

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



MORELOS

LA TIERRA QUE NOS UNE
GOBIERNO DEL ESTADO
2024 - 2030

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA

Programas Presupuestarios 2025

Primer Trimestre

Secretaría de Hacienda

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

- * PA03. Secretaría de Hacienda
- * E033. Mejora en la Recaudación Fiscal
- * E034. Ejercicio Responsable del Presupuesto de Egresos
- * P035. Gestión para Resultados
- * E037. Presupuesto Participativo (Nuevo)
- * E036. Otorgamiento de créditos y prestaciones sociales

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
LVI LEGISLATURA 2024 - 2027

RECIBIDO
30 ABR 2025

PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA

Abril, 2025.

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	24/04/2025

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

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 2025-2030			Programa derivado del PED 2025-2030				Agenda 2030				Ejes transversales:	No disponible	
Eje rector:	No disponible		Programa:	No disponible		Objetivo:			Meta:				
Objetivo:	No disponible		Objetivo:	No disponible									
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)	INDICADORES					Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición					Al periodo		
							1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
1. Actividades de oficinas de secretarios	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	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	25%	50%	75%	100%	1.5	15.0%	Rojo
	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	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	50%	70%	80%	100%	0.5	50.0%	Verde
3. Actividades administrativas	Gestión oportuna de tramites requeridos por las Unidades Responsables de Gasto de la Secretaría.	Porcentaje de trámites de movimientos de personal gestionados dentro de los siguientes tres días posteriores a su solicitud.	Representa la proporción de trámites de movimientos de personal gestionados en un término máximo de 3 días.	Número de movimientos de personal gestionados en un tiempo no mayor a 3 días/Total de solicitudes de trámite recibidas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	66	66.0%	Rojo
		Porcentaje de trámites de requisiciones de materiales gestionadas dentro de los siguientes tres días posteriores a su solicitud.	Representa la proporción de trámites de requisiciones de materiales gestionadas en un término máximo de 2 días con relación al total de trámites solicitados.	Número de requisiciones de materiales gestionadas en un tiempo no mayor a 2 días/Total de solicitudes de trámite recibidas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%			Sin avances registrados

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

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		
3. Actividades administrativas	Gestión oportuna de tramites requeridos por las Unidades Responsables de Gasto de la Secretaría.	Porcentaje de trámites de servicios atendidos oportunamente dentro de los siguientes tres días posteriores a su solicitud.	Representa la proporción de trámites de servicios gestionados en un término máximo de 3 días con relación al total de servicios solicitados.	Número de tramites de servicios atendidos en un tiempo no mayor a 3 días/Total de solicitudes de trámite recibidas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%			Sin avances registrados
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	25%	50%	75%	100%	479,638	25.0%	Verde
	Realización de asesoría en materia de timbrado de nómina a organismos descentralizados, autónomos, poder legislativo, judicial, municipios y organismos municipales	Porcentaje de asesorías en materia de timbrado de nómina a organismos descentralizados, autónomos, poder legislativo, judicial, municipios y organismos municipales realizadas	Mide la proporción de asesorías en materia de timbrado de nómina a organismos descentralizados, autónomos, poder legislativo, judicial, municipios y organismos municipales realizadas en relación al total de asesorías en materia de timbrado de nómina a organismos descentralizados, autónomos, poder legislativo, judicial, municipios y organismos municipales requeridas	(Número de asesorías en materia de timbrado de nómina a organismos descentralizados, autónomos, poder legislativo, judicial, municipios y organismos municipales realizadas/Total de asesorías en materia de timbrado de nómina a organismos descentralizados, autónomos, poder legislativo, judicial, municipios y organismos municipales requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	25%	50%	75%	100%	38	25.0%	Verde
3. Actividades administrativas	Entrega de formatos de las cifras de recaudación de impuestos y derechos locales al Comité de Vigilancia en el Sistema de Participaciones Federales	Porcentaje de formatos de las cifras de recaudación de impuesto y derechos locales entregados	Mide el número de formatos de las cifras de recaudación de impuesto y derechos locales entregados en relación del total de formatos de las cifras de recaudación de impuesto y derechos locales requeridos	(Número de formatos de las cifras de recaudación de impuesto y derechos locales entregados / Total de formatos de las cifras de recaudación de impuesto y derechos locales requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		100%	100%	100%	0	0.0%	Sin avances programados
	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		100%	100%	100%			Sin avances programados
	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	25%	50%	75%	100%	3	25.0%	Verde
	Entrega de la cuenta comprobada de ingresos estatales y federales	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	25%	50%	75%	100%	3	25.0%	Verde
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo	Promoción de la Cultura y el Turismo	Número de eventos realizados en la Arena Teques	Mide la cantidad de eventos vinculados con el turismo realizados en relación con los eventos solicitados en la Arena Teques	(Número de eventos realizados/Total de eventos solicitados en la Arena Teques	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	0	100.0%	Verde

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	24/04/2025

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

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
---------------------------------	-------------------------------------	--------------	--------------	------------------------------	------------------------	-------------------------------------	------------------------

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) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
PRESUPUESTO AUTORIZADO		46,272.49			46,272.49		30,000.0			30,000.0		
PRESUPUESTO MODIFICADO		130,170.63			130,170.6					-		
Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)										160,170.63		
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 Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		62,127.02			62,127.0	47.7%					-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)										62,127.02		
Porcentaje devengado del presupuesto total										38.79%		

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	24/04/2025

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

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		
Ejercido 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 ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%				-	-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		62,127.02			62,127.0	47.7%				-	-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)											62,127.02	
Porcentaje devengado del presupuesto total											38.8%	
Observaciones												

Elaboró

MIGUEL ÁNGEL PALACIOS SOTO
TECNICO OPERATIVO

Autorizó

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

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E033. Mejora en la recaudación fiscal			Ramo:	06. Hacienda		Dependencia o entidad	Secretaría de Hacienda			Unidad (es) responsable (s):	Coordinación de Ingresos Procuraduría Fiscal Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Federales Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Estatales Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Morelos Dirección General de Política de Ingresos Dirección General de Auditoría Fiscal				
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030				Agenda 2030								
Eje rector:	No disponible			Programa:	No disponible			Objetivo:	8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos	Meta:	1.1 De aquí a 2030, erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema (actualmente se considera que sufren pobreza extrema las personas que viven con menos de 1,25 dólares de los Estados Unidos al día)	Ejes transversales:	No disponible			
Objetivo:	No disponible			Objetivo:	No disponible											
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 2025				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	2024			2025	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	
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%				
		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					100%				
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	5%	6%	6%	6%	6%	1,132,943,783.0	18.5%	Naranja		

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E033. Mejora en la recaudación fiscal		Ramo:	06. Hacienda	Dependencia o entidad	Secretaría de Hacienda				Unidad (es) responsable (s):				Coordinación de Ingresos Procuraduría Fiscal Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Federales Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Estatales Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Morelos Dirección General de Pléfica de Ingresos Dirección General de Auditoría Fiscal		
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%	100%	25%	50%	75%	100%	1,132,943,783.0	30.0%	Verde	
Actividad 1.5	Modernización y bancarización de los servicios electrónicos existentes.	Porcentaje de cobros incorporados a la Arquitectura Web del Estado de Morelos.	Representa la proporción de cobros obtenidos a través de la Arquitectura Web del Estado, bancos, con relación al total de cobros recibidos a través de los diferentes medios de cobro.	(Número de cobros obtenidos a través de la arquitectura web del Estado/Total de cobros obtenidos por los diferentes medios de cobro) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	70%	70%	55%	60%	65%	70%	633,225	55.0%	Verde	
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	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	40,881	100.0%	Verde	
Actividad 1.3	Realización de procesos administrativos de ejecución.	Porcentaje de procesos administrativos de ejecución realizados.	Mide el número de mandamientos de ejecución notificados en relación al total de mandamientos de ejecución emitidos.	(Número de mandamientos de ejecución notificados/Total de mandamientos de ejecución emitidos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde	
Actividad 1.2	Notificación de requerimientos a contribuyentes omisos.	Porcentaje de notificaciones de requerimientos a contribuyentes omisos.	Mide el número de notificaciones de requerimientos a contribuyentes omisos realizadas en relación al total de requerimientos emitidos a contribuyentes omisos.	(Número de notificaciones de requerimientos a contribuyentes omisos realizadas/Total de requerimientos emitidos a contribuyentes omisos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,208	100.0%	Verde	
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% (21,626)	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	23,154	92.0%	Naranja	
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	76.04% (863)	100% (867)	11%	35%	65%	100%	228	26.4%	Naranja	
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	115.67% (229,793 ,060)	100% (240,000,000)	6%	35%	57%	100%	57,846,588	24.1%	Naranja	
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 notificados/Total de notificación de programas masivos programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	87.50% (651)	100% (650)	12%	36%	66%	100%	199	30.6%	Naranja	
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	70% (23)	100% (158)	8%	35%	64%	100%	17	10.8%	Naranja	

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E033. Mejora en la recaudación fiscal		Ramo:	06. Hacienda	Dependencia o entidad	Secretaría de Hacienda				Unidad (es) responsable (s):				Coordinación de Ingresos Procuraduría Fiscal Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Federales Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Estatales Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Morelos Dirección General de Política de Ingresos Dirección General de Auditoría Fiscal		
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	102.94% (70)	100% (76)	9%	35%	64%	100%	5	6.6%	Amarillo	
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	101.69% (60)	100% (59)	15%	35%	60%	100%	14	23.7%	Naranja	
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	96.47% (82)	100% (78)	8%	35%	64%	100%	10	12.8%	Naranja	
Actividad 2.2	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	21.80% (863)	30% (867)	4%	11%	20%	30%	228	5.8%	Naranja	
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	100%	100%	100%	100%	100%	100%	181	96.3%	Verde	
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	60%	50%	50%	50%	50%	50%	1,519,527	63.6%	Amarillo	
		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	60%	60%	60%	60%	60%	60%	3	50.0%	Verde	
		Porcentaje de recursos de revocación y/o prescripción resueltos en el plazo legal.	Mide el número de recursos de revocación y/o prescripción resueltos en el plazo legal en el trimestre en relación a los recursos de revocación y/o prescripciones presentados por los contribuyentes en el mismo periodo.	(Número de asuntos resueltos en el periodo transcurrido dentro del plazo legal/Total de asuntos interpuestos en el mismo periodo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3	100.0%	Verde	
		Porcentaje de recursos de revocación y/o prescripción resueltos.	Mide el número de recursos de revocación y/o prescripción resueltos en el trimestre con respecto a los recursos de revocación y/o prescripciones presentados por los contribuyentes en el mismo periodo.	(Número de asuntos resueltos en el periodo transcurrido/Total de asuntos interpuestos en el mismo periodo + inventario inicial) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	3	50.0%	Rojo
		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	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	7	77.8%	Verde

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E033. Mejora en la recaudación fiscal	Ramo:	06. Hacienda	Dependencia o entidad	Secretaría de Hacienda	Unidad (es) responsable (s):				Coordinación de Ingresos Procuraduría Fiscal Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Federales Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Estatales Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Morelos Dirección General de Política de Ingresos Dirección General de Auditoría Fiscal					
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	100% (816)	100%	100%	100%	100%	100%	15	88.2%	Verde
		Porcentaje de solicitudes atendidas sobre revisión.	Porcentaje de solicitudes atendidas sobre revisión.	(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	100% (114)	100%	100%	100%	100%	100%	357	97.0%	Verde
Actividad 3.2	Contestación de demandas de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y demandas de amparo en el ámbito estatal.	Porcentaje de demandas de nulidad contestadas.	Mide el número de demandas de nulidad contestadas con respecto al total de demandas de nulidad presentadas.	(Número de demandas de nulidad contestadas / Total de demandas de nulidad presentadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (593)	100%	100%	100%	100%	100%	156	100.0%	Verde
		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% (466)	100%	100%	100%	100%	100%	83	94.3%	Verde
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.	(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	100%	100%	100%	100%	100%	100%	357	97.0%	Verde
Componente 4	Expedientes de análisis e investigación	Porcentaje de expedientes aperturados	Cuantifica los expedientes de análisis e investigación aperturados.	Total de expedientes de análisis e investigación aperturados	Indice	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	50	3	15	17	15	5		Naranja
Actividad 4.4	Busquedas de información	Número de búsquedas de información y/o datos de transacciones económicas, patrimoniales, relaciones civiles o incidencias legales	Cuantifica el número de búsquedas de información tanto en bases de datos internas como abiertas, que sirvan para el análisis legal, patrimonial o económico de las personas físicas o morales en investigación	Suma de las búsquedas de información y/o datos legales, patrimoniales o informáticas efectuadas	Indice	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	100	20	25	30	25	505		Naranja
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.	(Número de reportes realizados de factores de riesgo/Total de reportes requeridos de factores de riesgo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	273	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.	(Número de análisis realizados de actos ilícitos/Total de análisis requeridos de actos ilícitos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	47	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.	(Número de convenios y/o acuerdos realizados con los 3 ámbitos y poderes del Estado/Total de convenios y/o acuerdos requeridos con los 3 ámbitos y poderes del Estado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	100.0%	Verde

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

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E033. Mejora en la recaudación fiscal		Ramo:	06. Hacienda		Dependencia o entidad:	Secretaría de Hacienda		Unidad (es) responsable (s): Coordinación de Ingresos Procuraduría Fiscal Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Federales Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Estatales Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Morelos Dirección General de Política de Ingresos Dirección General de Auditoría Fiscal			
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) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
PRESUPUESTO AUTORIZADO		107,636.04			107,636.04					510.43	510.4	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-						-	
Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)+ Gasto de capital)										108,146.47		
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 Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
PRESUPUESTO AUTORIZADO		15,505.18			15,505.2	14.4%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%					-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)										15,505.18		
Porcentaje devengado del presupuesto total										14.34%		

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

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E033. Mejora en la recaudación fiscal			Ramo:	06. Hacienda			Dependencia o entidad	Secretaría de Hacienda			Unidad (es) responsable (s):	Coordinación de Ingresos Procuraduría Fiscal Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Federales Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Estatales Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Morelos Dirección General de Política de Ingresos Dirección General de Auditoría Fiscal	
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		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
		Ramo / Fondo	Ramo / Fondo	Ramo / Fondo	Ramo / Fondo									
PRESUPUESTO AUTORIZADO		14,734.1					14,734.1	13.7%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO							-	0.0%					-	0.0%
Gasto Ejercido total												14,734.08		
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)												14,734.08		
Porcentaje ejercido del presupuesto total												13.62%		
Observaciones														

En cuanto al propósito, se observa un incremento de la recaudación, debido al programa de refrendo vehicular, así como otros programas de mejora fiscal, que benefician directamente a la sociedad.

En la actividad 1.1: hubo un incremento en la inscripción de contribuyentes al padrón, debido a las campañas que se realizan fomentando la regularización ante la hacienda pública.

NOTA: En el componente 4 y actividad 4.4. aparece semaforo en color naranja con un desfase de más con relación a lo programado debido a las solicitudes de búsquedas y elaboración de los consecuentes reportes que tuvimos

Componente 2. El porcentaje es mayor al proyectado, toda vez que se detectaron mas contribuyentes con irregularidades y por lo tanto, se generaron mas actos.

Componente 3. Actividad 3.4 RESPECTO DEL INDICADOR "PORCENTAJE DEL MONTO SENTENCIAS GANADAS EN JUICIOS DE NULIDAD" SE SUPERÓ LA META ATENTO A QUE LA MAYOR PARTE DE SENTENCIAS QUE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA RESOLVIÓ Y NOTIFICÓ FUERON FAVORABLES A LA AUTORIDAD. EN RELACIÓN AL INDICADOR " PORCENTAJE DE RECURSOS DE REVOCACIÓN Y/O PRESCRIPCIONES RESUELTOS" NO SE ALCANZÓ LA META ESTABLECIDA DEBIDO A QUE ALGUNOS RECURSOS DE REVOCACION FUERON INTERPUESTOS AL FINAL DEL TRIMESTRE LO CUAL IMPOSIBILITABA RESOLVERLOS EN EL MISMO.

Actividad 2.8: El porcentaje es mayor al proyectado, toda vez que se generaron mas actos de los planteados y por lo tanto, la recaudación se incremento considerablemente.

Actividad 2.7: El porcentaje es mayor al proyectado, toda vez que se generaron mas cartas invitación por contribuyentes omisos.

Actividad 2.6: El porcentaje es mayor al proyectado, toda vez que se validaron mas procedimientos legales de los planteados, ya que se generaron mas actos de fiscalización de los previstos.

Actividad 2.5: El porcentaje es menor al proyectado, toda vez que existe un rezago en esta actividad por temas de abatimiento de inventario de revisiones suspendidas.

Actividad 2.4: El porcentaje es mayor al proyectado, toda vez que se generaron más verificaciones que las planteadas.

Actividad 2.3: El porcentaje es mayor al proyectado, toda vez que se realizarón mas visitas domiciliarias de las establecidas, ya que se generaron mas actos por contribuyentes omisos.

Actividad 2.2: El porcentaje es mayor al proyectado, toda vez que se detectaron mas contribuyentes omisos de los planeados.

Elaboró

Autorizó

JOHANA TELLO OCAMPO
ENLACE ADMINISTRATIVO

GABRIEL RAMÓN GARCÍA VENCES
COORDINADOR DE INGRESOS

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	25/04/2025

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

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	E033. Mejora en la recaudación fiscal	Ramo:	06. Hacienda	Dependencia o entidad	Secretaría de Hacienda	Unidad (es) responsable (s):	Coordinación de Ingresos Procuraduría Fiscal Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Federales Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Estatales Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Morelos Dirección General de Política de Ingresos Dirección General de Auditoría Fiscal

AUTORIZÓ

PERLA ESMERALDA AGUILAR BUSTOS
 PROCURADORA FISCAL

JOSÉ EMANUEL CORONATO LIÑÁN
 SUBPROCURADOR FISCAL DE ASUNTOS FEDERALES

BRANDON PARRA ESPINOZA
 SUBPROCURADOR FISCAL DE ASUNTOS ESTATALES

ZOILA ALEJANDRA JARILLO SOTO
 UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONOMICA

LUIS ARTURO RAMOS VIRGEN
 DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DE IINGRESOS

GONZALO VELAZQUEZ MAÑON
 DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E034. Ejercicio responsable del presupuesto de egresos			Ramo:	06. Hacienda		Dependencia o entidad	Secretaría de Hacienda			Unidad (es) responsable (s):	*Coordinación de Egresos *Dir. Gral. de Presupuesto y Gasto Público *Dirección General de Contabilidad *Tesorería General *Dirección General de Financiamiento *Dirección General de Caja *Dir. Gral. de Ingresos y Control Financiero * Dirección General de Gasto Federalizado * Dirección General de Inversión			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030				Agenda 2030				Ejes transversales:	No disponible		
Eje rector:	No disponible			Programa:	No disponible			Objetivo:	16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas		Meta:			16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas	
Objetivo:	No disponible			Objetivo:	No disponible										
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)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2024	2025	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Fin	Contribuir a fortalecer la hacienda pública estatal mediante el ejercicio responsable y transparente del presupuesto de egresos.	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		100%				100%			Sin avances programados
		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		100%				100%			Sin avances programados
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/Total del Presupuesto autorizado para las mismas (gasto corriente y de capital)* 100	(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%	25%	50%	75%	100%	657,227,599.73	12.6%	Rojo
		Porcentaje de reportes realizados sobre el avance del ejercicio del gasto.	Reportes presentados ante la Coordinación de Programación y Presupuesto para dar seguimiento en la ejecución del gasto.	(Reportes del Ejercicio del Gasto realizados/Reportes sobre el avance del ejercicio del gasto solicitados)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual		100%	25%	50%	75%	100%	1	25.0%	Verde

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

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E034. Ejercicio responsable del presupuesto de egresos		Ramo:	06. Hacienda	Dependencia o entidad	Secretaría de Hacienda				Unidad (es) responsable (s):				*Coordinación de Egresos *Dir. Gral. de Presupuesto y Gasto Público *Dirección General de Contabilidad *Tesorería General *Dirección General de Financiamiento *Dirección General de Caja *Dir. Gral. de Ingresos y Control Financiero * Dirección General de Gasto Federalizado * Dirección General de Inversión			
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-Trimestral	100%	100%					100%	1	100.0%	Sin avances programados	
Actividad 1.3	Realización de la capacitación para la elaboración del anteproyecto de egresos.	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%	100%	211	100.0%	Sin avances programados
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%	100%	100%	100%			17	100.0%	Verde
Actividad 1.1	Actualización de los lineamientos de elaboración del anteproyecto de presupuesto de egresos.	Porcentaje de avance realizado en la actualización de los lineamientos para la elaboración del anteproyecto de presupuesto de egresos.	Mide 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%	100%					100%	100%			Sin avances programados
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-Trimestral	100%	100%					100%		619,622,957.93	15.8%	Sin avances programados
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%	100%	100%	100%		71	100.0%	Verde	
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%	100%	100%	100%		71	48.0%	Rojo	
		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%	100%	100%	100%		1,749	98.3%	Verde	

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E034. Ejercicio responsable del presupuesto de egresos	Ramo:	06. Hacienda	Dependencia o entidad	Secretaría de Hacienda	Unidad (es) responsable (s):				*Coordinación de Egresos *Dir. Gral. de Presupuesto y Gasto Público *Dirección General de Contabilidad *Tesorería General *Dirección General de Financiamiento *Dirección General de Caja *Dir. Gral. de Ingresos y Control Financiero * Dirección General de Gasto Federalizado * Dirección General de Inversión					
Actividad 2.2	Aprobación de documentos financieros de gasto corriente.	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%	100%	62	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%	100%	193.0	99.0%	Verde		
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 descentralizado, 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%	50%	70%	100%	6,242,734,032.91	21.7%	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 emitidos en relación al total de documentos financieros aprobados 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%	100%	2,654	99.9%	Verde		
		Porcentaje de relación de documentos financieros por concepto de gasto corriente del capítulo 2000 y 3000 de gasto corriente federalizado por lote emitidos.	Mide la cantidad de documentos financieros emitidos por concepto de gasto corriente 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%	100%	1	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 descentralizado, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial y Tribunales en relación al total de documentos Financieros de los organismos descentralizado, 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%	100%	1,426	99.8%	Verde		

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E034. Ejercicio responsable del presupuesto de egresos		Ramo:	06. Hacienda	Dependencia o entidad	Secretaría de Hacienda				Unidad (es) responsable (s):				*Coordinación de Egresos *Dir. Gral. de Presupuesto y Gasto Público *Dirección General de Contabilidad *Tesorería General *Dirección General de Financiamiento *Dirección General de Caja *Dir. Gral. de Ingresos y Control Financiero * Dirección General de Gasto Federalizado * Dirección General de Inversión		
Actividad 3.1	Otogamiento 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%	100%	100%	100%	39	100.0%	Verde	
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%	49,026,749.80	7.5%	Sin avances programados	
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%	100%			158	99.0%	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%	100%			158	81.0%	Verde	
Actividad 4.1	Otogamiento 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%	100%			11	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/o difusión.	(Número de reportes financieros contables y presupuestarios presentados y/o difundidos/Total de reportes financieros contables y presupuestarios programados para su presentación y/o difusión)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	20%	50%	80%	100%	2	20.0%	Verde	
Actividad 5.4	Integración de Cuenta Pública.	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%	60%	80%	100%	1	20.0%	Sin avances programados	
Actividad 5.3	Integración de formatos de información financiera relativos al cumplimiento del Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).	Porcentaje de formatos de información financiera relativos al cumplimiento del Título V de la LGCG integrados.	Mide la proporción de formatos de información financiera relativos al cumplimiento del Título V de la LGCG integrados con relación al total de formatos de información financiera relativos al cumplimiento del Título V de la LGCG recibidos.	(Número de formatos de información financiera relativos al cumplimiento del Título V de la LGCG integrados/Total de formatos de información financiera relativos al cumplimiento del Título V de la LGCG recibidos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	20%	60%	80%	100%	1	25.0%	Verde	
Actividad 5.2	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%	100%			Sin avances registrados	

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

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E034. Ejercicio responsable del presupuesto de egresos			Ramo:	06. Hacienda	Dependencia o entidad	Secretaría de Hacienda				Unidad (es) responsable (s):				*Coordinación de Egresos *Dir. Gral. de Presupuesto y Gasto Público *Dirección General de Contabilidad *Tesorería General *Dirección General de Financiamiento *Dirección General de Caja *Dir. Gral. de Ingresos y Control Financiero * Dirección General de Gasto Federalizado * Dirección General de Inversión		
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%	100%	100%	100%	100%	12,168.00	99.1%	Verde	
Componente 6	Recursos financieros de fondos y programas autorizados con la Federación devengados.	Porcentaje de recursos financieros de fondos y programas autorizados con la federación devengados.	Mide la proporción de fondos y programas autorizados por la Federación devengados en relación al total de fondos y programas autorizados por la Federación.	(Número de fondos y programas autorizados por la Federación devengados/Total de fondos y programas autorizados por la Federación)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	5%	30%	60%	100%	100%	4,078,768,564.96	38.5%	Naranja	
Actividad 6.5	Realización del tramite para 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%	55%	83%	100%	100%	855,212,030.00	26.0%	Verde	
Actividad 6.4	Atención de requerimientos 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.	(Cantidad de recursos liberados a los municipios y entidades/Total de recursos aprobados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	656	100.0%	Verde	
Actividad 6.3	Validación de informes trimestrales reportados en el SRFT por los municipios, dependencias y entidades como ejecutores del gasto federal.	Porcentaje de informes trimestrales reportados en el SRFT por los municipios, dependencias y entidades como ejecutores del gasto federal.	Mide la proporción de informes trimestrales reportados en el SRFT 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 SRFT 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%	100%	100%	100%	100%	39	100.0%	Verde	
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%	100%	100%	100%	100%	14	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%	100%	100%	100%	100%	22	100.0%	Verde	
Componente 7	Compromisos de Deuda Pública cumplidos.	Recursos financieros aplicados para amortización de Deuda Pública	Recursos financieros aplicados para amortización de Deuda Pública	Monto de recursos financieros aplicados para amortizar la Deuda Pública	Miles de pesos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	87	24%	48%	73%	100%	100%	20.5	24.0%	Verde	

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

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E034. Ejercicio responsable del presupuesto de egresos		Ramo:	06. Hacienda	Dependencia o entidad	Secretaría de Hacienda				Unidad (es) responsable (s):				*Coordinación de Egresos *Dir. Gral. de Presupuesto y Gasto Público *Dirección General de Contabilidad *Tesorería General *Dirección General de Financiamiento *Dirección General de Caja *Dir. Gral. de Ingresos y Control Financiero * Dirección General de Gasto Federalizado * Dirección General de Inversión			
Actividad 7.1	Actualización de la información en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del estado.	Porcentaje de cumplimiento en la actualización de la información del Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado	Mide la proporción de registros y actualizaciones de información atendidas en el Registro de obligaciones y Empréstitos del Estado de Morelos con relación al total de solicitudes de registro y actualización de deuda pública solicitadas	(Número de solicitudes de registro y actualización de deuda atendidas/Total de solicitudes de registro y actualización de deuda pública solicitadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	100.0%	Verde
Actividad 7.2	Cumplimiento de obligaciones financieras de Deuda Pública.	Porcentaje de obligaciones de pago atendidas por deuda	Mide el porcentaje de obligaciones de pago atendidas por deuda	(Número de obligaciones de pago por deuda atendidas/Total de obligaciones de pago por deuda solicitadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	48	100.0%	Verde
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%	90%	90%	90%	90%	90%	4,585	89.0%	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%	95%	95%	95%	95%	95%	4,574	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%	100%	100%	100%	100%	100%	2	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%	95%	95%	95%	95%	95%	29	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%	95%	95%	95%	95%	95%	761	88.0%	Verde
Componente 9	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%	100%	100%	100%	100%	95	100.0%	Verde	

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E034. Ejercicio responsable del presupuesto de egresos		Ramo:	06. Hacienda	Dependencia o entidad	Secretaría de Hacienda				Unidad (es) responsable (s):				*Coordinación de Egresos *Dir. Gral. de Presupuesto y Gasto Público *Dirección General de Contabilidad *Tesorería General *Dirección General de Financiamiento *Dirección General de Caja *Dir. Gral. de Ingresos y Control Financiero * Dirección General de Gasto Federalizado * Dirección General de Inversión	
Actividad 9.3	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%	100%	100%	100%	185	100.0%	Verde
Actividad 9.2	Asesorías a enlaces estatales y municipales.3	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%	100%	100%	100%	27	100.0%	Verde
Actividad 9.1	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%	100%	100%	100%	0	100.0%	Verde
Componente 10	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%	100%			Sin avances programados
Actividad 10.2	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%	100%	100%			Sin avances programados
Actividad 10.1	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%	100%	100%	100%	0	100.0%	Verde
Componente 11	Cédulas básicas de gasto de capital validadas en el SIGEF	Porcentaje de cédulas básicas del gasto de capital validadas en el SIGEF	Mide la proporción de cédulas básicas del gasto de capital que cumplen con los requisitos en relación al total de cédulas básicas del gasto de capital solicitadas.	Mide la proporción de cédulas básicas del gasto de capital que cumplen con los requisitos en relación al total de cédulas básicas del gasto de capital solicitadas.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		100%	100%	100%	100%	100%	4	18.0%	Rojo
Actividad 11.1	Asesorías a los enlaces de las secretarías, dependencias ejecutoras y municipios.	Porcentaje de enlaces asesorados de las secretarías, dependencias ejecutoras y municipios.	Mide la proporción de cédulas básicas del gasto de capital que cumplen con los requisitos en relación al total de cédulas básicas del gasto de capital solicitadas.	(Número de enlaces de las secretarías, dependencias y municipios asesorados/Total de enlaces de las secretarías, dependencias y municipios que requieren asesorías) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		100%	100%	100%	100%	100%	0	100.0%	Verde

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

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E034. Ejercicio responsable del presupuesto de egresos	Ramo:	06. Hacienda	Dependencia o entidad	Secretaría de Hacienda	Unidad (es) responsable (s):	*Coordinación de Egresos *Dir. Gral. de Presupuesto y Gasto Público *Dirección General de Contabilidad *Tesorería General *Dirección General de Financiamiento *Dirección General de Caja *Dir. Gral. de Ingresos y Control Financiero * Dirección General de Gasto Federalizado * Dirección General de Inversión					
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) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
PRESUPUESTO AUTORIZADO		72,176.00	701,257.49		773,433.49				87,301.33	87,301.3		
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-		
Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)										860,734.82		
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 Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
PRESUPUESTO AUTORIZADO		18,017.91	182,631.01		200,648.9	25.9%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%					-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)										200,648.92		
Porcentaje devengado del presupuesto total										23.31%		

Trimestre:	Primero
Fecha:	25/04/2025

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

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E034. Ejercicio responsable del presupuesto de egresos		Ramo:	06. Hacienda		Dependencia o entidad	Secretaría de Hacienda		Unidad (es) responsable (s):	*Coordinación de Egresos *Dir. Gral. de Presupuesto y Gasto Público *Dirección General de Contabilidad *Tesorería General *Dirección General de Financiamiento *Dirección General de Caja *Dir. Gral. de Ingresos y Control Financiero * Dirección General de Gasto Federalizado * Dirección General de Inversión		
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 Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO		18,147.6	182631.01		200,778.6	26.0%					-	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)											200,778.56	
Porcentaje ejercido del presupuesto total											23.33%	
Observaciones												
respecto a las actividades 9.1, 10.1 y 11.1 no se solicitaron asesorías o capacitaciones respecto a la elaboración de proyectos de inversión estatales o federales, o de elaboración de cédulas básicas, sin embargo el avance se reporta al 100% con la finalidad de evitar que se refleje un atraso en las metas Respecto al componente 11, el llenado de la cédula básica es responsabilidad de las dependencias ejecutoras, por lo que el avance depende del tiempo que le tome a cada enlace de dichas dependencias relizar el llenado y solventar las observaciones, derivado de lo cual las 18 cédulas en trámite que aun no se aprueban se debe a que las dependencias ejecutoras aun no integran la información correctamente.												

Elaboró

Autorizó

MAYTE LIZBETH VARGAS LUGO
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO Y GASTO PÚBLICO

NAPO AMARO IBARRA
DIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN

JUAN GARCÍA AVILÉS
COORDINADOR DE EGRESOS

MARTHA PATRICIA ALEGRIA LOYOLA
TESORERA GENERAL

ROSA BAHENA JUAREZ
DIRECTORA GENERAL DE GASTO FEDERALIZADO

MARTHA SALGADO BETANZOS
DIRECTORA GENERAL DE CONTABILIDAD

RAUL CAPITAN CONTLE
TITULAR DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN
HACENDARIA

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	23/04/2025

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	P035. Gestión para Resultados			Ramo:	06. Hacienda		Dependencia o entidad	Secretaría de Hacienda			Unidad (es) responsable (s):	* Oficina del Jefe de la Unidad de Planeación. * Dirección General de Planeación Participativa. * Dirección General de Información Estratégica. * Dirección General Seguimiento y Evaluación.			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030				Agenda 2030				Ejes transversales:	No disponible		
Eje rector:	No disponible			Programa:	No disponible			Objetivo:	Meta:						
Objetivo:	No disponible			Objetivo:	No disponible										
Clasificación Funcional								Actividad Institucional							
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno		Subfunción:	1.3.4 Función Pública		32. Función publica y buen gobierno						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2024	2025	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Fin	Contribuir a fortalecer la hacienda pública estatal mediante el ejercicio responsable y transparente del presupuesto de egresos.	Razón de gasto corriente del Poder Ejecutivo.	Refiere la proporción que representa el gasto corriente ejercido por dependencias y organismos desconcentrados adscritos al Poder ejecutivo con relación al monto de gasto total.	(Gasto corriente ejercido por dependencias y organismos desconcentrados adscritos al Poder Ejecutivo/Gasto total ejercido por dependencias y organismos desconcentrados adscritos al Poder Ejecutivo)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%				100%			Sin avances programados
		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	100%				100%			Sin avances programados
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	89.10%	89.50%		89.5%	89.5%	89.5%			Sin avances programados
Componente 1	Instrumentos de planeación estratégica publicados.	Porcentaje de instrumentos de planeación estratégica publicados.	Mide la proporción de instrumentos de planeación estratégica publicados con relación al total de instrumentos de planeación estratégica enunciados en el Plan Estatal de Desarrollo.	(Número de instrumentos de planeación estratégica publicados/Total de instrumentos de planeación estratégica enunciados en el Plan Estatal de Desarrollo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2	100%	Verde



Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	23/04/2025

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	P035. Gestión para Resultados		Ramo:	06. Hacienda	Dependencia o entidad	Secretaría de Hacienda				Unidad (es) responsable (s):				* Oficina del Jefe de la Unidad de Planeación. * Dirección General de Planeación Participativa. * Dirección General de Información Estratégica. * Dirección General Seguimiento y Evaluación.	
Actividad 1.3	Capacitación a servidores públicos en materia de elaboración de programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo.	Porcentaje de servidores públicos capacitados para la elaboración de los programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo.	Mide la proporción de servidores públicos capacitados para la elaboración de los programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo con relación al total de servidores públicos registrados para la elaboración de los programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo.	(Número de servidores públicos capacitados para la elaboración de los programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo/Total de servidores públicos registrados para la elaboración de los programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%	100%	100%	100%	226	100%	Verde	
Actividad 1.2	Diseño de lineamientos para elaborar programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo.	Porcentaje de avance realizado sobre el diseño de los lineamientos para elaborar programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo.	Mide el avance realizado sobre el diseño de los lineamientos para elaborar programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo con relación al total de programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo.	(Avance realizado sobre el diseño de los lineamientos para elaborar programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo/Avance programado sobre el diseño de los lineamientos para elaborar programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100% (1)	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde	
Actividad 1.1	Seguimiento en la operación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Morelos (COPLADEMOR), sus Subcomités y Órgano de Seguimiento e Instrumentación (OSI).	Porcentaje de acuerdos cumplidos en las sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Morelos (COPLADEMOR), sus Subcomités y Órgano de Seguimiento e Instrumentación.	Mide la proporción de acuerdos cumplidos con relación del total de acuerdos tomados en las sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Morelos (COPLADEMOR), sus Subcomités y Órgano de Seguimiento e Instrumentación	(Número de acuerdos cumplidos/Total de acuerdos tomados en las sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Morelos (COPLADEMOR), sus Subcomités y Órgano de Seguimiento e Instrumentación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%		100%	100%			Sin avances programados	
Componente 2	Capacitación en materia de planeación estratégica a los servidores públicos estatales y municipales otorgadas.	Porcentaje de servidores públicos municipales y estatales capacitados en materia de planeación estratégica.	Mide la proporción de servidores públicos estatales y municipales capacitados en materia de planeación estratégica con relación al total de servidores públicos que solicitan capacitación en materia de planeación estratégica.	(Número de servidores públicos estatales y municipales capacitados en materia de planeación estratégica/Total de servidores públicos que solicitan capacitación en materia de planeación estratégica)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%	100%	100%	100%	449	100%	Verde	
Actividad 2.2	Atención de solicitudes de capacitación en materia de planeación estratégica a nivel municipal y estatal.	Porcentaje de solicitudes de capacitación atendidas en materia de planeación estratégica a nivel municipal y estatal.	Mide la proporción de solicitudes de capacitación atendidas en materia de planeación estratégica a nivel municipal y estatal con relación al total de solicitudes de capacitación recibidas en materia de planeación a nivel estatal y municipal.	(Número de solicitudes de capacitación atendidas en materia de planeación estratégica a nivel municipal y estatal / Total de solicitudes de capacitación recibidas en materia de planeación a nivel estatal y municipal)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%	100%	100%	100%	449	100%	Verde	
Actividad 2.1	Elaboración de materiales en materia de planeación estratégica a nivel municipal y estatal.	Porcentaje de materiales en materia de planeación estratégica elaborados a nivel estatal y municipal.	Mide la proporción de materiales (convocatoria y presentación para exponer) elaborados en materia de planeación estratégica a nivel estatal y municipal con relación al total de materiales (convocatoria y presentación para exponer) programados en materia de planeación estratégica a nivel estatal y municipal	(Número de materiales (convocatoria y presentación para exponer) elaborados en materia de planeación estratégica a nivel estatal y municipal/Total de materiales (convocatoria y presentación para exponer) programados en materia de planeación estratégica a nivel estatal y municipal)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100% (2)	100%	100%	100%	2	100%	Verde	
Componente 3	Documentos estadísticos en materia sociodemográfica publicados.	Porcentaje de documentos estadísticos publicados en materia sociodemográfica	Mide la proporción de documentos estadísticos publicados en materia sociodemográfica en relación al total de documentos estadísticos programados en materia sociodemográfica.	(Número de documentos estadísticos publicados en materia sociodemográfica/Total de documentos estadísticos programados en materia sociodemográfica)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (12)	100% (57)	75.4%	87.7%	100%	43	50	57	Sin avances programados

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	P035. Gestión para Resultados		Ramo:	06. Hacienda	Dependencia o entidad	Secretaría de Hacienda				Unidad (es) responsable (s):				* Oficina del Jefe de la Unidad de Planeación. * Dirección General de Planeación Participativa. * Dirección General de Información Estratégica. * Dirección General Seguimiento y Evaluación.	
Actividad 3.3	Diseño y elaboración de documentos estadísticos en materia sociodemográfica.	Porcentaje de documentos estadísticos diseñados y elaborados en materia sociodemográfica.	Mide la proporción de documentos estadísticos diseñados y elaborados en materia sociodemográfica con relación a los documentos estadísticos programados en materia sociodemográfica.	(Número de documentos estadísticos diseñados y elaborados en materia sociodemográfica/Total documentos estadísticos programados en materia sociodemográfica)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (12)	100% (21)		33.3%	66.7%	100%			Sin avances programados
		Porcentaje de síntesis estadísticas municipales diseñadas y elaboradas en materia sociodemográfica.	Mide la proporción de síntesis estadísticas municipales diseñadas y elaboradas en materia sociodemográfica con relación al total de síntesis estadísticas municipales programadas en materia sociodemográfica.	(Número de síntesis estadísticas municipales diseñadas y elaboradas en materia sociodemográfica/Total de síntesis estadísticas municipales programadas en materia sociodemográfica)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100% (36)		7	14	21			Sin avances programados
Actividad 3.2	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 al total de solicitudes de información presentadas en materia de población.	(Número de solicitudes de información atendidas en materia de población / Total de solicitudes de información presentadas en materia de población)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	100%	Verde
		Porcentaje de campañas difundidas sobre fenómenos poblacionales.	Mide la proporción de campañas difundidas sobre fenómenos poblacionales con relación al total de campañas programadas para su difusión sobre fenómenos poblacionales.	(Número de campañas difundidas sobre fenómenos poblacionales / Total de campañas programadas para su difusión sobre fenómenos poblacionales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (2)	100% (2)	100%	100%	100%	100%	100%	2	100%
Componente 4	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%	100%	100%	100%	133	100%	Verde
		Porcentaje de avance realizado en la integración del Informe de Gobierno de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.	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%	100%	100%	100%	100%	1	100%
Actividad 4.7	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.	(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%	100%	100%	100%	1	100%	Verde
		Porcentaje del Reporte Trimestral de Evaluación del Desempeño de los programas presupuestarios a titulares de las secretarías y dependencias.	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% (60)	100% (60)		50%	75%	100%			Sin avances programados
Actividad 4.6	Elaboración y entrega del Reporte Trimestral de Evaluación del Desempeño de los programas presupuestarios a titulares de las secretarías y dependencias.	Porcentaje del Reporte Trimestral de Evaluación del Desempeño de los programas presupuestarios a titulares de las secretarías y dependencias.	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% (60)	100% (60)		30	45	60			Sin avances programados

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	P035. Gestión para Resultados		Ramo:	06. Hacienda	Dependencia o entidad	Secretaría de Hacienda				Unidad (es) responsable (s):				* Oficina del Jefe de la Unidad de Planeación. * Dirección General de Planeación Participativa. * Dirección General de Información Estratégica. * Dirección General Seguimiento y Evaluación.		
Actividad 4.5	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% (124)	100% (133)	100%	100%	100%	100%	133	100%	Verde	
									133	133	133	133				
Actividad 4.4	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% (487)	100%	100%	100%	100%	100%	35	100%	Verde	
Actividad 4.3	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 entregados al Congreso del Estado.	Mide la proporción de programas presupuestarios de las secretarías, dependencias y entidades 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 entregados al Congreso del Estado/Total de programas presupuestarios requeridos a las secretarías, dependencias y entidades) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (124)	100% (133)	100%	100%	100%	100%	133	100%	Verde	
									133	133	133	133				
Actividad 4.2	Asesoría a servidores públicos para el diseño y seguimiento de los programas presupuestarios.	Porcentaje de asesorías otorgadas a servidores públicos para el diseño y seguimiento de los programas presupuestarios.	Mide la proporción de asesorías otorgadas a servidores públicos para el diseño y seguimiento de los programas presupuestarios en relación al total de asesorías requeridas por servidores públicos para el diseño y seguimiento de los programas presupuestarios.	(Número de asesorías otorgadas a servidores públicos para el diseño y seguimiento de los programas presupuestarios/Total de asesorías requeridas por servidores públicos para el diseño y seguimiento de los programas presupuestarios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (58)	100%	100%	100%	100%	100%	33	100%	Verde	
Actividad 4.1	Capacitación a servidores públicos para la elaboración de los programas presupuestarios.	Porcentaje de servidores públicos municipales capacitados para la elaboración de los programas presupuestarios.	Mide la proporción de servidores públicos municipales capacitados para la elaboración de los programas presupuestarios en relación al total de servidores públicos municipales que se registraron a la capacitación para la elaboración de los programas presupuestarios.	(Número de servidores públicos municipales capacitados para la elaboración de los programas presupuestarios/Total de servidores públicos municipales que se registraron a la capacitación para la elaboración de los programas presupuestarios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	223	100%	Verde	
Actividad 4.1	Capacitación a servidores públicos para la elaboración de los programas presupuestarios.	Porcentaje de servidores públicos del Poder Ejecutivo capacitados para la elaboración de los programas presupuestarios.	Mide la proporción de servidores públicos del Poder Ejecutivo capacitados para la elaboración de los programas presupuestarios en relación al total de servidores públicos del Poder Ejecutivo que se registraron a la capacitación para la elaboración de los programas presupuestarios.	(Número de servidores públicos del Poder Ejecutivo capacitados para la elaboración de los programas presupuestarios/Total de servidores públicos del Poder Ejecutivo que se registraron a la capacitación para la elaboración de los programas presupuestarios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (374)	100%	100%	100%	100%				Sin avances programados	
Componente 5	Evaluaciones externas realizadas.	Porcentaje de evaluaciones externas realizadas.	Mide la proporción de evaluaciones externas realizadas con relación al total de evaluaciones externas programadas.	(Número de evaluaciones externas realizadas/Total de evaluaciones externas programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (3)	100% (5)				100%			Sin avances programados	
												5				

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	P035. Gestión para Resultados		Ramo:	06. Hacienda	Dependencia o entidad	Secretaría de Hacienda				Unidad (es) responsable (s):				* Oficina del Jefe de la Unidad de Planeación. * Dirección General de Planeación Participativa. * Dirección General de Información Estratégica. * Dirección General Seguimiento y Evaluación.		
Actividad 5.5	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 CCESE en relación al total de acuerdos emitidos de la CCESE.	(Número de acuerdos cumplidos/Total de acuerdos emitidos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2	100%	Verde	
Actividad 5.4	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%	100%	100%	100%	100%	100%			Sin avances programados	
Actividad 5.3	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%	100%	100%	100%	100%	100%			Sin avances programados	
Actividad 5.2	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%	100%	100%	100%	100%	100%			Sin avances programados	
Actividad 5.1	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%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0%	Rojo	
Componente 6	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%	100%	100%	100%	100%	100%			Sin avances programados	
Actividad 6.3	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%	100%	100%	100%	100%	100%			Sin avances programados	
Actividad 6.2	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%	100%	100%	100%	100%	100%			Sin avances programados	
Actividad 6.1	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%	100%	100%	100%	100%	100%	14	100%	Verde	
Componente 7	Módulo de Indicadores del 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	97.4%	98%	98%	98%	98%	98%	96%		Verde	

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	23/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	P035. Gestión para Resultados		Ramo:	06. Hacienda	Dependencia o entidad	Secretaría de Hacienda				Unidad (es) responsable (s):				* Oficina del Jefe de la Unidad de Planeación. * Dirección General de Planeación Participativa. * Dirección General de Información Estratégica. * Dirección General Seguimiento y Evaluación.		
Actividad 7.4	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% (394)	100%	100%	100%	100%	100%	57	100%	Verde	
Actividad 7.3	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% (1,313)	100%	100%	100%	100%	100%	571	100%	Verde	
Actividad 7.2	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% (3)	100%	100%	100%	100%	100%	3	100%	Verde	
Actividad 7.1	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 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% (7)	100%	100%	100%	100%	100%	0	100%	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% (2)	100%	100%	100%	100%	100%	91	100%	Verde	

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	23/04/2025

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

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	P035. Gestión para Resultados		Ramo:	06. Hacienda		Dependencia o entidad	Secretaría de Hacienda		Unidad (es) responsable (s):	<ul style="list-style-type: none"> * Oficina del Jefe de la Unidad de Planeación. * Dirección General de Planeación Participativa. * Dirección General de Información Estratégica. * Dirección General Seguimiento y Evaluación. 		
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) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
PRESUPUESTO AUTORIZADO		22,601.46			22,601.46							-
PRESUPUESTO MODIFICADO		17,106.76			17,106.8							-
Gasto autorizado total											17,106.76	
(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 Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
PRESUPUESTO AUTORIZADO		-			-	0.0%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		2,478.31			2,478.3	14.5%					-	0.0%
Gasto Devengado total											2,478.31	
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)												
Porcentaje devengado del presupuesto total											14.49%	

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	23/04/2025

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

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	P035. Gestión para Resultados		Ramo:	06. Hacienda		Dependencia o entidad	Secretaría de Hacienda		Unidad (es) responsable (s):	* Oficina del Jefe de la Unidad de Planeación. * Dirección General de Planeación Participativa. * Dirección General de Información Estratégica. * Dirección General Seguimiento y Evaluación.		
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 Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO		-			-	0.0%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		1,974.9			1,974.9	11.5%					-	0.0%
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital											1,974.87	
Porcentaje ejercido del presupuesto total											11.54%	
Observaciones												
<p>En la actividad 2.2 aparece en cero, sin embargo se reporta el 100% , derivado a que no recibimos solicitudes de información durante el primer trimestre.</p> <p>Para la actividad 5.1 referente a la publicación del programa anual de evaluación 2025, se tiene en proceso la publicación correspondiente en el periodico oficial "Tierra y Libertad" para el mes de abril.</p> <p>Para la actividad 7.1 referente a la capacitación de servidores públicos de las secretarías y dependencias, en este trimestre no se recibió solicitud alguna; sin embargo, se reporta al 100% para no reflejar atraso.</p>												

Elaboró

Autorizó

Mtra. Cintya López Anzúrez
Directora General de Seguimiento y Evaluación

Lic. Jose Luis Téllez Hernández
Director General de Planeación Estratégica

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

Ing. Alejandro Contreras Lagunas
Director General de Información Estratégica

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

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E037. Presupuesto participativo			Ramo:	06. Hacienda		Dependencia o entidad:	Secretaría de Hacienda		Unidad (es) responsable (s):	Unidad de Planeación						
ALINEACIÓN																	
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030				Agenda 2030				Ejes transversales:	No disponible				
Eje rector:	No disponible			Programa:	No disponible			Objetivo:	16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas	Meta:	16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas						
Objetivo:	No disponible			Objetivo:	No disponible												
Clasificación Funcional							Actividad Institucional										
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno		Subfunción:	1.3.4 Función Pública		32. Función pública y buen gobierno								
RESULTADOS																	
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo			
2024	2025						1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.							
Fin	Contribuir a la disminución del grado de marginación en las localidades de alta y muy alta marginación mediante proyectos, obras y acciones de infraestructura social.	Índice de marginación	Mide la intensidad de las privaciones padecidas por la población mediante la exclusión en 4 dimensiones: educación, vivienda, distribución de la población e ingresos monetarios.	(Número de localidades que salen de la condición de alta y muy alta marginación/Total localidades en condición de alta y muy alta marginación)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal											
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	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	5%	25%				25%				Sin avances programados	
	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 habitantes que vive en localidades de alta y muy alta marginación beneficiadas 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 beneficiadas con proyectos, obras y/o acciones/Total de habitantes de localidades con alta y muy alta marginación)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	21% (1,200)	31% (2,838)				31%			2,838		Sin avances programados
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-Trimestral	100%	100% (24)			30%	100%		7	24		Sin avances programados

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E037. Presupuesto participativo		Ramo:	06. Hacienda	Dependencia o entidad	Secretaría de Hacienda				Unidad (es) responsable (s):				Unidad de Planeación	
Actividad 1.5	Elección y priorización de proyectos, obras y/o acciones de interés público realizadas con participación de la ciudadanía.	Porcentaje de participación ciudadana en las localidades de alta y muy alta marginación.	Mide la proporción de participación ciudadana en las localidades de alta y muy alta marginación en relación al total de habitantes de las localidades de alta y muy alta marginación beneficiadas.	(Número de habitantes de localidades de alta y muy alta marginación beneficiadas que participa en las asambleas ciudadanas/Total de habitantes de las localidades de alta y muy alta marginación beneficiadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	51% (1,447)					51%			Sin avances programados
												1,447			
Actividad 1.4	Estudios de viabilidad y factibilidad del proyecto, obra o acción, elaborados y entregados 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 entregados al consejo comunitario/Total de estudios de viabilidad y factibilidad realizados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (5)	100% (24)		80.0%	100%	100%			Sin avances programados
									19	24	24				
Actividad 1.3	Asambleas Ciudadanas realizadas	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% (5)	100% (24)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	24	100%	Verde
									24	24	24	24			
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% (5)	100% (24)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	24	100%	Verde
									24	24	24	24			
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% (5)	100% (24)				100%			Sin avances programados
												24			

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

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E037. Presupuesto participativo	Ramo:	06. Hacienda	Dependencia o entidad	Secretaría de Hacienda	Unidad (es) responsable (s):	Unidad de Planeación					
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) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
PRESUPUESTO AUTORIZADO		1,499.56			1,499.56						-	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-						-	
Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)										1,499.56		
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 Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
PRESUPUESTO AUTORIZADO		-			-	0.0%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%					-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)										-		
Porcentaje devengado del presupuesto total										0.00%		

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	22/04/2025

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

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E037. Presupuesto participativo		Ramo:	06. Hacienda		Dependencia o entidad	Secretaría de Hacienda		Unidad (es) responsable (s):	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	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 / Fondo	Ramo / Fondo					Ramo / Fondo	Ramo / Fondo			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		-			-	0.0%					-	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											-	
Porcentaje ejercido del presupuesto total												0.00%
Observaciones												

Elaboró

Daysi Janette Landa Romani
 Directora de Administración de Sistemas

Autorizó

Freddy Esteban Congo Suárez
 Titular de la Unidad de Planeación

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	24/04/2025

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E036. 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 2025-2030			Programa derivado del PED 2025-2030				Agenda 2030				Ejes transversales:		No disponible			
Eje rector:	No disponible			Programa:	No disponible		Objetivo:	No aplica		Meta:						
Objetivo:	No disponible			Objetivo:	No disponible											
Clasificación Funcional																
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.7 Otros Asuntos Sociales		Subfunción:	2.7.1 Otros Asuntos Sociales		203. Otorgamiento de créditos a trabajadores							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	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 2025				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)	
									2024	2025	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Fin	9. Contribuir al crecimiento económico	Indice de Productividad Estatal	Mide la Producción Interna Bruta por persona.	PIB estatal/Población total estatal	Pesos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	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/3 036,084,139 miles de pesos programados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (3,036.08) miles de pesos	100% (3,918.52) miles de pesos	24%	48%	74%	100%	730,936	24.0%		Sin avances programados
		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% (2,614)	100% (2,614)	25%	50%	75%	100%	774	25.0%		Sin avances programados
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% (60,326)	100% (59,496)	100%	100%	100%	100%	14,231	100.0%		Verde
		Porcentaje de trabajadores con servicios optométricos otorgados.	Mide la proporción de trabajadores con servicios optométricos otorgados con relación al total de trabajadores que solicitaron servicio optométrico.	(Número de trabajadores con servicios optométricos otorgados/Total de trabajadores que solicitaron servicio optométrico) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1,478)	100% (1,565)	100%	100%	100%	100%	419	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	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1,336)	100% (1,330)	100%	100%	100%	100%	355	100.0%		Verde

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E036. 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.		
Componente 1	Prestaciones económicas a los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado y municipio con convenios otorgadas.	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	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1,155)	100% (1,155)	100%	100%	100%	100%	1,155	100.0%	Verde	
		Porcentaje de recuperación de la cartera administrativa vencida.	Mide la proporción de monto recuperado de cartera administrativa vencida con relación al total de monto en cartera administrativa vencida.	(Monto recuperado de cartera administrativa vencida/Total de Monto de cartera administrativa vencida)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (2,532) miles de pesos	100% (2,532) miles de pesos	25%	50%	75%	100%	10,010	45.0%	Naranja	
		Porcentaje de recuperación de cartera judicial vencida.	Mide la proporción de monto recuperado de cartera judicial vencida con relación al total de monto en cartera judicial vencida.	(Monto recuperado de cartera judicial vencida/Total de Monto de cartera judicial vencida)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (2,134) miles de pesos	100% (2,000) miles de pesos	25%	50%	75%	100%	7,032	35.0%	Naranja	
Actividad 1.3	Otorgamiento de servicios de esparcimiento en las instalaciones de Casa de Día a pensionistas.	Porcentaje de satisfacción en los servicios otorgados en la Casa de Día a pensionistas afiliados.	Mide la proporción de la puntuación obtenida en la calidad de los servicios otorgados en las instalaciones de Casa de Día con relación a la puntuación máxima a obtener.	(Puntuación en los servicios otorgados en las instalaciones de Casa de Día/Puntuación máxima a obtener) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	9.7	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 otorgados.	Mide la proporción de la puntuación obtenida en la calidad de los servicios otorgados en las consultas de optometría con relación a la puntuación máxima a obtener.	(Puntuación obtenida en la calidad de los servicios otorgados en las consultas de optometría/Puntuación máxima a obtener) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	9.8	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 otorgados.	Mide la proporción de la puntuación obtenida en la calidad de los servicios otorgados en las consultas de odontología con relación a la puntuación máxima a obtener.	(Puntuación obtenida en la calidad de los servicios otorgados en las consultas de odontología/Puntuación máxima a obtener) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	9.8	100.0%	Verde	
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) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total						
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					146,496,984.00	146,496,984.00					
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-						
Gasto autorizado total										(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)		146,496,984.00				

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

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E036. 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.					
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 Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
PRESUPUESTO AUTORIZADO		-		21,746,282.2	21,746,282.2	100.0%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%					-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)											21,746,282.17	
Porcentaje devengado del presupuesto total											14.84%	
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 Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO		-		21,746,282.2	21,746,282.2	100.0%					-	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)											21,746,282.20	
Porcentaje ejercido del presupuesto total											14.84%	
Observaciones												
EL INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS NO RECIBE PARTICIPACIONES ESTATALES O FEDERALES.												

Elaboró

C.P. ADRIANA DARIELA AGUILAR BLANQUEL
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó

C.P. ENRIQUE IRAGORRI DURÁN
DIRECTOR GENERAL DEL ICTSGEM