

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



MORELOS
LA TIERRA QUE NOS UNE
GOBIERNO DEL ESTADO
2004 - 2024

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

Programas Presupuestarios 2024

Tercer Trimestre

Secretaría de Hacienda

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

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



Octubre, 2024.

X. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	21/10/2024

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				Ejes transversales:				
Eje estratégico:	5. Modernidad para las y los morelenses			Programa:				Objetivo:						Meta:		
Objetivo:				Objetivo:												
Clasificación Funcional							Actividad Institucional									
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.8 Otros Servicios Generales		Subfunción:	1.8.5 Otros		1. Servicios de apoyo administrativo							
RESULTADOS																
Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO Verde: Cumplimiento del 100 al 120% Amarillo: Cumplimiento del 79 al 70% y mayor a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor o igual a130%		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluta		Relativa	
1. Actividades de la oficina del secretario	Ejercicio eficiente del presupuesto autorizado.	Porcentaje de presupuesto ejercido.	Mide la proporción de recursos ejercidos del presupuesto en relación al total de recursos autorizados en el presupuesto.	(Recursos ejercidos del presupuesto/Total de recursos autorizados en el presupuesto) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	75	75.0%	Verde		
	Gestión de recursos financieros del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).	Porcentaje de recursos financieros comprometidos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).	Muestra la proporción de recursos financieros comprometidos del FAFEf en relación al total de recursos financieros autorizados del FAFEf.	(Recursos financieros comprometidos del FAFEf/Total de recursos financieros autorizados del FAFEf) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	50.0%	70.0%	80.0%	100.0%	844,298	81.0%	Verde		
3. 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% (390)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	220	100.0%	Verde		
		Porcentaje de trámites de requisiciones de materiales gestionados dentro de los siguientes tres días posteriores a su solicitud.	Representa la proporción de trámites de requisiciones de materiales gestionados 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% (280)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	150	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% (500)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	340	100.0%	Verde		
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	490000	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	651,007	132.9%	Naranja		

X. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	21/10/2024

3. Actividades administrativas	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%	80	66.7%	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 impuestos y derechos locales entregados.	Mide el número de formatos de las cifras de recaudación de impuestos y derechos locales entregados en relación del total de formatos de las cifras de recaudación de impuestos y derechos locales requeridos.	(Número de formatos de las cifras de recaudación de impuestos y derechos locales entregados / Total de formatos de las cifras de recaudación de impuestos y derechos locales requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1		100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
3. Actividades administrativas	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		100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
3. Actividades administrativas	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%	8	66.7%	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%	8	66.7%	Verde
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Captación de recursos en la "Arena Teques".	Ingresos captados en la "Arena Teques" producto de eventos realizados.	Mide la cantidad de recursos financieros captados en la "Arena Teques".	Suma de recursos financieros captados en la "Arena Teques".	Miles de pesos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100	200	300	400	170	25.0%	Rojo
	Promoción de la cultura y el Turismo.	Número de eventos realizados en la Arena Teques vinculados con la cultura y el turismo.	Mide la cantidad de eventos realizados en la Arena Teques vinculados con la cultura y el turismo.	Suma de eventos realizados en la Arena Teques vinculados con la cultura y el turismo.	Eventos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	2	4	6	8	4	50.0%	Rojo

X. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	21/10/2024

PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO														
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total			
								Ramo 33	Fondo II					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		36,675.31			36,675.31									-
PRESUPUESTO MODIFICADO					-									-
Gasto autorizado total											36,675.31			
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)														
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		22,299.91			22,299.9	60.8%				3,879.0		3,879.0	100.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%	
Gasto Devengado total											26,178.92			
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)														
Porcentaje devengado del presupuesto total												71.38%		
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		22,277.3			22,277.3	60.7%						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%	
Gasto Ejercido total											22,277.29			
(Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)														
Porcentaje ejercido del presupuesto total												60.7%		
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto: Las seña Naranja se debe a que las las cifras reportadas de participación de fondo ISR aumenta debido al pago de prima vacacional en sector central y organismos y de los municipios y sus organismos, así mismo la regularización de en el pago del timbrado de nómina														

Elaboró

MARCELA ELIZABETH DURAN ROMANO
AUXILIAR

Autorizó

MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ CORTÉS
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	21/10/2024

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:			
Eje estratégico:	5. Modernidad para las y los morelenses			Programa:	Programa Sectorial Hacendario			Objetivo:	No aplica		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:	3.-Fortalecer los ingresos propios del estado de Morelos y los coordinado 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 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO Verde: Cumplimiento del 100 al 120% Amarillo: Cumplimiento del 79 al 70% y mayor a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor o igual a 130%
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Fin	Contribuir al fortalecimiento de la hacienda pública estatal mediante un sistema recaudatorio y de fiscalización coordinado y eficiente.	Razón de Gasto Corriente del Poder Ejecutivo.	Secretaría de Hacienda (Estatal).	(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-Ascendente-Trienal	100%	100%				35.0%			Sin avance programado
		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							
		Índice de Información Presupuestal Estatal.	IMCO.	Información publicada por el IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	83.1% Posición 13	85%				85.0%			Sin avance programado

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Trimestre:	Tercero
Fecha:	21/10/2024

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	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	51.04% (2,479,591,462.00)	5%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	\$2,201,714,719.00	16.6%	Naranja
									\$956,024,292.06	701,567,702	544,122,725				
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	100% (2,274,153,849)	100%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	\$2,201,714,719.00	96.8%	Naranja
									\$956,024,292.06	701,567,702	544,122,725				
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	75%	75%	60.0%	65.0%	70.0%	75.0%	1,871,232	60.0%	Verde
									440,240	629,376	801,616				
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	7% (19,171)	6.8% (20,474)	2.9%	3.9%	4.0%	6.8%	15,950	3.5%	Verde
									2,366	7,871	5,713				
Actividad 1.3	Realización de procesos administrativos de ejecución.	Porcentaje de procesos administrativos de ejecución realizados.	Mide el número de mandamientos de ejecución notificados en relación al total de mandamientos de ejecución emitidos.	(Número de mandamientos de ejecución notificados/Total de mandamientos de ejecución emitidos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	8,080	2.5% (8,100)	1.0%	1.5%	2.0%	2.5%	3,538	1.7%	Verde
									1,839	1,020	679				
Actividad 1.2	Notificación de requerimientos a contribuyentes omisos.	Porcentaje de notificaciones de requerimientos a contribuyentes omisos.	Mide el número de notificaciones de requerimientos a contribuyentes omisos realizadas en relación al total de requerimientos emitidos a contribuyentes omisos.	(Número de notificaciones de requerimientos a contribuyentes omisos realizadas/Total de requerimientos emitidos a contribuyentes omisos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	14,925	2.5% (15,000)	1.0%	1.5%	2.0%	2.5%	11,309	1.7%	Verde
									3,963	3,930	3,416				
Actividad 1.1	Inscripción de los contribuyentes al Padrón Estatal.	Tasa de variación de contribuyentes activos registrados en el Padrón.	Mide la variación porcentual de contribuyentes registrados en el Padrón en el periodo transcurrido del año actual con relación al mismo periodo del año inmediato anterior.	((Número de contribuyentes activos y potenciales en el periodo transcurrido del año actual/Total de contribuyentes activos y potenciales en el mismo periodo del año anterior)-1)*100	Tasa	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1.2% (21,370)	1.2% (21,626)	1.0%	1.0%	1.0%	1.2%	568	0.9%	Verde
									151	215	202				

**IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

Trimestre:	Tercero
Fecha:	21/10/2024

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 realizados/Total de actos de fiscalización y programas masivos en el mismo periodo del año anterior)-1)*100	Tasa	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95.1% (1,135)	100% (1,135)	26.6%	52.9%	76.6%	100.0%	1,313	65.0%	Verde
Actividad 2.8	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 a los ingresos totales de acuerdo al POA.	(Ingresos recaudados/Ingresos totales de acuerdo al POA)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	157.9% (285,144,184)	100% (198,662,000)	24.2%	51.9%	78.5%	100.0%	345,606,771	78.5%	Verde
Actividad 2.7	Notificación de programas masivos.	Porcentaje de notificación de programas masivos notificados.	Mide la proporción de notificaciones de programas masivos notificados en relación al total de notificaciones de programas masivos programadas.	(Número de notificaciones de programas masivos notificadas/Total de notificación de programas masivos programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	174.7% (1,181)	100% (686)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	1,348	60.0%	Verde
Actividad 2.6	Validación de procedimientos legales de los actos de fiscalización.	Porcentaje de procedimientos legales de los actos de fiscalización validados.	Mide la proporción de procedimientos legales de los actos de fiscalización validados en relación al total de procedimientos legales de los actos de fiscalización programados.	(Número de procedimientos legales de los actos de fiscalización validados/Total de procedimientos legales de los actos de fiscalización programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (30)	100% (33)	8.0%	34.0%	62.0%	100.0%	23	70.0%	Verde
Actividad 2.5	Revisión de gabinete a los contribuyentes.	Porcentaje de revisión de gabinete a los contribuyentes realizadas.	Mide la proporción 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	101.4% (71)	100% (68)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	102	75.0%	Verde
Actividad 2.4	Verificación de expedición de comprobantes fiscales digitales.	Porcentaje de expedición de comprobantes fiscales digitales verificados.	Mide la proporción de expediciones de comprobantes fiscales digitales verificados en relación al total de expediciones de comprobantes fiscales digitales programadas.	(Número de expediciones de comprobantes fiscales digitales verificados/Total de expediciones de comprobantes fiscales digitales programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	103.8% (54)	100% (59)	25.0%	45.0%	75.0%	100.0%	71	60.0%	Verde
Actividad 2.3	Realización de visitas domiciliarias a los contribuyentes.	Porcentaje de visitas domiciliarias realizadas a los contribuyentes.	Mide el número de visitas domiciliarias realizadas a los contribuyentes en relación al total de visitas domiciliarias a los contribuyentes programadas.	(Número de visitas domiciliarias realizadas a los contribuyentes/Total de visitas domiciliarias a los contribuyentes programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	102% (77)	100% (85)	20.0%	40.0%	80.0%	100.0%	94	80.0%	Verde
Actividad 2.2	Revisión de dictámenes fiscales a contadores públicos inscritos.	Porcentaje de dictámenes fiscales revisados a contadores públicos inscritos.	Mide la proporción de dictámenes fiscales revisados a contadores públicos inscritos en relación al total de dictámenes fiscales a contadores públicos requeridos.	(Número de dictámenes fiscales revisados a contadores públicos inscritos/Total de dictámenes fiscales a contadores públicos requeridos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	100% (1)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0	100.0%	Verde

**IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

Trimestre:	Tercero
Fecha:	21/10/2024

Actividad	Descripción	Indicador	Medida	Fórmula	Unidad	Meta	Avance	Objetivo	Valor	Valor	Valor	Valor	Meta	Avance	Situación
Actividad 2.1	Selección de contribuyentes a fiscalizar conforme al programa operativo anual.	Porcentaje de contribuyentes a fiscalizar seleccionados de acuerdo al POA.	Mide la proporción de contribuyentes a fiscalizar 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% (873)	30.2% (956)	6.0%	14.0%	21.0%	30.2%	1,449	21.0%	Verde
									284	504	661				
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 la proporción 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	78.7% (679)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,871	83.4%	Verde
									393	739	739				
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 ganadas a la autoridad con relación al monto total de las sentencias notificadas en el mismo periodo.	(Monto de sentencias ganadas en el periodo transcurrido/Monto total de sentencias notificadas en el mismo periodo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	69.9% (128,208,931.50)	60%	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%	24,773,622	37.2%	Rojo
									8,176,034	8,298,794	8,298,794				
		Porcentaje de sentencias ganadas en juicios de nulidad.	Mide la proporción de sentencias ganadas a favor del Gobierno con relación al total de sentencias notificadas en el mismo periodo.	(Número de sentencias ganadas en el periodo transcurrido/Total de sentencias notificadas en el mismo periodo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	79.6% (39)	60%	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%	25	47.4%	Amarillo
									7	9	9				
		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 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%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	29	100.0%	Verde
									4	9	16				
Porcentaje de recursos de revocación y/o prescripción resueltos.	Mide el número de 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	100% (47)	80%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	36	76.2%	Verde		
							4	16	16						
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	89.1% (41)	80%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	42	69.6%	Verde		
							10	16	16						

**IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

Trimestre:	Tercero
Fecha:	21/10/2024

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	68.7% (393)	90%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	1,305	100.0%	Verde
										214	409	682			
		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	98.9% (215)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	292	95.8%	Verde
										54	98	140			
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% (198)	90%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	908	100.0%	Verde
										165	298	445			
		Porcentaje de demandas de amparo contestadas.	Mide el número de demandas contestadas de amparo en relación al total de demandas de amparo presentadas.	(Número de demandas de amparo contestadas/Total de demandas de amparo presentadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (457)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	720	100.0%	Verde
										110	258	352			
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	97.7% (215)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	292	95.9%	Verde
										54	98	140			

**IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

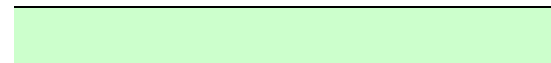
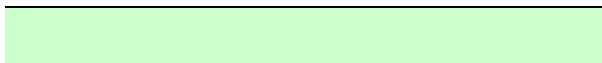
Trimestre:	Tercero
Fecha:	21/10/2024

Componente	Actividad	Indicador	Descripción	Fórmula	Unidad	Valor Meta	Valor Realizado	Porcentaje de Cumplimiento				Valor Realizado	Porcentaje de Cumplimiento	Estado	
								100%	100%	100%	100%				
Componente 4	Productos de Inteligencia elaborados.	Porcentaje de productos de inteligencia elaborados.	Mide la proporción de productos de inteligencia elaborados en relación al total de productos de inteligencia solicitados.	$(\text{Número de productos de inteligencia elaborados} / \text{Total de productos de inteligencia solicitados}) * 100$	Porcentaje	100.0%	100%	100%	100%	100%	14	100.0%	Verde		
		Porcentaje de denuncias presentadas.	Mide la proporción de denuncias presentadas en relación al total de denuncias requeridas.	$(\text{Número de denuncias presentadas} / \text{Total de denuncias requeridas}) * 100$	Porcentaje	100.0%	100%	100%	100%	0	100.0%	Verde			
Actividad 4.3	Elaboración de reportes de factores de riesgo.	Porcentaje de reportes realizados de factores de riesgo.	Mide la proporción de reportes realizados de factores de riesgo en relación al total de reportes requeridos de factores de riesgo.	$(\text{Número de reportes realizados de factores de riesgo} / \text{Total de reportes requeridos de factores de riesgo}) * 100$	Porcentaje	100.0%	100%	100%	100%	0	1	3	4	100.0%	Verde
Actividad 4.2	Realización de análisis de probables actos ilícitos.	Porcentaje de análisis de probables actos ilícitos realizados.	Mide la proporción de análisis de actos ilícitos realizados en relación al total de análisis requeridos de probables actos ilícitos.	$(\text{Número de análisis realizados de actos ilícitos} / \text{Total de análisis requeridos de actos ilícitos}) * 100$	Porcentaje	100.0%	100%	100%	100%	0	6	6	12	100.0%	Verde
Actividad 4.1	Realización de convenios y/o acuerdos con autoridades de los 3 ámbitos y poderes del Estado.	Porcentaje de convenios y/o acuerdos realizados con autoridades de los 3 ámbitos y poderes del Estado.	Mide la proporción de convenios y/o acuerdos realizados en relación al total de convenios requeridos con los 3 ámbitos y poderes del Estado.	$(\text{Número de convenios y/o acuerdos realizados con los 3 ámbitos y poderes del Estado} / \text{Total de convenios y/o acuerdos requeridos con los 3 ámbitos y poderes del Estado}) * 100$	Porcentaje	100.0%	100%	100%	100%	4	5	6	15	100.0%	Verde

**IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios
 del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

Trimestre:	Tercero
Fecha:	21/10/2024

PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO														
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total			
								Ramo 33	Fondo II					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		35,647,001.98			35,647,001.98									-
PRESUPUESTO MODIFICADO					-									-
Gasto autorizado total											35,647,001.98			
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)														
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		27,547,135.37			27,547,135.4	77.3%						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%	
Gasto Devengado total											27,547,135.37			
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)														
Porcentaje devengado del presupuesto total												77.28%		
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		26,722,837.6			26,722,837.6	75.0%						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%	
Gasto Ejercido total											26,722,837.58			
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)														
Porcentaje ejercido del presupuesto total												74.97%		
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto														
<p>En cuanto al propósito y componente 1 se encuentra en naranja debido a la implementación de programas, como el de "Vigilancia Profunda" que fortalecen la recaudación estatal.</p> <p>En cuanto al punto 2.2 aún no se presenta ningún Contador Público para revisión, esto puede variar, debido a que se puede presentar en cualquier momento, es una actividad no calendarizada, sin embargo, se reporta al 100% para no reflejar un atraso en el indicador..</p> <p>Respecto del Indicador: "Porcentaje del monto de sentencias ganadas en juicios de nulidad": La mayor parte de las sentencias que dictán y notifican el Tribunal Federal de Justicia Administrativa fueron favorables a la autoridad con montos que no han sido considerables.</p> <p>En relación al indicador: "Porcentaje de sentencias ganadas en juicios de nulidad": En relación a esta actividad no se han alcanzado las metas debido a que la mayor parte de las sentencias que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvió y notificó en el segundo trimestre, fueron desfavorables a la autoridad, debido a que fueron interpuestos en los últimos días del trimestre varios recursos de revocación, que quedaron pendientes de resolver. En cuanto al Componente 4 no se recibió ninguna denuncia, sin embargo se reporta al 100% para no reflejar un atraso en el indicador.</p>														



IX. Reporte de metas de los indicadores del Programa Presupuestario con Matriz de Indicadores para Resultados

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					
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		Objetivo:	No aplica			Meta:	No aplica		Cero corrupción			
Clasificación Funcional																
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno		Subfunción:	1.3.4 Función Pública			32. Función pública y buen gobierno						
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL																
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO Verde: Cumplimiento del 100 al 120% Amarillo: Cumplimiento del 79 al 70% y mayor a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor o igual a 130%	
									2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
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%					35.0%			Sin avance programado
		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 avance programado
		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	83.1% Posición 13	85%					85.0%			Sin avance programado
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 al porcentaje de avance obtenido en el "Diagnóstico del avance en la implementación del Pbr.- SED en Entidades Federativas" realizado por la SHCP.	Porcentaje de avance obtenido en el "Diagnóstico del avance en la implementación del Pbr.- SED en Entidades Federativas" realizado por la SHCP/Porcentaje de meta programada*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	83.1%	90.0%		90.0%	90.0%	90.0%	89.1	89.1%	Verde	

IX. Reporte de metas de los indicadores del Programa Presupuestario con Matriz de Indicadores para Resultados

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															
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 respecto avance programado de 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	100%	100%	100.0%				Sin avance programado		
									1						
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	100%	100%	100.0%				Sin avance programado		
									18						
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 en relación al total de reportes de seguimiento a los proyectos de fomento e inversión programados.	(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%	15	100.0%	Verde
									5	10	15	20			
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	100%	100%	100%	100%	100%	100%	53	100.0%	Verde
									53	53	53	53			
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/Total de productos sociodemográficos programados en materia de población)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	9	100.0%	Verde
									3	6	9	12			
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/Total de boletines e infografías programadas de fenómenos poblacionales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	12	25%	50%	75%	100%	9	75.0%	Verde
									3	6	9	12			
Actividad 2.3	Elaboración y publicación de diagnósticos, boletines e infografías en materia de fenómenos poblacionales.	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/Total de diagnósticos municipales programados en materia de fenómenos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	36	100.0%	100.0%	100.0%		36	100.0%	Verde
									36	36	36				
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	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2	100.0%	Verde

IX. Reporte de metas de los indicadores del Programa Presupuestario con Matriz de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	21/10/2024

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																		
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	100%	100% (2)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2	100.0%	Verde			
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%	124	124	124	124	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% (1)	100% (1)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	1	1	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% (1)	100% (1)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	1	1	1	100.0%	Verde
Actividad 3.6	Elaboración y entrega del Reporte de Seguimiento de los Programas Presupuestarios a titulares de las secretarías y dependencias.	Porcentaje de Reporte de Seguimiento de los Programas Presupuestarios a titulares de las secretarías y dependencias entregados.	Mide la proporción de Reportes de Seguimiento de los Programas Presupuestarios a titulares de las secretarías y dependencias entregados en relación al total de Reportes de Seguimiento de los Programas Presupuestarios a titulares de las secretarías y dependencias programados.	(Número de Reportes de Seguimiento de los Programas Presupuestarios a titulares de las secretarías y dependencias entregados/Total de Reportes de Seguimiento de los Programas Presupuestarios a titulares de las secretarías y dependencias programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (64)	100% (64)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	32	47	62	47	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% (124)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	124	124	124	124	100.0%	Verde

IX. Reporte de metas de los indicadores del Programa Presupuestario con Matriz de Indicadores para Resultados

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															
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%	409	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%	100.0%	100.0%	124	100.0%	Verde
Actividad 3.2	Asesorías 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%	18	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%	100.0%	0	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-Trimestral	100% (3)	100%				100.0%	3	100.0%	Sin avance programado
Actividad 4.5	Cumplimiento de acuerdos de la Comisión Coordinadora del Sistema de Evaluación del Desempeño Estatal.	Porcentaje de acuerdos cumplidos de la Comisión Coordinadora del Sistema de Evaluación del Desempeño Estatal.	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%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0	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%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3	100.0%	Verde



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	21/10/2024

IX. Reporte de metas de los indicadores del Programa Presupuestario con Matriz de Indicadores para Resultados

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															
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%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	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% (3)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	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)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
Componente 5	Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) 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	100% (18)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10	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	100% (18)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	13	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	100% (18)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	13	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 y/o asesorados en relación al total de servidores públicos que requieren ser capacitados y/o asesorados.	(Número de servidores públicos capacitados y/o asesorados/Total de servidores públicos que requieren ser capacitados y/o asesorados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (9)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	6	100.0%	Verde
Componente 6	Módulo de Indicadores de Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) atendido.	Índice de calidad de la información reportada sobre Recursos Federales Transferidos en su componente de indicadores.	Muestra el porcentaje alcanzado al trimestre correspondiente dentro del módulo de Indicadores del SRFT.	(Porcentaje obtenido de la entidad federativa y sus municipios en el módulo indicadores / Porcentaje programado de la entidad federativa y sus municipios en el módulo indicadores) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	99.97%	99.97%	99.97%	99.97%	99.97%	99.97%	98.2%	98.2%	Verde

IX. Reporte de metas de los indicadores del Programa Presupuestario con Matriz de Indicadores para Resultados

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															
Actividad 6.4	Solventación de indicadores del SRFT.	Porcentaje de indicadores del SRFT solventados.	Muestra el número de indicadores del SRFT solventados en relación al total de indicadores del SRFT observados por la Dirección de Seguimiento y Mejora al Gasto Federalizado de la SHCP.	(Número de indicadores del SRFT solventados / Total de indicadores del SRFT observados por la Dirección de Seguimiento y Mejora al Gasto Federalizado de la SHCP) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (400)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	345	100.0%	Verde
Actividad 6.3	Validación de indicadores en el SRFT.	Porcentaje de indicadores validados del SRFT.	Muestra el número de indicadores validados en el SRFT con relación al 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% (1,200)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,094	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) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (25)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3	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%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	7	100.0%	Verde
		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%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2	100.0%	Verde
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%	284	100.0%	Verde

IX. Reporte de metas de los indicadores del Programa Presupuestario con Matriz de Indicadores para Resultados

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															
Actividad 7.3	Validación de fichas técnicas de programas y proyectos de inversión en el SUIE.	Porcentaje de fichas técnicas validadas de programas y proyectos de inversión.	Mide la proporción de fichas técnicas validadas de programas y proyectos de inversión en relación al total de fichas técnicas recibidas de programas y proyectos de inversión.	(Número de fichas técnicas validadas 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%	327	100.0%	Verde
Actividad 7.2	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%	17	100.0%	Verde
Actividad 7.1	Capacitación en materia de evaluación de proyectos a enlaces estatales y municipales.	Porcentaje de enlaces estatales y municipales capacitados.	Mide el número de enlaces estatales y municipales capacitados en relación al número de enlaces estatales y municipales que solicitan capacitación.	(Número de enlaces estatales y municipales capacitados entre número de enlaces estatales y municipales designados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3	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%	0	100.0%	Verde
Actividad 8.2	Captura de los 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%	0	100.0%	Verde
Actividad 8.1	Asesorías a los enlaces de las secretarías y dependencias ejecutoras.	Porcentaje de enlaces de las secretarías y dependencias ejecutoras asesorados.	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%	0	100.0%	Verde

IX. Reporte de metas de los indicadores del Programa Presupuestario con Matriz de Indicadores para Resultados

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													
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO													
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
								Ramo 33	Fondo II				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		17,352.66			17,352.66						-		
PRESUPUESTO MODIFICADO		16,536.29			16,536.3						-		
Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)											16,536.29		
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		9,507.53			9,507.5	54.8%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		11,763.18			11,763.2	71.1%						-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)											11,763.18		
Porcentaje devengado del presupuesto total											71.14%		

IX. Reporte de metas de los indicadores del Programa Presupuestario con Matriz de Indicadores para Resultados

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													
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		8,890.1			8,890.1	51.2%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		11,300.0			11,300.0	68.3%						-	0.0%
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital											11,300.04		
Porcentaje ejercido del presupuesto total											68.33%		
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto													
<p>Para la actividad 3.1 se reprograma para el 4to. trimestre por el cambio de administración, para capacitar a los nuevos servidores públicos, por lo que se reporta al 100% para no reflejar un atraso en el indicador.</p> <p>Componente 4. Se tenían programadas terminar las evaluaciones al cuarto trimestre; sin embargo, se concluyeron en este tercer trimestre.</p> <p>Para la actividad 4.5 se reporta un avance del 100% no así en términos absolutos ya que a la fecha la Comisión Coordinadora del Sistema de Evaluación del Desempeño Estatal no ha establecido acuerdos.</p> <p>Respecto al Componente 8 así como de las actividades 8.1 y 8.2 a la fecha no se tienen programados proyectos a ejecutarse con recursos del Ramo 23, pero el indicador se reporta al 100% con la finalidad de que no se refleje un atraso en las metas.</p>													

Mtra. Cintya López Anzúrez
Directora General de Gestión para Resultados

Lic. Freddy Esteban Congo Suárez
Titular de la Unidad de Planeación

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Termino
Fecha:	23/10/2024

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											
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																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO Verde: Cumplimiento del 100 al 120% Amarillo: Cumplimiento del 79 al 70% y mayor a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor o igual a130%	
									2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
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)* 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-Ascendente-Anual	35%					35.0%	2,974,179,735	63.3%	Sin avance programado	
		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										Sin avance programado
		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	83.62% Posición 27	85%					85%			Sin avance programado

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

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	
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 el porcentaje devengado (Gasto corriente y de capital) por las Secretarías y Dependencias adscritas al Poder Ejecutivo con relación al presupuesto autorizado.	(Cantidad de gasto 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%	3,716,327,301	87.8%	Amarillo	
		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-Trimestral	100%	100%	25%	50%	75%	100%	3	75.0%	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 en relación al 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-Semestral	100%	100%				100.0%			Sin avance programado	
		Porcentaje de enlaces capacitados para la elaboración del Anteproyecto de Egresos.	Mide la proporción de personas capacitadas para la Elaboración del Anteproyecto de Egresos con 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-Trimestral	100%	100%			100.0%	100.0%	211	100.0%	Verde	
Actividad 1.2	Entrega de lineamientos e instructivos a las secretarías y dependencias.	Porcentaje de secretarías y dependencias con lineamientos e instructivos entregados.	Mide la proporción de secretarías y dependencias que fueron notificadas mediante oficio circular sobre los lineamientos e instructivos del Anteproyecto de Egresos en relación al total de secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo.	(Número de secretarías y dependencias que recibieron la notificación de los lineamientos e instructivos/Total de secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%		16	100.0%	Verde	
		Porcentaje de avance realizado en la actualización de los lineamientos para la elaboración del anteproyecto de presupuesto de egresos.	Mide la proporción de 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.	(Avance realizado en la actualización de los lineamientos para la elaboración del anteproyecto de presupuesto de egresos/Lineamientos programados para su actualización) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral			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 devengado por las secretarías y dependencias adscritas al Poder Ejecutivo con relación al presupuesto autorizado.	(Gasto corriente devengado por las Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo/Total del Presupuesto autorizado para las Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo de gasto corriente) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%				100.0%	2,882,511,556	79.5%	Sin avance programado	

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

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		
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%	1,227	100.0%	Verde	
									221	912	1227					
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 de gasto corriente del capítulo 1000 aprobados/Total de documentos financieros solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1227	93.8%	Verde	
		Porcentaje de documentos financieros de gasto corriente de capítulo 2000, 3000 y 4000 aprobados.	Mide la proporción de documentos financieros de gasto corriente de capítulo 2000, 3000 y 4000 aprobados con relación al total de documentos financieros recibidos.	(Número de documentos financieros de gasto corriente de capítulo 2000, 3000 y 4000 aprobados/Total de documentos financieros recibidos)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	7,604	91.7%	Verde	
		Porcentaje de documentos financieros de gasto corriente federalizado por la Coordinación de Inversión Pública y Recurso Federalizado aprobado.	Mide la proporción de documentos financieros aprobados de gasto corriente federalizado por la Coordinación de Inversión Pública y Recurso Federalizado en relación al total de 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/Total de documentos financieros revisados de Gasto Corriente federalizado)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2,095	94.9%	Verde	
		Porcentaje de oficios de suficiencia presupuestal del capítulo 1000.	Mide la proporción de oficios autorizados 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 autorizados 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%	954	100.0%	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 autorizados 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 autorizados 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%	954	100.0%	Verde	
									414	815	954					

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

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	
Componente 3	Gasto corriente de 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 trimestral del devengado del gasto corriente de los organismos descentralizados, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial, tribunales y municipios en relación al gasto modificado anual	(Gasto devengado corriente de los organismos descentralizados, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial, tribunales y municipios/Gasto Modificado anual)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	20.0%	50.0%	70.0%	100.0%	20,921,016,405	70.8%	Verde	
Actividad 3.3	Emisión de relación de documentos financieros por lote.	Porcentaje de relación de documentos financieros por concepto de gasto corriente del capítulo 4000, 7000 y 8000 por lotes emitidos.	Mide la cantidad de documentos financieros emitidos por concepto de gasto corriente del capítulo 4000, 7000 y 8000.	(Número de documentos financieros de gasto corriente del capítulo 4000, 7000 y 8000 emitidos/Total de documentos financieros aprobados por concepto de gasto corriente del capítulo 4000, 7000 y 8000)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	4,421	100.0%	Verde	
		Porcentaje de relación de documentos financieros por concepto de gasto corriente federalizado por lote emitidos.	Mide la cantidad de documentos financieros emitidos por concepto de gasto corriente del capítulo 2000 y 3000 en relación al total de documentos financieros aprobados por concepto de gasto corriente del capítulo 2000 y 3000.	(Número de documentos Financieros de gasto corriente del capítulo 2000 y 3000 emitidos/Total de documentos financieros aprobados por concepto de gasto corriente del capítulo 2000 y 3000)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,994	100.0%	Verde	
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 descentralizado, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial y Tribunales/Total de Documentos Financieros de los organismos descentralizado, 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%	6,415	100.0%	Verde	
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 proporción de asesorías a ejecutores del gasto de los entes públicos en relación al total de asesorías solicitadas.	(Número de 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%	34	100.0%	Verde	

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

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														
Componente 4	Gasto de capital devengado.	Porcentaje de gasto de capital devengado.	Mide la proporción del monto de gasto de capital devengado en relación al total del monto de gasto de capital modificado.	(Monto de gasto de capital devengado/Total del monto de gasto de capital modificado) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%				100.0%	1,612,729,554	83.1%	Sin avance programado
Actividad 4.3	Emisión de documentos financieros por lote.	Porcentaje 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%	2,352	97.0%	Verde
Actividad 4.2	Aprobación de documentos financieros de inversión.	Porcentaje de documentos financieros de inversión aprobados.	Mide la proporción de documentos financieros de inversión aprobados en relación al total de documentos financieros de inversión revisados.	(Número de documentos Financieros inversión aprobados/Total de documentos financieros de inversión revisados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2,352	97.0%	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 de los entes públicos en relación al total de asesorías solicitadas por los ejecutores del gasto.	(Número de asesorías otorgadas a ejecutores del gasto de los entes públicos/Total de asesorías solicitadas por los ejecutores del gasto) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	282	100.0%	Verde
Componente 5	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%	8	80.0%	Verde
									2	5	8	10			
Actividad 5.4	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			

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

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															
Actividad 5.3	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%	4	80.0%	Verde
									1	3	4	5			
Actividad 5.2	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%	3	75.0%	Verde
									1	2	3	4			
Actividad 5.1	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%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	40,807	91.6%	Verde
Componente 6	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 la proporción de fondos y programas autorizados por la Federación comprometidos en relación al total de fondos y programas autorizados por la Federación.	(Número de fondos y programas autorizados por la Federación comprometidos/Total de fondos y programas autorizados por la Federación)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	5.0%	30.0%	60.0%	100.0%	20,697,168,424	88.0%	Naranja
									19,287,856,426.02						
Actividad 6.5	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 la proporción 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%	100%	25.0%	55.0%	83.0%	100.0%	2,466,281,178	81.0%	Verde
									3,097,607,293.00	3,034,346,754.00					
Actividad 6.4	Atención de observaciones por auditorías realizadas por la 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 la proporción 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 por auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación y demás Órganos Fiscalizadores/Total de observaciones realizadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	18	100.0%	Verde
Actividad 6.3	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.	Mide la proporción de informes trimestrales reportados en el SFRT por los municipios, dependencias y entidades como ejecutores del gasto federal en relación al total de reportes trimestrales registrados.	(Número de informes trimestrales reportados en el SFRT por los municipios, dependencias y entidades como ejecutores del gasto federal/Total de reportes trimestrales registrados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	4,404	100.0%	Verde

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	23/10/2024

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

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				
Actividad 6.2	Otorgamiento de asistencia técnica a municipios, dependencias y entidades para registro del ejercicio y destino del gasto en Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT).	Porcentaje de asistencia técnica otorgada a municipios, dependencias y entidades para registro del ejercicio y destino del gasto en Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT).	Mide la proporción de asistencias técnicas otorgadas a municipios, dependencias y entidades para registro del ejercicio y destino del gasto en Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) en relación al total de asistencias técnicas solicitadas.	(Número de asistencias técnicas otorgadas a municipios, dependencias y entidades para registro del ejercicio y destino del gasto en Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)/Total de asistencias técnicas solicitadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	155	100.0%	Verde
Actividad 6.1	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 de 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%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	44	100.0%	Verde
Componente 7	Compromisos de Deuda Pública cumplidos.	Porcentaje de recursos financieros aplicados para amortización de Deuda Pública.	Mide la proporción de los recursos financieros aplicados en el año para amortizar la Deuda Pública en relación al total de los recursos financieros programados en el año para amortizar la Deuda Pública.	(Recursos financieros aplicados en el año para amortizar la Deuda Pública/Total de los recursos financieros programados en el año para amortizar la Deuda Pública)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	24.0%	48.0%	73.3%	100.0%	55	73.5%	Verde
									18,000	36,000	55,000	75,000			
Actividad 7.2	Actualización de la información en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado.	Porcentaje de la actualización de la información del Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado.	Mide la proporción de la actualización de la información del Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado en relación al total de solicitudes de registro y actualización de deuda pública solicitadas.	(Número de actualizaciones de la información del Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado/Total de solicitudes de registro y actualización de deuda pública solicitadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
Actividad 7.1	Cumplimiento de obligaciones financieras de deuda pública.	Porcentaje de obligaciones de pago cumplidas por deuda pública.	Mide la proporción de obligaciones de pago cumplidas por deuda pública en relación al total de obligaciones de pago por deuda solicitadas.	(Número de obligaciones de pago por deuda cumplidas/Total de obligaciones de pago por deuda solicitadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	84	100.0%	Verde

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	23/10/2024

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

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			
Componente 8	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%	99	88.0%	Verde
Actividad 8.4	Realización de la 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 relación al total devengado 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%	95%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	102	100.0%	Verde
Actividad 8.3	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-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3	100.0%	Verde
Actividad 8.2	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 aperturadas con relación al total de los oficios de solicitud de apertura que realizan los diferentes ejecutores del gasto.	(Número de cuentas bancarias aperturadas/Total de oficios de solicitud de apertura que realizan los diferentes ejecutores del gasto)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95%	95%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	6	100.0%	Verde
Actividad 8.1	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%	95%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	100	99.0%	Verde

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

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		
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO														
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total			
								Ramo 33	Fondo II					
PRESUPUESTO AUTORIZADO	16,960.43	75,401.94	846,684.69		939,047.06									
PRESUPUESTO MODIFICADO	13,533.35	74,155.27	855,852.23		943,540.9				1,069.8					1,069.8
Gasto autorizado total											944,610.69			
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)														
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%								0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	9,293.25	40,854.33	617,817.41		667,965.0	70.8%				1,069.8		1,069.8		100.0%
Gasto Devengado total											669,034.83			
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)														
Porcentaje devengado del presupuesto total													70.83%	

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	23/10/2024

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

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
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	(No Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO	9,293.25	40,616.6	617,817.41		667,727.3	70.8%				1,069.8		1,069.8	100.0%	
											Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)		668,797.13	
											Porcentaje ejercido del presupuesto total		70.80%	
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto														
JUSTIFICACIÓN COMPONENTE 6.- Derivado de que el semáforo es color naranja en lo referente a los Recursos Financieros de Fondos y Programas autorizados con la Federación comprometidos; al respecto, en razón de que dichos recursos se encuentran en el capítulo 4000 Transferencias, y conforme a lo establecido en el Acuerdo por el que se emiten las Normas y Metodología para la determinación de los momentos contables de los egresos, los recursos en referencia deberán quedar comprometidos al inicio del ejercicio con el Presupuesto de Egresos.														

Elaboró

Autorizó

LUCÍA AURORA URBINA CELIS
 PROFESIONISTA A

LORENA MORENO CÁRDENAS
 COORDINADORA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

IX. Reporte de metas de los indicadores del Programa Presupuestario con Matriz de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Tercero
Fecha	21/10/2024

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	
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	57%	5%				57%			Sin avance programado
		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	83% 5682	21% 1200				21%	1200		
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	100%	100%				100.0%			Sin avance programado
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	100%	100%			100.0%	100.0%	5	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	100%	100%		100.0%	100.0%	100.0%	5	100.0%	Verde

IX. Reporte de metas de los indicadores del Programa Presupuestario con Matriz de Indicadores para Resultados

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	
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	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	5	100.0%	Verde
									5	5	5			
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	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	5	100.0%	Verde
									5	5	5			
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO														
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total			
								Ramo 33	Fondo II					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		750.00			750.00									-
PRESUPUESTO MODIFICADO					-									-
Gasto autorizado total											750.00			
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)														
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		715.60			715.6	95.4%						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%	
Gasto Devengado total											715.60			
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)														
Porcentaje devengado del presupuesto total											95.41%			

**IX. Reporte de metas de los indicadores del Programa Presupuestario
con Matriz de Indicadores para Resultados**

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Tercero
Fecha	21/10/2024

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	
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	(No Recurso Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		715.6			715.6	95.4%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
											Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)	715.60	
											Porcentaje ejercido del presupuesto total	95.41%	
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto													

Elaboró

Daisy Janette Landa Romani

Directora de Administración de Sistemas

Autorizó

Freddy Esteban Congo Suárez

Titular de la Unidad de Planeación

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	25/10/2024

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

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:	5. Modernidad para las y los los morelenses		Programa:	Programa Sectorial Hacendario		Objetivo:					Meta:	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:								No aplica					
Clasificación Funcional						Actividad Institucional										
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.7 Otros Asuntos Sociales		Subfunción:	2.7.1 Otros Asuntos Sociales		203. Otorgamiento de créditos a trabajadores							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)	
									2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
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/3'086,121 miles de pesos programados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (2'335,759 miles de pesos)	100% (3'086,121 miles de pesos)	24.0%	48.0%	74.0%	100.0%	2,297,906	74.0%	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% (2,614)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	2,299	75.0%	Verde	

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Trimestre:	Tercero
Fecha:	25/10/2024

Componente 1	Prestaciones económicas a los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado y municipio con convenios otorgadas.	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% (53,746)	100% (60,522)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	46,244	100.0%	Verde
		Porcentaje de trabajadores con servicios optométricos otorgados.	Mide la proporción de trabajadores con servicios optométricos otorgados con relación al total de trabajadores que solicitaron servicio optométrico.	(Número de trabajadores con servicios optométricos otorgados/Total de trabajadores que solicitaron servicio optométrico) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1,317)	100% (1,478)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,226	100.0%	Verde
		Porcentaje de trabajadores con servicios odontológicos otorgados.	Mide la proporción de trabajadores con servicios odontológicos otorgados con relación al total de trabajadores que solicitaron servicio odontológico.	(Número de trabajadores con servicios odontológicos otorgados/Total de trabajadores que solicitaron servicio odontológico)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (819)	100% (1,136)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,073	100.0%	Verde
		Porcentaje de pensionistas que asisten a Casa de Día.	Mide la proporción de pensionistas que asisten a Casa de Día con relación al total de pensionistas afiliados a Casa de Día.	(Número de pensionistas que asisten a Casa de Día/Total de pensionistas afiliados a Casa de Día) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1,209)	100% (1,209)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	8,827	100.0%	Verde
		Porcentaje de recuperación de la cartera administrativa vencida.	Mide la proporción de monto recuperado con relación al total de monto en cartera administrativa vencida.	(Mide la proporción de monto recuperado/Total de Monto de cartera administrativa vencida) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (21'273) miles de pesos	100% (21'273) miles de pesos	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	18,417	75.0%	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	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (19'265) miles de pesos	100% (19'265) miles de pesos	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	15,052	75.0%	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	Estratégico-Calidad-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10	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	Estratégico-Calidad-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10	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	Estratégico-Calidad-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10	100.0%	Verde

**IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

Trimestre:	Tercero
Fecha:	25/10/2024

PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO													
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
								Ramo 33	Fondo II				
PRESUPUESTO AUTORIZADO				125,838.0	125,838.00					3,086,121.0	3,086,121.0		
PRESUPUESTO MODIFICADO					-						-		
Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)											3,211,959.00		
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO				65,955.0	65,955.0	52.4%	2,297,906.0					2,297,906.0	74.5%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)											2,363,861.00		
Porcentaje devengado del presupuesto total											73.60%		
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					65,955.0	52.4%	2,297,906.0					2,297,906.0	74.5%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)											2,363,861.00		
Porcentaje ejercido del presupuesto total											73.60%		
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto													

Elaboró

Autorizó

C.P. Adriana Dariela Aguilar Blanquel
Coordinadora de Administración y Finanzas

Lic. Fabiola del Sol Urióstegui Alvear
Directora General del ICTSGEM