	Programas presupuestarios con seguimiento otorgado	Porcentaje de programas presupuestarios con seguimiento otorgado	Mide la proporción de programas presupuestarios con seguimiento otorgado en relación al total de programas presupuestarios	(Número de programas presupuestarios con seguimiento otorgado/Total de programas presupuestarios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	123	100.0%	Verde
Actividad 3.8	Integración del Informe de Gobierno de las secretarías, dependencias y entidades	Porcentaje de avance realizado en la integración del Informe de Gobierno de las secretarías, dependencias y entidades	Mide el avance realizado en la integración del Informe de Gobierno de las secretarías, dependencias y entidades en relación al avance programado para integrar el Informe de Gobierno	(Avance realizado en la integración del Informe de Gobierno de las secretarías, dependencias y entidades/Avance programado para integrar el Informe de Gobierno) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%				100.0%	1	100.0%	Verde
Actividad 3.7	Integración y entrega del Diagnóstico PbR-SED a la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP	Porcentaje de avance realizado en la integración y entrega del Diagnóstico PbR-SED a la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP	Mide el avance realizado en la integración y entrega del Diagnóstico PbR-SED a la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP en relación al avance programado para la integración y entrega del Diagnóstico PbR-SED a la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP	(Avance realizado en la integración y entrega del Diagnóstico PbR-SED a la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP/Avance programado para la integración y entrega del Diagnóstico PbR-SED a la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
Actividad 3.6	Elaboración y entrega del Reporte Trimestral de Evaluación del Desempeño de los programas presupuestarios a titulares de las secretarías y dependencias.	Porcentaje de Reporte Trimestral de Evaluación del Desempeño de los programas presupuestarios a titulares de las secretarías y dependencias entregados.	Mide la proporción de Reportes Trimestrales de Evaluación del Desempeño de los programas presupuestarios a titulares de las secretarías y dependencias entregados en relación al total de Reportes Trimestrales de Evaluación del Desempeño de los programas presupuestarios a titulares de las secretarías y dependencias programados	(Número de Reportes Trimestrales de Evaluación del Desempeño de los programas presupuestarios a titulares de las secretarías y dependencias entregados/Total de Reportes Trimestrales de Evaluación del Desempeño de los programas presupuestarios a titulares de las secretarías y dependencias programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	64	100.0%	Verde
Actividad 3.5	Integración y entrega de avances trimestrales de los programas presupuestarios de las secretarías, dependencias y entidades al Congreso del Estado	Porcentaje de avances trimestrales de los programas presupuestarios de las secretarías, dependencias y entidades entregados al Congreso del Estado	Mide la proporción de avances trimestrales de los programas presupuestarios de las secretarías, dependencias y entidades entregados al Congreso del Estado en relación de avances trimestrales de los programas presupuestarios de las secretarías, dependencias y entidades programados a entregar al Congreso	(Avances trimestrales de los programas presupuestarios de las secretarías, dependencias y entidades entregados al Congreso del Estado/Avances trimestrales de los programas presupuestarios de las secretarías, dependencias y entidades programados a entregar al Congreso) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	123	100.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				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						
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Actividad 3.4	Validación de las Cédulas Básicas de los proyectos en el SIGeF en materia de planeación	Porcentaje de Cédulas Básicas validadas de los proyectos en el SIGeF en materia de planeación	Mide la proporción de Cédulas Básicas validadas de los proyectos en el SIGeF en materia de planeación en relación al total de Cédulas Básicas solicitadas para validación de los proyectos en el SIGeF en materia de planeación	(Número de Cédulas Básicas validadas de los proyectos en el SIGeF en materia de planeación/Total de Cédulas Básicas solicitadas para validación de los proyectos en el SIGeF en materia de planeación) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	626	100.0%	Verde
Actividad 3.3	Integración y entrega de los programas presupuestarios de las secretarías, dependencias y entidades al Congreso del Estado	Porcentaje de programas presupuestarios de las secretarías, dependencias y entidades integrados y entregados al Congreso del Estado	Mide la proporción de programas presupuestarios de las secretarías, dependencias y entidades integrados y entregados al Congreso del Estado en relación al total de programas presupuestarios requeridos a las secretarías, dependencias y entidades	(Número de programas presupuestarios de las secretarías, dependencias y entidades integrados y entregados al Congreso del Estado/Total de programas presupuestarios requeridos a las secretarías, dependencias y entidades) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%			100.0%	125	100.0%	Verde
Actividad 3.2	Otorgamiento de asesoría a servidores públicos para el diseño y seguimiento de los programas presupuestarios	Porcentaje de asesorías otorgadas a servidores públicos para el diseño y seguimiento de los programas presupuestarios	Mide la proporción de asesorías otorgadas a servidores públicos para el diseño y seguimiento de los programas presupuestarios en relación al total de asesorías requeridas por servidores públicos para el diseño y seguimiento de los programas presupuestarios	(Número de asesorías otorgadas a servidores públicos para el diseño y seguimiento de los programas presupuestarios/Total de asesorías requeridas por servidores públicos para el diseño y seguimiento de los programas presupuestarios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	168	100.0%	Verde
Actividad 3.1	Capacitación a servidores públicos para la elaboración de los programas presupuestarios	Porcentaje de servidores públicos capacitados para la elaboración de los programas presupuestarios	Mide la proporción de servidores públicos capacitados para la elaboración de los programas presupuestarios en relación al total de servidores públicos programados a capacitar para la elaboración de los programas presupuestarios	(Número de servidores públicos capacitados para la elaboración de los programas presupuestarios/Total de servidores públicos programados a capacitar para la elaboración de los programas presupuestarios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%		100.0%	100.0%	100.0%	337	100.0%	Verde
Componente 4	Evaluaciones externas realizadas	Porcentaje de evaluaciones externas realizadas	Mide la proporción de evaluaciones externas realizadas con relación al total de evaluaciones externas programadas	(Número de evaluaciones externas realizadas/Total de evaluaciones externas programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (3)	100% (3)				100%	3	100.0%	Verde
Actividad 4.5	Cumplimiento de acuerdo de la Comisión Coordinadora del Sistema de Evaluación del Desempeño Estatal	Porcentaje de acuerdo cumplidos de la Comisión Coordinadora del Sistema de Evaluación del Desempeño Estatal (CCSEDE)	Mide la proporción de acuerdos cumplidos de la CCSEDE en relación al total de acuerdos emitidos de la CCSEDE	(Número de acuerdos cumplidos/Total de acuerdos emitidos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (2)	100%	100%	100%	100%	100%		100.0%	Verde
Actividad 4.4	Seguimiento de las evaluaciones contratadas	Porcentaje de evaluaciones con seguimiento	Mide la proporción de evaluaciones con seguimiento en relación al total de evaluaciones realizadas	(Número de evaluaciones con seguimiento/Total de evaluaciones realizadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (3)	100% (3)		100%	100%	100%	3	100.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				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	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
Actividad 4.3	Contratación de los evaluadores externos	Porcentaje de evaluadores externos contratados	Mide la proporción de evaluadores externos contratados en relación al total de evaluadores externos requeridos	(Número de evaluadores externos contratados/Total de evaluadores externos requeridos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	100% (1)		100%	100%	100%	1	100.0%	Verde
Actividad 4.2	Elaboración de los Términos de Referencia (TdR) de las evaluaciones	Porcentaje de TdR elaborados	Mide la proporción de Términos de Referencia elaborados en relación al total de Términos de Referencia programados para su elaboración	(Número de Términos de Referencia elaborados/Total de Términos de Referencia programados para su elaboración)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	100% (3)		100%	100%	100%	3	100.0%	Verde
Actividad 4.1	Creación y publicación del Programa Anual de Evaluación	Porcentaje de avance realizado en la creación y publicación del Programa Anual de Evaluación	Mide la proporción el avance realizado en la creación y publicación del Programa Anual de Evaluación en relación al avance programado en la creación y publicación del Programa Anual de Evaluación	(Avance realizado en la creación y publicación del Programa Anual de Evaluación/Avance programado en la creación y publicación del Programa Anual de Evaluación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	100% (1)		100%	100%	100%	1	100.0%	Verde
Componente 5	Aspectos susceptibles de mejora atendidos	Porcentaje de recomendaciones derivadas de evaluaciones externas atendidas	Mide la proporción de recomendaciones derivadas de evaluaciones externas atendidas en relación al total de recomendaciones derivadas de evaluaciones externas identificadas	(Número de recomendaciones derivadas de evaluaciones externas atendidas/Total de recomendaciones derivadas de evaluaciones externas identificadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	29	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	18	100.0%	Verde
Actividad 5.3	Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora	Porcentaje de Aspectos Susceptibles de Mejora con seguimiento	Mide la proporción de Aspectos Susceptibles de Mejora con seguimiento en relación al total de Aspectos Susceptibles de Mejora clasificados y definidos	(Número de Aspectos Susceptibles de Mejora con seguimiento/Total de Aspectos Susceptibles de Mejora clasificados y definidos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	29	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	18	100.0%	Verde
Actividad 5.2	Definición y clasificación de los Aspectos Susceptibles de Mejora	Porcentaje de Aspectos Susceptibles de Mejora clasificados y definidos	Mide la proporción de Aspectos Susceptibles de Mejora clasificados y definidos en relación al total de Aspectos Susceptibles de Mejora susceptibles de atención	(Número de Aspectos Susceptibles de Mejora clasificados y definidos/Total de Aspectos Susceptibles de Mejora susceptibles de atención)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	29	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	18	100.0%	Verde
Actividad 5.1	Capacitación y/o asesoría a servidores públicos para la Atención de Aspectos Susceptibles de Mejora	Porcentaje de servidores públicos capacitados y/o asesorados	Mide la proporción de servidores públicos capacitados en relación al total de servidores públicos requeridos para ser capacitados	(Número de servidores públicos capacitados/Total de servidores públicos convocados a capacitación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (12)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	7	100.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				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						
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Componente 6	Módulo de Indicadores del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) atendido	Índice de calidad de la información reportada sobre Recursos Federales Transferidos ICI	Muestra el porcentaje alcanzado al trimestre correspondiente dentro del módulo de Indicadores del SRFT	(Sumatoria de porcentajes obtenidos de la entidad federativa y sus municipios en el módulo indicadores/Sumatoria de porcentajes programados de la entidad federativa y sus municipios en el módulo indicadores) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	99%	99%	99.0%	99.0%	99.0%	99.0%		99.4%	Verde
Actividad 6.4	Solventación de observaciones de los indicadores en el SRFT	Porcentaje de observaciones solventadas de los indicadores del SRFT	Muestra el número de observaciones solventadas de los indicadores del SRFT respecto al total de observaciones de los indicadores del SRFT emitidas por la Dirección de Seguimiento y Mejora al Gasto Federalizado de la SHCP	(Número de observaciones solventadas de los indicadores del SRFT/Total de observaciones de los indicadores del SRFT emitidas por la Dirección de Seguimiento y Mejora al Gasto Federalizado de la SHCP) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (585)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	294	100.0%	Verde
Actividad 6.3	Validación de indicadores en el SRFT	Porcentaje de indicadores validados en el SRFT	Muestra el número de indicadores validados en el SRFT/Total de indicadores capturados en el SRFT	(Número de indicadores validados en el SRFT/Total de indicadores capturados en el SRFT) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1,443)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,087	100.0%	Verde
Actividad 6.2	Realización de asesorías sobre el módulo de indicadores del SRFT	Porcentaje de asesorías realizadas a servidores públicos de las secretarías, entidades y municipios sobre el módulo de indicadores del SRFT	Mide la proporción de asesorías realizadas a servidores públicos de las secretarías, entidades y municipios sobre el módulo de indicadores del SRFT respecto al total de asesorías solicitadas por servidores públicos de las secretarías, entidades y municipios sobre el módulo de indicadores del SRFT	(Número de asesorías realizadas a servidores públicos de las secretarías, entidades y municipios sobre el módulo de indicadores del SRFT/Total de asesorías solicitadas por servidores públicos de las secretarías, entidades y municipios sobre el módulo de indicadores del SRFT)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (69)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	21	100.0%	Verde
Actividad 6.1	Capacitación sobre el módulo de indicadores del SRFT	Porcentaje de servidores públicos de las secretarías y entidades capacitados sobre el módulo de indicadores del SRFT	Mide la proporción de servidores públicos de las secretarías y entidades capacitados sobre el módulo de indicadores del SRFT respecto al total de servidores públicos de las secretarías y entidades que solicitan capacitación sobre el módulo de indicadores del SRFT	(Número de servidores públicos de las secretarías y entidades capacitados sobre el módulo de indicadores del SRFT/Total de servidores públicos de las secretarías y entidades que solicitan capacitación sobre el módulo de indicadores del SRFT) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (4)	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	Verde
Actividad 6.1	Capacitación sobre el módulo de indicadores del SRFT	Porcentaje de servidores públicos municipales capacitados sobre el módulo de indicadores del SRFT	Mide la proporción de servidores públicos municipales capacitados en el módulo de indicadores del SRFT respecto al total de servidores públicos municipales que solicitan capacitación en el módulo de indicadores del SRFT	(Número de servidores públicos municipales capacitados en el módulo de indicadores del SRFT/Total de servidores públicos municipales que solicitan capacitación en el módulo de indicadores del SRFT) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (53)	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base 2022	Meta anual 2023	Programación de metas trimestrales 2023				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	
									1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
Componente 7	Proyectos de inversión estatales y municipales con clave de cartera asignada	Porcentaje de proyectos de inversión estatales y municipales con clave de cartera asignada	Mide la proporción de proyectos de inversión estatales y municipales con clave de cartera asignada relación al total de proyectos de inversión estatales y municipales que cumplen con los lineamientos	(Número de proyectos de inversión estatales y municipales con clave de cartera asignada/Total de proyectos de inversión estatales y municipales que cumplen con los lineamientos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	541	100.0%	Verde
Actividad 7.2	Revisión de fichas técnicas de programas y proyectos de inversión en el SUIE	Porcentaje de fichas técnicas revisadas de programas y proyectos de inversión	Mide la proporción de fichas técnicas revisadas de programas y proyectos de inversión en relación al total de fichas técnicas recibidas de programas y proyectos de inversión	(Número de fichas técnicas revisadas de programas y proyectos de inversión/Total de fichas técnicas recibidas de programas y proyectos de inversión) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	582	100.0%	Verde
Actividad 7.1	Asesorías a enlaces estatales y municipales	Porcentaje de enlaces estatales y municipales asesorados	Mide la proporción de enlaces estatales y municipales asesorados en relación al total de enlaces estatales y municipales que solicitan asesoría	(Número de enlaces estatales y municipales asesorados/Total de enlaces estatales y municipales que solicitan asesoría) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	36	100.0%	Verde
Componente 8	Proyectos de inversión aprobados en el Sistema de Evaluación de Fondos del Ramo 23 (SEFIR23)	Porcentaje de proyectos de inversión en el SEFIR23 aprobados	Mide la proporción de proyectos de inversión en el SEFIR23 aprobados por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en relación al total de proyectos de inversión registrados en el SEFIR23	(Número de proyectos de inversión en el SEFIR23 aprobados por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público/Total de proyectos de inversión registrados en el SEFIR23) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%			100.0%	100.0%		100.0%	Verde
Actividad 8.2	Captura de proyectos de inversión en el SEFIR23	Porcentaje de proyectos de inversión capturados en el SEFIR23	Mide la proporción de proyectos de inversión capturados en el SEFIR23 en relación al total de proyectos de inversión recibidos para captura en el SEFIR23	(Número de proyectos de inversión capturados en el SEFIR23/Total de proyectos de inversión recibidos para captura en el SEFIR23) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%		100.0%	100.0%	100.0%		100.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				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						
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Actividad 8.1	Asesorías a los enlaces de las secretarías y dependencias ejecutoras	Porcentaje de enlaces asesorados de las secretarías y dependencias ejecutoras	Mide la proporción de enlaces de las secretarías y dependencias ejecutoras asesorados en relación al total de enlaces de las secretarías y dependencias ejecutoras que requieren asesorías	(Número de enlaces de las secretarías y dependencias ejecutoras asesorados/Total de enlaces de las secretarías y dependencias ejecutoras que requieren asesorías) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		100.0%	Verde
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO										DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE					
Gasto corriente y social										Gasto corriente y social					
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal		Devengado total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		17,912.19		17,912.19			16,818.9			16,818.9	93.9%				
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	Devengado total	Porcentaje		
			Fondo:						Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						17,912.19	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)						16,818.9	93.9%	
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 2.1 se tenían programadas 2 campañas para el tercer trimestre, sin embargo, se incrementó derivado a que se recibió una nueva campaña que va enfocada a la sensibilizar a la población en el tema de matrimonios y uniones tempranas, que son derivados por violencia de tipo sexual y condiciona principalmente a la mujer a procesos de marginación.															
Para el indicador de la actividad 4.5, no se definieron acuerdos para cumplimiento en las sesiones de la Comisión Coordinadora Sistema de Evaluación del Desempeño Estatal, sin embargo se reporta al 100% para no reflejar atrasos en el indicador.															
Para los indicadores de la actividad 6.1 no hubo solicitud de capacitación; sin embargo, se reporta al 100% para no reportar atrasos en el indicador.															
Respecto los indicadores del componente 8 y de las actividades 8.1 y 8.2: Al cierre del cuarto trimestre de 2023, no se tiene notificación alguna por parte de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la que se nos autoricen recursos del Ramo 23, derivado de lo cual no existen proyectos de inversión que capturar															
Cabe mencionar que la fuente de información es la obtenida del Sistema Integral de Gestión Financiera correspondiente al cierre del mes de diciembre 2023, sin embargo se trata de cifras PRELIMINARES.															

Mtra. Beatriz Contreras Téllez
Directora General de Gestión para Resultados

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



SECRETARÍA DE HACIENDA

Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	17/01/2024

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):	*Coordinación de Programación y Presupuesto *Dir. Gral. de Presupuesto y Gasto Público *Dirección General de Contabilidad *Dir. Gral. de Coordinación de Progrs. Federales *Tesorería General *Dirección General de Financiamiento *Dirección General de Caja *Dir. Gral. de Ingresos y Control Financiero								
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030			Ejes transversales:						
Eje estratégico:	5. Modernidad para las y los morelenses	Programa:	Programa Sectorial Hacendario	Objetivo:	Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas	Meta:	16.6. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.								
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:	1. Coordinar la política general del gasto público bajo las premisas de eficiencia, austeridad y racionalidad financiera. No aplica												
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	1. Gobierno	Función:	1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios	Subfunción:	1.5.2 Asuntos Hacendarios	31. Gasto publico transparente y orientado a resultados									
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				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	
Fin	Contribuir a fortalecer la hacienda pública estatal mediante el ejercicio responsable y transparente del presupuesto de egresos	1.- 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) x 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) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%				100.0%	3,786,264,777.99	63.9%	Rojo
		2.- 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 "	Índice	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	A	A							Sin avances registrados
		3.- Índice de Información Presupuestal Estatal	Cuantifica la disponibilidad y calidad de la información presupuestal	Información publicada por el IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad)	Índice	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	77.6% Posición 28	80%				80.0%	27	84.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				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	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
Propósito	El Presupuesto de Egresos se ejerce de manera responsable y transparente	Porcentaje de presupuesto devengado por las secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo	Mide la proporción del presupuesto devengado (Gasto corriente y de capital) por las Secretarías y Dependencias adscritas al Poder Ejecutivo con relación al presupuesto autorizado	(Cantidad de presupuesto devengado (gasto corriente y de capital) por las Secretarías y Dependencias adscritas al Poder Ejecutivo/Total del presupuesto autorizado para las mismas (gasto corriente y de capital) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%	25.0%	50.0%	70.0%	100.0%	4,538,625,030.77	100.6%	Verde
		Porcentaje de reportes realizados sobre el avance del ejercicio del gasto	Reportes presentados ante la Coordinación de Programación y Presupuesto para dar seguimiento en la ejecución del gasto	(Reportes del Ejercicio del Gasto realizados/Reportes sobre el avance del ejercicio del gasto solicitados) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	4	100.0%	Verde
Componente 1	Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado elaborado y publicado	Porcentaje de avance realizado en la elaboración y publicación del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado	Mide el grado de cumplimiento en la entrega del Anteproyecto de Egresos hacia el Congreso del Estado para su aprobación respecto a el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado programado	(Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado elaborado/Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado programado)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%			100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
Actividad 1.3	Realización de la capacitación para la elaboración del anteproyecto de egresos	Porcentaje enlaces capacitados para la elaboración del anteproyecto de egresos	Mide la proporción de enlaces capacitados para la elaboración del anteproyecto de egresos en relación al total de Enlaces convocados para la capacitación	(Número de Enlaces Administrativos capacitados/Total de Enlaces convocados para la capacitación)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%			100.0%	100.0%	210	98.1%	Verde
Actividad 1.2	Entrega de lineamientos e instructivos a las secretarías y dependencias	Porcentaje secretarías y dependencias con lineamientos e instructivos entregados	Mide la proporción de secretarías y dependencias con lineamientos e instructivos entregados en relación al total de Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo	(Número de secretarías y dependencias con lineamientos e instructivos entregados/Total de Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%			100.0%	100.0%	16	100.0%	Verde
Actividad 1.1	Actualización de los lineamientos de elaboración del anteproyecto de presupuesto de egresos	Porcentaje de avance realizado en la actualización de los lineamientos para la elaboración del anteproyecto de presupuesto de egresos	Mide el avance realizado en la actualización de los lineamientos para la elaboración del anteproyecto de presupuesto de egresos en relación a los lineamientos programados para su actualización	(Lineamientos actualizados/Lineamientos programados para su actualización) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%		100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
Componente 2	Gasto corriente devengado	Porcentaje de gasto corriente devengado	Mide el porcentaje de gasto corriente ejercido por las Secretarías y Dependencias adscritas al Poder Ejecutivo con relación al presupuesto autorizado	(Gasto corriente ejercido por las Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo/Total del Presupuesto autorizado para las mismas de gasto corriente) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	20.0%	40.0%	50.0%	100.0%	3,654,896,271.11	107.5%	Verde
Actividad 2.3	Emisión de relación de documentos financieros por lote	Porcentaje de relación de documentos financieros por lote emitidos	Mide la proporción de documentos financieros por lote emitidos en relación al total de documentos financieros aprobados	(Número de documentos financieros por lote emitidos/Total de documentos financieros aprobados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	13,473	100.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				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	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
Actividad 2.2	Aprobación de documentos financieros de gasto corriente	Porcentaje de documentos financieros de gasto corriente del capítulo 1000 aprobados	Mide la proporción de documentos financieros de gasto corriente del capítulo 1000 aprobados en relación al total de documentos financieros solicitados	(Número de documentos financieros aprobados/Total de documentos financieros solicitados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	718	99.6%	Verde
		Porcentaje de documentos financieros de gasto corriente de capítulo 2000 y 3000 aprobados	Mide el porcentaje de documentos financieros de gasto corriente de capítulo 2000 y 3000 aprobados con relación al total de documentos financieros recibidos	(Número de documentos financieros validados/Total de documentos financieros recibidos)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 2.2	Aprobación de documentos financieros de gasto corriente	Porcentaje de documentos financieros de gasto corriente federalizado aprobado	Documentos financieros aprobados de Gasto Corriente federalizado por la Coordinación de Inversión Pública y Recurso Federalizado en relación a los documentos financieros revisados de Gasto Corriente federalizado	(Número de documentos financieros aprobados de Gasto Corriente federalizado por la Coordinación de Inversión Pública y Recurso Federalizado/Documentos financieros revisados de Gasto Corriente federalizado)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,793	96.4%	Verde
Actividad 2.1	Emisión de oficios de autorización de suficiencia presupuestal del capítulo 1000	Porcentaje de oficios de autorización emitidos de suficiencia presupuestal del capítulo 1000	Mide la proporción de oficios emitidos de suficiencia presupuestal del capítulo 1000 en relación al total de oficios de solicitud de autorización de suficiencia presupuestal del capítulo 1000	(Número de oficios emitidos de suficiencia presupuestal del capítulo 1000/Total de oficios de solicitud de autorización de suficiencia presupuestal del capítulo 1000)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	267	100.0%	Verde
Componente 3	Gasto corriente de los organismos descentralizados, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial, tribunales y municipios devengado	Porcentaje de gasto corriente devengado de los organismos descentralizados, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial, tribunales y municipios	Mide el avance del devengado del gasto corriente de los organismos descentralizados, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial, tribunales y municipios en relación al total de Gasto Modificado de los mismos	(Gasto corriente devengado de organismos descentralizados, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial, tribunales y municipios devengado/Total de Gasto Modificado de los mismos)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	20.0%	50.0%	70.0%	100.0%	28,063,954,107.65	99.4%	Verde
											27,921,169,670.46				
Actividad 3.3	Emisión de relación de documentos financieros por concepto de gasto corriente del capítulo 4000, 7000 y 8000	Porcentaje de relación de documentos financieros por concepto de gasto corriente del capítulo 4000, 7000 y 8000 emitidos	Mide la cantidad de documentos financieros emitidos por concepto de gasto corriente del capítulo 4000, 7000 y 8000 en relación al total de documentos financieros entregados	(Número de documentos financieros de gasto corriente del capítulo 4000, 7000 y 8000 son aprobados/Total de documentos financieros entregados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	5,909	100.0%	Verde
											1592				
Actividad 3.2	Elaboración y aprobación de documentos financieros de gasto corriente de los organismos descentralizados, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial y Tribunales	Porcentaje de documentos financieros de gasto corriente elaborados y aprobados de los organismos descentralizados, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial y Tribunales	Mide la cantidad de documentos financieros de gasto corriente elaborados y aprobados de los organismos descentralizados, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial y Tribunales en relación al total de documentos financieros de los organismos descentralizados, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial y Tribunales recibidos	(Número de documentos financieros de gasto corriente elaborados y aprobados de los organismos descentralizados, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial y Tribunales/Total de documentos financieros de los organismos descentralizados, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial y Tribunales recibidos)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	5,910	100.0%	Verde
											1505				

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				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	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
Actividad 3.1	Otorgamiento de asesorías a ejecutores del gasto de los entes públicos	Porcentaje de asesorías a ejecutores del gasto de los entes públicos	Mide la cantidad de asesorías a ejecutores del gasto de los entes públicos en relación al total de asesorías solicitadas	(Asesorías a ejecutores del gasto de los entes públicos/Total de asesorías solicitadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0	100.0%	Verde
Componente 4	Gasto de capital devengado	Porcentaje de gasto de capital devengado	Mide le monto de gasto de capital devengado en relación al monto modificado de gasto de capital por la Coordinación de Inversión Pública y Recurso Federalizado	(Monto de gasto de capital devengado/Monto de gasto de capital modificado por la Coordinación de Inversión Pública y Recurso Federalizado)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	10.0%	20.0%	50.0%	100.0%	2,203,084,506.87	81.6%	Verde
Actividad 4.3	Emisión de relación de documentos financieros por lote	Porcentaje de relación de documentos financieros por lote emitidos	Mide el porcentaje documentos Financieros emitidos por Lote en relación al total de documentos financieros aprobados por la Coordinación de Inversión Pública y Recurso Federalizado de Gasto Capital	(Documentos Financieros emitidos por Lote/Total de documentos financieros aprobados por la Coordinación de Inversión Pública y Recurso Federalizado de Gasto Capital)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,367	100.0%	Verde
Actividad 4.2	Aprobación de documentos financieros de inversión	Porcentaje de documentos financieros de inversión aprobados	Mide el porcentaje de documentos financieros de Gasto Capital aprobados en relación al total de documentos financieros de Gasto Capital revisados por la Coordinación de Inversión Pública y Recurso Federalizado	(Documentos Financieros de Gasto Capital Aprobados/Total de documentos financieros de Gasto Capital Revisados por la Coordinación de Inversión Pública y Recurso Federalizado)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,367	100.0%	Verde
Actividad 4.1	Otorgamiento de asesorías a ejecutores del gasto de los entes públicos	Porcentaje de asesorías otorgadas a ejecutores del gasto de los entes públicos	Mide la proporción de asesorías otorgadas a ejecutores del gasto en relación al total de asesorías solicitadas por los ejecutores del gasto ante la Coordinación de Inversión Pública y Recurso Federalizado	(Número de asesorías otorgadas a ejecutores del gasto/ Total de asesorías solicitadas por los ejecutores del gasto ante la Coordinación de Inversión Pública y Recurso Federalizado) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	211	100.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				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	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
Componente 5	Compromisos de Deuda Pública cumplidos	Porcentaje de 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		64.0	16	32	48	65	64	100.0%	Verde
Actividad 5.2	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 registros y actualizaciones de información atendidas en el Registro de obligaciones y Empréstitos del Estado de Morelos/Total de solicitudes de registro y actualización de deuda pública solicitadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		100% (8)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	13	100.0%	Verde
Actividad 5.1	Cumplimiento de obligaciones financieras de Deuda Pública	Porcentaje de obligaciones de pago cumplidas por deuda	Mide el porcentaje de obligaciones de pago cumplidas por deuda en relación al total de obligaciones de pago por deuda solicitadas	(Número de obligaciones de pago por deuda atendidas/Total de obligaciones de pago por deuda solicitadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		100% (200)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	200	100.0%	Verde
Componente 6	Documentos financieros pagados	Porcentaje de documentos financieros pagados	Describe la proporción que representa el monto total pagado con relación al total devengado en documentos financieros recibidos en el periodo y concentrados en la Tesorería General	(Monto total de los documentos pagados/Monto total devengado en documentos financieros concentrados en la Tesorería General)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90%	90%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	92.90	92.9%	Verde
Actividad 6.4	Captura de los documentos financieros en el Sistema de Egresos de la Tesorería	Porcentaje de documentos financieros capturados en el Sistema de Egresos de la Tesorería	Mide la proporción de documentos capturados en el Sistema de Egresos de la Tesorería en documentos financieros concentrados en la Tesorería General	(Monto total de los documentos capturados/Monto Total devengado en documentos financieros recibidos en el periodo, por la Tesorería General)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	99.7	99.7%	Verde
Actividad 6.3	Realización de los reportes de flujos de fondos	Porcentaje de reportes de flujos de fondos realizados	Mide la proporción de reportes de flujo de fondos realizados con relación al total de flujos de fondos requeridos para la toma de decisiones por parte de las Unidades de la Tesorería General	(Total de reportes de flujo de fondos realizados/Total de flujos de fondos requeridos para la toma de decisiones por parte de las Unidades de la Tesorería General)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100	100.0%	Verde
Actividad 6.2	Apertura de cuentas de los diferentes ejecutores del gasto	Porcentaje de cuentas con apertura de los diferentes ejecutores del gasto	Mide la proporción de cuentas bancarias abiertas con relación al total de los oficios de solicitud de apertura que realizan los diferentes ejecutores del gasto	(Número de cuentas bancarias abiertas/ Total de oficios de solicitud de apertura que realizan los diferentes ejecutores del gasto)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	95%	95%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	95	95.0%	Verde
Actividad 6.1	Actualización del catálogo de beneficiarios de pago	Porcentaje de catálogo de beneficiarios de pago actualizado	Mide la proporción de beneficiarios registrados en el Sistema Integral de Gestión Financiera (SIGeF) con relación al total de solicitudes de alta por parte de los beneficiarios	(Número de beneficiarios registrados en el Sistema Integral de Gestión Financiera (SIGeF)/Total de solicitudes de alta por parte de los beneficiarios)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	100	100.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				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	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
Componente 7	Reportes financieros contables y presupuestarios presentados y/o difundidos	Porcentaje de reportes financieros contables y presupuestarios presentados y/o difundidos	Mide la proporción de reportes financieros contables y presupuestarios presentados y/o difundidos con relación al total de reportes financieros contables y presupuestarios programados para su presentación y difusión	(Número de reportes financieros contables y presupuestarios presentados y/o difundidos/Total de reportes financieros contables y presupuestarios programados para su presentación y difusión)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	20.0%	50.0%	80.0%	100.0%	10	100.0%	Verde
									2	5	8	10			
Actividad 7.4	Integración del Informe de Avance de Gestión Financiera	Porcentaje de Informes de Avance de Gestión Financiera integrados	Mide la proporción de Informes de Avance de Gestión Financiera integrados con relación al total de Informes de Avance de Gestión Financiera programados	(Informes de Avance de Gestión Financiera integrados/Informes de Avance de Gestión Financiera programados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%			100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
											1	1			
Actividad 7.3	Integración de Cuentas Públicas	Porcentaje de Cuentas Públicas integradas	Mide la proporción de Cuentas Públicas integradas con relación al total de las Cuentas Públicas programadas	(Número de Cuentas Públicas integradas/Total de las Cuentas Públicas programadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	20.0%	60.0%	80.0%	100.0%	5	100.0%	Verde
									1	3	4	5			
Actividad 7.2	Integración de los formatos de la información financiera del Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental	Porcentaje de formatos de la información financiera del Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental integrados	Mide la proporción de formatos de la información financiera del Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental integrados con relación al total de formatos de la información financiera del Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental recibidos	(Número de formatos de la información financiera del Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental integrados/Total de formatos de la información financiera del Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental recibidos)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	4	100.0%	Verde
									1	2	3	4			
Actividad 7.1	Digitalización de pólizas contables	Porcentaje de pólizas contables digitalizadas	Mide la proporción de pólizas contables digitalizadas con relación al total de pólizas contables recibidas	(Número de pólizas contables digitalizadas/Total de pólizas contables recibidas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 71,790	100%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	65,044	90.6%	Verde
Componente 8	Recursos financieros de fondos y programas autorizados con la Federación comprometidos	Porcentaje de recursos financieros de fondos y programas autorizados con la federación comprometidos	Mide el porcentaje de fondos y programas autorizados por la Federación comprometidos en relación al total de Fondos y Programas autorizados por la Federación	(Fondos y Programas autorizados por la Federación Comprometidos/Fondos y Programas autorizados por la Federación)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 18,611,494.2 55.11	100% 18,611,494.2 55.11	5.0%	30.0%	60.0%	100.0%	19,287,856,426.02	100.0%	Verde
Actividad 8.5	Realización de la Liberación de Recursos del Ramo 33 en los fondos III y IV a municipios	Porcentaje de recursos liberados del Ramo 33 en los fondos III y IV a municipios	Mide el porcentaje de recursos liberados a los municipios y entidades en relación al total de recursos aprobados	(Cantidad de recursos liberados a los municipios y entidades/Total de recursos aprobados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 2,535,377, 432.00	100% 2,535,377, 432.00	25.0%	55.0%	83.0%	100.0%	3,097,607,293.00	100.0%	Verde
Actividad 8.4	Atención de observaciones por Auditoría Superior de la Federación y demás Órganos Fiscalizadores	Porcentaje de observaciones atendidas por auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación y demás Órganos Fiscalizadores	Mide el porcentaje de observaciones atendidas por auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación y demás Órganos Fiscalizadores en relación al total de observaciones realizadas	(Número de observaciones atendidas/Total de observaciones realizadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 21	100% 21	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	63	100.0%	Verde
Actividad 8.3	Validación de informes trimestrales reportados en el SFRT por los municipios, dependencias y entidades como ejecutores del gasto federal	Porcentaje de informes trimestrales reportados en el SFRT por los municipios, dependencias y entidades como ejecutores del gasto federal validados	Mide el porcentaje de informes trimestrales reportados en el SFRT por los municipios, dependencias y entidades como ejecutores del gasto federal validados en relación al total de reportes trimestrales registrados	(Número de reportes trimestrales validados/Total de reportes trimestrales registrados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 2712	100% 2712	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	383	100.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				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	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
Actividad 8.2	Otorgamiento de asistencia técnica a municipios, dependencias y entidades para el registro del ejercicio y destino del gasto en Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)	Porcentaje de asistencias técnicas otorgadas a municipios, dependencias y entidades para el registro del ejercicio y destino del gasto en Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)	Mide el porcentaje de asistencias técnicas otorgadas a municipios, dependencias y entidades ejecutoras del Gasto Público Federal, para la correcta aplicación de la normatividad vigente en relación al total de asistencias técnicas solicitadas	(Número asistencias técnicas otorgadas a municipios, dependencias y entidades ejecutoras del Gasto Público Federal, para la correcta aplicación de la normatividad vigente/Total de asistencias técnicas solicitadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 160	100% 160	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	221	100.0%	Verde
Actividad 8.1	Formalización de convenios con la Federación para la asignación de recursos financieros	Porcentaje de convenios con la Federación para la asignación de recursos financieros formalizados	Mide el porcentaje de convenios con la Federación para la asignación de recursos financieros formalizados en relación al total de convenios notificados mediante solicitud de apertura de Cuentas Bancarias	(Número e convenios con la Federación para la asignación de recursos financieros formalizados/Total de Convenios notificados mediante solicitud de apertura de Cuentas Bancarias)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 69	100% 69	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	24	100.0%	Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE									
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje					
PRESUPUESTO AUTORIZADO	14,400.00	147,837.68	637,219.98	799,457.7				-	0.0%					
PRESUPUESTO MODIFICADO	11,416.11	202,617.17	689,221.84	903,255.1	11,416.1	202,617.2	689,221.9	903,255.2	100.0%					
Inversión					Inversión									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje	
			Fondo:	F. VIII					Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO	180.00					180.0						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO	512.49	40,262.1	1165.38			41,939.9	179.0	40,262.1	1,165.4			41,606.5	99.2%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						945,195.0	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)						944,861.7	100.0%

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

La información relacionada con los indicadores contemplados en el Programa Presupuestario "E127 Ejercicio Responsable del Presupuesto de Egresos". Cabe mencionar que la fuente de información es la obtenida del Sistema Integral de Gestión Financiera correspondiente al cierre del mes de diciembre 2023, sin embargo se trata de cifras PRELIMINARES.

C.P. MÓNICA DOMINGUEZ FLORES
TÉCNICO PROFESIONAL

L.C. ARTURO DELGADO AVILA
COORDINADOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO



SECRETARÍA DE HACIENDA

Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	17/01/2024

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E128. Presupuesto Participativo	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									
Eje estratégico:	5. Modernidad para las y los morelenses	Programa:	Programa Sectorial Hacendario		Objetivo:	Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas	Meta:	16.6. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	Ejes transversales:		Cero corrupción				
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.												
Clasificación Funcional						Actividad Institucional									
Finalidad:	1. Gobierno	Función:	1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios	Subfunción:	1.5.2 Asuntos Hacendarios	31. Gasto publico transparente y orientado a resultados									
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				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			2022	2023	1er. Trim.	2da. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Fin	Contribuir a disminuir el grado de pobreza en las localidades de alta y muy alta marginación mediante proyectos, obras y acciones de infraestructura social.	Índice de marginación	Mide la intensidad de las privaciones padecidas por la población mediante la exclusión en 4 dimensiones: educación, vivienda, distribución de la población e ingresos monetarios.	(Número de localidades que salen de la condición de alta y muy alta marginación/Total localidades en condición de alta y muy alta marginación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Decendente-Decenal	Nuevo indicador								Sin avances registrados
Propósito	Las localidades de alta y muy alta marginación son beneficiadas con obras, proyectos y/o acciones de interés público.	Porcentaje de localidades de alta y muy alta marginación beneficiadas con proyecto, obra y/o acción.	Mide la proporción de localidades de alta y muy alta marginación beneficiadas con proyectos, obras y/o acciones con relación al total de localidades con alta y muy alta marginación.	(Número de localidades de alta y muy alta marginación beneficiadas con proyectos, obras y/o acciones/Total de localidades con alta y muy alta marginación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo indicador	57%				57%	56	57%	Verde
		Porcentaje de habitantes que vive en localidades de alta y muy alta marginación beneficiados con proyectos, obras y/o acciones.	Mide la proporción de habitantes que vive en localidades de alta y muy alta marginación beneficiados con proyectos, obras y/o acciones con relación al total de habitantes de localidades con alta y muy alta marginación.	(Número de habitantes que vive en localidades de alta y muy alta marginación beneficiados con proyectos, obras y/o acciones/Total de habitantes de localidades con alta y muy alta marginación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo indicador	83% 5682				83%	5,682	83.0%	Verde
Componente 1	Proyectos, obras o acciones entregados.	Porcentaje de proyectos, obras o acciones entregados.	Mide la proporción de proyectos, obras o acciones entregados con relación al total de proyectos, obras o acciones aprobados por el consejo ciudadano.	(Número de proyectos, obras o acciones entregados/Total de proyectos, obras o acciones aprobados por el consejo ciudadano)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo indicador	100%				100.0%	56	100.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				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			
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Actividad 1.4	Entrega de estudio de viabilidad y factibilidad del proyecto, obra o acción al consejo comunitario.	Porcentaje de estudio de viabilidad y factibilidad del proyecto, obra o acción entregados al consejo comunitario.	Mide la proporción de estudios de viabilidad y factibilidad de los proyectos, obras o acciones entregados al consejo comunitario en relación al total de estudios de viabilidad y factibilidad realizados.	(Número de estudios de viabilidad y factibilidad del proyecto, obra o acción entregados al consejo comunitario/Total de estudios de viabilidad y factibilidad realizados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%			100.0%	100.0%		56	100.0%	Verde
Actividad 1.3	Realización de la Asamblea Ciudadana.	Porcentaje de Consejos Comunitarios de Presupuesto Participativo integrados.	Mide la proporción de Consejos Comunitarios de Presupuesto Participativo integrados en relación al total de Consejos Comunitarios de presupuesto participativo programados para su integración	(Número de Consejos Comunitarios de Presupuesto Participativo integrados/Total de Consejos Comunitarios de presupuesto participativo programados para su integración)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%		100.0%	100.0%	100.0%		56	100.0%	Verde
Actividad 1.2	Capacitación a los habitantes de las localidades de alta y muy alta marginación seleccionadas.	Porcentaje de capacitaciones realizadas a las localidades de alta y muy alta marginación seleccionadas.	Mide la proporción de capacitaciones realizadas a las localidades de alta y muy alta marginación seleccionadas en relación al total de capacitaciones programadas a las localidades de alta y muy alta marginación seleccionadas.	(Número de capacitaciones realizadas a las localidades de alta y muy alta marginación seleccionadas/Total de capacitaciones programadas a las localidades de alta y muy alta marginación seleccionadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%		100.0%	100.0%	100.0%		56	100.0%	Verde
Actividad 1.1	Localidades de alta y muy alta marginación organizadas.	Porcentaje de localidades de alta y muy alta marginación organizadas.	Mide la proporción de localidades de alta y muy alta marginación organizadas en relación al total de localidades de alta y muy alta marginación seleccionadas.	(Número de localidades de alta y muy alta marginación organizadas/Total de localidades de alta y muy alta marginación seleccionadas)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%		100.0%	100.0%	100.0%		56	100.0%	Verde
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO										DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE						
Gasto corriente y social										Gasto corriente y social						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje						
PRESUPUESTO AUTORIZADO		750.00		750.0			750.0		750.0	100.0%						
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	Devengado total	Porcentaje			
			Fondo:	F. VIII					Fondo:							
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%			
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						750.0	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)						750.0	100.0%		
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.																



SECRETARÍA DE HACIENDA

Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	17/01/2024

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																	
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	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (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				Absoluta	Relativa			
						2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.						
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	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/Total de miles de pesos programados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (1'917,686 miles de pesos)	100% (2'335,759 miles de pesos)	24.0%	48.0%	74.0%	100.0%	2,603	100.0%	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-Anual	100% (2,136)	100% (2,136)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	2,195	100.0%	Verde		
		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-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (44,904)	100% (45,021)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	52,030	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	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1,317)	100% (1,317)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1322	100.0%	Verde		

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (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	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
Componente 1	Prestaciones económicas a los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado y Municipio con Convenios otorgadas	Porcentaje de trabajadores con servicios odontológicos otorgados	Mide la proporción de trabajadores con servicios odontológicos otorgados con relación al total de trabajadores que solicitaron servicio odontológico	(Número de trabajadores con servicios odontológicos otorgados/Total de trabajadores que solicitaron servicio odontológico)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (819)	100% (819)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	873	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	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1,209)	100% (1,209)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2684	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	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (19'776) miles de pesos	100% (19'776) miles de pesos	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	21,273	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 de cartera judicial vencida)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (17'683) miles de pesos	100% (17'683) miles de pesos	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	19,265	100.0%	Verde
Actividad 1.3	Otorgamiento de servicios de esparcimiento en las instalaciones de Casa de Día 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	Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	9.9	100.0%	Verde
Actividad 1.2	Otorgamiento de servicios de optometría 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	Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	9.9	100.0%	Verde
Actividad 1.1	Otorgamiento de servicios de odontología 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	Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	9.9	100.0%	Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	109,980.00			109,980.0	104,678.0			104,678.0	95.2%			
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%			
Inversión					Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje	
			Fondo:					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO	2,335,759.00				2,335,759.0					-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,745,759.00				2,745,759.0	2,603,205.0				2,603,205.0	94.8%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					2,855,739.0	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)					2,707,883.0	94.8%

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

Lic. David Arturo Casas González
Coordinación de Administración y Finanzas

Lic. Fabiola Del Sol Urióstegui Alvear
Directora General