GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS
LA TIERRA QUE NOS UNE
GOBIERNO DEL ESTADO
2024 - 2030

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

Programas Presupuestarios 2024

Cuarto Trimestre

Acumulado Anual

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

Febrero, 2025

MORELOS | HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	20/02/2025

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	PA03. Secretaría de Hacienda	**Ramo:**	_06._Hacienda	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Hacienda**	**Unidad (es) responsable (s):**	Secretaría de Hacienda

ALINEACIÓN								
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024		**Programa derivado del PED 2019-2024**		**Agenda 2030**				
Eje estratégico:		**Programa:**		**Objetivo:**		Meta:		**Ejes transversales:**
Objetivo:		**Objetivo:**						

Clasificación Funcional						Actividad Institucional
Finalidad:	1. Gobierno	**Función:**	1.8 Otros Servicios Generales	**Subfunción:**	1.8.5 Otros	1. Servicios de apoyo administrativo

RESULTADOS

Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO Verde: Cumplimiento del 100 al 120% Amarillo: Cumplimiento del 79 al 70% y mayor a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor o igual a130%
												Al periodo		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
1. Actividades de la oficina del secretario	Ejercicio eficiente del presupuesto autorizado.	Porcentaje de presupuesto ejercido.	Mide la proporción de recursos ejercidos del presupuesto en relación al total de recursos autorizados en el presupuesto.	(Recursos ejercidos del presupuesto/Total de recursos autorizados en el presupuesto) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	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 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) .	Muestra la proporción de recursos financieros comprometidos del FAFEF en relación al total de recursos financieros autorizados del FAFEF.	(Recursos financieros comprometidos del FAFEF/Total de recursos financieros autorizados del FAFEF) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	50.0%	70.0%	80.0%	100.0%	1,046,511,378	100.0%	Verde
3. Actividades administrativas	Gestión oportuna de tramites requeridos por las Unidades Responsables de Gasto de la Secretaría.	Porcentaje de trámites de movimientos de personal gestionados dentro de los siguientes tres días posteriores a su solicitud.	Representa la proporción de trámites de movimientos de personal gestionados en un término máximo de 3 días.	Número de movimientos de personal gestionados en un tiempo no mayor a 3 días/Total de solicitudes de trámite recibidas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (390)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	338	100.0%	Verde
		Porcentaje de trámites de requisiciones de materiales gestionadas dentro de los siguientes tres días posteriores a su solicitud.	Representa la proporción de trámites de requisiciones de materiales gestionadas en un término máximo de 2 días con relación al total de trámites solicitados.	Número de requisiciones de materiales gestionadas en un tiempo no mayor a 2 días/Total de solicitudes de trámite recibidas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (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.	Representa la proporción de trámites de servicios gestionados en un término máximo de 3 días con relación al total de servicios solicitados.	Número de tramites de servicios atendidos en un tiempo no mayor a 3 días/Total de solicitudes de trámite recibidas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (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 estatal y municipal.	Mide la proporción de la participación de fondo ISR al área central estatal y municipal en relación al total del fondo ISR al área central estatal y municipal.	(Monto de participación de fondo ISR al área central estatal y municipal / Total del monto del fondo ISR al área central estatal y municipal) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	490000	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	792,365	161.7%	Naranja

MORELOS | HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	20/02/2025

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

MORELOS | HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	20/02/2025

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)

Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recuros Federales (No etiquetado)	Recuros Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total
PRESUPUESTO AUTORIZADO		36,675.31			36,675.31
PRESUPUESTO MODIFICADO					-

Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital

Recursos fiscales	Recuros Federales (No etiquetado)	Recuros Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total
		Ramo 33	Fondo II		
					-
					-

Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)	36,675.31

Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)

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
PRESUPUESTO AUTORIZADO		33,208.17			33,208.2	100.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%

Devengado al trimestre de cierre gasto de capital

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
		Ramo 33	Fondo I			
					-	0.0%
					-	0.0%

Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)	33,208.17
Porcentaje devengado del presupuesto total	90.55%

Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooparticipaciones y aportaciones federales)

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
PRESUPUESTO AUTORIZADO		31,644.5			31,644.5	86.3%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%

Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital

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
		Ramo 33	Fondo I			
					-	0.0%
					-	0.0%

Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)	31,644.48
Porcentaje ejercido del presupuesto total	86.3%

Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto: Las seña Naranja se debe a que las las cifras reportadas de participación de fondo ISR aumenta debido al pago de prima vacional en sector central y organismos y de los municipios y sus organismos, así mismo la regularización de en el pago del timbrado de nómina

Elaboró

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:	20/02/2025

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios

del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	E122. Mejora en la Recaudación Fiscal	**Ramo:**	_06._Hacienda	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Hacienda**	**Unidad (es) responsable (s):**	Coordinación de Política de Ingresos

ALINEACIÓN								
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			**Programa derivado del PED 2019-2024**	**Agenda 2030**				
Eje estratégico:	No disponible	**Programa:**	No disponible	**Objetivo:**	No aplica	Meta:	1.4. Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación	**Ejes transversales:**
Objetivo:	No disponible	**Objetivo:**	No disponible					

Clasificación Funcional						Actividad Institucional
Finalidad:	3. Desarrollo Económico	**Función:**	1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios	**Subfunción:**	1.5.2 Asuntos Hacendarios	18. Hacienda pública responsable, eficiente y equitativa

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO Verde: Cumplimiento del 100 al 120% Amarillo: Cumplimiento del 79 al 70% y mayor a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor o igual a130%
													Al periodo		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	*2023*	*2024*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Fin	Contribuir al fortalecimiento de la hacienda pública estatal mediante un sistema recaudatorio y de fiscalización coordinado y eficiente.	Razón de Gasto Corriente del Poder Ejecutivo.	Secretaría de Hacienda (Estatal).	(Gasto corriente ejercido por dependencias y organismos desconcentrados adscritos al Poder Ejecutivo/Gasto Total ejercido por dependencias y organismos desconcentrados adscritos al Poder Ejecutivo) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	100%	100%				35.0%			Sin avances registrados
		Calificación crediticia del Estado de Morelos.	Calificación emitida por la Empresa FITCH RATINGS http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx".	Calificación emitida por la Empresa FITCH RATINGS http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx".	Calificación	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	A	A							
		Índice de Información Presupuestal Estatal.	IMCO.	Información publicada por el IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	83.1% Posición 13	85%				85.0%			Sin avances registrados

MORELOS | HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios

del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Trimestre:	**Cuarto**
Fecha:	**20/02/2025**

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

MORELOS | HACIENDA
LA TIERRA QUE NOS UNE
SECRETARÍA DE HACIENDA

Trimestre:	Cuarto
Fecha:	20/02/2025

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios

del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

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

MORELOS | HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios

del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Trimestre:	**Cuarto**
Fecha:	**20/02/2025**

Actividad 2.1	Selección de contribuyentes a fiscalizar conforme al programa operativo anual.	Porcentaje de contribuyentes a fiscalizar seleccionados de acuerdo al POA.	Mide la proporción de contribuyentes a fiscalizar seleccionados de acuerdo al POA en relación al total de contribuyentes programados de acuerdo al POA.	(Número de contribuyentes seleccionados de acuerdo al POA/Total de contribuyentes programados de acuerdo al POA) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	30.17% (873)	30.2% (956)	6.0% 284	14.0% 504	21.0% 661	30.2% 863	863	25.0%	Verde
Componente 3	**Defensa y representación legal de la hacienda pública en los asuntos de orden jurídico y fiscal efectiva.**	Porcentaje de recursos y juicios atendidos en materia estatal y federal.	Mide la proporción de recursos y juicios atendidos respecto al total de recursos y juicios presentados.	(Número de recursos y juicios atendidos/Total de recursos y juicios presentados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	78.7% (679)	100%	100.0% 393	100.0% 739	100.0% 1,189	100.0% 1,467	1,467	99.7%	Verde
Actividad 3.4	Sentencias favorables, demandas de nulidad contestadas y recursos de revocación resueltos en materia federal.	Porcentaje del monto de sentencias ganadas en juicios de nulidad.	Mide la proporción del monto de sentencias ganadas a la autoridad con relación al monto total de las sentencias notificadas en el mismo periodo.	(Monto de sentencias ganadas en el periodo transcurrido/Monto total de sentencias notificadas en el mismo periodo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	69.9% (128,208,931.50)	60%	60.0% 8,176,034	60.0% 8,298,794	60.0% 12,312,713	60.0% 21,861,542	21,861,542	29.0%	Rojo
		Porcentaje de sentencias ganadas en juicios de nulidad.	Mide la proporción de sentencias ganadas a favor del Gobierno con relación al total de sentencias notificadas en el mismo periodo.	(Número de sentencias ganadas en el periodo transcurrido/Total de sentencias notificadas en el mismo periodo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	79.6% (39)	60%	60.0% 7	60.0% 9	60.0% 14	60.0% 21	21	60.0%	Verde
		Porcentaje de recursos de revocación y/o prescripción resueltos en el plazo legal.	Mide el número de recursos de revocación y/o prescripción resueltos en el plazo legal en el trimestre en relación a los recursos de revocación y/o prescripciones presentados por los contribuyentes en el mismo período.	(Número de asuntos resueltos en el periodo transcurrido dentro del plazo legal/Total de asuntos interpuestos en el mismo periodo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (47)	100%	100.0% 4	100.0% 16	100.0% 30	100.0% 33	33	100.0%	Verde
		Porcentaje de recursos de revocación y/o prescripción resueltos.	Mide el número de recursos de revocación y/o prescripción resueltos en el trimestre con respecto a los recursos de revocación y/o prescripciones presentados por los contribuyentes en el mismo período.	(Número de asuntos resueltos en el periodo transcurrido/Total de asuntos interpuestos en el mismo periodo + inventario inicial) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (47)	80%	80.0% 4	80.0% 16	80.0% 30	80.0% 33	33	80.0%	Verde
		Porcentaje de demandas de nulidad contestadas.	Mide la proporción de demandas de nulidad contestadas con respecto al total de demandas notificadas.	(Número de demandas de nulidad contestadas/Total de demandas de nulidad notificadas + inventario inicial) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	89.1% (41)	80%	80.0% 10	80.0% 16	80.0% 24	80.0% 29	29	87.9%	Verde

MORELOS | HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios

del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Trimestre:	**Cuarto**
Fecha:	**20/02/2025**

Actividad 3.3	Resolución de recursos de revocación en materia estatal.	Porcentaje de recursos de revocación resueltos.	Mide el número de recursos de revocación resueltos con respecto a los recursos presentados.	(Número de recursos de revocación resueltos/Total de recursos de revocación presentados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	68.7% (393)	90%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	816	100.0%	Verde
									214	409	682	816			
		Porcentaje de solicitudes atendidas sobre revisión.	Mide el número de solicitudes sobre revisión o elaboración de instrumentos jurídicos y legislativos contestadas con respecto al total de solicitudes sobre revisión o elaboración de instrumentos jurídicos y legislativos presentadas.	(Número de solicitudes sobre revisión y/o elaboración de diversos instrumentos jurídicos y legislativos contestadas/Total de solicitudes sobre revisión y/o elaboración de diversos instrumentos jurídicos y legislativos presentadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	98.9% (215)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	114	100.0%	Verde
									54	98	154	114			
Actividad 3.2	Contestación de demandas de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y demandas de amparo en el ámbito estatal.	Porcentaje de demandas de nulidad contestadas.	Mide el número de demandas de nulidad contestadas con respecto al total de demandas de nulidad presentadas.	(Número de demandas de nulidad contestadas / Total de demandas de nulidad presentadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (198)	90%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	593	100.0%	Verde
									165	298	445	593			
		Porcentaje de demandas de amparo contestadas.	Mide el número de demandas contestadas de amparo en relación al total de demandas de amparo presentadas.	(Número de demandas de amparo contestadas/Total de demandas de amparo presentadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (457)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	466	100.0%	Verde
									110	258	352	466			
Actividad 3.1	Actualización del marco normativo y legal en materia fiscal.	Porcentaje de solicitudes atendidas sobre revisión y/o elaboración de diversos instrumentos jurídicos y legislativos en materia fiscal.	Mide el número de solicitudes atendidas sobre revisión y/o elaboración de diversos instrumentos jurídicos y legislativos en materia fiscal en relación al total de solicitudes presentadas sobre revisión y/o elaboración de diversos instrumentos jurídicos y legislativos en materia fiscal.	(Número de solicitudes sobre revisión y/o elaboración de diversos instrumentos jurídicos y legislativos atendidas/Total de solicitudes sobre revisión y/o elaboración de diversos instrumentos jurídicos y legislativos presentadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	97.7% (215)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	114	100.0%	Verde
									54	98	154	114			

MORELOS | HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios

del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Trimestre:	**Cuarto**
Fecha:	**20/02/2025**

Componente 4	Productos de Inteligencia elaborados.	Porcentaje de productos de inteligencia elaborados.	Mide la proporción de productos de inteligencia elaborados en relación al total de productos de inteligencia solicitados.	(Número de productos de inteligencia elaborados/Total de productos de inteligencia solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	100.0%	100%	100%	100%	100%	35	100.0%	Verde
									4	0	2	29			
		Porcentaje de denuncias presentadas.	Mide la proporción de denuncias presentadas en relación al total de denuncias requeridas.	(Número de denuncias presentadas/Total de denuncias requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	100.0%		100%	100%	100%	0	100.0%	Verde
									0	0	0	0			
Actividad 4.3	Elaboración de reportes de factores de riesgo.	Porcentaje de reportes realizados de factores de riesgo.	Mide la proporción de reportes realizados de factores de riesgo en relación al total de reportes requeridos de factores de riesgo.	(Número de reportes realizados de factores de riesgo/Total de reportes requeridos de factores de riesgo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	100.0%	100%	100%	100%	100%	32	100.0%	Verde
									0	1	2	29			
Actividad 4.2	Realización de análisis de probables actos ilícitos.	Porcentaje de análisis de probables actos ilícitos realizados.	Mide la proporción de análisis de actos ilícitos realizados en relación al total de análisis requeridos de probables actos ilícitos.	(Número de análisis realizados de actos ilícitos/Total de análisis requeridos de actos ilícitos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	100.0%	100%	100%	100%	100%	15	100.0%	Verde
									0	6	0	9			
Actividad 4.1	Realización de convenios y/o acuerdos con autoridades de los 3 ámbitos y poderes del Estado.	Porcentaje de convenios y/o acuerdos realizados con autoridades de los 3 ámbitos y poderes del Estado.	Mide la proporción de convenios y/o acuerdos realizados en relación al total de convenios requeridos con los 3 ámbitos y poderes del Estado.	(Número de convenios y/o acuerdos realizados con los 3 ámbitos y poderes del Estado/Total de convenios y/o acuerdos requeridos con los 3 ámbitos y poderes del Estado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	100.0%	100%	100%	100%	100%	8	100.0%	Verde
									4	1	1	2			

MORELOS | HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

Trimestre:	Cuarto
Fecha:	20/02/2025

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios

del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital					
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total
								Ramo 33	Fondo II		
PRESUPUESTO AUTORIZADO		35,647,001.98			35,647,001.98						-
PRESUPUESTO MODIFICADO					-						-
										Gasto autorizado total (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						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		27,547,135.37			27,547,135.4	77.3%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
											Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento,coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)		27,547,135.37
											Porcentaje devengado del presupuesto total		77.28%

Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		26,722,837.6			26,722,837.6	75.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
											Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)		26,722,837.58
											Porcentaje ejercido del presupuesto total		74.97%

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

Indicador 1.1, se rebaso la meta debido a que acudieron un número mayor de personas a registrarse en Hacienda, se incremento el número de altas al padrón de contribuyentes, en cuanto al indicador 1.3, se encuentra en rojo 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"

Gabriel Ramón García Vences
Coordinador de Ingresos

MORELOS | HACIENDA
LA TIERRA QUE NOS UNE
SECRETARÍA DE HACIENDA

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	20/02/2025

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

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	P123. Gestión para resultados.	**Ramo:**	_06._Hacienda	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Hacienda	**Unidad (es) responsable (s):**	Secretaría de Hacienda/Unidad de Planeación

ALINEACIÓN									
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			**Programa derivado del PED 2019-2024**		**Agenda 2030**			**Ejes transversales:**	
Eje estratégico:	No disponible	**Programa:**	No disponible	**Objetivo:**	No aplica	**Meta:**	No aplica		
Objetivo:	No disponible	**Objetivo:**	No disponible						

Clasificación Funcional						Actividad Institucional
Finalidad:	1. Gobierno	**Función:**	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno	**Subfunción:**	1.3.4 Función Pública	32. Función pública y buen gobierno

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO Verde: Cumplimiento del 100 al 120% Amarillo: Cumplimiento del 79 al 70% y mayor a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor o igual a130%
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2023	*2024*	*1er. Trim*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim*	*Absoluto*	*Relativo*	
Fin	**Contribuir a fortalecer la hacienda pública estatal mediante el ejercicio responsable y transparente del presupuesto de egresos.**	Razón de gasto corriente del Poder Ejecutivo.	Refiere la proporción que representa el gasto corriente ejercido por dependencias y organismos desconcentrados adscritos al Poder ejecutivo con relación al monto de gasto total.	(Gasto corriente ejercido por dependencias y organismos desconcentrados adscritos al Poder Ejecutivo/Gasto total ejercido por dependencias y organismos desconcentrados adscritos al Poder Ejecutivo)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	100%	100%				35.0%	2,974,179,735	63.3%	Naranja
		Calificación crediticia del estado de Morelos.	Calificación emitida por la Empresa FITCH RATINGS http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx".	Calificación emitida por la Empresa FITCH RATINGS http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx"	Calificación	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	A	A				A	A		verde
Propósito	**El Poder Ejecutivo implementa y opera el Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño.**	Porcentaje de implementación del Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño.	Mide al porcentaje de avance obtenido en el "Diagnóstico del avance en la implementación del PbR.- SED en Entidades Federativas" realizado por la SHCP.	Porcentaje de avance obtenido en el "Diagnóstico del avance en la implementación del PbR-SED en Entidades Federativas" realizado por la SHCP/Porcentaje de meta programada*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	83.1%	90.0%		90.0%	90.0%	90.0%	89.1	89.1%	Verde

MORELOS | HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	20/02/2025

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

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	P123. Gestión para resultados.		**Ramo:**	_06._Hacienda	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Hacienda			**Unidad (es) responsable (s):**				Secretaría de Hacienda/Unidad de Planeación		
Componente 1	**Plan Estatal de Desarrollo evaluado.**	Porcentaje de avance realizado en la evaluación del Plan Estatal de Desarrollo.	Mide la evaluación del Plan Estatal de Desarrollo respecto avance programado de la evaluación del Plan Estatal de Desarrollo.	(Avance realizado en la evaluación del Plan Estatal de Desarrollo/ Avance programado de la evaluación del Plan Estatal de Desarrollo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%				100.0% 1	1	100.0%	Verde
Actividad 1.3	**Evaluación de los programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo.**	Porcentaje de programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo evaluados.	Mide la proporción de los programas derivados del PED evaluados con relación al total de programas derivados del PED.	(Número de programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo evaluados/Total de programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%				100.0% 18	18	100.0%	Verde
Actividad 1.2	**Seguimiento a proyectos de fomento e inversión.**	Porcentaje de reportes de seguimiento a los proyectos de fomento e inversión realizados.	Mide el porcentaje de reportes de seguimiento a los proyectos de fomento e inversión realizados a través de indicadores reportados por las dependencias en relación al total de reportes de seguimiento a los proyectos de fomento e inversión programados.	(Número de reportes de seguimiento a los proyectos de fomento e inversión realizados/Total de reportes de seguimiento a los proyectos de fomento e inversión programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100%	100%	100% 5	100% 10	100% 15	100% 20	15	75.0%	Amarillo
Actividad 1.1	**Seguimiento de indicadores de resultados.**	Porcentaje de indicadores de resultados con seguimiento.	Mide la proporción de indicadores de resultados con seguimiento con relación al total de indicadores del Plan Estatal de Desarrollo.	(Número de indicadores del Plan Estatal de Desarrollo con seguimiento en el avance de metas/Total de indicadores del Plan Estatal de Desarrollo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100% 53	100% 53	100% 53	100% 53	53	100.0%	Verde
Componente 2	**Productos sociodemográficos en materia de población publicados.**	Porcentaje de productos sociodemográficos publicados en materia de población.	Mide la proporción de productos sociodemográficos publicados en materia de población en relación a los programados.	(Número de productos sociodemográficos publicados en materia de población/Total de productos sociodemográficos programados en materia de población)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100% 3	100% 6	100% 9	100% 12	12	100.0%	Verde
Actividad 2.3	**Elaboración y publicación de diagnósticos, boletines e infografías en materia de fenómenos poblacionales.**	Porcentaje de boletines e infografías elaboradas y publicadas de fenómenos poblacionales.	Mide la proporción de boletines e infografías elaboradas y publicadas de fenómenos poblacionales con relación a los programados.	(Número de boletines e infografías elaboradas y publicadas de fenómenos poblacionales/Total de boletines e infografías programadas de fenómenos poblacionales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	12	25% 3	50% 6	75% 9	100% 12	12	75.0%	Amarillo
		Porcentaje de diagnósticos municipales elaborados en materia de fenómenos poblacionales.	Mide la proporción de diagnósticos municipales elaborados en materia de fenómenos poblacionales con relación a los programados	(Número de diagnósticos municipales elaborados en materia de fenómenos poblacionales/Total de diagnósticos municipales programados en materia de fenómenos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	36		100.0% 36	100.0% 36	100.0% 36	36	100.0%	Verde
Actividad 2.2	**Atención a solicitudes de información en materia de población.**	Porcentaje de solicitudes de información atendidas en materia de población.	Mide la proporción de solicitudes de información atendidas en materia de población con relación a las solicitudes presentadas.	(Número de solicitudes de información atendidas en materia de población/Total de solicitudes de información presentadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	20/02/2025

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

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:	P123. Gestión para resultados.		**Ramo:**	_06._Hacienda	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Hacienda			**Unidad (es) responsable (s):**				Secretaría de Hacienda/Unidad de Planeación				
Actividad 2.1	**Elaboración y difusión de campañas sobre fenómenos poblacionales.**	Porcentaje de campañas elaboradas y/o difundidas sobre fenómenos poblacionales.	Mide la proporción de campañas elaboradas y/o difundidas sobre fenómenos poblacionales con relación a las campañas programadas	(Número de campañas elaboradas y difundidas sobre fenómenos poblacionales/Total de campañas programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100% (2)	100.0% 2	100.0% 2	100.0% 2	100.0% 2	2	100.0%	Verde
Componente 3	**Programas presupuestarios con seguimiento otorgado.**	Porcentaje de programas presupuestarios con seguimiento otorgado.	Mide la proporción de programas presupuestarios con seguimiento otorgado en relación al total de programas presupuestarios.	(Número de programas presupuestarios con seguimiento otorgado/Total de programas presupuestarios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0% 124	100.0% 124	100.0% 124	100.0% 124	124	100.0%	Verde
Actividad 3.8	Integración del Informe de Gobierno de las secretarías, dependencias y entidades.	Porcentaje de avance realizado en la integración del Informe de Gobierno de las secretarías, dependencias y entidades.	Mide el avance realizado en la integración del Informe de Gobierno de las secretarías, dependencias y entidades en relación al avance programado para integrar el Informe de Gobierno.	(Avance realizado en la integración del Informe de Gobierno de las secretarías, dependencias y entidades/Avance programado para integrar el Informe de Gobierno) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	100% (1)	100.0% 1	100.0% 1	100.0% 1	100.0% 1	1	100.0%	Verde
Actividad 3.7	Integración y entrega del Diagnóstico PbR-SED a la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP.	Porcentaje de avance realizado en la integración y entrega del Diagnóstico PbR-SED a la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP.	Mide el avance realizado en la integración y entrega del Diagnóstico PbR-SED a la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP en relación al avance programado para la integración y entrega el Diagnóstico PbR-SED a la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP.	(Avance realizado en la integración y entrega del Diagnóstico PbR-SED a la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP/Avance programado para la integración y entrega el Diagnóstico PbR-SED a la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	100% (1)	100.0% 1	100.0% 1	100.0% 1	100.0% 1	1	100.0%	Verde
Actividad 3.6	Elaboración y entrega del Reporte de Seguimiento de los Programas Presupuestarios a titulares de las secretarías y dependencias.	Porcentaje de Reporte de Seguimiento de los Programas Presupuestarios a titulares de las secretarías y dependencias entregados.	Mide la proporción de Reportes de Seguimiento de los Programas Presupuestarios a titulares de las secretarías y dependencias entregados en relación al total de Reportes de Seguimiento de los Programas Presupuestarios a titulares de las secretarías y dependencias programados.	(Número de Reportes de Seguimiento de los Programas Presupuestarios a titulares de las secretarías y dependencias entregados/Total de Reportes de Seguimiento de los Programas Presupuestarios a titulares de las secretarías y dependencias programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (64)	100% (64)	 	100.0% 32	100.0% 47	100.0% 62	62	100.0%	Verde
Actividad 3.5	Integración y entrega de avances trimestrales de los programas presupuestarios de las secretarías, dependencias y entidades al Congreso del Estado.	Porcentaje de avances trimestrales de los programas presupuestarios de las secretarías, dependencias y entidades entregados al Congreso del Estado.	Mide la proporción de avances trimestrales de los programas presupuestarios de las secretarías, dependencias y entidades entregados al Congreso del Estado en relación de avances trimestrales de los programas presupuestarios de las secretarías, dependencias y entidades programados a entregar al Congreso.	(Avances trimestrales de los programas presupuestarios de las secretarías, dependencias y entidades entregados al Congreso del Estado/Avances trimestrales de los programas presupuestarios de las secretarías, dependencias y entidades programados a entregar al Congreso) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100% (124)	100.0% 124	100.0% 124	100.0% 124	100.0% 124	124	100.0%	Verde

MORELOS | HACIENDA
LA TIERRA QUE NOS UNE
SECRETARÍA DE HACIENDA

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	20/02/2025

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

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:	P123. Gestión para resultados.		**Ramo:**	_06._Hacienda	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Hacienda			**Unidad (es) responsable (s):**				Secretaría de Hacienda/Unidad de Planeación				
Actividad 3.4	Validación de las Cédulas Básicas de los proyectos en el SIGeF en materia de planeación.	Porcentaje de Cédulas Básicas validadas de los proyectos en el SIGeF en materia de planeación.	Mide la proporción de Cédulas Básicas validadas de los proyectos en el SIGeF en materia de planeación en relación al total de Cédulas Básicas solicitadas para validación de los proyectos en el SIGeF en materia de planeación.	(Número de Cédulas Básicas validadas de los proyectos en el SIGeF en materia de planeación/Total de Cédulas Básicas solicitadas para validación de los proyectos en el SIGeF en materia de planeación) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	487	100.0%	Verde
Actividad 3.3	Integración y entrega de los programas presupuestarios de las secretarías, dependencias y entidades al Congreso del Estado.	Porcentaje de programas presupuestarios de las secretarías, dependencias y entidades integrados y entregados al Congreso del Estado.	Mide la proporción de programas presupuestarios de las secretarías, dependencias y entidades integrados y entregados al Congreso del Estado en relación al total de programas presupuestarios requeridos a las secretarías, dependencias y entidades.	(Número de programas presupuestarios de las secretarías, dependencias y entidades integrados y entregados al Congreso del Estado/Total de programas presupuestarios requeridos a las secretarías, dependencias y entidades) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0% 124	100.0% 124	100.0% 124	100.0% 124	124	100.0%	Verde
Actividad 3.2	Asesorías a servidores públicos para el diseño y seguimiento de los programas presupuestarios.	Porcentaje de asesorías otorgadas a servidores públicos para el diseño y seguimiento de los programas presupuestarios.	Mide la proporción de asesorías otorgadas a servidores públicos para el diseño y seguimiento de los programas presupuestarios en relación al total de asesorías requeridas por servidores públicos para el diseño y seguimiento de los programas presupuestarios.	(Número de asesorías otorgadas a servidores públicos para el diseño y seguimiento de los programas presupuestarios/Total de asesorías requeridas por servidores públicos para el diseño y seguimiento de los programas presupuestarios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	58	100.0%	Verde
Actividad 3.1	Capacitación a servidores públicos para la elaboración de los programas presupuestarios.	Porcentaje de servidores públicos capacitados para la elaboración de los programas presupuestarios.	Mide la proporción de servidores públicos capacitados para la elaboración de los programas presupuestarios en relación al total de servidores públicos programados a capacitar para la elaboración de los programas presupuestarios.	(Número de servidores públicos capacitados para la elaboración de los programas presupuestarios/Total de servidores públicos programados a capacitar para la elaboración de los programas presupuestarios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%		100.0%	100.0%	100.0%	374	100.0%	Verde
Componente 4	**Evaluaciones externas realizadas.**	Porcentaje de evaluaciones externas realizadas.	Mide la proporción de evaluaciones externas realizadas con relación al total de evaluaciones externas programadas.	(Número de evaluaciones externas realizadas/Total de evaluaciones externas programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (3)	100%				100.0%	3	100.0%	Verde
Actividad 4.5	Cumplimento de acuerdos de la Comisión Coordinadora del Sistema de Evaluación del Desempeño Estatal.	Porcentaje de acuerdos cumplidos de la Comisión Coordinadora del Sistema de Evaluación del Desempeño Estatal.	Mide la proporción de acuerdos cumplidos de la CCSEDE en relación al total de acuerdos emitidos de la CCSEDE.	(Número de acuerdos cumplidos/Total de acuerdos emitidos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0	100.0%	Verde
Actividad 4.4	Seguimiento de las evaluaciones contratadas.	Porcentaje de evaluaciones con seguimiento	Mide la proporción de evaluaciones con seguimiento en relación al total de evaluaciones realizadas.	(Número de evaluaciones con seguimiento/Total de evaluaciones realizadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (3)	100%		100.0%	100.0%	100.0%	3	100.0%	Verde

MORELOS | HACIENDA
LA TIERRA QUE NOS UNE
SECRETARÍA DE HACIENDA

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	20/02/2025

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

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:	P123. Gestión para resultados.		**Ramo:**	_06._Hacienda	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Hacienda			**Unidad (es) responsable (s):**				Secretaría de Hacienda/Unidad de Planeación				
Actividad 4.3	Contratación de los evaluadores externos.	Porcentaje de evaluadores externos contratados.	Mide la proporción de evaluadores externos contratados en relación al total de evaluadores externos requeridos.	(Número de evaluadores externos contratados/Total de evaluadores externos requeridos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	100%		100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde		
Actividad 4.2	Elaboración de los Términos de Referencia (TdR) de las evaluaciones.	Porcentaje de TdR elaborados.	Mide la proporción de Términos de Referencia elaborados en relación al total de Términos de Referencia programados para su elaboración.	(Número de Términos de Referencia elaborados/Total de Términos de Referencia programados para su elaboración)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (3)	100%		100.0%	100.0%	100.0%	3	100.0%	Verde		
Actividad 4.1	Creación y publicación del Programa Anual de Evaluación.	Porcentaje de avance realizado en la creación y publicación del Programa Anual de Evaluación.	Mide la proporción el avance realizado en la creación y publicación del Programa Anual de Evaluación en relación al avance programado en la creación y publicación del Programa Anual de Evaluación.	(Avance realizado en la creación y publicación del Programa Anual de Evaluación/Avance programado en la creación y publicación del Programa Anual de Evaluación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	100% (1)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde		
									1	1	1	1					
Componente 5	**Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) atendidos.**	Porcentaje de recomendaciones derivadas de evaluaciones externas atendidas.	Mide la proporción de recomendaciones derivadas de evaluaciones externas atendidas en relación al total de recomendaciones derivadas de evaluaciones externas identificadas.	(Número de recomendaciones derivadas de evaluaciones externas atendidas/Total de recomendaciones derivadas de evaluaciones externas identificadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (18)	100%		100.0%	100.0%	100.0%	13	100.0%	Verde		
Actividad 5.3	Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora.	Porcentaje de Aspectos Susceptibles de Mejora con seguimiento.	Mide la proporción de Aspectos Susceptibles de Mejora con seguimiento en relación al total de Aspectos Susceptibles de Mejora clasificados y definidos.	(Número de Aspectos Susceptibles de Mejora con seguimiento/Total de Aspectos Susceptibles de Mejora clasificados y definidos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (18)	100%		100.0%	100.0%	100.0%	13	100.0%	Verde		
Actividad 5.2	Definición y clasificación de los Aspectos Susceptibles de Mejora.	Porcentaje de Aspectos Susceptibles de Mejora clasificados y definidos.	Mide la proporción de Aspectos Susceptibles de Mejora clasificados y definidos en relación al total de Aspectos Susceptibles de Mejora susceptibles de atención.	(Número de Aspectos Susceptibles de Mejora clasificados y definidos/Total de Aspectos Susceptibles de Mejora susceptibles de atención)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (18)	100%		100.0%	100.0%	100.0%	13	100.0%	Verde		
Actividad 5.1	Capacitación y/o asesoría a servidores públicos para la Atención de Aspectos Susceptibles de Mejora.	Porcentaje de servidores públicos capacitados y/o asesorados.	Mide la proporción de servidores públicos capacitados y/o asesorados en relación al total de servidores públicos que requieren ser capacitados y/o asesorados.	(Número de servidores públicos capacitados y/o asesorados/Total de servidores públicos que requieren ser capacitados y/o asesorados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (9)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	6	100.0%	Verde		
Componente 6	**Módulo de Indicadores del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) atendido.**	Índice de calidad de la información reportada sobre Recursos Federales Transferidos en su componente de indicadores.	Muestra el porcentaje alcanzado al trimestre correspondiente dentro del módulo de Indicadores del SRFT.	(Porcentaje obtenido de la entidad federativa y sus municipios en el módulo indicadores / Porcentaje programado de la entidad federativa y sus municipios en el módulo indicadores) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	99.97%	99.97%	99.97%	99.97%	99.97%	99.97%		97.4%	Verde		

MORELOS | HACIENDA
LA TIERRA QUE NOS UNE
SECRETARÍA DE HACIENDA

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	20/02/2025

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

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	P123. Gestión para resultados.		**Ramo:**	_06._Hacienda	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Hacienda			**Unidad (es) responsable (s):**				Secretaría de Hacienda/Unidad de Planeación		
Actividad 6.4	Solventación de indicadores del SRFT.	Porcentaje de indicadores del SRFT solventados.	Muestra el número de indicadores del SRFT solventados en relación al total de indicadores del SRFT observados por la Dirección de Seguimiento y Mejora al Gasto Federalizado de la SHCP.	(Número de indicadores del SRFT solventados / Total de indicadores del SRFT observados por la Dirección de Seguimiento y Mejora al Gasto Federalizado de la SHCP) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (400)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	394	100.0%	Verde
Actividad 6.3	Validación de indicadores en el SRFT.	Porcentaje de indicadores validados del SRFT.	Muestra el número de indicadores validados en el SRFT con relación al total de indicadores capturados en el SRFT.	(Número de indicadores validados en el SRFT/Total de indicadores capturados en el SRFT) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1,200)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,313	100.0%	Verde
Actividad 6.2	Realización de asesorías sobre el módulo de indicadores del SRFT.	Porcentaje de asesorías realizadas a servidores públicos de las secretarías, entidades y municipios sobre el módulo de indicadores del SRFT.	Mide la proporción de asesorías realizadas a servidores públicos de las secretarías, entidades y municipios sobre el módulo de indicadores del SRFT respecto al total de asesorías solicitadas por servidores públicos de las secretarías, entidades y municipios sobre el módulo de indicadores del SRFT.	(Número de asesorías realizadas a servidores públicos de las secretarías, entidades y municipios sobre el módulo de indicadores del SRFT/Total de asesorías solicitadas por servidores públicos de las secretarías, entidades y municipios sobre el módulo de indicadores del SRFT) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (25)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3	100.0%	Verde
Actividad 6.1	Capacitación sobre el módulo de indicadores del SRFT.	Porcentaje de servidores públicos de las secretarías y entidades capacitados sobre el módulo de indicadores del SRFT.	Mide la proporción de servidores públicos de las secretarías y entidades capacitados sobre el módulo de indicadores del SRFT respecto al total de servidores públicos de secretarías y entidades que solicitan capacitación sobre el módulo de indicadores del SRFT.	(Número de servidores públicos de las secretarías y entidades capacitados sobre el módulo de indicadores del SRFT/Total de servidores públicos de las secretarías y entidades que solicitan capacitación sobre el módulo de indicadores del SRFT) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (4)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	7	100.0%	Verde
		Porcentaje de servidores públicos municipales capacitados sobre el módulo de indicadores del SRFT.	Mide la proporción de servidores públicos municipales capacitados en el módulo de indicadores del SRFT respecto al total de servidores públicos municipales que solicitan capacitación en el módulo de indicadores del SRFT.	(Número de servidores públicos municipales capacitados en el módulo de indicadores del SRFT/Total de servidores públicos municipales que solicitan capacitación en el módulo de indicadores del SRFT) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (53)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2	100.0%	Verde

MORELOS | HACIENDA
LA TIERRA QUE NOS UNE
SECRETARÍA DE HACIENDA

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	**Cuarto**
Fecha:	**20/02/2025**

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

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	P123. Gestión para resultados.	**Ramo:**	_06._Hacienda	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Hacienda	**Unidad (es) responsable (s):**	Secretaría de Hacienda/Unidad de Planeación

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						**Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital**					
Modalidad del presupuesto	**Recursos fiscales**	**Recursos Federales (No etiquetado)**	**Recursos Federales (Etiquetados)**	**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)**	**Presupuesto total**	**Recursos fiscales**	**Recursos Federales (No etiquetado)**	**Recursos Federales (Etiquetados)**		**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)**	**Presupuesto total**
								Ramo 33	**Fondo II**		
PRESUPUESTO AUTORIZADO		17,352.66			**17,352.66**						-
PRESUPUESTO MODIFICADO		16,578.97			**16,579.0**						-
Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)											**16,578.97**

Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							**Devengado al trimestre de cierre gasto de capital**						
Modalidad del presupuesto	**Recursos fiscales devengados**	**Recursos Federales (No etiquetado) devengados**	**Recursos Federales (Etiquetados) devengados**	**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados**	**Total devengado**	**Porcentaje devengado**	**Recursos fiscales devengados**	**Recursos Federales (No etiquetado) devengados**	**Recursos Federales (Etiquetados) devengados**		**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados**	**Total devengado**	**Porcentaje devengado**
									Ramo 33	**Fondo I**			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		17,352.66			**17,352.7**	**100.0%**						-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO		16,578.97			**16,579.0**	**100.0%**						-	**0.0%**
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)													**16,578.97**
Porcentaje devengado del presupuesto total													**100.00%**

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	20/02/2025

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

DATOS DEL PROGRAMA						
Programa presupuestario:	P123. Gestión para resultados.	**Ramo:**	_06._Hacienda	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Hacienda	**Unidad (es) responsable (s):**	Secretaría de Hacienda/Unidad de Planeación

Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	**Recursos fiscales ejercidos**	**Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos**	**Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos**	**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos**	**Total ejercido**	**Porcentaje ejercido**	**Recursos fiscales ejercidos**	**Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos**	**Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos**		**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos**	**Total ejercido**	**Porcentaje ejercido**
									Ramo 33	**Fondo I**			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		17,352.66			**17,352.7**	**100.0%**						-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO		15,791.4			**15,791.4**	**95.2%**						-	**0.0%**

Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)	**15,791.44**
Porcentaje ejercido del presupuesto total	**95.25%**

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

En la actividad 1.2 solo se realizaron 15 reportes derivado a no se ha llevado a cabo ninguna sesión porque el Plan Estatal de Desarrollo se encuentra en proceso de elaboración.
Para la actividad 4.5 se reporta un avance del 100% no así en términos absolutos ya que al cuarto trimestre la Comisión Coordinadora del Sistema de Evaluación del Desempeño Estatal no ha establecido acuerdos.

Mtra. Cintya López Anzúrez
Directora General de Seguimiento y Evaluación

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

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	20/02/2025

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

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	E127. Ejercicio Responsable del Presupuesto de Egresos	**Ramo:**	_06._Hacienda	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Hacienda**	**Unidad (es) responsable (s):**	*Coordinación de 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 *Dir. Gral. de Inversión

ALINEACIÓN									
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			**Programa derivado del PED 2019-2024**	**Agenda 2030**					
Eje estratégico:	5. Modernidad para las y los morelenses	**Programa:**	Programa Sectorial Hacendario	**Objetivo:**	Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas	Meta:	16.6. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	**Ejes transversales:**	
Objetivo:	5.8 Fortalecer la hacienda pública estatal para lograr un desarrollo sostenible, equitativo y viable en el estado, mejorando las condiciones económicas y sociales de la población	**Objetivo:**	1.-Coordinar la política general del gasto público bajo las premisas de eficiencia, austeridad y racionalidad financiera						

Clasificación Funcional						Actividad Institucional
Finalidad:	1. Gobierno	**Función:**	1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios	**Subfunción:**	1.5.2 Asuntos Hacendarios	18. Hacienda pública responsable, eficiente y equitativa

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO Verde: Cumplimiento del 100 al 120% Amarillo: Cumplimiento del 79 al 70% y mayor a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor o igual a130%
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2023	*2024*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Fin	**Contribuir a fortalecer la hacienda pública estatal mediante el ejercicio responsable y transparente del presupuesto de egresos.**	1.- Razón de gasto corriente del Poder Ejecutivo.	Refiere la proporción que representa el gasto corriente ejercido por dependencias y organismos desconcentrados adscritos al Poder ejecutivo con relación al monto de gasto total.	(Gasto corriente ejercido por dependencias y organismos desconcentrados adscritos al Poder Ejecutivo/Gasto Total ejercido por dependencias y organismos desconcentrados adscritos al Poder Ejecutivo)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	35%					35.0%	2,974,179,735	63.3%	Naranja
		2.- Calificación crediticia del estado de Morelos.	"Calificación emitida por la Empresa FITCH RATINGS http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx"	"Calificación emitida por la Empresa FITCH RATINGS http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx"	Índice	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual									
		3.- Índice de Información Presupuestal Estatal.	Cuantifica la disponibilidad y calidad de la información presupuestal	Información publicada por el IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad)	Índice	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	83.62% Posición 27	85%				85%			Sin avances registrados

MORELOS | HACIENDA
LA TIERRA QUE NOS UNE | SECRETARÍA DE HACIENDA

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	20/02/2025

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E127. Ejercicio Responsable del Presupuesto de Egresos		**Ramo:**	_06._Hacienda	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Hacienda**			**Unidad (es) responsable (s):**				*Coordinación de 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 *Dir. Gral. de Inversión		
Propósito	**El Presupuesto de Egresos se ejerce de manera responsable y transparente.**	Porcentaje de presupuesto devengado por las Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo	Mide el porcentaje devengado (Gasto corriente y de capital) por las Secretarías y Dependencias adscritas al Poder Ejecutivo con relación al presupuesto autorizado.	(Cantidad de gasto devengado (gasto corriente y de capital) por las Secretarías y Dependencias adscrita sal Poder Ejecutivo/Total del Presupuesto autorizado para las mismas (gasto corriente y de capital)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%	25.0% 1	50.0%	70.0%	100.0%	4,849,510,313	114.5%	Verde
		Porcentaje de reportes realizados sobre el avance del ejercicio del gasto.	Reportes presentados ante la Coordinación de Programación y Presupuesto para dar seguimiento en la ejecución del gasto.	(Reportes del Ejercicio del Gasto realizados/Reportes sobre el avance del ejercicio del gasto solicitados)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	25% 1	50% 2	75% 3	100% 4	4	100.0%	Verde
Componente 1	**Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado elaborado y publicado.**	Porcentaje de avance realizado en la elaboración y publicación del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado.	Mide el grado de cumplimiento en la entrega del Anteproyecto de Egresos hacia el Congreso del Estado para su aprobación en relación al Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado programado.	(Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado elaborado/Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado programado)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100%	100%				100.0%	1	100.0%	Verde
Actividad 1.3	**Realización de la capacitación para la elaboración del anteproyecto de egresos.**	Porcentaje de enlaces capacitados para la elaboración del Anteproyecto de Egresos.	Mide la proporción de personas capacitadas para la Elaboración del Anteproyecto de Egresos con relación al total de enlaces convocados para la capacitación.	(Número de Enlaces Administrativos capacitados/Total de enlaces convocados para la capacitación)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	1	1	100.0% 1	100.0% 1	211	100.0%	Verde
Actividad 1.2	**Entrega de lineamientos e instructivos a las secretarías y dependencias.**	Porcentaje de secretarías y dependencias con lineamientos e instructivos entregados.	Mide la proporción de secretarías y dependencias que fueron notificadas mediante oficio circular sobre los lineamientos e instructivos del Anteproyecto de Egresos en relación al total de secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo.	(Número de secretarías y dependencias que recibieron la notificación de los lineamientos e instructivos/Total de secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0% 1	100.0% 1	100.0% 1	100.0% 1	16	100.0%	Verde
Actividad 1.1	**Actualización de los lineamientos de elaboración del anteproyecto de presupuesto de egresos.**	Porcentaje de avance realizado en la actualización de los lineamientos para la elaboración del anteproyecto de presupuesto de egresos.	Mide la proporción de avance realizado en la actualización de los lineamientos para la elaboración del anteproyecto de presupuesto de egresos en relación a los lineamientos programados para su actualización.	(Avance realizado en la actualización de los lineamientos para la elaboración del anteproyecto de presupuesto de egresos/Lineamientos programados para su actualización) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestrall				100.0% 1	100.0% 1	100.0% 1	1	100.0%	Verde

MORELOS | HACIENDA
LA TIERRA QUE NOS UNE
SECRETARÍA DE HACIENDA

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	**Cuarto**
Fecha:	**20/02/2025**

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E127. Ejercicio Responsable del Presupuesto de Egresos		**Ramo:**	_06._Hacienda	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Hacienda**			**Unidad (es) responsable (s):**				*Coordinación de 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 *Dir. Gral. de Inversión				
Componente 2	**Gasto corriente devengado.**	Porcentaje de gasto corriente devengado.	Mide el porcentaje de gasto corriente devengado por las secretarías y dependencias adscritas al Poder Ejecutivo con relación al presupuesto autorizado.	(Gasto corriente devengado por las Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo/Total del Presupuesto autorizado para las Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo de gasto corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%				100.0%	3,987,969,587	110.0%	Verde
Actividad 2.3	Emisión de relación de documentos financieros por lote.	Porcentaje de relación de documentos financieros por lote emitidos.	Mide la proporción de documentos financieros por lote emitidos en relación al total de documentos financieros aprobados	(Número de documentos financieros por lote emitidos/Total de documentos financieros aprobados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,750	100.0%	Verde
									221	912	1227	1750			
Actividad 2.2	Aprobación de documentos financieros de gasto corriente.	Porcentaje de documentos financieros de gasto corriente del capítulo 1000 aprobados.	Mide la proporción de documentos financieros de gasto corriente del capítulo 1000 aprobados en relación al total de documentos financieros solicitados.	(Número de documentos financieros de gasto corriente del capítulo 1000 aprobados/Total de documentos financieros solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1750	93.9%	Verde
									247	966	1308	1864			
		Porcentaje de documentos financieros de gasto corriente de capítulo 2000, 3000 y 4000 aprobados.	Mide la proporción de documentos financieros de gasto corriente de capítulo 2000, 3000 y 4000 aprobados con relación al total de documentos financieros recibidos.	(Número de documentos financieros de gasto corriente de capítulo 2000, 3000 y 4000 aprobados/Total de documentos financieros recibidos)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	7,604	91.7%	Verde
												7,604			
		Porcentaje de documentos financieros de gasto corriente federalizado por la Coordinación de Inversión Pública y Recurso Federalizado aprobado.	Mide la proporción de documentos financieros aprobados de gasto corriente federalizado por la Coordinación de Inversión Pública y Recurso Federalizado en relación al total de documentos financieros revisados de Gasto Corriente federalizado.	(Número de documentos financieros aprobados de gasto corriente federalizado por la Coordinación de Inversión Pública y Recurso Federalizado/Total de documentos financieros revisados de Gasto Corriente federalizado)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,916	98.7%	Verde
												2,095			

MORELOS | HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	**Cuarto**
Fecha:	**20/02/2025**

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

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:	E127. Ejercicio Responsable del Presupuesto de Egresos		**Ramo:**	_06._Hacienda	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Hacienda**			**Unidad (es) responsable (s):**				*Coordinación de 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 *Dir. Gral. de Inversión		
Actividad 2.1	Emisión de oficios de autorización de suficiencia presupuestal del capítulo 1000.	Porcentaje de oficios de autorización emitidos de suficiencia presupuestal del capítulo 1000.	Mide la proporción de oficios autorizados de suficiencia presupuestal del capítulo 1000 en relación al total de oficios de solicitud de autorización de suficiencia presupuestal del capítulo 1000.	(Número de oficios autorizados de suficiencia presupuestal del capítulo 1000/Total de oficios de solicitud de autorización de suficiencia presupuestal del capítulo 1000)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0% 414	100.0% 815	100.0% 954	100.0% 1220	1214	100.0%	Verde
Componente 3	**Gasto corriente de organismos descentralizados, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial, tribunales y municipios devengado.**	Porcentaje de gasto corriente devengado de los organismos descentralizados, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial, tribunales y municipios.	Mide el avance trimestral del devengado del gasto corriente de los organismos descentralizado, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial, tribunales y municipios en relación al gasto modificado anual	(Gasto devengado corriente de los organismos descentralizados, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial, tribunales y municipios/Gasto Modificado anual)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	20.0%	50.0%	70.0%	100.0%	31,108,582,223	95.8%	Verde
Actividad 3.3	Emisión de relación de documentos financieros por lote.	Porcentaje de relación de documentos financieros por concepto de gasto corriente del capítulo 4000, 7000 y 8000 por lotes emitidos.	Mide la cantidad de documentos financieros emitidos por concepto de gasto corriente del capítulo 4000, 7000 y 8000 emitidos en relación al total de documentos financieros aprobados por concepto de gasto corriente del capítulo 4000, 7000 y 8000.	(Número de documentos financieros de gasto corriente del capítulo 4000, 7000 y 8000 emitidos/Total de documentos financieros aprobados por concepto de gasto corriente del capítulo 4000, 7000 y 8000)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	5,694	100.0%	Verde
		Porcentaje de relación de documentos financieros por concepto de gasto corriente del capítulo 2000 y 3000 de gasto corriente federalizado por lote emitidos.	Mide la cantidad de documentos financieros emitidos por concepto de gasto corriente del capítulo 2000 y 3000 en relación al total de documentos financieros aprobados por concepto de gasto corriente del capítulo 2000 y 3000.	(Número de documentos Financieros de gasto corriente del capítulo 2000 y 3000 emitidos/Total de documentos financieros aprobados por concepto de gasto corriente del capítulo 2000 y 3000)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,994	100.0%	Verde
Actividad 3.2	Elaboración y aprobación de documentos financieros de gasto corriente de los organismos descentralizados, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial y Tribunales	Porcentaje de documentos financieros de gasto corriente elaborados y aprobados de los organismos descentralizados, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial y Tribunales	Mide la cantidad de documentos financieros de gasto corriente elaborados y aprobados de los organismos descentralizado, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial y Tribunales en relación al total de documentos Financieros de los organismos descentralizado, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial y Tribunales **recibidos.**	(Número de documentos financieros de gasto corriente elaborados y aprobados de los organismos descentralizado, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial y Tribunales/Total de Documentos Financieros de los organismos descentralizado, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial y Tribunales recibidos)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	5,695	100.0%	Verde

MORELOS | HACIENDA
LA TIERRA QUE NOS UNE
SECRETARÍA DE HACIENDA

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	20/02/2025

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

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E127. Ejercicio Responsable del Presupuesto de Egresos		**Ramo:**	_06._Hacienda	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Hacienda**			**Unidad (es) responsable (s):**				*Coordinación de 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 *Dir. Gral. de Inversión		
Actividad 3.1	Otorgamiento de asesorías a ejecutores del gasto de los entes públicos.	Porcentaje de asesorías a ejecutores del gasto de los entes públicos	Mide la proporción de asesorías a ejecutores del gasto de los entes públicos en relación al total de asesorías solicitadas.	(Número de asesorías a ejecutores del gasto de los entes públicos/Total de asesorías solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	91	100.0%	Verde
Componente 4	**Gasto de capital devengado.**	Porcentaje de gasto de capital devengado.	Mide la proporción del monto de gasto de capital devengado en relación al total del monto de gasto de capital modificado.	(Monto de gasto de capital devengado/Total del monto de gasto de capital modificado) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%				100.0%	1,820,056,834	93.5%	Verde
Actividad 4.3	Emisión de documentos financieros por lote.	Porcentaje de documentos financieros por lote emitidos.	Mide la proporción de documentos financieros por lote emitidos en relación al total de documentos financieros aprobados.	(Número de documentos Financieros por Lote emitidos/Total de documentos financieros aprobados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3,254	100.0%	Verde
Actividad 4.2	Aprobación de documentos financieros de inversión.	Porcentaje de documentos financieros de inversión aprobados.	Mide la proporción de documentos financieros de inversión aprobados en relación al total de documentos financieros de inversión revisados.	(Número de documentos Financieros inversión aprobados/Total de documentos financieros de inversión revisados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3,254	96.0%	Verde
Actividad 4.1	Otorgamiento de asesorías a ejecutores del gasto de los entes públicos.	Porcentaje de asesorías otorgadas a ejecutores del gasto de los entes públicos.	Mide la proporción de asesorías otorgadas a ejecutores del gasto de los entes públicos en relación al total de asesorías solicitadas por los ejecutores del gasto.	(Número de asesorías otorgadas a ejecutores del gasto de los entes públicos/Total de asesorías solicitadas por los ejecutores del gasto)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	282	100.0%	Verde
Componente 5	Reportes financieros contables y presupuestarios presentados y/o difundidos.	Porcentaje de reportes financieros contables y presupuestarios presentados y/o difundidos.	Mide la proporción de reportes financieros contables y presupuestarios presentados y/o difundidos con relación al total de reportes financieros contables y presupuestarios programados para su presentación y difusión.	(Número de reportes financieros contables y presupuestarios presentados y/o difundidos/Total de reportes financieros contables y presupuestarios programados para su presentación y difusión)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	20.0%	50.0%	80.0%	100.0%	10	100.0%	Verde
									2	5	8	10			

MORELOS | HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	**Cuarto**
Fecha:	**20/02/2025**

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

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:	E127. Ejercicio Responsable del Presupuesto de Egresos		**Ramo:**	_06._Hacienda	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Hacienda**			**Unidad (es) responsable (s):**				*Coordinación de 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 *Dir. Gral. de Inversión					
Actividad 5.4	Integración del Informe de Avance de Gestión Financiera.	Porcentaje de Informes de Avance de Gestión Financiera integrados.	Mide la proporción de Informes de Avance de Gestión Financiera integrados con relación al total de Informes de Avance de Gestión Financiera programados.	(Informes de Avance de Gestión Financiera integrados/Informes de Avance de Gestión Financiera programados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%			100.0% 1	100.0% 1	1	100.0%	Verde			
Actividad 5.3	Integración de Cuentas Públicas.	Porcentaje de Cuentas Públicas integradas.	Mide la proporción de Cuentas Públicas integradas con relación al total de las Cuentas Públicas programadas.	(Número de Cuentas Públicas integradas/Total de las Cuentas Públicas programadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	20.0% 1	60.0% 3	80.0% 4	100.0% 5	5	100.0%	Verde			
Actividad 5.2	Integración de los formatos de la información financiera del Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	Porcentaje de formatos de la información financiera del Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental integrados.	Mide la proporción de formatos de la información financiera del Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental integrados con relación al total de formatos de la información financiera del Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental recibidos.	(Número de formatos de la información financiera del Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental integrados/Total de formatos de la información financiera del Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental recibidos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	25.0% 1	50.0% 2	75.0% 3	100.0% 4	4	100.0%	Verde			
Actividad 5.1	Digitalización de pólizas contables.	Porcentaje de pólizas contables digitalizadas.	Mide la proporción de pólizas contables digitalizadas con relación al total de pólizas contables recibidas.	(Número de pólizas contables digitalizadas/Total de pólizas contables recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	77,208	98.6%	Verde			
Componente 6	Recursos financieros de fondos y programas autorizados con la Federación comprometidos.	Porcentaje de recursos financieros de fondos y programas autorizados con la federación comprometidos.	Mide la proporción de fondos y programas autorizados por la Federación comprometidos en relación al total de fondos y programas autorizados por la Federación.	(Número de fondos y programas autorizados por la Federación comprometidos/Total de fondos y programas autorizados por la Federación)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 19,287,856,426.02	100%	5.0%	30.0%	60.0%	100.0%	22,075,407,424	99.8%	Verde			
Actividad 6.5	Realización de la Liberación de Recursos del Ramo 33 en los fondos III y IV a municipios.	Porcentaje de recursos liberados del Ramo 33 en los fondos III y IV a municipios.	Mide la proporción de recursos liberados a los municipios y entidades en relación al total de recursos aprobados.	(Cantidad de recursos liberados a los municipios y entidades/Total de recursos aprobados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 3,097,607,293.00	100% 3,034,346,754.00	25.0%	55.0%	83.0%	100.0%	3,034,346,754	100.0%	Verde			
Actividad 6.4	Atención de observaciones por auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación y demás Órganos Fiscalizadores.	Porcentaje de observaciones atendidas por auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación y demás Órganos Fiscalizadores.	Mide la proporción de observaciones atendidas por auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación y demás Órganos Fiscalizadores en relación al total de observaciones realizadas.	(Número de observaciones atendidas por auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación y demás Órganos Fiscalizadores/Total de observaciones realizadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	52	100.0%	Verde			

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	20/02/2025

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

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E127. Ejercicio Responsable del Presupuesto de Egresos		**Ramo:**	_06._Hacienda	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Hacienda**			**Unidad (es) responsable (s):**				*Coordinación de 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 *Dir. Gral. de Inversión		
Actividad 6.3	Validación de informes trimestrales reportados en el SFRT por los municipios, dependencias y entidades como ejecutores del gasto federal.	Porcentaje de informes trimestrales reportados en el SFRT por los municipios, dependencias y entidades como ejecutores del gasto federal.	Mide la proporción de informes trimestrales reportados en el SFRT por los municipios, dependencias y entidades como ejecutores del gasto federal en relación al total de reportes trimestrales registrados.	(Número de informes trimestrales reportados en el SFRT por los municipios, dependencias y entidades como ejecutores del gasto federal/Total de reportes trimestrales registrados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3,374	100.0%	Verde
Actividad 6.2	Otorgamiento de asistencia técnica a municipios, dependencias y entidades para registro del ejercicio y destino del gasto en Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT).	Porcentaje de asistencia técnica otorgada a municipios, dependencias y entidades para registro del ejercicio y destino del gasto en Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT).	Mide la proporción de asistencias técnicas otorgadas a municipios, dependencias y entidades para registro del ejercicio y destino del gasto en Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) en relación al total de asistencias técnicas solicitadas.	(Número de asistencias técnicas otorgadas a municipios, dependencias y entidades para registro del ejercicio y destino del gasto en Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)/Total de asistencias técnicas solicitadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	176	100.0%	Verde
Actividad 6.1	Formalización de convenios con la Federación para la asignación de recursos financieros.	Porcentaje de convenios con la Federación para la asignación de recursos financieros formalizados.	Mide el porcentaje de convenios con la Federación para la asignación de recursos financieros formalizados en relación al total de convenios notificados mediante solicitud de apertura de cuentas bancarias.	(Número de convenios con la Federación para la asignación de recursos financieros formalizados/Total de Convenios notificados mediante solicitud de apertura de Cuentas Bancarias)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	59	100.0%	Verde
Componente 7	Compromisos de Deuda Pública cumplidos.	Porcentaje de recursos financieros aplicados para amortización de Deuda Pública.	Mide la proporción de los recursos financieros aplicados en el año para amortizar la Deuda Pública en relación al total de los recursos financieros progamados en el año para amortizar la Deuda Pública.	(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%	100.0%	75,000	100.0%	Verde
									18,000	36,000	55,000	75,000			
Actividad 7.2	Actualización de la información en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado.	Porcentaje de la actualización de la información del Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado.	Mide la proporción de la actualización de la información del Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado en relación al total de solicitudes de registro y actualización de deuda pública solicitadas.	(Número de actualizaciones de la información del Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado/Total de solicitudes de registro y actualización de deuda pública solicitadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	20/02/2025

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

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E127. Ejercicio Responsable del Presupuesto de Egresos		**Ramo:**	_06._Hacienda	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Hacienda**			**Unidad (es) responsable (s):**				*Coordinación de 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 *Dir. Gral. de Inversión		
Actividad 7.1	Cumplimiento de obligaciones financieras de deuda pública.	Porcentaje de obligaciones de pago cumplidas por deuda pública.	Mide la proporción de obligaciones de pago cumplidas por deuda pública en relación al total de obligaciones de pago por deuda solicitadas.	(Número de obligaciones de pago por deuda cumplidas/Total de obligaciones de pago por deuda solicitadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	108	100.0%	Verde
Componente 8	**Documentos financieros pagados.**	Porcentaje de documentos financieros pagados.	Describe la proporción que representa el monto total pagado con relación al total devengado en documentos financieros recibidos en el periodo y concentrados en la Tesorería General	(Monto total de los documentos pagados/Monto total devengado en documentos financieros concentrados en la Tesorería General)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90%	90%	90.0%	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.	Porcentaje de documentos financieros capturados en el Sistema de Egresos de la Tesorería.	Mide la proporción de documentos capturados en el Sistema de Egresos relación al total devengado en documentos financieros concentrados en la Tesorería General.	(Monto total de los documentos capturados/Monto Total devengado en documentos financieros recibidos en el periodo, por la Tesorería General)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	95%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	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 reportes de flujo de fondos realizados con relación al total de flujos de fondos requeridos para la toma de decisiones por parte de las Unidades de la Tesorería General.	(Total de reportes de flujo de fondos realizados/Total de flujos de fondos requeridos para la toma de decisiones por parte de las Unidades de la Tesorería General)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3	100.0%	Verde
Actividad 8.2	Apertura de cuentas de los diferentes ejecutores del gasto.	Porcentaje de cuentas con apertura de los diferentes ejecutores del gasto.	Mide la proporción de cuentas bancarias aperturadas con relación al total de los oficios de solicitud de apertura que realizan los diferentes ejecutores del gasto.	(Número de cuentas bancarias aperturadas/Total de oficios de solicitud de apertura que realizan los diferentes ejecutores del gasto)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95%	95%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	30	100.0%	Verde
Actividad 8.1	Actualización del catálogo de beneficiarios de pago.	Porcentaje de catálogo de beneficiarios de pago actualizado.	Mide la proporción de beneficiarios registrados en el Sistema Integral de Gestión Financiera (SIGeF) con relación al total de solicitudes de alta por parte de los beneficiarios.	(Número de beneficiarios registrados en el Sistema Integral de Gestión Financiera (SIGeF)/Total de solicitudes de alta por parte de los beneficiarios)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	95%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	495	99.0%	Verde

MORELOS | HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	**Cuarto**
Fecha:	**20/02/2025**

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

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E127. Ejercicio Responsable del Presupuesto de Egresos		**Ramo:**	_06._Hacienda	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Hacienda**			**Unidad (es) responsable (s):**				*Coordinación de 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 *Dir. Gral. de Inversión				
Componente 7	**Proyectos de inversión estatales y municipales con clave de cartera asignada.**	Porcentaje de proyectos de inversión estatales y municipales con clave de cartera asignada.	Mide la proporción de proyectos de inversión estatales y municipales con clave de cartera asignada relación al total de proyectos de inversión estatales y municipales que cumplen con los lineamientos.	(Número de proyectos de inversión estatales y municipales con clave de cartera asignada/Total de proyectos de inversión estatales y municipales que cumplen con los lineamientos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	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 de fichas técnicas validadas de programas y proyectos de inversión en relación al total de fichas técnicas recibidas de programas y proyectos de inversión.	(Número de fichas técnicas validadas de programas y proyectos de inversión/Total de fichas técnicas recibidas de programas y proyectos de inversión) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	558	100.0%	Verde
Actividad 7.2	Asesorías a enlaces estatales y municipales.	Porcentaje de enlaces estatales y municipales asesorados.	Mide la proporción de enlaces estatales y municipales asesorados en relación al total de enlaces estatales y municipales que solicitan asesoría.	(Número de enlaces estatales y municipales asesorados/Total de enlaces estatales y municipales que solicitan asesoría) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%					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.	Mide el número de enlaces estatales y municipales capacitados en relación al número de enlaces estatales y municipales que solicitan capacitación.	(Número de enlaces estatales y municipales capacitados entre número de enlaces estatales y municipales designados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	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 inversión en el SEFIR23 aprobados.	Mide la proporción de proyectos de inversión en el SEFIR23 aprobados por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en relación al total de proyectos de inversión registrados en el SEFIR23.	(Número de proyectos de inversión en el SEFIR23 aprobados por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público/Total de proyectos de inversión registrados en el SEFIR23) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%			100.0%	100.0%	0	100.0%	Verde

MORELOS | HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	20/02/2025

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

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:	E127. Ejercicio Responsable del Presupuesto de Egresos		**Ramo:**	_06._Hacienda		**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Hacienda**			**Unidad (es) responsable (s):**				*Coordinación de 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 *Dir. Gral. de Inversión		
Actividad 8.2	Captura de los proyectos de inversión en el SEFIR23.	Porcentaje de proyectos de inversión capturados en el SEFIR23.	Mide la proporción de proyectos de inversión capturados en el SEFIR23 en relación al total de proyectos de inversión recibidos para captura en el SEFIR23.	(Número de proyectos de inversión capturados en el SEFIR23/Total de proyectos de inversión recibidos para captura en el SEFIR23) *100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%		100.0%	100.0%	100.0%	0	100.0%	Verde
Actividad 8.1	Asesorías a los enlaces de las secretarías y dependencias ejecutoras.	Porcentaje de enlaces de las secretarías y dependencias ejecutoras asesorados.	Mide la proporción de enlaces de las secretarías y dependencias ejecutoras asesorados en relación al total de enlaces de las secretarías y dependencias ejecutoras que requieren asesorías.	(Número de enlaces de las secretarías y dependencias ejecutoras asesorados/Total de enlaces de las secretarías y dependencias ejecutoras que requieren asesorías) *100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0	100.0%	Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital					
								Recuros Federales (Etiquetados)			
Modalidad del presupuesto	**Recursos fiscales**	**Recursos Federales (No etiquetado)**	**Recursos Federales (Etiquetados)**	**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)**	**Presupuesto total**	**Recursos fiscales**	**Recuros Federales (No etiquetado)**	**Ramo 33**	**Fondo II**	**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)**	**Presupuesto 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**	29.3		1,069.8			**1,099.1**
										Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)	**894,433.85**

MORELOS | HACIENDA
LA TIERRA QUE NOS UNE
SECRETARÍA DE HACIENDA

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	20/02/2025

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

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	E127. Ejercicio Responsable del Presupuesto de Egresos	**Ramo:**	_06._Hacienda	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Hacienda**	**Unidad (es) responsable (s):**	*Coordinación de 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 *Dir. Gral. de Inversión

Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							**Devengado al trimestre de cierre gasto de capital**						
Modalidad del presupuesto	**Recursos fiscales devengados**	**Recursos Federales (No etiquetado) devengados**	**Recursos Federales (Etiquetados) devengados**	**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados**	**Total devengado**	**Porcentaje devengado**	**Recursos fiscales devengados**	**Recuros Federales (No etiquetado) devengados**	**Recuros Federales (Etiquetados) devengados**		**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados**	**Total devengado**	**Porcentaje devengado**
									Ramo 33	**Fondo I**			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	**0.0%**						-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO	13,379.44	64,465.70	815,489.58		**893,334.7**	**100.0%**			**1,069.8**			**1,069.8**	**97.3%**
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)													**894,404.56**
Porcentaje devengado del presupuesto total													**100.00%**

Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooparticipaciones y aportaciones federales)							**Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital**						
Modalidad del presupuesto	**Recursos fiscales ejercidos**	**Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos**	**Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos**	**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos**	**Total ejercido**	**Porcentaje ejercido**	**Recursos fiscales ejercidos**	**Recuros Federales (No etiquetado) ejercidos**	**Recuros Federales (Etiquetados) ejercidos**		**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos**	**Total ejercido**	**Porcentaje ejercido**
									Ramo 33	**Fondo I**			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	**0.0%**						-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO	12,453.06	60,607.0	815,489.58		**888,549.6**	**99.5%**			**1,069.8**			**1,069.8**	**97.3%**
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)													**889,619.43**
Porcentaje ejercido del presupuesto total													**99.46%**

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	20/02/2025

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

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	E127. Ejercicio Responsable del Presupuesto de Egresos	**Ramo:**	_06._Hacienda	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Hacienda**	**Unidad (es) responsable (s):**	*Coordinación de 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 *Dir. Gral. de Inversión
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto							
JUSTIFICACIÓN COMPONENTE 6.- Derivado de que el semáforo es color naranja en lo referente a los Recursos Financieros de Fondos y Programas autorizados con la Federación comprometidos; al respecto, en razón de que dichos recursos se encuentran en el capítulo 4000 Transferencias, y conforme a lo establecido en el Acuerdo por el que se emiten las Normas y Metodología para la determinación de los momentos contables de los egresos, los recursos en referencia deberán quedar comprometidos al inicio del ejercicio con el Presupuesto de Egresos.							

Respecto al Componente 8 así comolas actividades 8.1 y 8.2 a la fecha no se tienen programados proyectos a ejecutarse con recursos del Ramo 23, pero el indicador se reporta al 100% con la finalidad de que no se refleje un atraso en las metas.

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	20/02/2025

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

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	E128 Presupuesto Participativo	**Ramo:**	_06._Hacienda	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Hacienda	**Unidad (es) responsable (s):**	Secretaría de Hacienda/Unidad de Planeación

ALINEACIÓN									
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			**Programa derivado del PED 2019-2024**		**Agenda 2030**			**Ejes transversales:**	
Eje estratégico:	No disponible	**Programa:**	No disponible	**Objetivo:**	Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas	**Meta:**	16.6. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.		
Objetivo:	No disponible	**Objetivo:**	No disponible						No disponible

Clasificación Funcional						Actividad Institucional
Finalidad:	1. Gobierno	**Función:**	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno	**Subfunción:**	1.3.4 Función Pública	32. Función publica y buen gobierno

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO Verde: Cumplimiento del 100 al 120% Amarillo: Cumplimiento del 79 al 70% y mayor a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor o igual a130%
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2023	*2024*	*1er. Trim*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim*	*Absoluto*	*Relativo*	
Fin	Contribuir a disminuir el grado de pobreza en las localidades de alta y muy alta marginación mediante proyectos, obras y acciones de infraestructura social.	Índice de marginación	Mide la intensidad de las privaciones padecidas por la población mediante la exclusión en 4 dimensiones: educación, vivienda, distribución de la población e ingresos monetarios.	(Número de localidades que salen de la condición de alta y muy alta marginación/Total localidades en condición de alta y muy alta marginación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Descendente-Decenal									

MORELOS | HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	**Cuarto**
Fecha	**20/02/2025**

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E128 Presupuesto Participativo		**Ramo:**	_06._Hacienda	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Hacienda			**Unidad (es) responsable (s):**				Secretaría de Hacienda/Unidad de Planeación		
Propósito	Las localidades de alta y muy alta marginación son beneficiadas con obras, proyectos y/o acciones de interés público.	Porcentaje de localidades de alta y muy alta marginación beneficiadas con proyecto, obra y/o acción.	Mide la proporción de localidades de alta y muy alta marginación beneficiadas con proyectos, obras y/o acciones con relación al total de localidades con alta y muy alta marginación.	(Número de localidades de alta y muy alta marginación beneficiadas con proyectos, obras y/o acciones/Total de localidades con alta y muy alta marginación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	57%	5%				5%	5	5.0%	Verde
		Porcentaje de habitantes que vive en localidades de alta y muy alta marginación beneficiados con proyectos obras y/o acciones.	Mide la proporción de habitantes que vive en localidades de alta y muy alta marginación beneficiados con proyectos, obras y/o acciones con relación al total de habitantes de localidades con alta y muy alta marginación.	(Número de habitantes que vive en localidades de alta y muy alta marginación beneficiadas con proyectos, obras y/o acciones/Total de habitantes de localidades con alta y muy alta marginación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	83% 5682	21% 1200				21% 1200	1,200	21.0%	Verde
Componente 1	Proyectos, obras o acciones entregados.	Porcentaje de proyectos, obras o acciones entregados.	Mide la proporción de proyectos, obras o acciones entregados con relación al total de proyectos, obras o acciones aprobados por el consejo ciudadano.	(Número de proyectos, obras o acciones entregados/Total de proyectos, obras o acciones aprobados por el consejo ciudadano)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%				100.0% 5	5	100.0%	Verde
Actividad 1.4	Entrega de estudio de viabilidad y factibilidad del proyecto, obra o acción al consejo comunitario.	Porcentaje de estudio de viabilidad y factibilidad del proyecto, obra o acción entregados al consejo comunitario.	Mide la proporción de estudios de viabilidad y factibilidad de los proyectos, obras o acciones entregados al consejo comunitario en relación al total de estudios de viabilidad y factibilidad realizados.	(Número de estudios de viabilidad y factibilidad del proyecto, obra o acción entregados al consejo comunitario/Total de estudios de viabilidad y factibilidad realizados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%			100.0% 5	100.0% 5	5	100.0%	Verde
Actividad 1.3	Realización de la Asamblea Ciudadana.	Porcentaje de Consejos Comunitarios de Presupuesto Participativo integrados.	Mide la proporción de Consejos Comunitarios de Presupuesto Participativo integrados en relación al total de Consejos Comunitarios de presupuesto participativo programados para su integración	(Número de Consejos Comunitarios de Presupuesto Participativo integrados/Total de Consejos Comunitarios de presupuesto participativo programados para su integración)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%		100.0% 5	100.0% 5	100.0% 5	5	100.0%	Verde

MORELOS | HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	20/02/2025

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

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E128 Presupuesto Participativo		**Ramo:**	_06._Hacienda	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Hacienda			**Unidad (es) responsable (s):**				Secretaría de Hacienda/Unidad de Planeación		
Actividad 1.2	Capacitación a los habitantes de las localidades de alta y muy alta marginación seleccionadas.	Porcentaje de capacitaciones realizadas a las localidades de alta y muy alta marginación seleccionadas.	Mide la proporción de capacitaciones realizadas a las localidades de alta y muy alta marginación seleccionadas en relación al total de capacitaciones programadas a las localidades de alta y muy alta marginación seleccionadas.	(Número de capacitaciones realizadas a las localidades de alta y muy alta marginación seleccionadas/Total de capacitaciones programadas a las localidades de alta y muy alta marginación seleccionadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%		100.0%	100.0%	100.0%	5	100.0%	Verde
										5	5	5			
Actividad 1.1	Localidades de alta y muy alta marginación organizadas.	Porcentaje de localidades de alta y muy alta marginación organizadas.	Mide la proporción de localidades de alta y muy alta marginación organizadas en relación al total de localidades de alta y muy alta marginación seleccionadas.	(Número de localidades de alta y muy alta marginación organizadas/Total de localidades de alta y muy alta marginación seleccionadas)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%		100.0%	100.0%	100.0%	5	100.0%	Verde
										5	5	5			

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital					
Modalidad del presupuesto	**Recursos fiscales**	**Recuros Federales (No etiquetado)**	**Recuros Federales (Etiquetados)**	**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)**	**Presupuesto total**	**Recursos fiscales**	**Recuros Federales (No etiquetado)**	**Recuros Federales (Etiquetados)**		**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)**	**Presupuesto total**
								Ramo 33	**Fondo II**		
PRESUPUESTO AUTORIZADO		750.00			**750.00**						-
PRESUPUESTO MODIFICADO					-						-
										Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)	**750.00**

Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	**Recursos fiscales devengados**	**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**	**Recuros Federales (Etiquetados) devengados**		**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados**	**Total devengado**	**Porcentaje devengado**
									Ramo 33	**Fondo I**			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		734.80			**734.8**	**98.0%**						-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	**0.0%**						-	**0.0%**
											Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)		**734.80**
											Porcentaje devengado del presupuesto total		**97.97%**

MORELOS | HACIENDA
LA TIERRA QUE NOS UNE
SECRETARÍA DE HACIENDA

Ejercicio Fiscal	2024
Trimestre:	Cuarto
Fecha	20/02/2025

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

DATOS DEL PROGRAMA						
Programa presupuestario:	E128 Presupuesto Participativo	**Ramo:**	_06._Hacienda	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Hacienda	**Unidad (es) responsable (s):**	Secretaría de Hacienda/Unidad de Planeación

Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	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) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		734.8			734.8	98.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, cooparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)													734.81
Porcentaje ejercido del presupuesto total													97.97%
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto													

Elaboró

Daysi Janette Landa Romani

Directora de Administración de Sistemas

Autorizó

Freddy Esteban Congo Suárez

Titular de la Unidad de Planeación

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	20/02/2025

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

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	E126. Otorgamiento de créditos y prestaciones sociales	**Ramo:**	_06._Hacienda	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Hacienda**	**Unidad (es) responsable (s):**	Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos.

ALINEACIÓN									
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			**Programa derivado del PED 2019-2024**		**Agenda 2030**			**Ejes transversales:**	No disponibble
Eje estratégico:	No disponible	**Programa:**	No disponible	**Objetivo:**		Meta:			
Objetivo:	No disponible	**Objetivo:**	No disponible						

Clasificación Funcional						Actividad Institucional
Finalidad:	2. Desarrollo social	**Función:**	2.7 Otros Asuntos Sociales	**Subfunción:**	2.7.1 Otros Asuntos Sociales	203. Otorgamiento de créditos a trabajadores

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2023	*2024*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Fin	**9. Contribuir al crecimiento económico**	Indice de Productividad Estatal	Mide la Producción Interna Bruta por persona.	PIB estatal/Población total estatal	Pesos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	ND	ND							
Propósito	**Los trabajadores afiliados al Instituto de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y de los municipios con convenios, reciben créditos, prestaciones sociales y sus beneficiarios servicios de odontología y optometría.**	Porcentaje del Programa de Créditos.	Mide la proporción del Programa de Créditos con relación al total del presupuesto aprobado.	(Monto colocado en créditos/3'086,121 miles de pesos programados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (2'335,759 miles de pesos)	100% (3'086,121 miles de pesos)	24.0%	48.0%	74.0%	100.0%	**3,036,084**	98.4%	Verde
		Cobertura de trabajadores con servicios asistenciales otorgados.	Mide la cobertura de trabajadores con servicios asistenciales otorgados con relación al total de trabajadores afiliados y sus beneficiarios de los 3 poderes del Estado y municipios con convenios, que lo solicitaron.	(Número de trabajadores y beneficiarios de servicios asistenciales otorgados/Total de trabajadores afiliados y beneficiarios de los 3 poderes del Estado y municipios con convenios, que lo solicitaron) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (2,136)	100% (2,614)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	**2,614**	100.0%	Verde

Trimestre:	Cuarto
Fecha:	20/02/2025

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

Componente 1	**Prestaciones económicas a los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado y municipio con convenios otorgadas.**	Porcentaje de trabajadores con créditos otorgados.	Mide la proporción de trabajadores con créditos otorgados con relación al total de trabajadores que solicitaron créditos.	(Número de trabajadores con créditos otorgados/Total de trabajadores que solicitaron créditos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (53,746)	100% (60,522)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	**60,326**	100.0%	Verde
		Porcentaje de trabajadores con servicios optométricos otorgados.	Mide la proporción de trabajadores con servicios optométricos otorgados con relación al total de trabajadores que solicitaron servicio optométrico.	(Número de trabajadores con servicios optométricos otorgados/Total de trabajadores que solicitaron servicio optométrico) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1,317)	100% (1,478)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	**1,478**	100.0%	Verde
		Porcentaje de trabajadores con servicios odontológicos otorgados.	Mide la proporción de trabajadores con servicios odontológicos otorgados con relación al total de trabajadores que solicitaron servicio odontológico.	(Número de trabajadores con servicios odontológicos otorgados/Total de trabajadores que solicitaron servicio odontológico)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (819)	100% (1,136)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	**1,136**	100.0%	Verde
		Porcentaje de pensionistas que asisten a Casa de Día.	Mide la proporción de pensionistas que asistena a Casa de Día con relación al total de pensionistas afiliados a Casa de Día.	(Número de pensionistas que asisten a Casa de Día/Total de pensionistas afiliados a Casa de Día) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1,209)	100% (1,209)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	**1,155**	100.0%	Verde
		Porcentaje de recuperación de la cartera administrativa vencida.	Mide la proporción de monto recuperado con relación al total de monto en cartera administrativa vencida.	(Mide la proporción de monto recuperado/Total de Monto de cartera administrativa vencida) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (21'273) miles de pesos	100% (21'273) miles de pesos	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	**21,348**	100.0%	Verde
		Porcentaje de recuperación de cartera judicial vencida.	Mide la proporción de monto recuperado con relación al total de monto en cartera judicial vencida.	(Mide la proporción de monto recuperado/Total de Monto de cartera judicial vencida) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (19'265) miles de pesos	100% (19'265) miles de pesos	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	**25,320**	127.0%	Amarillo
Actividad 1.3	Otorgamiento de servicios de esparcimiento en las instalaciones de Casa de Día a pensionistas.	Porcentaje de satisfacción en el servicio otorgado en la Casa de Día a pensionistas afiliados.	Mide la proporción de la puntuación obtenida en la calidad del servicio proporcionado en las instalaciones de Casa de Día con relación a la puntuación máxima a obtener.	(Puntuación en los servicios proporcionados / Puntuación máxima a obtener) * 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	**10**	100.0%	Verde
Actividad 1.2	Otorgamiento de servicios de optometría a los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado y municipios con convenios.	Porcentaje de satisfacción en la calidad de servicios optométricos.	Mide la proporción de la puntuación obtenida en la calidad del servicio proporcionado en las consultas de optometría con relación a la puntuación máxima a obtener.	(Puntuación en las consultas optométricas / Puntuación máxima a obtener) *100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	**10**	100.0%	Verde
Actividad 1.1	Otorgamiento de servicios de odontología a los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado y municipios con convenios.	Porcentaje de satisfacción en la calidad de servicios odontológicos.	Mide la proporción de la puntuación obtenida en la calidad del servicio proporcionado en las consultas de odontología con relación a la puntuación máxima a obtener.	(Puntuación en las consultas odontológicoas / Puntuación máxima a obtener) * 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	**10**	100.0%	Verde

Trimestre:	Cuarto
Fecha:	20/02/2025

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

PRESUPUESTO (Miles de pesos)												
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO												
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recuros Federales (No etiquetado)	Recuros Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recuros Federales (No etiquetado)	Recuros Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	
								Ramo 33	Fondo II			
PRESUPUESTO AUTORIZADO				124,895.0	124,895.00					3,086,121.0	3,086,121.0	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-						-	
Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)											3,211,016.00	
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooparticipaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
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	Recuros Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO				129,138.1	129,138.1	103.4%	2,297,906.0					2,297,906.0	74.5%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)												2,427,044.10	
Porcentaje devengado del presupuesto total												75.58%	
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooparticipaciones y aportaciones federales)						Ejercido al trimestre 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) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					129,158.1	103.4%	2,297,906.0					2,297,906.0	74.5%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)												2,427,064.14	
Porcentaje ejercido del presupuesto total												75.59%	
Cifras reportadas al 20 de diciembre de 2024													

Elaboró

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

Autorizó

CP. Enrique Iragorri Durán
Director General del ICTSGEM