#### **GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS**





#### **Programas Presupuestarios 2024**

Cuarto Trimestre
Cifras preliminares

#### Secretaría de Hacienda

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

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



Enero, 2025.



Ejercicio Fiscal 2024											
Trimestre:	Cuarto										
Fecha:	20/01/2025										

	DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	PA03. Secretaría de Hacie	nda	Ramo:	_0	6Hacienda	Dependencia Entidad:		Secretaría	de Haciend	a		Unida	ad (es) resp	onsable (s):	Secretaría de Ha	cienda		
						ALIN	NEACIÓ	N										
	Plan Estatal de De	sarrollo 2019-2024		Programa	a derivado del PED 2019-2024				,	Agenda 2030								
Eje estratégico:			Programa:															
_,							etivo:			Meta:					Eje	s transversales:		
Objetivo:			Objetivo:															
			Clasificación Funcional										Activid	ad Institucio	nal			
Finalidad:	1. Gobierno	Función	1.8 Otros Servicios (	Generales	Subfunción:	1.8.5 Otros			1. Servicios	de apoyo admini	strativo							
						RESU	ULTADOS	s										
					INDICADORES										AVANCE ACU	JMULADO	SEMÁFORO Verde: Cumplimiento del	
										Línea base	Meta anual 2024				Al periodo		100 al 120% Amarillo: Cumplimiento	
Actividades	Objetivos	Nombre del indicador	Definición d	el indicador	Método de cálculo	Unidad de med	edida	Tipo -Dimensión-Sentido de									del 79 al 70% y mayor a 120% y menor a 130%	
							Frecuencia de medic	ión	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor o igual a130%		
	Ejercicio eficiente del presupuesto autorizado.	Porcentaje de presupuesto ejercido.	Mide la proporción del presupuesto en recursos autorizados e	relación al total de	(Recursos ejercidos del presupuesto/Total de recursos autorizados en el presupuesto) * 100	Porcentaje	e	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trime		100%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	100	100.0%	Verde	
	Gestión de recursos financieros del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).	Porcentaje de recursos financieros comprometidos de Fondo de Aportaciones para e Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) .	financieros comprom	etidos del FAFEF en		Porcentaje	je	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		100%	50.0%	70.0%	80.0%	100.0%	1,046,511,378	100.0%	Verde	
			Representa la propoi movimientos de perso	nal gestionados en un	Número de movimientos de personal gestionados en un tiempo no mayor a 3 días/Total de solicitudes de trámite recibidas*100		je	Gestión-Eficacia-Ascendente	-Trimestral	100% (390)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	338	100.0%	Verde	
administrativas		Porcentaje de trámites de requisiciones de materiales gestionadas dentro de los siguientes tres días posteriores a su solicitud.	requisiciones de mate	roporción de trámites de materiales gestionadas en un tiempo no mayor a 2 días/Total		Porcentaje	ie	Gestión-Eficacia-Ascendente	-Trimestral	100% (280)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	166	100.0%	Verde	
		Porcentaje de trámites de servicios atendidos oportunamente dentro de los siguientes tres días posteriores a su solicitud.	servicios gestionado	rción de trámites de s en un término n relación al total de		Porcentaje		Gestión-Eficacia-Ascendente	-Trimestral	100% (500)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	440	100.0%	Verde	
3. Actividades administrativas	Sistema de Coordinación Hacendaria fortalecido.	Porcentaje de participación de fondo ISR al área central estata y municipal.		ral estatal y municipal del fondo ISR al área	fondo ISR al area central estatal	Porcentaje	e	Gestión-Eficacia-Ascendente	-Trimestral	490000	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	792,365	161.7%	Naranja	



Ejercicio Fiscal 2024												
Trimestre:	Cuarto											
Fecha:	20/01/2025											

3. Actividades administrativas	materia de timbrado de nómina a organismos descentralizados, autónomos, poder legislativo,	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.	a organismos descentralizados, autónomos, poder legislativo, judicial, municipios y organismos municipales realizadas / Total de asesorías en materia de timbrado de nómina a organismos	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	120	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	120	100.0%	Verde
3. Actividades administrativas	Entrega de formatos de las cifras de recaudación de impuestos y derechos localos Comité de Vigilancia en el Sistema de Participaciones Federales.	Porcentaje de formatos de las cifras de recaudación de impuesto y derechos locales	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.	impuesto y derechos locales	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1		100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
3. Actividades administrativas	impuesto predial y derechos por	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.	impuesto predial y derechos por consumo de agua entregados / Total de formatos de las cifras		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1		100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
3. Actividades	Entraga da la suanta	Estatales entregadas en tiempo y forma.		v forma / Total do Cuentas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	12	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	12	100.0%	Verde
administrativas	y federales.	Porcentaje de Cuentas Comprobadas de Ingresos	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.		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	12	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	12	100.0%	Verde
6. Otras actividades transversales a la	Captación de recursos en la "Arena Teques".	Ingresos captados en la "Arena Teques" producto de eventos realizados.	Mide la cantidad de recursos financieros captados en la "Arena Teques".	Suma de recursos financieros captados en la "Arena Teques".	Miles de pesos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100	200	300	400	170	25.0%	Rojo
dependencia u organismo.	Promoción de la cultura y el Turismo.	en la Arena Teques vinculados	Mide la cantidad de eventos realizados en la Arena Teques vinculados con la culltura y el turismo.		Eventos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	2	4	6	8	4	50.0%	Rojo



Ejercicio Fisca	l 2024
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	20/01/2025

					PRESUPUESTO (Miles	s de pesos)							
					COMPONENTES DEL PE	RESUPUESTO							
Presupuesto autoriza	do y/o modificado Gasto corr	iente (Gastos de operación, ac	ciones de fomento, coparticipaciones y	aportaciones federales)					Presupuesto auto	orizado y/o modificado G	iasto de capital		
									Recuros Feder	ales (Etiquetados)			
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recuros Federales (No etiquetado)	Recuros Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		Recursos fiscales	Recuros Federales (No etiquetado)	Ramo 33	Fondo II	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presi	upuesto total
PRESUPUESTO AUTORIZADO		36,675.31				36,675.31							-
PRESUPUESTO MODIFICADO						-							-
					(0	Gasto corriente (	Gastos de operación, a	cciones de fomento	o, coparticipaciones y	Gas aportaciones federales)	sto autorizado total )+ Gasto de capital)		36,675.31
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)													
									Recuros Federales (E	tiquetados) devengados	Otros Recursos		
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recuros Federales (No etiquetado) devengados	Recuros Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recuros Federales (No etiquetado) devengados	Ramo 33	Fondo I	(Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
PRESUPUESTO AUTORIZADO		33,208.17			33,208.2	100.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						0.0%						_	0.0%
							(Gasto corrie	nte v/o acciones de f	omento, coparticipacion	G es y aportaciones federale	asto Devengado total		33,208.17
							<u> </u>			Porcentaje devengado			90.55%
jercido al trimestre c	le cierre Gasto corriente (Gas	tos de operación, acciones de	fomento, cooparticipaciones y aportacio	nes federales)					Ejercido al t	rimestre de cierre gasto	de capital		
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recuros Federales (No etiquetado) ejercidos	Recuros Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recuros Federales (No etiquetado) ejercidos	Recuros Federales (	(Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Total ejercido	Porcentaje ejercido
											ejercidos		
PRESUPUESTO AUTORIZADO		31,644.5			31,644.5	86.3%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						0.0%							0.0%
									(Gasto corrie	ente y/o acciones de fomen	Gasto Ejercido total to + Gasto de capital)		31,644.48
									,		del presupuesto total		86.3%
Obs	ervaciones en cuanto a las metas	s programadas y/o el presupuesto	: Las seña Naranja se debe a que las las cifra	s reportadas de participación de fo	ondo ISR aumenta debido	al pago de prima v	vacional en sector central	l y organismos y de lo	s municipios y sus organ	nismos, así mismo la regula	rización de en el pago	del timbrado de no	ómina
		Elaboró								Autorizó			

\*Cifras preliminares, reportadas por las Unidades Administrativas de la Secretaría de Hacienda

MIGUEL ÁNGEL PALACIOS SOTO

ESPECIALISTA A

Autorizó

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



Ejercicio Fiscal 2024											
Trimestre:	Cuarto										
Fecha:	23/01/2024										

							DATOS DEL PROGRAMA											
Program: presupuestario	E122. Mejora en la Recaudacio	ón Fiscal	Ramo:	_0	06Hacienda	Dependencia o Entidad:	Sec	cretaría de H	lacienda				Unidad (es) r	esponsable (s):	Coordinación de Política	a de Ingresos		
							ALINEACIÓN											
	Plan Estatal de Des	arrollo 2019-2024		Programa de	rivado del PED 2019-2024				Agend	a 2030								
Eje estratégico	Eje estratégico: No disponible			: No disponible		Objetivo:	No aplica	Meta:		a:	1.4. Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otr bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnol			mismos ceso a los ierras y otros	Ejes transversales:			
Objetivo	: No dis	ponible	Objetivo:	J	No disponible					apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación								
	Clasificación Funcional Actividad Institucional										ional							
Finalidad: 3. Desarrollo Económico Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios Subfunción: 1.5.2 Asuntos Hacendarios 18. Hacienda pública responsable, eficiente y equitativa										equitativa								
							RESULTADOS											
					INDICADORES										AVANCE ACUN	ИULADO		
Nivel	Objetivos	(Decumen Newstine)	tival					Tipo -Dimensión-Sentido de I	medición.	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				Al periodo		SEMÁFORO Verde: Cumplimiento del 100 al 120% Amarillo: Cumplimiento del 79 al 70% y mayor a 120% y menor a 130%
	(Resulter Haristot)	Narrativo) Nombre del indicador Definición del indicador Método de cálculo Ur	Unidad de medida	Frecuencia de medició		2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor o igual a130%				
	Contribuir al fortalecimiento de la hacienda pública estatal	Razón de Gasto Corriente del Poder Ejecutivo.		(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-Ascenden	nte-Trienal	100%	100%				35.0%			Sin avances registrados	
Fin	Fin mediante un sistema recaudatorio y de fiscalización coordinado y eficiente.  Calific de Mi	Calificación crediticia del Estado	Calificación emitida po RATINGS http://www.fitchratings omunicados/default.asp	or la Empresa FITCH s.mx/publicaciones/c	Empresa FITCH RATINGS	Calificación	Estratégico-Eficacia-Ascenden	nte-Trienal	А	A								
		Índice de Información Presupuestal Estatal.	ІМСО.		Información publicada por el IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascenden	nte-Trienal	83.1% Posición 13	85%				85.0%			Sin avances registrados	



Trimestre:	Cuarto
Fecha:	23/01/2024

	Los contribuyentes tienen		Muestra la variación porcentual de los	((Cantidad de ingresos propios recaudados en el periodo transcurrido del año					5.0%	5.0%	5.0%	5.0%			
Propósito	acceso a un sistema Tasa de variación de recaudatorio y de fiscalización coordinado y eficiente.	Tasa de variación de ingresos	de variación de ingresos ingresos recaudados en el año actual con ac		Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	51.04% (2,479,591,462.00)	5%	\$956,024,292.00	701,567,702	916,659,062	516,785,768	\$3,091,036,824.00	6.0%	Verde
Componente 1	Sistema recaudatorio eficiente.		Muestra los ingresos recaudados con relación a los estimados en la Ley de		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	\$3,091,036,824.00	118.0%	Verde
componente 1	Sistema recaddatorio enciente.	Ingresos.		de Ingresos) *100	roreentaje	Gestion Encacio Ascendente Trimestral	(2,274,153,849)	100%	\$956,024,292.00	701,567,702	916,659,062	516,785,768	\$3,031,030,d2 <del>4</del> .00	110.0%	verue
	Modernización y bancarización	· '	Representa la proporción de cobros obtenidos a través de la Arquitectura Web	través de la arquitectura web		Carlifo Sfired Assertant Trimeter	750/	750/	60.0%	65.0%	70.0%	75.0%	2,799,834	60.0%	Verde
	existentes.	Web del Estado de Morelos.	del Estado, bancos, con relación al total de cobros recibidos a través de los diferentes medios de cobro.			Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	75%	75%	440,240	629,376	801,616	928,602	2,799,834	60.0%	verae
Actividad 1.4	Realización de atenciones a los	Porcentaje de atenciones	los contribuyentes en relacion al total de	contribuyentes realizadas/Total		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	7%	6.8%	2.9%	3.9%	4.0%	6.8%	18,601	6.2%	Verde
	contribuyentes.	realizadas a los contribuyentes.	atenciones a los contribuyentes programadas.	contribuyentes programadas) *100			(19,171)	(20,474)	2,366	7,871	5,713	2,651			
Actividad 1.3	Realización de procesos		Mide el número de mandamientos de ejecución notificados en relación al total de	(Número de mandamientos de ejecución notificados/Total de	Porcentale	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	8,080	2.5% (8.100)	1.0%	1.5%	2.0%	2.5%	4,028	1.7%	Rojo
	administrativos de ejecución.	realizados.	mandamientos de ejecución emitidos.	mandamientos de ejecución emitidos) *100				(8,100)	1,839	1,020	679	490			
Actividad 1.2	Notificación de requerimientos	Porcentaje de notificaciones de requerimientos a contribuyentes	Mide el número de notificaciones de requerimientos a contribuyentes omisos realizadas en relación al total de	(Número de notificaciones de requerimientos a contribuyentes omisos realizadas/Total de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	14,925	2.5%	1.0%	1.5%	2.0%	2.5%	15,532	2.6%	Verde
	a contribuyentes omisos.	omisos.	requerimientos emitidos a contribuyentes omisos.	realizadas/Total de requerimientos emitidos a contribuyentes omisos) *100				(15,000)	3,963	3,930	3,416	4,223			
Actividad 1.1	1 '		contribuyentes registrados en el Padrón en			Gastión-Eficacia-Ascandanta-Trimastral	1.2%	1.2% (21,626)	1.0%	1.0%	1.0%	1.2%	711	3.3%	Naranja
Actividad 1.1 cont	Estatal.	registrados en el Padrón.	de contribuyentes registrados en el Padrón en os el periodo transcurrido del año actual con relación al mismo periodo del año inmediato anterior.			asa Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	estral 1.2% (21,370) 1.2% (2	1.270 (21,020)	151	215	202	143	7.1.	3,370	Waranja



Trimestre:	Cuarto
Fecha:	23/01/2024

	Sistema de fiscalización		Mide la variación porcentual de actos de fiscalización y programas masivos realizados en el periodo transcurrido del año actual	masivos realizados/Total de		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95.1%	100%	26.6%	52.9%	76.6%	100.0%	863	76.0%	Aussellia
Componente 2	coordinado.	fiscalización y programas masivos realizados.	en el periodo transcurrido del año actual con relación al mismo periodo del año inmediato anterior.			Gestion-Eficacia-Ascendente-Trimestral	(1,135)	(1,135)	284	504	525	863	863	76.0%	Amarillo
Actividad 2.8		recaudados por concepto de	Mide el porcentaje de ingresos recaudados por concepto de diferencias detectadas por actos de fiscalización y programas masivos	(Ingresos recaudados/Ingresos	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	157.9%	100%	24.2%	51.9%	78.5%	100.0%	- 229,793,060	115.7%	Verde
			en relación a los ingresos totales de acuerdo al POA.				(285,144,184)	(198,662,000)	61,333	159,151,378	186,394,060	229,793,060			
Actividad 2.7	' "	,	Mide la proporción de notificaciones de programas masivos notificados en relación	Inotificadas/Total de notificación		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	174.7%	100%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	651	87.5%	Verde
	masivos.	programas masivos notificados.	al total de notificaciones de programas masivos programadas.	de programas masivos programadas) *100			(1,181)	(686)	275	481	592	651			Terue
	Validación de procedimientos	Porcentaje de procedimientos	Mide la proporción de procedimientos legales de los actos de fiscalización	(Número de procedimientos legales de los actos de fiscalización validados/Total de				100%	8.0%	34.0%	62.0%	100.0%			
Actividad 2.6		legales de los actos de fiscalización validados.	validados en relación al total de procedimientos legales de los actos de fiscalización programados.	procedimientos legales de los actos de fiscalización programados) *100		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (30)	(33)	4	8	11	3	26	78.8%	Amarillo
Actividad 2.5	Revisión de gabinete a los	Porcentaje de revisión de gabinete a los contribuyentes	Mide la proporción de revisiones de gabinete a los contribuyentes realizadas en	(Número de revisiones de gabinete a los contribuyentes realizadas/Total de revisiones de		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	101.4%	100%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	70	102.9%	Verde
Actividad 2.5		realizadas.	relación al total de revisiones de gabinete a los contribuyentes requeridas.	gabinete a los contribuyentes requeridas) *100		Gestion-Encacia-Ascendente-Trimestral	(71)	(68)	16	35	51	70	76	102.576	verde
		Porcentaje de expedición de	Mide la proporción de expediciones de comprobantes fiscales digitales verificados				103.8%	100%	25.0%	45.0%	75.0%	100.0%			
Actividad 2.4	comprohantes fiscales digitales	comprobantes fiscales digitales verificados.	en relación al total de expediciones de comprobantes fiscales digitales programadas.	evnediciones de comprohantes		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	(54)	(59)	11	30	30	60	60	101.7%	Verde
Actividad 2.3		Porcentaje de visitas domiciliarias realizadas a los	realizadas a los contribuyentes en relación	contribuyentes/Total de visitas		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	102%	100%	20.0%	40.0%	80.0%	100.0%	82	95.0%	Verde
Actividad 2.3		contribuyentes	al total de visitas domiciliarias a los contribuyentes programadas.	domiciliarias a los contribuyentes programadas) *100		Section Ended Ascendence (IIIIIestia)	(77)	(85)	11	33	50	82	02	33.070	verue
	Revisión de dictámenes fiscales	Porcentaje de dictámenes	revisados a contadores núblicos inscritos en	revisados a contadores publicos			100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 2.2	a contadores núblicos inscritos	fiscales revisados a contadores públicos inscritos.	relación al total de dictámenes fiscales a contadores públicos requeridos.		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	(1)	(1)	0	0	0	0	0	100.0%	Verde



Trimestre:	Cuarto
Fecha:	23/01/2024

	Selección de contribuyentes a	Porcentaie de contribuventes a	Mide la proporción de contribuyentes a						6.0%	14.0%	21.0%	30.2%			
Actividad 2.1	fiscalizar conforme al programa	ficealizar colonsianados do	fiscalizar seleccionados de acuerdo al POA	DOA/Total do contribuyontos		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	30.17% (873)	30.2% (956)	284	504	661	863	863	25.0%	Verde
	Defensa y representación legal								100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Componente 3			Mide la proporción de recursos y juicios atendidos respecto al total de recursos y juicios presentados.		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	78.7% (679)	100%	393	739	1,189	1,467	1,467	99.7%	Verde
		Porcentaje del monto de	Mide la proporción del monto de sentencias ganadas a la autoridad con relación al	en el periodo			69.9%		60.0%	60.0%	60.0%	60.0%	24 254 542	22.20	
		sentencias ganadas en juicios de nulidad.	nonto total de las sentencias notificadas en I mismo periodo.	transcurrido/Monto total de sentencias notificadas en el mismo periodo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	(128,208,931.50)	60%	8,176,034	8,298,794	12,312,713	21,861,542	21,861,542	29.0%	Rojo
		Porcentaia de sentencias	Mide la proporción de sentencias ganadas	(Número de sentencias ganadas a en el periodo transcurrido/Total			79.6%	500/	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%			
		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.	de sentencias notificadas en el mismo periodo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	(39)	60%	7	9	14	21	21	60.0%	Verde
	Sentencias favorables,		Mide el número de recursos de revocación e y/o prescripción resueltos en el plazo lega	,					100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 3.4		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 período.	dentro del plazo legal/Total de asuntos interpuestos en el	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (47)	100%	4	16	30	33	33	100.0%	Verde
			Mide el número de recursos de revocación y/o prescripción resueltos en el trimestre	en el periodo transcurrido/Total					80.0%	80.0%	80.0%	80.0%			
		revocación y/o prescripción resueltos.	con respecto a los recursos de revocación y/o prescripciones presentados por los contribuyentes en el mismo período.			Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (47)	80%	4	16	30	33	33	80.0%	Verde
		Porcentaje de demandas de	Mide la proporción de demandas de nulidad			Carbida Eficacia Assendanta T	89.1%		80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	29	87.9%	Verde
		nulidad contestadas.	demandas notificadas.		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	(41)	80%	10	16	24	29	29	07.9%	verde



Trimestre:	Cuarto
Fecha:	23/01/2024

del Poder Ejecutivo con Matrice	s de Indicadores para Resultado
---------------------------------	---------------------------------

			Mide el número de recursos de revocación resueltos con respecto a los recursos		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	68.7% (393)	90%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	816	100.0%	Verde			
			presentados.	presentados) *100			(332,		214	409	682	816						
Actividad 3 3	Resolución de recursos de revocación en materia estatal.		Mide el número de solicitudes sobre revisión o elaboración de instrumentos jurídicos y legislativos contestadas con	diversos instrumentos jurídicos		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	98.9%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	114	100.0%	Vende			
		atendidas sobre revisión.	respecto al total de solicitudes sobre revisión o elaboración de instrumentos jurídicos y legislativos presentadas.	2.			(215)	100%	54	98	154	114	217		Verde			
		te el Tribunal de dministrativa del Morelos y demandas	de dide el numero de demandas de nulidad contestadas con respecto al total de demandas de nulidad presentadas.	de de demandas de nulidad presentadas) *100  (Número de demandas de proposo contestadas / Total de das proposos contestadas / Total de das proposos contestadas / Total de de demandas de das proposos contestadas / Total de de demandas de de demandas de das proposos contestadas / Total de de demandas de nulidad presentadas / Total de nulidad presentadas / Total de demandas de nulidad presentadas / Total de nulida			100%	9994	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%		100.0%				
	Contestación de demandas de nulidad ante el Tribunal de				Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	(198)	90%	165	298	445	593	593	100.0%	Verde			
Actividad 3.2	Justicia Administrativa del Estado de Morelos y demandas de amparo en el ámbito estatal.				e Porcentaie	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (457)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	466	100.0%	Verde			
			de amparo presentadas			Section Energy recentainer Hilliams			110	258	352	466	400	100.076	verue			
Actividad 3.1	Actualización del marco	Porcentaje de solicitudes atendidas sobre revisión y/o	Mide el número de solicitudes atendidas sobre revisión y/o elaboración de diversos instrumentos invídios y logiclativos en	revisión y/o elaboración de diversos instrumentos jurídicos	D	Sanife Pfersia Arrada A. Trimutal	97.7%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	114	100.0%	Verde			
Actividad 3.1	fiscal.	normativo y legal en materia i fiscal.	ormativo y legal en materia e iscal. i	ormativo y legal en materia o scal.	o y legal en materia elaboración de diversos materia fiscal instrumentos jurídicos y solicitudes pres legislativos en materia fiscal.	y solicitudes presentadas sobre revisión y/o elaboración de diversos instrumentos jurídicos y legislativos en materia fiscal	solicitudes sobre revisión y/o	rorentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	97.7% 10 (215)	100%	54	98	154	114	114	100.0%	verde



	Trimestre:	Cuarto	l
IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios	Fecha:	23/01/2024	
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados			

		Porcentaje de productos de	Mide la proporción de productos de	(Número de productos de inteligencia elaborados/Total de					100%	100%	100%	100%			
Componente 4 Productos de Inteligenci elaborados.	Productos de Inteligencia	inteligencia elaborados.	do productos do inteligencia colicitados	productos de inteligencia solicitados)*100		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	100.0%	4	0	2	29	35	100.0%	Verde
	Porcentaje de denuncias	Mide la proporción de denuncias	(Número de denuncias presentadas/Total de denuncias		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	100.0%		100%	100%	100%	0	100.0%	Vordo	
		presentadas.	denuncias requeridas.	requeridas)*100	rorcentaje	Gestion-Elicacia-Ascendente-Himestral	NA .	100.0%	0	0	0	0	Ů	100.0%	Verde
Actividad 4.3	Elaboración de reportes de	Porcentaje de reportes realizados de factores de	Mide la proporción de reportes realizados de factores de riesgo en relación al total de	de factores de riesgo/Total de	Porcentaie	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	100.0%	100%	100%	100%	100%	32	100.0%	Verde
7.0	tactores de riesan	riesgo.	reportes requeridos de factores de riesgo.	reportes requeridos de factores de riesgo)*100	rorcentaje	Gestion Encacia Ascendente minestra	NA.	100.070	0	1	2	29	32		13.00
Actividad 4.2	Realización de analisis de	Porcentaje de análisis de probables actos ilícitos	Mide la proporción de análisis de actor de ilícitos realizados en relación al total de	(Número de análicis realizados	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	100.0%	100%	100%	100%	100%	15	100.0%	Verde
Actividad 4.2		realizados.	análisis requeridos de probables actos ilícitos.	requeridos de actos ilícitos)*100	,	Gestion-Encacia-Ascendence-Hilliestral	IVA	100.0%	0	6	0	9	15	100.070	verde
	Declinación de convenies v/s	Derecateia de convenios v/o	Mida la proporción de convenies y/o	(Número de convenios y/o acuerdos realizados con los 3					100%	100%	100%	100%			
Actividad 4.1	Realización de convenios y acuerdos con autoridades acuerdos con acuerdos c	acuerdos realizados con	acuerdos realizados en relación al total de	ámbitos y poderes del Estado/Total de convenios y/o	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	100.0%					8	100.0%	Verde
		poderes del Estado.	poderes del Estado.	acuerdos requeridos con los 3 ámbitos y poderes del Estado)*100			NA 10		4	1	1	2			



del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Trimestre: Cuarto Fecha: 23/01/2024

						PRESUPUESTO (M	iles de pesos)							
					(	COMPONENTES DEL	. PRESUPUESTO							
Presupuesto autorizad	lo y/o modificado Gasto corri	ente (Gastos de operación, acc	iones de fomento, coparticipaciones y ap	oortaciones federales)					Presupuesto autorizado y	/o modificado Gasto de capi	tal			
				Otros Recursos (Ingresos				Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos				
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto	o total Recursos fiscales Recu		Recursos Federales (No etiquetado)	Ramo 33	Fondo II	propios, Otros recursos de libre disposición)	Pre	supuesto total	
PRESUPUESTO AUTORIZADO		35,647,001.98				35,647,001.98								
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-		
Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)													35,647,001.98	
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														
				Otros Recursos (Ingresos					Recursos Federales (Etiqu	uetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos			
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados)	propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Ramo 33	Fondo I	propios, Otros recursos de libre disposición) devengados		Porcentaje devengado	
PRESUPUESTO AUTORIZADO		27,547,135.37			27,547,135.4	77.3%				-		-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%							0.0%	
								(Gasto co	orriente y/o acciones de fomento,copa	articipaciones y aportaciones fec	Gasto Devengado total derales)) + Gasto de capital)		27,547,135.37	
										Porcentaje dever	gado del presupuesto total		77.28%	
Ejercido al trimestre de	e cierre Gasto corriente (Gast	os de operación, acciones de f	omento, coparticipaciones y aportacione	es federales)					Ejercido al trimestre	de cierre gasto de capital				
Modalidad del		5-4		Otros Recursos (Ingresos		Barranta'a	Recursos fiscales	Security (No extraords)	Recursos Federales (Eti	quetados) ejercidos	Otros necursos (ingresos		Downstale.	
presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Ramo 33	Fondo I	propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	
PRESUPUESTO AUTORIZADO		26,722,837.6			26,722,837.6	75.0%							0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO		11,11,11,11			-	0.0%						_	0.0%	
								(Gasto co	rriente y/o acciones de fomento, copa	articipaciones y aportaciones fec	Gasto Ejercido total lerales)) + Gasto de capital)		26,722,837.58	
										Porcentaje eje	rcido del presupuesto total	74.97%		



	Trimestre:	Cuarto	
IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios	Fecha:	23/01/2024	

Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto

del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Indicador 1.1, se rebaso la meta debido a que en el mes de septiembre se término el contrato de arrendamiento de vehículos por cambio de administración, y esto redujo el número de procesos administrativos de ejecución realizados por el área de notificación. En cuanto al componente 2, existe una variación en relación al ejercicio anterior, toda vez, que se modificó la normatividad por parte del SAT, para efectos de emitir cartas invitación. En cuanto al punto 2.2 aún no se presenta ningún Contador Público para revisión, esto puede variar, debido a que se puede presentar en cualquier momento, es una actividad no calendarizada, sin embargo, se reporta al 100% para no reflejar un atraso en el indicador. En cuanto a la actividad 2.6 existe una variación toda vez que las validaciones dependen de la complejidad de las auditorias, el método de revisión y el tipo de terminación, no todas auditorías son aptas para una validación. mismo que generó una disminución en los actos de fiscalización.

Respecto del Indicador 3.4 "Porcentaje del monto de sentencias ganadas en juicios de nulidad". No se alcanzo la meta debido a que la mayor parte de las sentencias que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvió y notificó fueron cuantiosas y desfavorables a la autoridad. En cuanto al Componente 4 no se recibió ninguna denuncia, sin embargo se reporta al 100% para no reflejar un atraso en el indicador. Cabe señalar que el reporte financiero muestra cifras preliminares, debido a que aún no se cierra el ejercicio fiscal 2024.

Berenice López Ángeles
Profesionista "A"

Coordinador de Ingresos



Ej	ercicio Fiscal 2024
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	20/01/2025

					DATO	S DEL PROGRA	.MA														
Programa presupuestario:	P123. Gestió	n para resultados.	Ramo:		_06Hacienda	Dependencia o Entidad:	Secretarí	a de Hacieno	da		Unid	ad (es) re	sponsabl	e (s):	Secretaría	de Hacienda/U	nidad de Planeación				
						ALINEACIÓN															
	Plan Estatal de De	esarrollo 2019-2024		Programa	derivado del PED 2019-2024			Age	enda 2030												
Eje estratégico:	No c	disponible	nible Programa:												Ejes :	transversales:					
Objetivo:	No c	disponible	Objetivo:		No disponible	Objetivo:	No aplica		Me	ta:	No aplica										
			Clasificació	n Funcional								ı	Actividad	Institucior	nal						
Finalidad:	1. Gobierno	Función:	1.3 Coordinación Gobie		Subfunción:	1.3.4	Función Pública					32. Fur	nción públi	ca y buen	gobierno						
						RESULTADOS															
					INDICADORES										AVANCE AC	UMULADO	SEMÁFORO Verde: Cumplimiento del				
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	North delication	Definición de	Definición del indicador Método de cálculo		Unidad de	Tipo -Dimensión-Sentido de			Meta anual					Al periodo		100 al 120% Amarillo: Cumplimiento del 79 al 70% y mayor a 120% y menor a 130%				
		Nombre del indicador	Definicion de	el indicador	Metodo de calculo	medida	Frecuencia de medio	ión	2023	2024	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo	Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor o igual a130%				
		Refiere la proporción que repres gasto corriente ejercido por depend organismos desconcentrados adso		o por dependencias y ntrados adscritos al		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Descenc	escendente-Anual		100%				35.0%			Sin avances registrados				
Fin	Contribuir a fortalecer la hacienda pública estatal mediante el ejercicio		Poder ejecutivo con n gasto total.	elación al monto de	dependencias y organismos desconcentrados adscritos al Poder Ejecutivo)*100												registratios				
		Calificación crediticia del estado de Morelos.	RATINGS	s.mx/publicaciones/c	Calificación emitida por la Empresa FITCH RATINGS http://www.fitchratings.mx/publicacion es/comunicados/default.aspx"	Calificación	ción Estratégico-Eficacia-Ascendente		Calificación Estratégico-Eficacia-Ascendente-		alificación Estratégico-Eficacia-Ascendente-		А	A				А			Sin avances registrados
		Índice de Información Presupuestal Estatal.	Cuantifica la disponibil información presupues	•	Información publicada por el IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad).	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascend	ente-Anual	83.1% Posición 13	85%				85.0%			Sin avances registrados				
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	"Diagnóstico del	avance en la oR SED en Entidades	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-Ascendo	ente-Anual	83.1%	90.0%		90.0%	90.0%	90.0%	89.1	89.1%	Verde				



	Trimestre:	Cuarto
IX. Reporte de metas de los indicadores del Programa Presupuestario	Fecha:	20/01/20
con Matriz de Indicadores para Resultados		

Ej	ercicio Fiscal 2024
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	20/01/2025

					DATO	S DEL PROGRA										
Programa presupuestario:	P123. Gestió	n para resultados.	Ramo:		_06Hacienda	Dependencia o Entidad:		da		Unid	ad (es) re	sponsable	e (s):	Secretaría o	le Hacienda/Un	idad de Planeación
Componente 1	Plan Estatal de Desarrollo	Porcentaje de avance realizado en la evaluación del Plan Estatal		del Plan Estatal de	Plan Estatal de Desarrollo/ Avance	Porcentaie	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%				100.0%	1	100.0%	Verde
	evaluado.	de Desarrollo.	la evaluación del Plan	Estatal de Desarrollo.	programado de la evaluación del Plan Estatal de Desarrollo)*100								1			
Actividad 1.3		Porcentaje de programas derivados del Plan Estatal de	Mide la proporción				Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%				100.0%	18	100.0%	Verde
7.00.11.00.0	Plan Estatal de Desarrollo.		total de programas der		derivados del Plan Estatal de Desarrollo )*100	,	Gestion Encada Ascendence Trimestral	100%	100%				18	10	100.070	Verde
Actividad 1.2	Seguimiento a proyectos	Porcentaje de reportes de	inversión realizados a	oyectos de fomento e través de indicadores	(Número de reportes de seguimiento a los proyectos de fomento e inversión realizados/Total de reportes de		Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	15	75.0%	Amarillo
7.4411.444 2.12	de fomento e inversión.	fomento e inversión realizados.	al total de reportes o	de seguimiento a los	seguimiento a los proyectos de fomento e inversión programados)*100	,	Coston Enada racelacine semesta	20070	100%	5	10	15	20	15	75.676	, and me
Actividad 1.1	"		resultados con seguim	niento con relación al	(Número de indicadores del Plan Estatal de Desarrollo con seguimiento en el	Porcentaie	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	53	100.0%	Verde
7.00.0000 2.12	de resultados.	resultados con seguimiento.	total de indicadores Desarrollo.	del Plan Estatal de	avance de metas/Total de indicadores del Plan Estatal de Desarrollo)*100	. ordentaje	Gestion Encode / Scendence Immestical	100%	100%	53	53	53	53	33	100.070	Verde
Componente 2	Productos sociodemográficos en	Porcentaje de productos sociodemográficos publicados en	Mide la proporció	ón de productos	(Número de productos sociodemográficos publicados en materia de población/Total de		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	12	100.0%	Verde
componente 2	materia de población publicados.	materia de población.	población en relación a	a ios programados.	productos sociodemográficos programados en materia de población)*100	1	Gestion-Encacia-Ascendence-Timiestral	100%	100%	3	6	9	12	12	100.076	verue
			Mide la proporciór infografías elaborada		(Número de boletines e infografías elaboradas y publicadas de fenómenos			1000/	12	25%	50%	75%	100%	12	75.0%	Amerille
Actividad 2.3	Elaboración y publicación de diagnósticos, boletines e	li.	fenómenos poblaciona programados.	ales con relación a los	poblacionales/Total de boletines e infografías programadas de fenómenos poblacionales)*100	,	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	12	3	6	9	12	12	73.0%	Amarillo
Actividad 2.3	infografías en materia de fenómenos poblacionales.	Porcentaje de diagnósticos municipales elaborados en	Mide la proporción municipales elaborad	dos en materia de	elaborados en materia de fenomenos		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	36		100.0%	100.0%	100.0%	36	100.0%	Verde
		materia de fenómenos poblacionales.	fenómenos poblaciona programados	ales con relación a los	municipales programados en materia de fenómenos)*100	,					36	36	36		100.0%	
Actividad 2.2	Atención a solicitudes de información en materia de población.	información atendidas en	información atendida	as en materia de	(Número de solicitudes de información atendidas en materia de población/Total de solicitudes de información presentadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde



Ej	ercicio Fiscal 2024
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	20/01/2025

				DATO	S DEL PROGRA	MA										
Programa presupuestario:	P123. Gestión para resultados.	Ramo:		_06Hacienda	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacien	da		Unid	lad (es) re	sponsable	e (s):	Secretaría o	le Hacienda/Un	idad de Planeación	
Actividad 2.1	Elaboración y difusión de Porcentaje de campaña campañas sobre elaboradas y/o difundidas sobr	y/o difundidas so	obre fenómenos		Porcentaie	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2	100.0%	Verde	
	fenómenos poblacionales. fenómenos poblacionales.	poblacionales con relaci programadas	ión a las campañas	poblacionales/Total de campañas programadas)*100	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			(2)	2	2	2	2	2			
Componente 3	Programas presupuestarios Porcentaje de programa presupuestarios presupuestarios con seguimient	presupuestarios con seg	guimiento otorgado	presupuestarios con seguimiento	Porcentaie	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	124	100.0%	Verde	
	con seguimiento otorgado.	en relación al tota presupuestarios.	al de programas	otorgado/Total de programas presupuestarios) *100					124	124	124	124				
Actividad 3.8	Integración del Informe de Gobierno de las secretarías,	del Informe de Gobierno	o de las secretarías,	(Avance realizado en la integración del Informe de Gobierno de las secretarías, dependencias y entidades/Avance		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde	
Actividad 5.8	dependencias y entidades. Gobierno de las secretarías dependencias y entidades.	1 '	para integrar el	programado para integrar el Informe de Gobierno) *100		Gestion-Encacia-Ascendente-Trimestral	(1)	(1)	(1)	1	1	1	1	1	100.0%	verue
Actividad 3.7	Integración y entrega del en la integración y entrega del Diagnóstico PbR-SED a la Diagnóstico PbR-SED a la Unidad	entrega del Diagnóstico I de Evaluación del Desem	PbR-SED a la Unidad npeño de la SHCP en	(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		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde	
7.44.11.44	Illnidad de Evaluación dell	integración y entrega e	el Diagnóstico PbR-	integración y entrega el Diagnóstico PbR-SED a la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP) *100	1	Cestion Energia Ascendence Milleston	(1)	(1)	1	1	1	1	-	100.070	Verde	
Actividad 3.6	Elaboración y entrega del Reporte de Seguimiento de los Programas Seguimiento de los Programa	Presupuestarios a titular	los Programas res de las secretarías	titulares de las secretarías y		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%		100.0%	100.0%	100.0%	62	100.0%	Manda	
Actividad 3.6	Presupuestarios a titulares de la Secretarias y dependencias.  Presupuestarios a titulares de la Secretarias y dependencia dependencias.	total de Demartes de C	Convincionto do los	Renortes de Seguimiento de los		Gestion-Encacia-Ascendente-Trimestral	(64)	(64)		32	47	62	62	100.0%	Verde	
Actividad 3.5	avances trimestrales de los trimestrales de los programa	de los programas pres	supuestarios de las icias y entidades	(Avances trimestrales de los programas presupuestarios de las secretarias, dependencias y entidades entregados al Congreso del Estado/Avances		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	124	100.0%	Verde	
Actividad 3.3		relación de avances t l programas presupue: secretarías, dependen programados a entregar	estarios de las icias y entidades	trimestrales de los programas presupuestarios de las secretarías, dependencias y entidades programados a entregar al Congreso) *100		Coston Lindade-Astendence-Hillestidi	100/0	(124)		124	124	124	124	100.0%	verue	



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

Ej	ercicio Fiscal 2024
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	20/01/2025

	DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	P123. Gestión para resultados.	Ramo:	_06Hacienda	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacien	da		Unic	lad (es) re	sponsable	e (s):	Secretaría o	de Hacienda/Un	idad de Planeación
Actividad 3.4	Validación de las Cédulas Básicas de los proyectos en el SIGeF en materia de planeación.	validadas de los proyectos en el SIGG materia de planeación en relación al to Cédulas Básicas solicitadas para valid	icias (Número de Cédulas Básicas validada f en de los proyectos en el SIGeF en materi il de planeación/Total de Cédulas Básica ción solicitadas para validación de lo proyectos en el SIGeF en materia di planeación) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	487	100.0%	Verde
Actividad 3.3	Integración y entrega de los programas presupuestarios de las secretarías, dependencias de las secretarías, entidades integrados	presupuestarios de las secret	mas (Número de programas presupuestario rías, de las secretarías, dependencias s y entidades integrados y entregados a en Congreso del Estado/Total d	,	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	124	100.0%	Verde
	dependencias y entidades al Congreso del Estado. entregados al Congreso d Estado.		mas programas presupuestarios requerido rías, a las secretarías, dependencias entidades) *100					124	124	124	124			
Actividad 3.2	Asesorías a servidores Porcentaje de asesoría públicos para el diseño y otorgadas a servidores público seguimiento de los para el diseño y seguimiento o programas presupuestarios. los programas presupuestarios.	a servidores públicos para el dise seguimiento de los progr s presupuestarios en relación al tota a asesorías requeridas por servidores púl	icos requeridas por servidores públicos par	/ s Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	58	100.0%	Verde
		programas presupuestarios.	los el diseño y seguimiento de lo programas presupuestarios) *100  icos (Número de servidores público											
Actividad 3.1	1 '	a programas presupuestarios en relacion statal de servidores públicos programa	los capacitados para la elaboración de lo n al programas presupuestarios/Total di servidores públicos programados capacitar para la elaboración de lo programas presupuestarios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%		100.0%	100.0%	100.0%	374	100.0%	Verde
Componente 4	Evaluaciones externas Porcentaje de evaluacione externas realizadas.	Mide la proporción de evaluac s externas realizadas con relación al tot evaluaciones externas programadas.	ones (Número de evaluaciones externa I de realizadas/Total de evaluacione externas programadas)*100		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (3)	100%				100.0%	3	100.0%	Verde
Actividad 4.5		n Mide la proporción de acuerdos cum e de la CCSEDE en relación al tota	idos de (Número de acuerdos cumplidos/Tota de acuerdos emitidos)*100	l Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0	100.0%	Verde
	Desempeño Estatal. Estatal.	Mide la proporción de evaluaciones							100.004	100.00/	100.00/			
Actividad 4.4	Seguimiento de las Porcentaje de evaluaciones co seguimiento	n seguimiento en relación al total evaluaciones realizadas.	li,		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%		100.0%	100.0%	100.0%	3	100.0%	Verde



	Eje	ercicio Fiscal 2024	
	Trimestre:	Cuarto	
IX. Reporte de metas de los indicadores del Programa Presupuestario	Fecha:	20/01/2025	
con Matriz de Indicadores para Resultados		_	

					DATO	S DEL PROGRA	MA									
Programa presupuestario:	P123. Gestión	n para resultados.	Ramo:		_06Hacienda	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacien	da		Unic	lad (es) re	esponsabl	e (s):	Secretaría o	de Hacienda/Ur	idad de Planeación
Actividad 4.3		Porcentaje de evaluadores externos contratados.	contratados en rel	ación al total de	(Número de evaluadores externos contratados/Total de evaluadores		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	100%		100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
Actividad 4.2		Porcentaje de TdR elaborados.	Referencia elaborados	de Términos de en relación al total de	externos requeridos)*100  (Número de Términos de Referencia elaborados/Total de Términos de Referencia programados para su	Porcentale	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%		100.0%	100.0%	100.0%	3	100.0%	Verde
		•	creación y publicación	n del Programa Anua	elaboración)*100 (Avance realizado en la creación y publicación del Programa Anual de			100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 4.1	l - I			ación y publicación de	Evaluación/Avance programado en la creación y publicación del Programa Anual de Evaluación)*100		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	(1)	(1)	1	1	1	1	1	100.0%	Verde
Componente 5	Aspectos Susceptibles de	Porcentaje de recomendaciones derivadas de evaluaciones		aluaciones externas	(Número de recomendaciones derivadas de evaluaciones externas atendidas/Total de recomendaciones		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%		100.0%	100.0%	100.0%	13	100.0%	Verde
componente 3		externas atendidas.		vadas de evaluaciones	derivadas de evaluaciones externas identificadas)*100		Gestion-Encacia-Ascendence-Tilliestral	(18)	100/0					13	100.0%	verue
	Aspectos Susceptibles de	Porcentaje de Aspectos Susceptibles de Mejora con seguimiento.	Susceptibles de Mejor	ra con seguimiento en pectos Susceptibles de	(Número de Aspectos Susceptibles de Mejora con seguimiento/Total de Aspectos Susceptibles de Mejora clasificados y definidos)*100	Porcentaie	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (18)	100%		100.0%	100.0%	100.0%	13	100.0%	Verde
Actividad 5.2	Definición y clasificación de los Aspectos Susceptibles de		Mide la proporc Susceptibles de Mo	ión de Aspectos ejora clasificados y	(Número de Aspectos Susceptibles de Mejora clasificados y definidos/Total de	Porcentale	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%		100.0%	100.0%	100.0%	13	100.0%	Verde
Actividad 5.2		clasificados y definidos.	Susceptibles de Mej atención.			rorcentaje	Gestion-Encada-Ascendence-Hilliestral	(18)	100%					13	150.070	verue
Actividad 5.1		Porcentaje de servidores	capacitados y/o ases	orados en relación a	(Número de servidores públicos capacitados y/o asesorados/Total de servidores públicos que requieren ser	Porcentaie	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (9)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	6	100.0%	Verde
	Susceptibles de Mejora.	asesorados.	ser capacitados y/o as		capacitados y/o asesorados)*100  (Porcentaie obtenido de la entidad			(3)								
Componente 6	Módulo de Indicadores del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) atendido	Recursos Federales Transferidos		diente dentro del	federativa y sus municipios en el módulo indicadores / Porcentaje programado de la entidad federativa y sus municipios en el módulo indicadores) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	99.97%	99.97%	99.97%	99.97%	99.97%	99.97%		97.4%	Verde



	Ej	ercicio Fiscal 2024
	Trimestre:	Cuarto
IX. Reporte de metas de los indicadores del Programa Presupuestario	Fecha:	20/01/2025
con Matriz de Indicadores para Resultados		

					DATO	S DEL PROGRA	MA										
Programa presupuestario:	P123. Gestió	n para resultados.	Ramo:		_06Hacienda	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacien	da		Unid	ad (es) re	sponsable	e (s):	Secretaría de Hacienda/Unidad de Planeació			
Actividad 6.4	Solventación de indicadores	Porcentaje de indicadores del	solventados en re	lación al total de	(Número de indicadores del SRFT solventados / Total de indicadores del SRFT observados por la Dirección de		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	394	100.0%	Verde	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	del SRFT.	SRFT solventados.		ento y Mejora al Gasto	Seguimiento y Mejora al Gasto Federalizado de la SHCP) * 100	,		(400)	100%								
Actividad 6.3	Validación de indicadores en				(Número de indicadores validados en el		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,313	100.0%	Verde	
7.0	el SRFT.	validados del SRFT.	indicadores capturado		en el SRFT) * 100			(1,200)	100%					2,525		Verue	
Actividad 6.2	Realización de asesorías	realizadas a servidores núblicos	Mide la proporción de servidores públicos entidades y municipio	de las secretarías	convidores núblicos de las secretarías		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3	100.0%	Verde	
, 1000	indicadores del SRFT.	municipios sobre el módulo de indicadores del SRFT.	asesorías solicitadas p de las secretarías, en sobre el módulo de inc	ntidades y municipios	núblicos de las secretarías entidades y	roicentage	Coston Endudo Ascendente inimestas.	(25)	100%								
		Porcentaje de servidores públicos de las secretarías y	de las secretarías y sobre el módulo de	entidades capacitados indicadores del SRFT	s (Número de servidores públicos de las s secretarías y entidades capacitados sobre el módulo de indicadores del s SRFT/Total de servidores públicos de las		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	7	100.0%	Verde	
Actividad 6.1	Capacitación sobre el módulo de indicadores del	entidades capacitados sobre el módulo de indicadores del SRFT.	secretarías y entic	dades que solicitar	n secretarías y entidades que solicitan s capacitación sobre el módulo de indicadores del SRFT) * 100		Coston Enedou Ascendente Amiesta.	(4)	100%					7		Velue	
	SRFT.		municipales capacitad	dos en el módulo de	(Número de servidores públicos municipales capacitados en el módulo de indicadores del SRFT/Total de			100%		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		400.00/	
		II	servidores públicos	municipales que	e servidores públicos municipales que e solicitan capacitación en el módulo de indicadores del SRFT) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	(53)	100%					2	100.0%	Verde	



Ej	ercicio Fiscal 2024
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	20/01/2025

					DATO	S DEL PROGRA	MA							
Programa presupuestario:	P123. Gestió	n para resultados.	Ramo:		_06Hacienda	Dependencia o Entidad:		Secretaría de Hacier	nda	Unidad (es) r	de Hacienda/Unidad de Planeación			
					PRESUP	UESTO (Miles de p	esos)							
					COMPON	ENTES DEL PRESUP	UESTO							
Pi	resupuesto autorizado y/o	modificado Gasto corriente (G	astos de operación, accion	es de foment	to, coparticipaciones y aportaciones	federales)			Pres	upuesto autorizad	o y/o modificado Ga	sto de capital		
										Recursos Feder	Recursos Federales (Etiquetados)			
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiq	ilietados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupues	sto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Ramo 33	Fondo II	propios, Otros recursos de libre disposición)	Pres	supuesto total
PRESUPUESTO AUTORIZADO		17,352.66					17,352.66							-
PRESUPUESTO MODIFICADO		16,536.29					16,536.3							-
						(Gasto cor	riente (Gasto	s de operación, acciones	de fomento, copartic	cipaciones y aporta		autorizado total Gasto de capital)		16,536.29
	Devengado al trimestre	de cierre Gasto corriente (Gasto	os de operación, acciones d	de fomento, c	oparticipaciones y aportaciones fede	erales)			į	Devengado al trime	estre de cierre gasto	de capital		
Modalidad del	Recursos fiscales	Recursos Federales (No	Recursos Federales (Etiq	quetados)	Otros Recursos (Ingresos propios,		Porcentaje	Recursos fiscales	Recursos Federales	deve	ales (Etiquetados) engados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros	Total	
presupuesto	devengados	etiquetado) devengados	devengados		Otros recursos de libre disposición) devengados	i otal devengado	devengado	devengados	(No etiquetado) devengados	Ramo 33	Fondo I	recursos de libre disposición) devengados	devengado	Porcentaje devengado
PRESUPUESTO AUTORIZADO		9,507.53				9,507.5	54.8%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		11,763.18				11,763.2	71.1%						-	0.0%
								(Gasto corriente y/o a	cciones de fomento, co	participaciones y apo		Devengado total Gasto de capital)		11,763.18
										Porc	entaje devengado del	presupuesto total		71.14%



	Ejo	ercicio Fiscal 2024
	Trimestre:	Cuarto
IX. Reporte de metas de los indicadores del Programa Presupuestario	Fecha:	20/01/2025
con Matriz de Indicadores para Resultados	<del></del>	

					DATO	S DEL PROGRA	MA												
Programa presupuestario:	P123. Gestió	on para resultados.	Ramo:	Ramo:06Hacienda			ıda	Unidad (es) re	esponsable (s):	Secretaría	de Hacienda/Ur	nidad de Planeación							
	Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)									Ejercido al trimest	re de cierre gasto de	de cierre gasto de capital							
Modalidad del	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No	Recursos Federales (E		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Total ejercido	Porcentaje	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales		Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		cursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Total ejercido	Porcentaje			
presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	etiquetado) ejercidos	recursos rederales (E	tiquetados) ejercidos	ejercidos	rotal ejercido	ejercido	Recursos riscales ejercidos	ejercidos	Ramo 33	Fondo I	recursos de libre disposición) ejercidos	e Total ejercido	ejercido					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		8,890.1				8,890.1	51.2%						-	0.0%					
PRESUPUESTO MODIFICADO		11,300.0				11,300.0	68.3%						-	0.0%					
								(Gasto corriente y/o ad	cciones de fomento, co	participaciones y apo		sto Ejercido total Gasto de capital)		11,300.04					
										Po	orcentaje ejercido del <sub>l</sub>	presupuesto total		68.33%					
					Observaciones en cuanto a	las metas program	adas y/o el pre	esupuesto											
			_		lan Estatal de Desarrollo se encuer Comisión Coordinadora del Sistema				ecido acuerdos.										
	Mtra. Cintya	López Anzúrez	<del></del>							Lic.	Freddy Esteban	Congo Suáre	z						
D	Directora General de (	Gestión para Resultados	5							Titul	ar de la Unidad	de Planeació	ón						



ı	Ejercicio Fiscal 2024
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	27/01/2025

						ATOS DEL PRO	GRAMA										
Programa presupuestario:	E127. Ejercicio Responsal Egresos	ble del Presupuesto de	Ramo:	_(	06Hacienda	Dependencia o Entidad:	Secretaría	ı de Hacienda	a		Unidad (es) responsable (s		sable (s):	*Coordinación de Egresos *Dir. Gral. de Presupuesto y Gasto Públi Dirección General de Contabilidad Gut *Dir. Gral. de Coordinación de Gasto Fe *Tesorería General *Dirección General de Financiamiento *Dirección General de Caja *Dir. Gral. de Ingresos y Control Financia		pernamental oderalizado	
						ALINEACIÓ	N										
	Plan Estatal de Desa	arrollo 2019-2024		Programa de	erivado del PED 2019-2024			Age	nda 2030	)							
Eje estratégico:	: No dis	sponible	Programa:		No disponible		Objetivo 16: Promover socie	eahche			16.6. Crear			,	Eje	s transversales	
Objetivo:	: No dis	sponible	Objetivo:		No disponible	Objetivo:	justas, pacíficas e inclusivas		Me	eta:	responsables y transparentes a todos niveles.		odos los				
			Clasificación Fu	uncional									Activio	lad Institud	cional		
Finalidad:	1. Gobierno	Función:	1.5 Asuntos Financie	eros y Hacendarios	Subfunción:	1.5.2 Asuntos Ha	acendarios	18. Haciend	a pública	responsa	ble, eficiente	e y equitativ	⁄a				
						RESULTADO	s										
					INDICADORES										AVANCE ACU	MULADO	
Nivel	Objetivos					Unidad de	Tipo -Dimensión-Sentido de	a modición	Línea base	Meta anual	P	rogramació trimestra			Al periodo Ar		SEMÁFORO Verde: Cumplimiento del 100 al 120% Amarillo: Cumplimiento del 79 al 70% y mayor a
	(Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición d	el indicador	Método de cálculo	medida	Frecuencia de medic		2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor o igual a130%
		1 Razón de gasto corriente del		do por dependencias y	desconcentrados adscritos al				250/					35.0%	2 074 470 725	62.29/	Nessala
	Contribuir a fortalecer la hacienda pública estatal	Poder Ejecutivo.	organismos desconce Poder ejecutivo con gasto total.		Poder Ejecutivo/Gasto Total ejercido por dependencias y organismos desconcentrados adscritos al Poder Ejecutivo)* 100		Estratégico-Eficacia-Ascend	ente-Anual	35%						2,974,179,735	63.3%	Naranja
Fin	mediante el ejercicio responsable y transparente del presupuesto de egresos.		"Calificación emitida p RATINGS http://www.fitchrating comunicados/default.	gs.mx/publicaciones/	"Calificación emitida por la Empresa FITCH RATINGS http://www.fitchratings.mx/publi caciones/comunicados/default.as	Índice	Estratégico-Eficacia-Ascendo	ente-Anual									
		3 Índice de Información Presupuestal Estatal.	Cuantifica la disponib información presupue	ilidad y calidad de la	px" Información publicada por el IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad)	Índice	Estratégico-Eficacia-Ascendo	ente-Anual	83.62% Posición 27	85%				85%			Sin avances registrados



	Ejercicio Fiscal 2024
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	27/01/2025

						ATOS DEL PRO	GRAMA									
Programa presupuestario:	E127. Ejercicio Responsat Egresos	ole del Presupuesto de	Ramo:	_(	06Hacienda	Dependencia o Secretaría de Hacienda Entidad:			Unidad (e	es) respon	sable (s):	*Coordinación de Egresos *Dir. Gral. de Presupuesto y Gasto Público *Dirección General de Contabilidad Gubernamental *Dir. Gral. de Coordinación de Gasto Federalizado *Tesorería General *Dirección General de Financiamiento *Dirección General de Caja *Dir. Gral. de Ingresos y Control Financiero				
		dovongado por las Cocrotarías y	Mide el porcentaje corriente y de capital)	nor las Socratarias y	las Secretarias y Dependencias		Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%	25.0%	50.0%	70.0%	100.0%	4,849,510,313	114.5%	Verde
Propósito	El Presupuesto de Egresos se ejerce de manera responsable y transparente.	Ejecutivo	con relación al presup	uesto autorizado.	adscrita sal Poder Ejecutivo/Total del Presupuesto autorizado para las mismas (gasto corriente y de capital )* 100											
		Porcentaje de reportes realizados sobre el avance del ejercicio del gasto.	Reportes presentados de Programación y P seguimiento en la ejec	resupuesto para dar	realizados/Penortes sobre el	Porcentale	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	25%	50%	75%	100%	4	100.0%	Verde
Componente 1	Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado elaborado	en la elaboración y publicación	entrega del Antenrova	ecto de Egresos hacia o para su aprobación	Gobierno del Estado elaborado/Presupuesto de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Semestral	100%	100%				100.0%	1	100.0%	Verde
	y publicado.	Gobierno del Estado.	en relación al Presup Gobierno del Estado p		Egresos del Gobierno del Estado programado )* 100											
Actividad 1.3	Realización de la capacitación para la elaboración del	Porcentaje de enlaces capacitados para la elaboración	Mide la proporci capacitadas para l Anteprovecto de Egr	a Elaboración del	(Número de Enlaces Administrativos capacitados/Total	Porcentaie	Gestión-Eficacia-Ascendente-	100%	100%			100.0%	100.0%	211	100.0%	Verde
	anteproyecto de egresos.	del Anteproyecto de Egresos.	total de enlaces de capacitación.	convocados para la	de enlaces convocados para la capacitación )* 100		Trimestral			1	1	1	1			
	Entrega de lineamientos e			fueron notificadas ircular sobre los	(Número de secretarías y dependencias que recibieron la notificación de los lineamientos e		Gestión-Eficacia-Ascendente-			100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 1.2	instructivos a las secretarías y dependencias.	dependencias con lineamientos e instructivos entregados.	lineamientos e Anteproyecto de Egr total de secretarías Poder Ejecutivo.	v denendencias del	instructivos/Total de secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo )* 100		Trimestral	100%	100%	1	1	1	1	16	100.0%	Verde



	Ejercicio Fiscal 2024
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	27/01/2025

						ATOS DEL PRO	GRAMA									
Programa presupuestario:	E127. Ejercicio Responsal Egresos	ble del Presupuesto de	Ramo:	_(	06Hacienda	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda			Unidad (e	es) respon	sable (s):	*Coordinación de Egresos *Dir. Gral. de Presupuesto y Gasto Público *Dirección General de Contabilidad Gubernamental *Dir. Gral. de Coordinación de Gasto Federalizado  *Tesorería General *Dirección General de Financiamiento *Dirección General de Caja *Dir. Gral. de Ingresos y Control Financiero			
Actividad 1.1	Actualización de los lineamientos de elaboración del anteproyecto de presupuesto de egresos.	lon la actualización do loc	la actualización de los elaboración del presupuesto de egres	s lineamientos para la anteproyecto de sos en relación a los amados para su	(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- Trimestrall				1	1	1	1	100.0%	Verde
Componente 2	Gasto corriente devengado.	Porcentaje de gasto corriente devengado.	Mide el porcentaje devengado por dependencias adscritr con relación al presup	de gasto corriente las secretarías y as al Poder Ejecutivo uesto autorizado	(Gasto corriente devengado por las Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo/Total del Presupuesto autorizado para las Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo de gasto corriente )*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Anual	100%	100%				100.0%	3,987,969,587	110.0%	Verde
Actividad 2.3		Porcentaje de relación de documentos financieros por lote emitidos.		mitidos en relación al		Porcentaie	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	912	100.0%	100.0% 1750	1,750	100.0%	Verde
		Porcentaje de documentos financieros de gasto corriente del capítulo 1000 aprobados.	Itinancieros de gasto i	corriente del capítulo relación al total de	rinancieros de gasto corriente del	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0% 966	100.0%	100.0%	1750	93.9%	Verde



	Ejercicio Fiscal 2024
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	27/01/2025

					D	ATOS DEL PRO	GRAMA									
Programa presupuestario:	E127. Ejercicio Responsat Egresos	ole del Presupuesto de	Ramo:	_(	06Hacienda	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Haciend	a			Unidad (es) responsable (s):		*Coordinación de Egresos *Dir. Gral. de Presupuesto y Gasto Público *Dirección General de Contabilidad Gubernamental *Dir. Gral. de Coordinación de Gasto Federalizado *Tesorería General *Dirección General de Financiamiento *Dirección General de Caja *Dir. Gral. de Ingresos y Control Financiero		ernamental Jeralizado	
Actividad 2.2	Aprobación de documentos financieros de gasto corriente.	Porcentaje de documentos financieros de gasto corriente de capítulo 2000, 3000 y 4000 aprobados.	financieros de gasto a 2000, 3000 y 4000 ap	corriente de capítulo robados con relación imentos financieros	(Número de documentos financieros de gasto corriente de capítulo 2000, 3000 y 4000 aprobados/Total de documentos financieros recibidos)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	7,604	7,604	91.7%	Verde
		Porcentaje de documentos financieros de gasto corriente federalizado por la Coordinación de Inversión Pública y Recurso	financieros aprobados federalizado por la	s de gasto corriente a Coordinación de	(Número de documentos financieros aprobados de gasto corriente federalizado por la Coordinación de Inversión Pública y Recurso Federalizado/Total de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2,095	94.9%	Verde
		Federalizado aprobado.	relación al total de do revisados de Gasto Coi		documentos financieros revisados de Gasto Corriente federalizado)* 100								2,095			
Actividad 2.1	Emisión de oficios de autorización de suficiencia	Porcentaje de oficios de autorización emitidos de	Mide la proporción d de suficiencia presu 1000 en relación al	puestal del capítulo	suficiencia presupuestal del		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1214	100.0%	Verde
ACTIVIDAD 2.1	presupuestal del capítulo 1000.	suficiencia presupuestal del capítulo 1000.	solicitud de autoriza presupuestal del capítu	ación de suficiencia	colicitud de autorización de	roiceittaje	Gestion-Encacia-Ascendence-Tillnesti al	100%	100%	414	815	954	1220	1214	100.076	verue
	descentralizados, autónomos,	devengado de los organismos	del gasto corriente	de los organismos	(Gasto devengado corriente de los organismos descentralizados, autónomos, no sectorizados,			1000/	1000/	20.0%	50.0%	70.0%	100.0%	24 400 502 222	95.8%	
Componente 3	no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial, tribunales y municipios devengado.	no sectorizados, Poder	sectorizados, Poder tribunales y municipio modificado anual	s en relación al gasto	Poder Legislativo, Judicial, tribunales y municipios/Gasto Modificado anual)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%					31,108,582,223	95.6%	Verde
			financieros emitidos p		(Número de documentos financieros de gasto corriente del capítulo 4000, 7000 y 8000					100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 3.3	Emisión de relación de documentos financieros por	concepto de gasto corriente del capítulo 4000, 7000 y 8000 por lotes emitidos.	financieros aprobado	s por concepto de	emitidos/Total de documentos financieros aprobados por concepto de gasto corriente del capítulo 4000, 7000 y 8000)* 100		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%					5,694	100.0%	Verde
	lote.	Porcentaje de relación de documentos financieros por concepto de gasto corriente del capítulo 2000 y 3000 de gasto	corriente del capítul	or concepto de gasto o 2000 y 3000 en	capítulo 2000 y 3000 emitidos/Total de documentos		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,994	100.0%	Verde
		corriente federalizado por lote emitidos.		oto de gasto corriente	tinanciaros anrohados nor											



1	Ejercicio Fiscal 2024
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	27/01/2025

					D	ATOS DEL PRO	GRAMA									
Programa presupuestario:	E127. Ejercicio Responsal Egresos	ble del Presupuesto de	Ramo:	_(	06Hacienda	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda			Unidad (	es) respor		*Coordinación de Egresos *Dir. Gral. de Presupuesto y Gasto Público *Dirección General de Contabilidad Gubernamental *Dir. Gral. de Coordinación de Gasto Federalizado *Tesorería General *Dirección General de Financiamiento *Dirección General de Caja *Dir. Gral. de Ingresos y Control Financiero			
Actividad 3.2	documentos financieros de gasto corriente de los organismos descentralizados,	Porcentaje de documentos financieros de gasto corriente elaborados y aprobados de los organismos descentralizados, autónomos, no sectorizados,	aprobados de descentralizado, sectorizados, Poder L Tribunales en rela	orriente elaborados y los organismos autónomos, no egislativo, Judicial y ción al total de	(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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	5,694	100.0%	Verde
	Poder Legislativo, Judicial y Tribunales	Poder Legislativo, Judicial y Tribunales	documentos Financier	autónomos, no	Financieros de los organismos descentralizado, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial y Tribunales recibidos)* 100											
Actividad 2.1	Otorgamiento de asesorías a	Porcentaje de asesorías a e ejecutores del gasto de los entes	Mide la proporción		(Número de asesorías a ejecutores del gasto de los entes		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	91	100.0%	Verde
ACTIVIDAD 5.1	entes públicos.	públicos	en relación al total de a	·	públicos/Total de asesorías solicitadas ) * 100	Porcentaje	Gestion-Encacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%					91	200.070	verue
Componente 4	Gasto de capital devengado.	Porcentaje de gasto de capital devengado.		relación al total del	(Monto de gasto de capital devengado/Total del monto de gasto de capital modificado) * 100	,	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%				100.0%	1,820,056,834	93.5%	Verde
				n de documentos	ll'					100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 4.3	Emisión de documentos financieros por lote.	Porcentaje de documentos financieros por lote emitidos.	financieros por lote er total de docum aprobados.		Financieros por Lote emitidos/Total de documentos financieros aprobados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%					3,254	100.0%	Verde
	Aprobación de documentos	Porcentaje de documentos	Ifinancieros de inver		(Número de documentos Financieros inversión					100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 4.2	Aprobación de documentos financieros de inversión.	financieros de inversión aprobados.	relación al total de do de inversión revisados.		aprobados/Total de documentos financieros de inversión revisados)* 100		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%					3,254	96.0%	Verde
	Otorgamiento de asesorías a		la ejecutores del gasto		ejecutores del gasto de los entes					100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 4.1	ejecutores del gasto de los entes públicos.	otorgadas a ejecutores del gasto de los entes públicos.	en relación al total de por los ejecutores del g	asesorías solicitadas	públicos/Total de asesorías solicitadas por los ejecutores del gasto )* 100	,	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%					282	100.0%	Verde



1	Ejercicio Fiscal 2024
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	27/01/2025

					D	ATOS DEL PRO	GRAMA									
Programa presupuestario:	E127. Ejercicio Responsat Egresos	ole del Presupuesto de	Ramo:	_(	06Hacienda	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda			Unidad (e	s) respon	sable (s):	*Coordinación de Egresos *Dir. Gral. de Presupuesto y Gasto Público *Dirección General de Contabilidad Gubernamental *Dir. Gral. de Coordinación de Gasto Federalizado *Tesorería General *Dirección General de Financiamiento *Dirección General de Caja *Dir. Gral. de Ingresos y Control Financiero			
Componente 5	Reportes financieros contables y presupuestarios presentados	financieros contables y	Mide la proporción de s contables y presupu y y/o difundidos con	e reportes financieros estarios presentados relación al total de	(Número de reportes financieros contables y presupuestarios presentados y/o difundidos/Total de reportes financieros contables		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	20.0%	50.0%	80.0%	100.0%	10	100.0%	Verde
Componente 3	y/o difundidos.	presupuestarios presentados y/o difundidos.	s reportes financiero presupuestarios pro presentación y difusión	os contables y gramados para su	y presupuestarios programados para su presentación y difusión)* 100		Gestion-Encacia-Ascendence-Trimesti al	100%	100%	2	5	8	10	10	100.076	verue
	Integración del Informe de	Porcentaje de Informes de	de Gestión Financia		(Informes de Avance de Gestión Financiera integrados/Informes de							100.0%	100.0%			
Actividad 5.4	Avance de Gestión Financiera.	Avance de Gestión Financiera integrados.	all	formes de Avance de	Avance de Gestión Financiera programados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%			1	1	1	100.0%	Verde
Actividad 5.3	Integración de Cuentas Públicas.	Porcentaje de Cuentas Públicas integradas.		ión al total de las	(Número de Cuentas Públicas integradas/Total de las Cuentas		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	20.0%	60.0%	80.0%	100.0%	5	80.0%	Verde
	abilities.	integradus.	Cuentas Públicas progr	ramadas.	Públicas programadas)* 100					1	3	4	5			
Actividad 5.2	Integración de los formatos de la información financiera del	Información financiera del lítulo	General de Contabil	del Título V de la Ley idad Gubernamental	Gubernamental integrados/Total	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	4	100.0%	Verde
Actividuo 3/2	Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.		l de la información fina la Ley General Gubernamental recibio	nciera del Título V de de Contabilidad	de formatos de la información financiera del Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental recibidos) *100	Í	Gestion Eneded / Secridence Trimesday	100%	100%	1	2	3	4	·	100.070	verde
Actividad 5.1	Digitalización de pólizas contables.	Porcentaje de pólizas contables digitalizadas.	Mide la proporción digitalizadas con relac contables recibidas.		(Número de pólizas contables digitalizadas/Total de pólizas contables recibidas)*100		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	71,208	98.6%	Verde
Components	Recursos financieros de fondos y programas autorizados con la	Porcentaje de recursos financieros de fondos y	autorizados por	la Federación	(Número de fondos y programas autorizados por la Federación comprometidos/Total de fondos y		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 19,287,8	100%	5.0%	30.0%	60.0%	100.0%	21,349,596,250	99.8%	Verde
Componente 6	Pederación comprometidos.	programas autorizados con la federación comprometidos.	· '		programas autorizados por la Federación)* 100	Porcentaje	Gestion-Efficacia-Ascendente-i fimestral	56,426.0 2	100%					21,349,596,250	99.8%	verae
		1	1 1 1		(Cantidad de recursos liberados a	Dargantais	Costión Eficacio Accondente Trimento	100%	100%	25.0%	55.0%	83.0%	100.0%	2 024 246 754	100.0%	Vordo
Actividad 6.5		IV a municipios.	total de recursos aprol		los municipios y entidades/Total de recursos aprobados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3,097,60 7,293.00						3,034,346,754	100.0%	Verde



ı	Ejercicio Fiscal 2024
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	27/01/2025

					[	OATOS DEL PRO	GRAMA									
Programa presupuestario:	E127. Ejercicio Responsab Egresos	ole del Presupuesto de	Ramo:	_(	06Hacienda	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Haciend	a			Unidad (e	s) respor	sable (s):	*Coordinación de Egra *Dir. Gral. de Presupu *Dirección General de *Dir. Gral. de Coordina *Tesorería General *Dirección General de *Dir. Gral. de Ingresos	ernamental leralizado	
Actividad 6.4	auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación y demás Órganos	realizadas por la Auditoría	atendidas por auditor	rías realizadas por la de la Federación y zadores en relación al	(Número de observaciones atendidas por auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación y demás Órganos Fiscalizadores/Total de observaciones realizadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	52	100.0%	Verde
Actividad 6.3	trimestrales reportados en el SFRT por los municipios, dependencias y entidades como	SFRT por los municipios,	trimestrales reportado municipios, depende como ejecutores de	os en el SFRT por los encias y entidades el gasto federal en	(Número de informes trimestrales reportados en el SFRT por los municipios, dependencias y entidades como ejecutores de gasto federal/Total de reportes trimestrales registrados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3,374	100.0%	Verde
Actividad 6.2	técnica a municipios, dependencias y entidades para registro del ejercicio y destino del gasto en Sistema de Recursos Federales Transferidos	, ,	otorgadas a municip entidades para regi: destino del gasto en	ios, dependencias y stro del ejercicio y Sistema de Recursos (SRFT) en relación al	dependencias y entidades para registro del ejercicio y destino del gasto en Sistema de Recursos	Porcentaje ;	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	176	100.0%	Verde
Actividad 6.1	la Federación para la asignación	Porcentaje de convenios con la Federación para la asignación de recursos financieros formalizados.	Federación para la as financieros formalizad	ignación de recursos os en relación al total os mediante solicitud	(Número de convenios con la Federación para la asignación de recursos financieros formalizados/Total de Convenios notificados mediante solicitud de apertura de Cuentas Bancarias)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	59	100.0%	Verde
Componente 7	Compromisos de Deuda Pública	Porcentaje de recursos financieros aplicados para amortización de Deuda Pública.	financieros aplicados amortizar la Deuda P total de los re	en el año para ública en relación al ecursos financieros	(Recursos financieros aplicados en el año para amortizar la Deuda Pública/Total de los recursos financieros progamados en el año para amortizar la Deuda Pública)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	24.0%	48.0%	73.3% 55,000	100.0% 75,000	75,000	100.0%	Verde
Actividad 7.2	en el Registro de Obligaciones y	Porcentaje de la actualización de la información del Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado.	Mide la proporción de información del Regis: Empréstitos del Estad de solicitudes de regis deuda pública solicitac	tro de Obligaciones y o en relación al total tro y actualización de	Obligaciones y Empréstitos de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde



	Ejercicio Fiscal 2024
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	27/01/2025

						DATOS DEL PRO	GRAMA									
Programa presupuestario:	E127. Ejercicio Responsal Egresos	ole del Presupuesto de	Ramo:	_0	06Hacienda	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda			Unidad (e	s) respon		*Coordinación de Egresos *Dir. Gral. de Presupuesto y Gasto Público *Dirección General de Contabilidad Gubernamental *Dir. Gral. de Coordinación de Gasto Federalizado *Tescorería General *Dirección General de Financiamiento *Dirección General de Caja *Dir. Gral. de Ingresos y Control Financiero			
Actividad 7.1	Cumplimiento de obligaciones financieras de deuda pública.	Porcentaje de obligaciones de pago cumplidas por deuda pública.	cumplidas por deuda	pública en relación al de pago por deuda	(Número de obligaciones de pago por deuda cumplidas/Total de obligaciones de pago por deuda solicitadas)* 100	Porcentaie	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	108	100.0%	Verde
Componente 8	Documentos financieros pagados.	Porcentaje de documentos financieros pagados.	monto total pagado devengado en doci recibidos en el perioc	con relación al total umentos financieros lo y concentrados en	concentrados en la Tesorería	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90%	90%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	7,092	88.0%	Verde
Actividad 8.4	Realización de la captura de los documentos financieros en el Sistema de Egresos de la Tesorería.	financieros capturados en e	capturados en el	n de documentos Sistema de Egresos Igado en documentos dos en la Tesorería	ldevengado en documentos	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	95%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	6,564	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 fondos realizados cor s flujos de fondos reque decisiones por parte Tesorería General.	e reportes de flujo de n relación al total de eridos para la toma de de las Unidades de la	lde tondos regueridos nara la toma	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3	100.0%	Verde
Actividad 8.2	Apertura de cuentas de los diferentes ejecutores del gasto.	Porcentaje de cuentas cor apertura de los diferentes ejecutores del gasto.	lanorturadas con rola	de cuentas bancarias ción al total de los apertura que realizan	(Número de cuentas bancarias aperturadas/Total de oficios de solicitud de apertura que realizan los diferentes ejecutores del gasto)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95%	95%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	30	100.0%	Verde
Actividad 8.1	Actualización del catálogo de beneficiarios de pago.	, ,	Mide la proporció registrados en el : Gestión Financiera (S total de solicitudes de beneficiarios.	Sistema Integral de IGeF) con relación al alta por parte de los	(Número de beneficiarios registrados en el Sistema Integral de Gestión Financiera (SIGeF)/Total de solicitudes de alta por parte de los beneficiarios)*	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	95%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	495	99.0%	Verde



	Ejercicio Fiscal 2024
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	27/01/2025

						DATOS DEL PRO	GRAMA									
Programa presupuestario	a E127. Ejercicio Responsat : Egresos	ole del Presupuesto de	Ramo:	-	.06Hacienda	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda		Unidad (es) responsable (s				*Coordinación de Egr *Dir. Gral. de Presupu *Dirección General de *Dir. Gral. de Coordin *Tesorería General *Dirección General de *Dir. Gral. de Ingreso	rnamental eralizado		
Componente 7	Proyectos de inversión estatales y municipales con clave de cartera asignada.	linversión estatales v	de cartera asignada proyectos de inve	municipales con clave relación al total de	e con clave de cartera asignada/Total de proyectos de inversión estatales y municipale:	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	419	100.0%	Verde
Actividad 7.3	Validación de fichas técnicas de programas y proyectos de inversión en el SUIE.	Porcentaje de fichas técnicas validadas de programas y proyectos de inversión.	Mide la proporción validadas de prograr inversión en relaciór técnicas recibidas proyectos de inversiór	mas y proyectos de n al total de fichas de programas y	validadas de programas y	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	558	100.0%	Verde
Actividad 7.2	Asesorías a enlaces estatales y municipales.	Porcentaje de enlaces estatales y municipales asesorados.	municipales asesorado	os en relación al tota	y (Número de enlaces estatales y Il municipales asesorados/Total de e enlaces estatales y municipale: que solicitan asesoría) *100	Porcentaie	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%					18	100.0%	Verde
Actividad 7.1	Capacitación en materia de evaluación de proyectos a enlaces estatales y municipales.	Porcentaje de enlaces estatales y municipales capacitados.	municipales capacita	dos en relación a statales y municipales	(Número de enlaces estatales y I municipales capacitados entre s número de enlaces estatales y municipales designados) * 100		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	4	100.0%	Verde
Componente 8	Proyectos de inversión aprobados en el Sistema de Evaluación de Fondos del Ramo 23 (SEFIR23).	Porcentaje de proyectos de	Mide la proporción inversión en el SEFIR Unidad de Política y C de la Secretaría de Público en relación al inversión registrados e	23 aprobados por la control Presupuestario Hacienda y Crédito total de proyectos de	por la Unidad de Política y Contro Presupuestario de la Secretaría de	s I e Porcentaje I	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%			100.0%	100.0%	0	100.0%	Verde
Actividad 8.2	Captura de los proyectos de inversión en el SEFIR23.	Porcentaje de proyectos de inversión capturados en el SEFIR23.	Mide la proporción inversión capturados relación al total de p recibidos para captura	en el SEFIR23 er royectos de inversiór	inversión capturados en e	l Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%		100.0%	100.0%	100.0%	0	100.0%	Verde
Actividad 8.1		Porcentaje de enlaces de las secretarías y dependencias ejecutoras asesorados.		ndencias ejecutoras in al total de enlaces s y dependencias	ejecutoras asesorados/Total de enlaces de las secretarías y	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0	100.0%	Verde



1	Ejercicio Fiscal 2024
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	27/01/2025

					D	ATOS DEL PRO	GRAMA							
Programa presupuestario:	E127. Ejercicio Responsat Egresos	ole del Presupuesto de	Ramo:	-	06Hacienda	Dependencia o Entidad:		Secretaría de Hacienda		Unidad (	(es) responsable (s):	*Coordinación de Egr *Dir. Gral. de Presupu *Dirección General de *Dir. Gral. de Coordin *Tesorería General *Dirección General de *Dirección General de *Dirección General de	uesto y Gasto Públio e Contabilidad Gube acción de Gasto Fed e Financiamiento e Caja	ernamental Jeralizado
					PR	ESUPUESTO (Miles	s de pesos)							
					COM	IPONENTES DEL PE	RESUPUESTO							
resupuesto autorizado	y/o modificado Gasto corrien	te (Gastos de operación, accior	nes de fomento, cop	articipaciones y apo	rtaciones federales)					Presupuesto autor	rizado y/o modificad	o Gasto de capital		
										Recuros Federal	es (Etiquetados)			
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federal	les (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)		uesto total	Recursos fiscales	Recuros Federales (No etiquetado)	Ramo 33	Fondo II	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Pros	upuesto total
PRESUPUESTO AUTORIZADO	16,960.43	75,401.94		846,684.69			939,047.06							-
PRESUPUESTO MODIFICADO	13,379.44	64,465.70		815,489.58			893,334.7				1,069.8			1,069.8
						(Ga	asto corriente (Ga	stos de operación, acc	iones de fomento,	coparticipaciones y ap		sto autorizado total ))+ Gasto de capital)	894 404	
Devengado al trimestre	de cierre Gasto corriente (Gas	tos de operación, acciones de f	fomento, coparticipa	aciones y aportacion	es federales)					Devengado al	trimestre de cierre g	asto de capital		
										Recuros Federales (Eti	quetados) devengados	Otros Recursos		
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federal deven		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recuros Federales (No etiquetado) devengados		Fondo I	(Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	, Total devengado	Porcentaje devengado
PRESUPUESTO AUTORIZADO						_	0.0%							0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	12,453.06	64,465.70		815,489.58		892,408.3	99.9%				1,069.8		1,069.8	100.0%
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,,,						(Gasto corriente	y/o acciones de fome	ento, coparticipaciones y		Gasto Devengado total es)) + Gasto de capital)		893,478.18
											Porcentaje devengado	del presupuesto total		99.90%



1	Ejercicio Fiscal 2024
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	27/01/2025

					С	ATOS DEL PRO	GRAMA								
Programa presupuestario:	E127. Ejercicio Responsat Egresos	sable del Presupuesto de R		Ramo: _06Hacienda		Dependencia o Entidad:		Secretaría de Haciend	la	Unidad (	(es) responsable (s):	*Dirección General de *Dir. Gral. de Coordin *Tesorería General *Dirección General de *Dirección General de	puesto y Gasto Público de Contabilidad Gubernamental dinación de Gasto Federalizado de Financiamiento		
	Ejercido al trimestre de cie	erre Gasto corriente (Gastos de	e operación, acciones	de fomento, coopa	rticipaciones y aportaciones fed	erales)				Ejercido al tr	imestre de cierre gas	to de capital			
										Recuros Federales (E	tiquetados) ejercidos	Otros Recursos			
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (E	tiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos		Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recuros Federales (No etiquetado) ejercidos	(I O Ramo 33 Fondo I		(Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	
PRESUPUESTO AUTORIZADO						_	0.0%							0.0%	
PRESUPUESTO															
MODIFICADO	12,453.06	60,607.0		815,489.58		888,549.6	99.5%				1,069.8		1,069.8	100.0%	
								(Gasto corriente y	/o acciones de fome	nto, coparticipaciones y	aportaciones federale	Gasto Ejercido total s)) + Gasto de capital)		889,619.43	
											Porcentaje ejercido	del presupuesto total		99.46%	
					Observaciones en cua	nto a las metas pro	gramadas y/o el p	resupuesto							
					rogramas autorizados con la Federa os al inicio del ejercicio con el Presu			razón de que dichos recurs	sos se encuentran en	el capítulo 4000 Transf	erencias, y conforme a	lo establecido en el A	cuerdo por el que :	se emiten las Normas y	
Respecto al Componente 8	así comolas actividades 8.1 y 8.	· -	nados proyectos a ejecu	utarse con recursos de	l Ramo 23, pero el indicador se rep	orta al 100% con la	finalidad de que n	no se refleje un atraso en l	as metas.						
		Elaboró									Autorizó				
		MAURICIO NAVA SOTELO ROFESIONAL EJECUTIVO D									RENA MORENO CÁRDEI DRDINADORA DE EGRE				



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

Ejercicio Fiscal 2024

Cuarto 17/01/2025

					DATO	S DEL PROGRA	MA											
Programa presupuestario:		esto Participativo	Ramo:		_06Hacienda	Dependencia o Entidad:	Secretaría	de Hacienda	ı			Unidad (e	es) respor	nsable (s):	s): Secretaría de Hacienda/Unidad de Planeación			
						ALINEACIÓN												
	Plan Estatal de Des	sarrollo 2019-2024		Prog	rama derivado del PED 2019-2024			Agen	da 2030									
Eje estratégico:	. No dis	ponible	Programa:		No disponible						16.6. Crear instituciones eficaces,							
Objetivo:	No dis	ponible	Objetivo:		No disponible	Objetivo:	Objetivo 16: Promover socieda pacíficas e inclusivas	ades, justas,	Me	ta:	16.6. Crea responsab los niveles	oles y trans			Eje	es transversales:		
	•		Clasificación Funcional Actividad Institucional															
Finalidad:	1. Gobierno	Función:	t: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno Subfunción: 1.3.4 Función Pública 32. Función publica y buen gobierno															
						RESULTADOS												
					INDICADORES				Línea	Meta		Programacio	ón de meta	ıc	AVANCE AC	UMULADO	SEMÁFORO Verde: Cumplimiento del 100 al 120%	
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)					Unidad de	Tipo -Dimensión-Sentido de r	medición-	base	anual		trimestra		-	Al periodo		Amarillo: Cumplimiento del 79 al 70% y mayor a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al	
		Nombre del indicador	Definición de	el indicador	Método de cálculo	medida		Frecuencia de medición		2024	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo	70% Naranja: Cumplimiento mayor o igual a130%	
Fin	Contribuir a disminuir el grado de pobreza en las localidades de alta y muy alta marginación mediante proyectos, obras y acciones de infraestructura social.	Índice de marginación	exclusión en 4 dime	blación mediante la ensiones: educación,	(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		Gestión-Eficacia-Descendente	e-Decenal										



	Ejercicio Fiscal 2024
Trimestre:	Cuarto
Fecha	17/01/2025

					DATO	S DEL PROGRA	MA									
Programa presupuestario:		esto Participativo	Ramo:		_06Hacienda	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda	ı			Unidad (es) res	oonsable (s	: Secretaría de Haci	Secretaría de Hacienda/Unidad de Planeación		
	Las localidades de alta y muy	alta y muy alta marginación beneficiadas con proyecto, obra y/o acción.	Mide la proporción de muy alta marginaci proyectos, obras y/o al total de localidade marginación.	ón beneficiadas con acciones con relación	marginación beneficiadas con proyectos, obras y/o	Porcontaio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	57%	5%			5% 5	- 5	5.0%	Verde	
Propósito	alta marginación son beneficiadas con obras, proyectos y/o acciones de interés público.	Porcentaje de habitantes que vive en localidades de alta y muy		alta y muy alta	(Número de habitantes que vive en localidades		Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	83%	21%			21%	1,200	21.0%	Verde	
		con proyectos obras y/o		nn relación al total de				5682	1200			1200		21.073		
Componente 1	Proyectos, obras o acciones entregados.	Porcentaje de proyectos, obras o	Mide la proporción o acciones entregados o proyectos, obras o ac	on relación al total de	(Numero de proyectos, obras o acciones		Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%			100.0%	5	100.0%	Verde	
	entregados.		el consejo ciudadano.	ciones aprobados por	aprobados por el consejo ciudadano)*100							5				
	Entrega de estudio de viabilidad y factibilidad del proyecto, obra	viabilidad y factibilidad del	Mide la proporción de y factibilidad de los acciones entregados a	proyectos, obras o	del proyecto, obra o acción entregados al consejo		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%		100.0	% 100.0%	5	100.0%	Verde	
7.0.17.0.0	o acción al consejo comunitario.		en relación al total de y factibilidad realizado	estudios de viabilidad		, oreentaje	Sestion Ended / Secretariae Himleston	100%	100%		5	5			verde	
Actividad 1.3	Realización de la Asamblea	Porcentaje de Consejos Comunitarios de Presupuesto	Comunitarios de Pres	supuesto Participativo	(Número de Consejos Comunitarios de Presupuesto Participativo integrados/Total de Consejos Comunitarios de presupuesto		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0% 100.0	% 100.0%	5	100.0%	Verde	
///	Ciudadana.	Participativo integrados.	Comunitarios de pres programados para su i	supuesto participativo		. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I					5 5	5			15.00	



	Ejercicio Fiscal 2024
Trimestre:	Cuarto
Fecha	17/01/2025

					DATO	S DEL PROGRA	MA												
Programa presupuestario:		esto Participativo	Ramo:		_06Hacienda	Dependencia o Entidad:		Secretaría de Hacienda	ì			Unidad (e	s) respon	sable (s):	Secretaría de Hacie	nda/Unidad de Pl	la/Unidad de Planeación		
	Capacitación a los habitantes de las localidades de alta y muy alta	realizadas a las localidades de	Mide la proporción realizadas a las localida alta marginación selecc	ades de alta y muy	(Número de capacitaciones realizadas a las localidades de alta y muy alta marginación seleccionadas/Total de capacitaciones		Castián Eficaci	a-Ascendente-Trimestral	100%	100%		100.0% 100.0%		100.0% 100.0%		100.0%	5	100.0%	Verde
	marginación seleccionadas.	aita y muy aita marginacion	al total de capacitacion las localidades de marginación seleccionac	alta y muy alta	programadas, a las localidades de alta y muy alta		Gestion-Encaci	a-Ascendente-Inmestral	100%	100%		5	5	5	,	100.0%	verde		
Actividad 1.1	Localidades de alta y muy alta marginación organizadas.	organizadas	muy alta marginació relación al total de local	n organizadas en idades de alta y muy	(Número de localidades de alta y muy alta marginación organizadas/Total de localidades de alta y muy alta marginación seleccionadas)*100.		Gestión-Eficaci	a-Ascendente-Trimestral	100% 100%			100.0%	100.0%	100.0%	5	100.0%	Verde		
			alta marginación selecci	onadas.								3	3	3					
						UESTO (Miles de pe													
esupuesto autorizad	do y/o modificado Gasto corrie	ente (Gastos de operación, acci	iones de fomento, cop	participaciones y ap		LIVIES DEL TRESOT	oesi o				Presupue	esto autori	zado y/o	modificad	o Gasto de capital				
									Recuros Federales (Etiquetados) Otros R					Otros Recursos					
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recuros Federales (No etiquetado)	Recuros Federales		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupue	esto total	Recursos fiscales	Recuros (No etique			amo 33 Fondo II		do II	(Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Otros recursos de			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		750.00					750.00												
PRESUPUESTO MODIFICADO		750.00					750.00												
						(Gasto	corriente (Gast	os de operación, accione	s de fomen	to, coop	articipacio	nes y aport	aciones f		to autorizado total + Gasto de capital)	750.0			
	Devengado al trime	stre de cierre Gasto corriente (	Gastos de operación,	acciones de fomen	to, coparticipaciones y aportaciones federales	5)					Deve	ngado al tı	imestre c	de cierre g	asto de capital				
									Recuros	Federales		os Federale deveng		ados)	Otros Recursos (Ingresos propios,				
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recuros Federales (No etiquetado) devengados	Recuros Federales devenga	s (Etiquetados) ados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados		iquetado		o 33	Fon	do I	Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado		
PRESUPUESTO AUTORIZADO		715.60				715.6	95.4%									_	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO						_	0.0%									-	0.0%		
								(Gasto corriente y/o	acciones de	fomento,	. cooparticip	aciones y ap	ortacione		sto Devengado total )) + Gasto de capital)	715 60			
												Ро	rcentaje d	evengado d	lel presupuesto total		95.419		



	Ejercicio Fiscal 2024
Trimestre:	Cuarto
Fecha	17/01/2025

					DATO	S DEL PROGRAI	MA							
Programa presupuestario:	E 120 Presubue	esto Participativo	Ramo:		_06Hacienda	Dependencia o Entidad:		Secretaría de Hacienda			(es) responsable (s)	Secretaría de Haci	laneación	
Ejercido al trimestre de	e cierre Gasto corriente (Gasto	os de operación, acciones de f	omento, coparticipad	ciones y aportacion	es federales)					Ejercido al t	rimestre de cierre ga	sto de capital		
									Recuros Federales		Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios,		
Modalidad del presupuesto		Recuros Federales (No etiquetado) ejercidos	Recuros Federales (Et	iquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos				Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO		715.6				715.6	95.4%							0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO							0.0%							0.0%
								(Gasto corriente y/o	acciones de fomento,	cooparticipaciones y	aportaciones federales	Gasto Ejercido total s)) + Gasto de capital)		715.60
											Porcentaje ejercido	del presupuesto total		95.419
					Observaciones en cuanto a	las metas programa	adas y/o el presu	uesto						
		Elaboró									Autorizó			

Elaboró Autorizó

Daysi Janette Landa Romani

Directora de Administración de Sistemas

Titular de la Unidad de Planeación

Eje	rcicio Fiscal 2024
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	17/01/2025

					DAT	OS DEL PROGR	RAMA																	
Programa presupuestario:	E126. Otorgamiento de cré sociales	ditos y prestaciones	Ramo:	_(	06Hacienda	Dependencia o Entidad:	Secretar	ía de Hacier	nda			Unidad (es	respon	sable (s):	Instituto de Créo Servicio del Gol	dito para los Tra pierno del Estad	abajadores al do de Morelos.							
						ALINEACIÓN																		
	Plan Estatal de De	sarrollo 2019-2024		Programa de	erivado del PED 2019-2024			Ag	enda 203	0														
Eje estratégico:	No dis	ponible	Programa:		No disponible										Eje									
Objetivo:	No dis	sponible	Objetivo:			Objetivo:			Me	eta:														
			Clasificación Fund	cional								,	ctividad	d Institucio	onal									
Finalidad:	2. Desarrollo social	Función:	2.7 Otros Asuntos Soc	ciales	Subfunción:	2.7.1 Otros Asui	ntos Sociales	203. Otorga	miento de	créditos	a trabajado	ores												
						RESULTADOS																		
					INDICADORES										AVANCE AC	UMULADO	SEMÁFORO							
Nivel	Objetivos					Unidad de	Tipo -Dimensión-Sentido o	de medición-	Línea base	Meta anual					Al periodo		(Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-							
	(Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del	indicador	Método de cálculo	medida	Frecuencia de med		2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)							
Fin	9. Contribuir al crecimiento económico	Indice de Productividad Estatal	Mide la Producción persona.	Interna Bruta po	r PIB estatal/Población total estatal	Pesos	Estratégico-Eficacia-Ascen	dente-Anual	ND	ND														
		Porcentaje del Programa de		del Programa do ón al total de	e (Monto colocado en el créditos/3'086,121 miles de	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascen	dente-Anual	100% (2'335,75	100% (3'086,12	24.0%	48.0%	74.0%	100.0%	3,036,084	98.4%	Verde							
	Los trabajadores afiliados al Instituto de los poderes	Créditos.	presupuesto aprobado.		pesos programados)*100				9 miles de pesos)	1 miles de pesos)					5,555,555		Verde							
Propósito	ejecutivo, legislativo, judicial y de los municipios con convenios, reciben créditos, prestaciones sociales y sus beneficiarios servicios de	Cobertura de trabajadores con	Mide la cobertura de servicios asistenciales relación al total de tral	otorgados co	asistenciales otorgados/Total de				100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	% 100%	100%	100%	100%	100%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	2.544	400.00/	
	odontología y optometría.		sus beneficiarios de los	3 poderes del Estado	beneficiarios de los 3 poderes del Estado y municipios con convenios, que lo solicitaron) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascen	aente-Anual	(2,136)	(2,614)					2,614	100.0%	Verde							

Trimestre:	Cuarto
Fecha:	17/01/2025

Componente 1	Prestaciones económicas a los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado y municipio con convenios otorgadas.	Porcentaje de trabajadores cor créditos otorgados.	Mide la proporción de trabajadores con créditos otorgados con relación al total de trabajadores que solicitaron créditos.		Porcentaie	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (53,746)	100% (60,522)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	60,326	100.0%	Verde
		Porcentaje de trabajadores con servicios optométricos	Servicios ontométricos otorgados con	servicios optométricos	S Estratégico-Eficacia-Ascendente-		100% (1,317)	100% (1,478)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,478	100.0%	Verde
		otorgados.	solicitaron servicio optométrico.	que solicitaron servicio optométrico) * 100		mestrai	(1,317)	(1,478)							
		Porcentaje de trabajadores con	servicios adantalágicos atargados cor	servicios odontologicos		Estratégico-Eficacia-Ascendente-	100% (819)	100% (1,136)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,136	100.0%	Verde
		servicios odontológicos otorgados.	relación al total de trabajadores que solicitaron servicio odontológico.	otorgados/Total de trabajadores que solicitaron servicio odontológico)*100		Trimestral									
		Porcentaje de pensionistas que	lasistena a Casa de Dia con relación al totall	Estratégico-Eficacia-Ascendente-	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,155	100.0%	Verde		
		asisten a Casa de Día.		pensionistas afiliados a Casa de	rorcentaje	Trimestral	(1,209)	(1,209)					1,133		10.00
		Porcentaje de recuperación de la con rel	Mide la proporción de monto recuperado con relación al total de monto en cartera administrativa vencida.	Trecunerado/Total de Monto del		Estratégico-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100% (21'273) miles de pesos	100% (21'273)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	21,348	100.0%	Verde
								miles de pesos							
		Porcentaje de recuperación de con relación a	lide la proporción de monto recuperado on relación al total de monto en cartera	1 1	Estrate		100% (19'265) miles de pesos	265) (19'265) s de miles de	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	25,320	127.0%	Amarillo
		cartera judicial vencida.	judicial vencida.	cartera judicial vencida) * 100											
	Otorgamiento de servicios de esparcimiento en las instalaciones de Casa de Día a pensionistas.	Porcentaje de satisfacción en el obter servicio otorgado en la Casa de Día a pensionistas afiliados. de Dí	Mide la proporción de la puntuación el obtenida en la calidad del servicio e proporcionado en las instalaciones de Casa de Día con relación a la puntuación máxima a obtener.	o (Puntuación en los servicios a proporcionados / Puntuación	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Ascendente- Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10	100.0%	Verde
								10070							
Actividad 1.2	Otorgamiento de servicios de optometría a los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado y municipios con convenios.	ام		(Puntuación en las consultas optométricas / Puntuación		Estratégico-Calidad-Ascendente- Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10	100.0%	Verde
		optométricos.	optometría con relación a la puntuación máxima a obtener.	1 '				100/0							
Actividad 1.1	Otorgamiento de servicios de odontología a los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado y municipios con convenios.	de Porcentaje de satisfacción en la obtenida en la calidad del servicio (Puntuacian calidad de servicios proporcionado en las consultas de odontolo	Puntuación en las consultas	Dorsontoi-	Estratégico-Calidad-Ascendente-	100%		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10	100.00/	Voude	
		calidad de servicios odontológicos.	proporcionado en las consultas de odontología con relación a la puntuación máxima a obtener.	odontológicoas / Puntuación máxima a obtener) * 100	Porcentaje	Trimestral	100%	100%					- 10	100.0%	Verde

Trimestre:	Cuarto
Fecha:	17/01/2025

PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO															
Presupuesto autoriza	do y/o modificado Gasto corr	Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital													
									Recuros Federales (Etiquetados)						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recuros Federales (No etiquetado)	Recuros Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)			Recursos fiscales	Recuros Federales (No etiquetado)	Ramo 33	Fondo II	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total			
PRESUPUESTO AUTORIZADO				125.838.0	125,838.00						125,221.0	125,221.0			
PRESUPUESTO				125,838.0		125,838.00				125,221.0	125,221.0				
MODIFICADO - Gasto autorizado total													-		
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)													251,059.00		
ı	Devengado al trimestre de cie	erre Gasto corriente (Gastos de	operación, acciones de fomento, coopa	rticipaciones y aportaciones fe	ederales)			Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
						Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados		Recuros Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos				
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recuros Federales (No etiquetado) devengados	Recuros Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados				Recuros Federales (No etiquetado) devengados	Ramo 33	Fondo I	(Ingresos propios,	Total devengado	o Porcentaje devengado		
PRESUPUESTO AUTORIZADO				123,221.0	123,221.0	97.9%	123,221.0					123,221.0	98.4%		
PRESUPUESTO															
MODIFICADO					-	0.0%				Gas	-	0.0%			
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)															
										centaje devengado de			98.16%		
	Ejercido al trimestre de cier		Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital  Otros Recursos												
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recuros Federales (No etiquetado) ejercidos	Recuros Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recuros Federales (No etiquetado) ejercidos	s Recuros Federales (Etiquetados) ejercidos		(Ingresos propios, Otros recursos de	Total ejercido Por	Porcentaje		
			neouros reacrates (Enquerauss) ejerciuss	disposición) ejercidos					Ramo 33	Fondo I	libre disposición)		ejercido		
PRESUPUESTO AUTORIZADO					422 224 0	07.00/	422 224 0				PIPITION	422 224 0	98.4%		
PRESUPUESTO					123,221.0	97.9%	123,221.0					123,221.0			
MODIFICADO - 0.0% Gasto Ejercido tota													- 0.0%		
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)													246,442.00		
				C.F	-dec al 20 de di					Porcentaje ejercido de	el presupuesto total	98.16%			
Cifras reportadas al 20 de diciembre de 2024  Elaboró Autorizó															

C.P. Adriana Dariela Aguilar Blanquel Coordinadora de Administración y Finanzas **CP. Enrique Iragorri Durán** Director General del ICTSGEM