



**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA

# GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

## PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

2025

### Secretaría de Hacienda

Responsable de la integración

**Freddy Esteban Congo Suárez**  
Titular de la Unidad de Planeación

Aprobación

**Mirna Zavala Zuñiga**  
Secretaria de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal

Marzo, 2025

El presente Programa, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 24, fracción XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 17, fracción I; artículo 18 fracciónV y artículo 60 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 23 y 25 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.



**I. Resumen de Recursos Financieros (Miles de pesos)**
**Secretaría de Hacienda**

Unidades Responsables de Gasto	Gasto corriente									Gasto de capital			Otros recursos	
	Gastos de operación			Acciones de fomento			Cooparticipaciones y Aportaciones federales			Recursos fiscales	Recursos federales		Ingresos propios	Recursos de libre disposición
	Recursos fiscales	Recursos federales		Recursos fiscales	Recursos federales		Recursos fiscales	Recursos federales			No etiquetados	Etiquetados		
		No etiquetados	Etiquetados		No etiquetados	Etiquetados		No etiquetados	Etiquetados					
Dirección General de Caja		4,390.22												
Dirección General de Ingresos y Control Financiero		23,217.65												
Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Estatales		4,062.66												
Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Federales		3,385.38												
Dirección General de Gestión de Información Hacendaria		16,168.95												
Unidad de Enlace Financiero Administrativo		24,792.24												
Dirección General de Planeación Participativa		6,376.93												
Dirección General de Información Estratégica		50.00												
Dirección General de Seguimiento y Evaluación		6,265.30												
Fondo Estatal para la Promoción y Desarrollo de Eventos Vinculados con la Cultura y el Turismo		1,711.03												
Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Morelos		6,773.87												
Sub-totales	-	1,074,039.62	-	-	-	-	-	30,000.0	-	30,000.0	-	-		
			1,074,039.62		0.0			30,000.0		30,000.0				
<b>Presupuesto total de la Dependencia</b>								<b>1,134,039.6</b>						

**I. Resumen de Recursos Financieros (Miles de pesos)**

**Secretaría de Hacienda**

Unidades Responsables de Gasto	Gasto corriente									Gasto de capital			Otros recursos		
	Gastos de operación			Acciones de fomento			Cooparticipaciones y Aportaciones federales			Gasto de capital			Otros recursos		
	Recursos fiscales	Recursos federales		Recursos fiscales	Recursos federales		Recursos fiscales	Recursos federales		Recursos fiscales	Recursos federales		Ingresos propios	Recursos de libre disposición	
		No etiquetados	Etiquetados		No etiquetados	Etiquetados		No etiquetados	Etiquetados		No etiquetados	Etiquetados			
<b>Organismos Sectorizados</b>															
Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos														146,496,984.0	
Sub-totales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146496984	0
<b>Presupuesto total del organismo</b>	<b>146,496,984.0</b>														
Observaciones	<i>Montos correspondientes al presupuesto 2025</i>														







**II. Recursos Financieros por Programa Presupuestarios (Miles de pesos)**

Secretaría de Hacienda															
Unidad(es) Responsable(s)	Programa Presupuestario	Gasto corriente									Gasto de capital			Otros recursos	
		Gasto de operación			Acciones de fomento			Cooperaciones y aportaciones federales							
		Recursos fiscales	Recursos federales		Recursos fiscales	Recursos federales		Recursos fiscales	Recursos federales		Recursos fiscales	Recursos federales		Ingresos propios	Amortización de la deuda y disminución de pasivos
No etiquetados	Etiquetados		No etiquetados	Etiquetados		No etiquetados	Etiquetados		No etiquetados	Etiquetados					
<b>Total por Programa presupuestario</b>							22,601.5								
3.3.9 Oficina del Jefe de la Unidad de Planeación	E037. Presupuesto Participativo		1,499.60												
<b>Sub-totales</b>		-	1,499.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Total por Programa presupuestario</b>							1,499.6								
Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos	E036. Otorgamiento de créditos y prestaciones sociales												146,496,984.0		
<b>Sub-totales</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146,496,984.00		-
<b>Total por Programa presupuestario</b>							146,496,984.0								
<b>Observaciones</b>	<i>El monto del programa presupuestario E037. Presupuesto Participativo, no se incluye en el presupuesto de la Secretaría de Hacienda, se encuentra en el Anexo 9 del Presupuesto de egresos aprobado.</i>														







### III. Proyectos por Programa Presupuestario (Gasto Corriente)

Secretaría de Hacienda

Unidad(es) Responsable(s)	Número y nombre de proyecto de gasto corriente	Programa Presupuestario	Gasto corriente													
			Gastos de operación			Acciones de fomento			Cooperaciones y Aportaciones federales			Otros Recursos				
			Recursos fiscales	Recursos federales		Recursos fiscales	Recursos federales		Recursos fiscales	Recursos federales		Amortización de la deuda y disminución de pasivos	No etiquetados	Etiquetados		
				No etiquetados	Etiquetados		No etiquetados	Etiquetados		No etiquetados	Etiquetados					
3.3.9 Oficina del Jefe de la Unidad de Planeación	030018. Presupuesto participativo	E037. Presupuesto Participativo		1,499.60												
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Sub-totales</b>	-	<b>1,499.60</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total por programa presupuestario</b>				<b>1,499.60</b>												
Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos	Administración de Gasto Corriente	E036. Otorgamiento de créditos y prestaciones sociales				146,496,984.00										
	Otorgamiento de Créditos	E036. Otorgamiento de créditos y prestaciones sociales														
	Servicios Asistenciales	E036. Otorgamiento de créditos y prestaciones sociales														
	Recuperación de Cartera Vencida	E036. Otorgamiento de créditos y prestaciones sociales														
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>Sub-totales</b>	-	-	-	<b>146,496,984.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total por programa presupuestario</b>						<b>146,496,984.00</b>										
<b>Observaciones</b>																

**IV. Proyectos por Programa Presupuestario (Gasto de Capital)**

Secretaría de Hacienda							
Unidad(es) Responsable(s)	Número y nombre de proyecto de gasto de capital	Programa Presupuestario	Gasto de capital			Otros recursos	
			Recursos fiscales	Recursos federales		Ingresos propios	Recursos de libre disposición
				No etiquetados	Etiquetados		
3.1.1 Oficina del Secretario de Hacienda	030001. Política de la Hacienda Pública	PA03. Secretaría de Hacienda	30,000,000.00				
1	1	<b>Sub-totales</b>	<b>30,000,000.00</b>	-	-	-	-
<b>Total por programa presupuestario</b>			<b>30,000,000.0</b>				
<b>Observaciones</b>							

**V. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento**

**2761.76384**

Programa Presupuestario:		PA03. SECRETARÍA DE HACIENDA		
<b>Distribución del presupuesto del programa por capítulo</b>		<b>Fuente u origen de los recursos</b>		
Capítulo	Monto (Miles de pesos)	Fuente de recursos	Monto (Miles de pesos)	Porcentaje
1000 Servicios personales	\$ 24,042.29	<b>1. No Etiquetado</b>	<b>106,272.44</b>	<b>100.00%</b>
2000 Materiales y suministros	\$ 5,009.65	11. Recursos Fiscales		0.00%
3000 Servicios generales	\$ 47,220.50	12. Financiamientos Internos		0.00%
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$ -	13. Financiamientos Externos		0.00%
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 30,000.00	14. Ingresos Propios	30,000.00	28.23%
6000 Inversión pública		15. Recursos Federales	76,272.44	71.77%
7000 Inversiones financieras y otras provisiones		16. Recursos Estatales		0.00%
8000 Participaciones y aportaciones		17. Otros Recursos de Libre Disposición		0.00%
9000 Deuda pública		<b>2. Etiquetado</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>
		25. Recursos Federales		0.00%
		26. Recursos Estatales		0.00%
		27. Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas		0.00%
<b>Total</b>	<b>106,272.44</b>	<b>Total</b>	<b>106,272.44</b>	<b>100.00%</b>

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

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	PA03. Secretaría de Hacienda		Ramo:	06_Hacienda	Dependencia o entidad	Secretaría de Hacienda		Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Hacienda				
ALINEACIÓN													
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030			Programa derivado del PED 2025-2030			Agenda 2030			Ejes transversales:			No disponible	
Eje estratégico:	No disponible		Programa:	No disponible		Objetivo:			Meta:			Ejes transversales:	No disponible
Objetivo:	No disponible		Objetivo:	No disponible									
Clasificación Funcional						Actividad Institucional							
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios		Subfunción:	1.5.2 Asuntos Hacendarios		18. Hacienda pública responsable, eficiente y equitativa				
RESULTADOS													
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
1. Actividades de oficinas de secretarios	Ejercicio eficiente del presupuesto autorizado.	Porcentaje de presupuesto ejercido.	Mide la proporción de recursos ejercidos del presupuesto en relación al total de recursos autorizados en el presupuesto.	(Recursos ejercidos del presupuesto/Total de recursos autorizados en el presupuesto) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	25%	50%	75%	100%	No registre información		
	Gestión de recursos financieros del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).	Porcentaje de recursos financieros comprometidos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).	Muestra la proporción de recursos financieros comprometidos del FAFEf en relación al total de recursos financieros autorizados del FAFEf.	(Recursos financieros comprometidos del FAFEf/Total de recursos financieros autorizados del FAFEf) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	50%	70%	80%	100%			

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

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	PA03. Secretaría de Hacienda		Ramo:	06_Hacienda	Dependencia o entidad	Secretaría de Hacienda	Unidad (es) responsable (s):				Secretaría de Hacienda	
3. Actividades administrativas	Gestión oportuna de tramites requeridos por las Unidades Responsables de Gasto de la Secretaría.	Porcentaje de trámites de movimientos de personal gestionados dentro de los siguientes tres días posteriores a su solicitud.	Representa la proporción de trámites de movimientos de personal gestionados en un término máximo de 3 días.	Número de movimientos de personal gestionados en un tiempo no mayor a 3 días/Total de solicitudes de trámite recibidas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%		
		Porcentaje de trámites de requisiciones de materiales gestionadas dentro de los siguientes tres días posteriores a su solicitud.	Representa la proporción de trámites de requisiciones de materiales gestionadas en un término máximo de 2 días con relación al total de trámites solicitados.	Número de requisiciones de materiales gestionadas en un tiempo no mayor a 2 días/Total de solicitudes de trámite recibidas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%		
		Porcentaje de trámites de servicios atendidos oportunamente dentro de los siguientes tres días posteriores a su solicitud.	Representa la proporción de trámites de servicios gestionados en un término máximo de 3 días con relación al total de servicios solicitados.	Número de tramites de servicios atendidos en un tiempo no mayor a 3 días/Total de solicitudes de trámite recibidas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%		
3. Actividades administrativas	Sistema de Coordinación Hacendaria fortalecido	Porcentaje de participación de fondo ISR al área central estatal y municipal	Mide la proporción de la participación de fondo ISR al área central estatal y municipal en relación al total del fondo ISR al área central estatal y municipal	(Monto de participación de fondo ISR al área central estatal y municipal/Total del monto del fondo ISR al área central estatal y municipal ) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	25%	50%	75%	100%	No registre información	
	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 requeridas	(Número de asesorías en materia de timbrado de nómina a organismos descentralizados, autónomos, poder legislativo, judicial, municipios y organismos municipales realizadas/Total de asesorías en materia de timbrado de nómina a organismos descentralizados, autónomos, poder legislativo, judicial, municipios y organismos municipales requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	25%	50%	75%	100%		

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

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	PA03. Secretaría de Hacienda		Ramo:	06_Hacienda	Dependencia o entidad	Secretaría de Hacienda	Unidad (es) responsable (s):				Secretaría de Hacienda		
3. Actividades administrativas	Entrega de formatos de las cifras de recaudación de impuestos y derechos locales al Comité de Vigilancia en el Sistema de Participaciones Federales	Porcentaje de formatos de las cifras de recaudación de impuesto y derechos locales entregados	Mide el número de formatos de las cifras de recaudación de impuesto y derechos locales entregados en relación del total de formatos de las cifras de recaudación de impuesto y derechos locales requeridos	(Número de formatos de las cifras de recaudación de impuesto y derechos locales entregados / Total de formatos de las cifras de recaudación de impuesto y derechos locales requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%				
	Entrega de formatos de las cifras de recaudación de impuesto predial y derechos por consumo de agua al Comité de Vigilancia en el Sistema de Participaciones Federales	Porcentaje de formatos de las cifras de recaudación de impuesto predial y derechos por consumo de agua entregados	Mide el número de formatos de las cifras de recaudación de impuesto predial y derechos por consumo de agua entregados en relación al total de formatos de las cifras de recaudación de impuesto predial y derechos por consumo de agua requeridos	(Número de formatos de las cifras de recaudación de impuesto predial y derechos por consumo de agua entregados/Total de formatos de las cifras de recaudación de impuesto predial y derechos por consumo de agua requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%				
	Entrega de la cuenta comprobada de ingresos estatales y federales	Porcentaje de Cuentas Comprobadas de Ingresos Estatales entregadas en tiempo y forma	Mide el número de Cuentas Comprobadas de Ingresos Estatales entregadas en tiempo y forma en relación al total de Cuentas Comprobadas de Ingresos Estatales requeridas	(Número de Cuentas Comprobadas de Ingresos Estatales entregadas en tiempo y forma/Total de Cuentas Comprobadas de Ingresos Estatales requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	25%	50%	75%	100%			
	Entrega de la cuenta comprobada de ingresos estatales y federales	Porcentaje de Cuentas Comprobadas de Ingresos Federales entregadas en tiempo y forma	Mide el número de Cuentas Comprobadas de Ingresos Federales entregadas en tiempo y forma en relación al total de Cuentas Comprobadas de Ingresos Federales requeridas	(Número de Cuentas Comprobadas de Ingresos Federales entregadas en tiempo y forma/Total de Cuentas Comprobadas de Ingresos Federales requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	25%	50%	75%	100%			
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo	Promoción de la Cultura y el Turismo	Número de eventos realizados en la Arena Teques	Mide la cantidad de eventos vinculados con el turismo realizados en relación con los eventos solicitados en la Arena Teques	(Número de eventos realizados/Total de eventos solicitados en la Arena Teques	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%			

No registre información



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

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario:	PA03. Secretaría de Hacienda	Ramo:	06_Hacienda	Dependencia o entidad	Secretaría de Hacienda	Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Hacienda				
PRESUPUESTO AUTORIZADO (Miles de pesos)											
Gasto corriente (Gasto de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)					Gasto de capital					Otros recursos	
Recursos fiscales	Recursos federales				Recursos fiscales	Recursos federales				Ingresos propios	Recursos de libre disposición
	Ramo / Fondo	No etiquetados	Ramo / Fondo	Etiquetados		Ramo / Fondo	No etiquetado	Ramo / Fondo	Etiquetado		
30,000.00		49,034.25					30,000.00				
<b>Sub-totales</b>	<b>30,000.00</b>	<b>49,034.25</b>		-	-		<b>30,000.00</b>		-	-	-

Presupuesto total de gasto corriente	76,272.44
Presupuesto total de gasto de capital	30,000.00
Otros recursos	-
<b>Presupuesto total autorizado</b>	<b>106,272.44</b>

Observaciones

### V. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento

Programa Presupuestario:		E033. Mejora en la recaudación fiscal		
Distribución del presupuesto del programa por capítulo		Fuente u origen de los recursos		
Capítulo	Monto (Miles de pesos)	Fuente de recursos	Monto (Miles de pesos)	Porcentaje
1000 Servicios personales	90,954.43	<b>1. No Etiquetado</b>	<b>107,636.0</b>	<b>100.00%</b>
2000 Materiales y suministros	3,254.04	11. Recursos Fiscales		0.00%
3000 Servicios generales	13,427.48	12. Financiamientos Internos	-	0.00%
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		13. Financiamientos Externos	-	0.00%
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		14. Ingresos Propios	510.43	0.47%
6000 Inversión pública		15. Recursos Federales	107,125.52	99.53%
7000 Inversiones financieras y otras provisiones		16. Recursos Estatales	-	0.00%
8000 Participaciones y aportaciones		17. Otros Recursos de Libre Disposición	-	0.00%
9000 Deuda pública		<b>2. Etiquetado</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>
		25. Recursos Federales		0.00%
		26. Recursos Estatales		0.00%
		27. Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas		0.00%
<b>Total</b>	<b>107,635.95</b>	<b>Total</b>	<b>107,635.95</b>	<b>100.00%</b>

## VI. Diagnóstico del Programa

Programa Presupuestario: <b>E033. Mejora en la recaudación fiscal</b>	
Apartados	Descripción
<b>1. Antecedentes</b>	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.
<b>2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad</b>	<p>A partir de los antecedentes, se identificará el problema central o necesidad a la que responde la intervención pública, sus causas, su evolución en tiempo y espacio, así como sus efectos. Los elementos que conforman este apartado son los siguientes:</p> <p><b>a) Definición del problema</b> Fortalecer el sistema recaudatorio y mejorar la fiscalización de manera coordinada y eficiente para incrementar la recaudación en el Estado así como incrementar el número de contribuyentes a través de programas de regularización de comercios informales. Además de fortalecer el sistema financiero Estatal a través de el saneamiento de las actividades económicas realizadas dentro del Estado, mediante la vigilancia y control de operaciones con recursos de procedencia ilícita.</p> <p><b>b) Estado actual del problema</b> Se necesita fortalecer la hacienda pública con el fin de regularizar su situación fiscal a personas morales y físicas que no se encuentran inscritas en el padrón de contribuyentes y mejorar los mecanismos de cobro de los contribuyentes empadronados, así como el seguimiento continuo del cumplimiento de sus obligaciones fiscales a aquellos contribuyentes registrados en el padrón. Aunado a lo anterior tenemos Nulos documentos y productos de inteligencia que permitan la adecuada identificación de factores de riesgo para la prevención y mitigación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.</p> <p><b>c) Evolución del problema</b> De no fortalecerse la hacienda pública disminuirán los ingresos propios del Estado por concepto de las obligaciones fiscales y por ende disminuirán las condiciones económicas y sociales de la población, además de no fortalecer el sistema financiero Estatal a través de la elaboración de productos de inteligencia se corre el riesgo de que el mismo sea susceptible de conductas de riesgo y vulnerable ante actividades que permitan el lavado de dinero.</p> <p><b>d) Experiencias de atención</b> A nivel federal se han implementado programas de regularización con muy buenos resultados, así como el manejo de la tecnología ha permitido automatizar tramites y pagos que facilitan el pago de contribuciones y mejoran la calidad de los servicios en varios ámbitos de gobierno incluyendo Hacienda. Cabe mencionar que en otros Estados se han implementado unidades similares que permiten la adecuada identificación de este tipo de conductas con muy buenos resultados mitigando así las actividades financieras y económicas susceptibles de ser utilizadas para lavado de dinero y/o conductas relacionadas.</p>



## VII. Cobertura del Programa

**Programa Presupuestario:**

**E033. Mejora en la recaudación fiscal**

El objetivo de este apartado, es proveer información que permita identificar el área de intervención del programa propuesto o con cambios sustanciales, y las características de la población o área de enfoque que es afectada por el problema y que se atenderá con la implementación de dicho programa, con el fin de definir una estrategia de atención que corresponda a las particularidades de los grupos de atención.

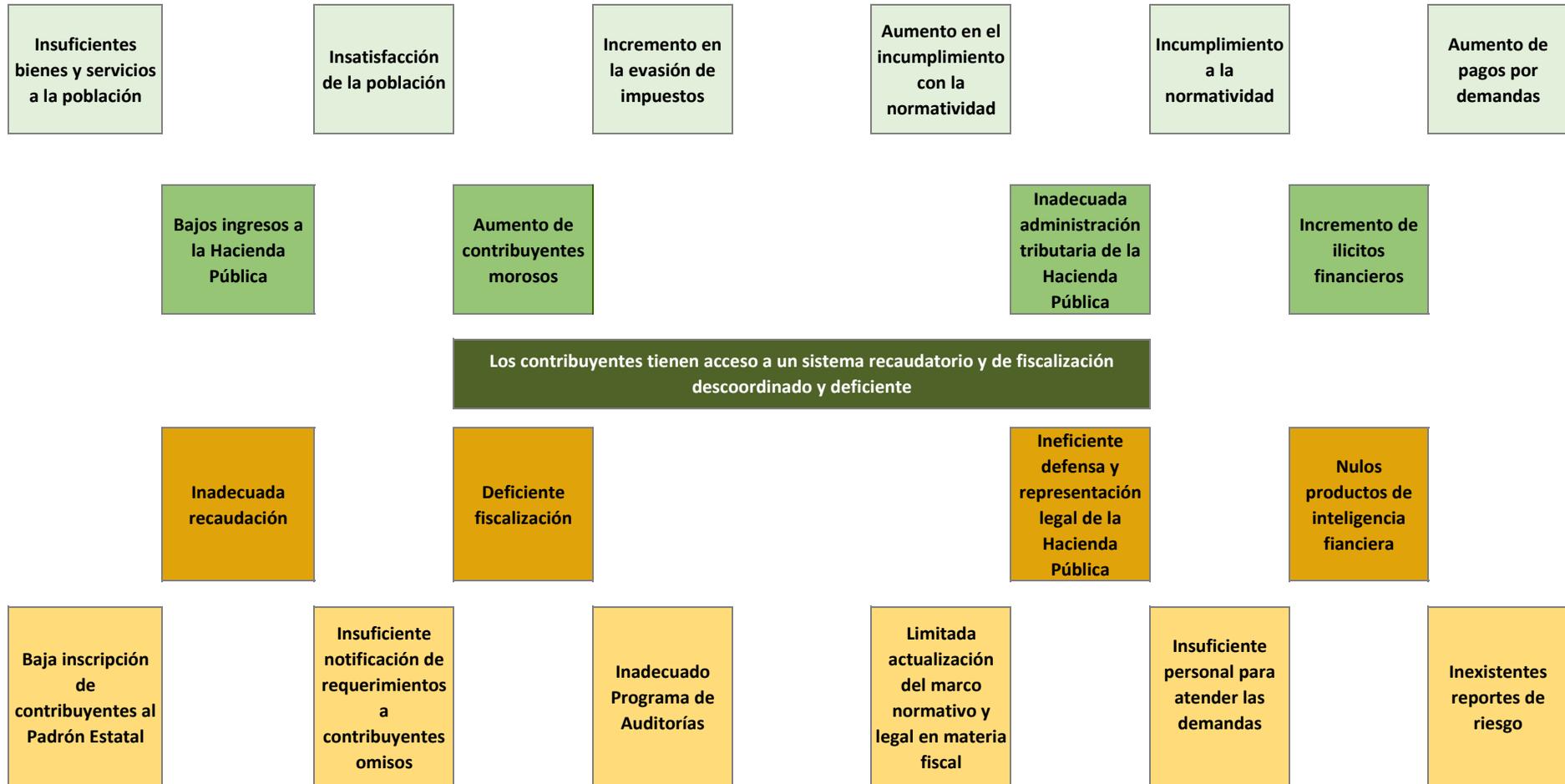
Área de intervención	Descripción
<b>a) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque potencial.</b>	Contribuyentes que se encuentran dados de alta ante Hacienda y se encuentran dentro del padrón de contribuyentes, así como el comercio informal que genera un ingreso y no cumple con sus obligaciones fiscales.
<b>b) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque objetivo.</b>	Contribuyentes que se encuentran dados de alta ante Hacienda y se encuentran dentro del padrón de contribuyentes, así como el comercio informal que genera un ingreso y no cumple con sus obligaciones fiscales, dentro del territorio que comprende el estado de Morelos y en específico enfocado al sector productivo de la población.
<b>c) Cuantificación de la población o área de enfoque objetivo.</b>	15,851 personas están registrados en el padrón contribuyentes.
<b>d) Frecuencia de actualización de la población o área de enfoque potencial y objetivo.</b>	Mensual

**VIII. Árbol de Problemas**

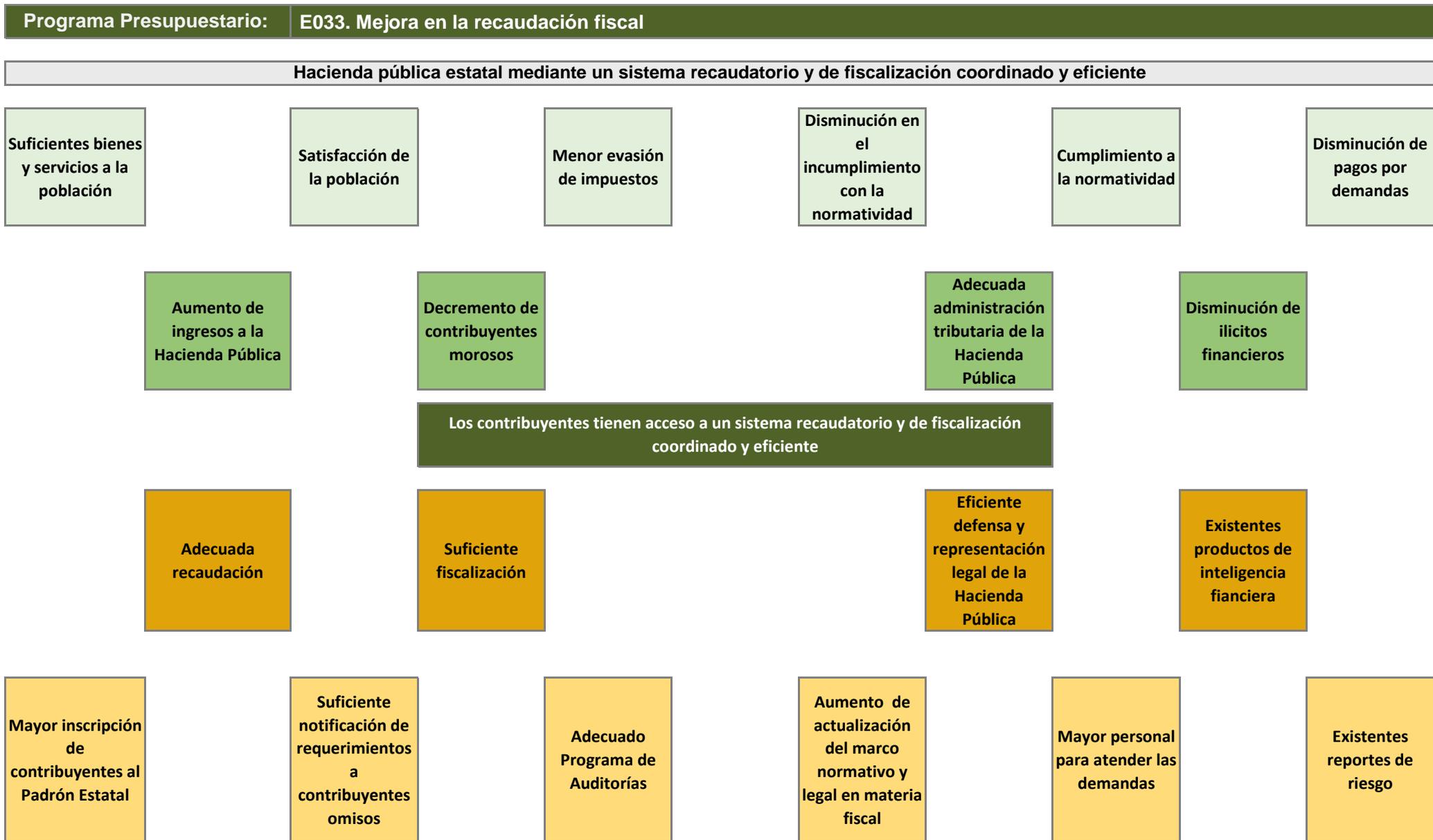
**Programa Presupuestario: E033. Mejora en la recaudación fiscal**

**Árbol de Problemas**

**Hacienda pública estatal mediante un sistema recaudatorio y de fiscalización descoordinado y deficiente**



### IX. Árbol de Objetivos



### X. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:

E033. Mejora en la recaudación fiscal

Vinculación con programa federal o estatal:	NO
Nombre del programa federal o estatal vinculado:	

Cuenta con documento normativo de operación:	SI
Cuenta con padrón de beneficiarios:	NO

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
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).	
		Calificación crediticia del Estado de Morelos.	Calificación emitida por la Empresa FITCH RATINGS <a href="http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx">http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx</a> .	
		Índice de Información Presupuestal Estatal.	IMCO.	
Propósito	Los contribuyentes tienen acceso a un sistema recaudatorio y de fiscalización coordinado y eficiente.	Tasa de variación de ingresos recaudados en el año.	Registros de las Cuentas comprobadas federales y estatales de la Dirección General de Recaudación.	Los contribuyentes cumplen con sus obligaciones tributarias.
Componente 1	Sistema recaudatorio eficiente.	Porcentaje de recursos recaudados de la Ley de Ingresos.	Registros de las Cuentas comprobadas federales y estatales de la Dirección General de Recaudación.	Prevalecen las condiciones económicas en que se proyectaron los ingresos en la Ley de Ingresos.
Actividad 1.5	Modernización y bancarización de los servicios electrónicos existentes.	Porcentaje de cobros incorporados a la Arquitectura Web del Estado de Morelos.	Registros de las cuentas comprobadas de la Dirección General de Recaudación.	La ciudadanía hace uso de los servicios electrónicos.
Actividad 1.4	Realización de atenciones a los contribuyentes.	Porcentaje de atenciones realizadas a los contribuyentes.	Padrón de Contribuyentes.	Existen incentivos fiscales promueven que más ciudadanos cumplan con sus obligaciones fiscales.

### X. Matriz de Indicadores para Resultados

**Programa Presupuestario: E033. Mejora en la recaudación fiscal**

Vinculación con programa federal o estatal:	<b>NO</b>
Nombre del programa federal o estatal vinculado:	

Cuenta con documento normativo de operación:	<b>SI</b>
Cuenta con padrón de beneficiarios:	<b>NO</b>

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
<b>Actividad 1.3</b>	Realización de procesos administrativos de ejecución.	Porcentaje de procesos administrativos de ejecución realizados.	Registros del PAE de la Dirección General de Recaudación.	Se aumentan los ingresos del estado a través de los actos de fiscalización.
<b>Actividad 1.2</b>	Notificación de requerimientos a contribuyentes omisos.	Porcentaje de notificaciones de requerimientos a contribuyentes omisos.	Registros (Padrón de Contribuyentes) de la Dirección General de Recaudación.	Los contribuyentes cumplen con el pago de sus contribuciones oportunamente.
<b>Actividad 1.1</b>	Inscripción de los contribuyentes al Padrón Estatal.	Tasa de variación de contribuyentes activos registrados en el padrón.	Registros (Padrón de Contribuyentes) de la Dirección General de Recaudación.	Programas de regularización, de comercio informal.
<b>Componente 2</b>	Sistema de fiscalización coordinado.	Tasa de variación de actos de fiscalización y programas masivos realizados	Registros de la Dirección General de Auditoría Fiscal.	Prevalece el flujo de información de la Dirección General de Recaudación y la Dirección de Auditoría Fiscal.
<b>Actividad 2.8</b>	Recaudación eficiente.	Porcentaje de ingresos recaudados por concepto de diferencias detectadas por actos de fiscalización y programas masivos.	Registros de la Dirección General de Auditoría Fiscal.	Los contribuyentes cumplen con sus obligaciones fiscales.
<b>Actividad 2.7</b>	Notificación de programas masivos.	Porcentaje de notificación de programas masivos.	Registros de la Dirección General de Auditoría Fiscal.	Los contribuyentes cumplen con sus obligaciones fiscales.
<b>Actividad 2.6</b>	Validación de procedimientos legales de los actos de fiscalización.	Porcentaje de procedimientos legales de los actos de fiscalización validados.	Registros de la Dirección General de Auditoría Fiscal.	Validación de los actos de fiscalización que son emitidos por la Autoridad a los contribuyentes.

### X. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:

E033. Mejora en la recaudación fiscal

Vinculación con programa federal o estatal:	NO
Nombre del programa federal o estatal vinculado:	

Cuenta con documento normativo de operación:	SI
Cuenta con padrón de beneficiarios:	NO

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
<b>Actividad 2.5</b>	Revisión de gabinete a los contribuyentes.	Porcentaje de revisión de gabinete a los contribuyentes realizadas.	Registros de la Dirección General de Auditoría Fiscal.	Los contribuyentes acuden a la Dirección de auditoría fiscal para regularizar su situación fiscal.
<b>Actividad 2.4</b>	Verificación de expedición de comprobantes fiscales digitales.	Porcentaje de expedición de comprobantes fiscales digitales verificados.	Registros de la Dirección General de Auditoría Fiscal.	La autoridad fiscal a través de los visitadores autorizados realiza visitas domiciliarias a contribuyentes inscritos en el RFC en su domicilio fiscal y establecimientos para verificar el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales relacionadas con la expedición de comprobantes fiscales digitales por internet.
<b>Actividad 2.3</b>	Realización de visitas domiciliarias a los contribuyentes.	Porcentaje de visitas domiciliarias realizadas a los contribuyentes.	Registros de la Dirección General de Auditoría Fiscal.	La autoridad fiscal a través de los visitadores autorizados realiza visitas domiciliarias a contribuyentes inscritos en el RFC en su domicilio fiscal y establecimientos para verificar el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
<b>Actividad 2.2</b>	Selección de contribuyentes a fiscalizar conforme al programa operativo anual.	Porcentaje de contribuyentes seleccionados de acuerdo al POA.	Registros de la Dirección General de Auditoría Fiscal.	Emisión de actos de fiscalización recaudatorios.

### X. Matriz de Indicadores para Resultados

**Programa Presupuestario: E033. Mejora en la recaudación fiscal**

<b>Vinculación con programa federal o estatal:</b>	<b>NO</b>
<b>Nombre del programa federal o estatal vinculado:</b>	

<b>Cuenta con documento normativo de operación:</b>	<b>SI</b>
<b>Cuenta con padrón de beneficiarios:</b>	<b>NO</b>

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
<b>Componente 3</b>	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.	Registros internos de la Procuraduría Fiscal.	Se fortalece la administración tributaria de la hacienda pública.
<b>Actividad 3.4</b>	Sentencias favorables, demandas de nulidad contestadas y recursos de revocación resueltos en materia federal.	Porcentaje del monto de sentencias ganadas en juicios de nulidad.	Registros internos de la Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Federales.	Se favorece la recaudación de recursos.
		Porcentaje de sentencias ganadas en juicios de nulidad.	Registros internos de la Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Federales.	
		Porcentaje de recursos de revocación y/o prescripción resueltos en el plazo legal.	Registros internos de la Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Federales.	
		Porcentaje de recursos de revocación y/o prescripción resueltos.	Registros internos de la Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Federales.	
		Porcentaje de demandas de nulidad contestadas.	Registros internos de la Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Federales.	

### X. Matriz de Indicadores para Resultados

**Programa Presupuestario:** E033. Mejora en la recaudación fiscal

<b>Vinculación con programa federal o estatal:</b>	<b>NO</b>
<b>Nombre del programa federal o estatal vinculado:</b>	

<b>Cuenta con documento normativo de operación:</b>	<b>SI</b>
<b>Cuenta con padrón de beneficiarios:</b>	<b>NO</b>

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
<b>Actividad 3.3</b>	Resolución de recursos de revocación en materia estatal.	Porcentaje de recursos de revocación resueltos.	Registros internos de la Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Estatales.	Se emite una resolución ajustada a Derecho.
		Porcentaje de solicitudes atendidas sobre revisión.	Registros internos de la Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Estatales.	Se emite una opinión jurídica con base en los ordenamientos jurídicos aplicables.
<b>Actividad 3.2</b>	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.	Registros internos de la Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Estatales.	El Tribunal de Justicia Administrativa emite una sentencia ajustada a derecho.
		Porcentaje de demandas de amparo contestadas.	Registros internos de la Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Estatales.	Los juzgados de Distrito o Tribunales Colegiados determinan la constitucionalidad de los actos de la Secretaría de Hacienda.
<b>Actividad 3.1</b>	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.	Registros de la Procuraduría Fiscal.	Existen los acuerdos políticos necesarios para la revisión y actualización del marco normativo en materia fiscal.
<b>Componente 4</b>	Expedientes de análisis e investigación	Porcentaje de expedientes aperturados	Cuantifica los expedientes de análisis e investigación aperturados.	Se cuenta con el archivo de los expedientes

### X. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario: E033. Mejora en la recaudación fiscal

Vinculación con programa federal o estatal:	NO
Nombre del programa federal o estatal vinculado:	

Cuenta con documento normativo de operación:	SI
Cuenta con padrón de beneficiarios:	NO

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
<b>Actividad 4.4</b>	Búsquedas de información	Número de búsquedas de información y/o datos de transacciones económicas, patrimoniales, relaciones civiles o incidencias legales	Cuantifica el número de búsquedas de información tanto en bases de datos internas como abiertas, que sirvan para el análisis legal, patrimonial o económico de las personas físicas o morales en investigación	Se cuenta con la base de datos internas y abiertas de las personas físicas o morales en investigación.
<b>Actividad 4.3</b>	Elaboración de reportes de factores de riesgo.	Porcentaje de reportes realizados de factores de riesgo.	Bitácora de reportes elaborados	Se cuenta con el informe de análisis de los actos ilícitos.
<b>Actividad 4.2</b>	Realización de análisis de probables actos ilícitos.	Porcentaje de análisis de probables actos ilícitos realizados.	Reporte de análisis de probables actos ilícitos elaborados	Las autoridades de los 3 ámbitos y poderes del Estado entregan la información patrimonial, económica, financiera y fiscal de acuerdo a los criterios establecidos.
<b>Actividad 4.1</b>	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.	Bitácora de convenios y/o acuerdos firmados	Las autoridades de los 3 ámbitos y poderes del Estado conocen, se interesan y participan los convenios.

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

DATOS DEL PROGRAMA																
<b>Programa presupuestario:</b>	E033. Mejora en la recaudación fiscal			<b>Ramo:</b>	06_Hacienda		<b>Dependencia o entidad</b>	Secretaría de Hacienda			<b>Unidad (es) responsable (s):</b>	Coordinación de Ingresos				
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030				Agenda 2030								
<b>Eje estratégico:</b>	No disponible			<b>Programa:</b>	No disponible			<b>Objetivo:</b>	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos	<b>Meta:</b>	1.1. Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente medida por un ingreso por persona inferior a 1,25 dólares de los Estados Unidos al día.	<b>Ejes transversales:</b>	No disponible			
<b>Objetivo:</b>	No disponible			<b>Objetivo:</b>	No disponible											
Clasificación Funcional										Actividad Institucional						
<b>Finalidad:</b>	3. Desarrollo Económico		<b>Función:</b>	1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios		<b>Subfunción:</b>	1.5.2 Asuntos Hacendarios		22. Actuaciones de la secretaría de hacienda apegadas a certeza jurídica y legalidad							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2024	2025	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Fin	Contribuir al fortalecimiento de la hacienda pública estatal mediante un sistema recaudatorio y de fiscalización coordinado y eficiente.	Razón de Gasto Corriente del Poder Ejecutivo.	Secretaría de Hacienda (Estatal).	(Gasto corriente ejercido por dependencias y organismos desconcentrados adscritos al Poder Ejecutivo/Gasto Total ejercido por dependencias y organismos desconcentrados adscritos al Poder Ejecutivo) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	100%									
		Calificación crediticia del Estado de Morelos.	Calificación emitida por la Empresa FITCH RATINGS <a href="http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx">http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx</a> .	Calificación emitida por la Empresa FITCH RATINGS <a href="http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx">http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx</a> .	Calificación	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	A									
		Índice de Información Presupuestal Estatal.	IMCO.	Información publicada por el IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	85%									
Propósito	Los contribuyentes tienen acceso a un sistema recaudatorio y de fiscalización coordinado y eficiente.	Tasa de variación de ingresos recaudados en el año.	Muestra la variación porcentual de los ingresos recaudados en el año actual con relación al año anterior.	((Cantidad de ingresos propios recaudados en el periodo transcurrido del año actual/Total de ingresos propios recaudados en el periodo transcurrido del año anterior)-1)*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	5%	6%	6%	6%	6%					

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E033. Mejora en la recaudación fiscal			Ramo:	06_Hacienda	Dependencia o entidad	Secretaría de Hacienda			Unidad (es) responsable (s):				Coordinación de Ingresos	
Componente 1	Sistema recaudatorio eficiente.	Porcentaje de recursos recaudados de la Ley de Ingresos.	Muestra los ingresos recaudados con relación a los estimados en la Ley de Ingresos.	(Ingresos recaudados/Ingresos estimados a recaudar en la Ley de Ingresos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	25%	50%	75%	100%			
Actividad 1.5	Modernización y bancarización de los servicios electrónicos existentes.	Porcentaje de cobros incorporados a la Arquitectura Web del Estado de Morelos.	Representa la proporción de cobros obtenidos a través de la Arquitectura Web del Estado, bancos, con relación al total de cobros recibidos a través de los diferentes medios de cobro.	(Número de cobros obtenidos a través de la arquitectura web del Estado/Total de cobros obtenidos por los diferentes medios de cobro) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	70%	70%	55%	60%	65%	70%			
Actividad 1.4	Realización de atenciones a los contribuyentes.	Porcentaje de atenciones realizadas a los contribuyentes.	Mide el número de atenciones realizadas a los contribuyentes en relación al total de atenciones a los contribuyentes programadas.	(Número de atenciones a los contribuyentes realizadas/Total de atenciones a los contribuyentes programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	100%	100%	100%	100%	100%			
Actividad 1.3	Realización de procesos administrativos de ejecución.	Porcentaje de procesos administrativos de ejecución realizados.	Mide el número de mandamientos de ejecución notificados en relación al total de mandamientos de ejecución emitidos.	(Número de mandamientos de ejecución notificados/Total de mandamientos de ejecución emitidos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Actividad 1.2	Notificación de requerimientos a contribuyentes omisos.	Porcentaje de notificaciones de requerimientos a contribuyentes omisos.	Mide el número de notificaciones de requerimientos a contribuyentes omisos realizadas en relación al total de requerimientos emitidos a contribuyentes omisos.	(Número de notificaciones de requerimientos a contribuyentes omisos realizadas/Total de requerimientos emitidos a contribuyentes omisos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Actividad 1.1	Inscripción de los contribuyentes al Padrón Estatal.	Tasa de variación de contribuyentes activos registrados en el Padrón.	Mide la variación porcentual de contribuyentes registrados en el Padrón en el periodo transcurrido del año actual con relación al mismo periodo del año inmediato anterior.	(((Número de contribuyentes activos y potenciales en el periodo transcurrido del año actual/Total de contribuyentes activos y potenciales en el mismo periodo del año anterior)-1)*100	Tasa	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1.2% (21,626)	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%			
Componente 2	Sistema de fiscalización coordinado.	Tasa de variación de actos de fiscalización y programas masivos realizados.	Mide la variación porcentual de actos de fiscalización y programas masivos realizados en el periodo transcurrido del año actual con relación al mismo periodo del año inmediato anterior.	(Número de actos de fiscalización y programas masivos realizados/Total de actos de fiscalización y programas masivos en el mismo periodo del año anterior)-1) *100	Tasa	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	76.04% (863)	100% (867)	11%	35%	65%	100%			

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

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E033. Mejora en la recaudación fiscal		Ramo:	06_Hacienda	Dependencia o entidad	Secretaría de Hacienda			Unidad (es) responsable (s):				Coordinación de Ingresos	
Actividad 2.8	Recaudación eficiente.	Porcentaje de ingresos recaudados por concepto de diferencias detectadas por actos de fiscalización y programas masivos.	Mide el porcentaje de ingresos recaudados por concepto de diferencias detectadas por actos de fiscalización y programas masivos en relación a los ingresos totales de acuerdo al POA.	(Ingresos recaudados/Ingresos totales de acuerdo al POA) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	115.67% (229,793,060)	100% (240,000,000)	6%	35%	57%	100%		
Actividad 2.7	Notificación de programas masivos.	Porcentaje de notificación de programas masivos notificados.	Mide la proporción de notificaciones de programas masivos notificados en relación al total de notificaciones de programas masivos programadas.	(Número de notificaciones de programas masivos notificados/Total de notificación de programas masivos programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	87.50% (651)	100% (650)	12%	36%	66%	100%		
Actividad 2.6	Validación de procedimientos legales de los actos de fiscalización.	Porcentaje de procedimientos legales de los actos de fiscalización validados.	Mide la proporción de procedimientos legales de los actos de fiscalización validados en relación al total de procedimientos legales de los actos de fiscalización programados.	(Número de procedimientos legales de los actos de fiscalización validados/Total de procedimientos legales de los actos de fiscalización programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	70% (23)	100% (158)	8%	35%	64%	100%		
Actividad 2.5	Revisión de gabinete a los contribuyentes.	Porcentaje de revisión de gabinete a los contribuyentes realizadas.	Mide la proporción de revisiones de gabinete a los contribuyentes realizadas en relación al total de revisiones de gabinete a los contribuyentes requeridas.	(Número de revisiones de gabinete a los contribuyentes realizadas/Total de revisiones de gabinete a los contribuyentes requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	102.94% (70)	100% (76)	9%	35%	64%	100%		
Actividad 2.4	Verificación de expedición de comprobantes fiscales digitales.	Porcentaje de expedición de comprobantes fiscales digitales verificados.	Mide la proporción de expediciones de comprobantes fiscales digitales verificados en relación al total de expediciones de comprobantes fiscales digitales programadas.	(Número de expediciones de comprobantes fiscales digitales verificados/Total de expediciones de comprobantes fiscales digitales programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	101.69% (60)	100% (59)	15%	35%	60%	100%		
Actividad 2.3	Realización de visitas domiciliarias a los contribuyentes.	Porcentaje de visitas domiciliarias realizadas a los contribuyentes.	Mide el número de visitas domiciliarias realizadas a los contribuyentes en relación al total de visitas domiciliarias a los contribuyentes programadas.	(Número de visitas domiciliarias realizadas a los contribuyentes/Total de visitas domiciliarias a los contribuyentes programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	96.47% (82)	100% (78)	8%	35%	64%	100%		
Actividad 2.2	Selección de contribuyentes a fiscalizar conforme al programa operativo anual.	Porcentaje de contribuyentes a fiscalizar seleccionados de acuerdo al POA.	Mide la proporción de contribuyentes a fiscalizar seleccionados de acuerdo al POA en relación al total de contribuyentes programados de acuerdo al POA.	(Número de contribuyentes seleccionados de acuerdo al POA/Total de contribuyentes programados de acuerdo al POA) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	21.80% (863)	30% (867)	4%	11%	20%	30%		

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E033. Mejora en la recaudación fiscal		Ramo:	06_Hacienda	Dependencia o entidad	Secretaría de Hacienda			Unidad (es) responsable (s):				Coordinación de Ingresos		
Componente 3	Defensa y representación legal de la hacienda pública en los asuntos de orden jurídico y fiscal efectiva.	Porcentaje de recursos y juicios atendidos en materia estatal y federal.	Mide la proporción de recursos y juicios atendidos respecto al total de recursos y juicios presentados.	(Número de recursos y juicios atendidos/Total de recursos y juicios presentados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Actividad 3.4	Sentencias favorables, demandas de nulidad contestadas y recursos de revocación resueltos en materia federal.	Porcentaje del monto de sentencias ganadas en juicios de nulidad.	Mide la proporción del monto de sentencias ganadas a la autoridad con relación al monto total de las sentencias notificadas en el mismo periodo.	(Monto de sentencias ganadas en el periodo transcurrido/Monto total de sentencias notificadas en el mismo periodo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	60%	50%	50%	50%	50%	50%			
		Porcentaje de sentencias ganadas en juicios de nulidad.	Mide la proporción de sentencias ganadas a favor del Gobierno con relación al total de sentencias notificadas en el mismo periodo.	(Número de sentencias ganadas en el periodo transcurrido/Total de sentencias notificadas en el mismo periodo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	60%	60%	60%	60%	60%	60%			
		Porcentaje de recursos de revocación y/o prescripción resueltos en el plazo legal.	Mide el número de recursos de revocación y/o prescripción resueltos en el plazo legal en el trimestre en relación a los recursos de revocación y/o prescripciones presentados por los contribuyentes en el mismo periodo.	(Número de asuntos resueltos en el periodo transcurrido dentro del plazo legal/Total de asuntos interpuestos en el mismo periodo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
		Porcentaje de recursos de revocación y/o prescripción resueltos.	Mide el número de recursos de revocación y/o prescripción resueltos en el trimestre con respecto a los recursos de revocación y/o prescripciones presentados por los contribuyentes en el mismo periodo.	(Número de asuntos resueltos en el periodo transcurrido/Total de asuntos interpuestos en el mismo periodo + inventario inicial) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80%	80%	80%	80%	80%	80%			
		Porcentaje de demandas de nulidad contestadas.	Mide la proporción de demandas de nulidad contestadas con respecto al total de demandas notificadas.	(Número de demandas de nulidad contestadas/Total de demandas de nulidad notificadas + inventario inicial) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80%	80%	80%	80%	80%	80%			

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E033. Mejora en la recaudación fiscal			Ramo:	06_Hacienda	Dependencia o entidad	Secretaría de Hacienda			Unidad (es) responsable (s):				Coordinación de Ingresos		
Actividad 3.3	Resolución de recursos de revocación en materia estatal.	Porcentaje de recursos de revocación resueltos.	Mide el número de recursos de revocación resueltos con respecto a los recursos presentados.	(Número de recursos de revocación resueltos/Total de recursos de revocación presentados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (816)	100%	100%	100%	100%	100%				
		Porcentaje de solicitudes atendidas sobre revisión.	Porcentaje de solicitudes atendidas sobre revisión.	(Número de solicitudes sobre revisión y/o elaboración de diversos instrumentos jurídicos y legislativos contestadas/Total de solicitudes sobre revisión y/o elaboración de diversos instrumentos jurídicos y legislativos presentadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (114)	100%	100%	100%	100%	100%				
Actividad 3.2	Contestación de demandas de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y demandas de amparo en el ámbito estatal.	Porcentaje de demandas de nulidad contestadas.	Mide el número de demandas de nulidad contestadas con respecto al total de demandas de nulidad presentadas.	(Número de demandas de nulidad contestadas / Total de demandas de nulidad presentadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (593)	100%	100%	100%	100%	100%				
		Porcentaje de demandas de amparo contestadas.	Mide el número de demandas contestadas de amparo en relación al total de demandas de amparo presentadas.	(Número de demandas de amparo contestadas/Total de demandas de amparo presentadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (466)	100%	100%	100%	100%	100%				
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	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
Componente 4	Expedientes de análisis e investigación	Porcentaje de expedientes aperturados	Cuantifica los expedientes de análisis e investigación aperturados.	Total de expedientes de análisis e investigación aperturados	Indice	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	50	3	15	17	15				
Actividad 4.4	Busquedas de información	Número de búsquedas de información y/o datos de transacciones económicas, patrimoniales, relaciones civiles o incidencias legales	Cuantifica el número de búsquedas de información tanto en bases de datos internas como abiertas, que sirvan para el análisis legal, patrimonial o económico de las personas físicas o morales en investigación	Suma de las búsquedas de información y/o datos legales, patrimoniales o informáticas efectuadas	Indice	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	100	20	25	30	25				
Actividad 4.3	Elaboración de reportes de factores de riesgo.	Porcentaje de reportes realizados de factores de riesgo.	Mide la proporción de reportes realizados de factores de riesgo en relación al total de reportes requeridos de factores de riesgo.	(Número de reportes realizados de factores de riesgo/Total de reportes requeridos de factores de riesgo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%				

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E033. Mejora en la recaudación fiscal			Ramo:	06_Hacienda	Dependencia o entidad	Secretaría de Hacienda			Unidad (es) responsable (s):				Coordinación de Ingresos	
Actividad 4.2	Realización de análisis de probables actos ilícitos.	Porcentaje de análisis de probables actos ilícitos realizados.	Mide la proporción de análisis de actos ilícitos realizados en relación al total de análisis requeridos de probables actos ilícitos.	(Número de análisis realizados de actos ilícitos/Total de análisis requeridos de actos ilícitos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%					
Actividad 4.1	Realización de convenios y/o acuerdos con autoridades de los 3 ámbitos y poderes del Estado.	Porcentaje de convenios y/o acuerdos realizados con autoridades de los 3 ámbitos y poderes del Estado.	Mide la proporción de convenios y/o acuerdos realizados en relación al total de convenios requeridos con los 3 ámbitos y poderes del Estado.	(Número de convenios y/o acuerdos realizados con los 3 ámbitos y poderes del Estado/Total de convenios y/o acuerdos requeridos con los 3 ámbitos y poderes del Estado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%					
PRESUPUESTO AUTORIZADO (Miles de pesos)															
Gasto corriente (Gasto de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)					Gasto de capital					Otros recursos					
Recursos fiscales	Recursos federales				Recursos fiscales	Recursos federales				Ingresos propios	Recursos de libre disposición				
	Ramo / Fondo	No etiquetados	Ramo / Fondo	Etiquetados		Ramo / Fondo	No etiquetado	Ramo / Fondo	Etiquetado						
		107,125.52									510.43				
Sub-totales	-	107,125.52		-	-			-		-	510.43	-			

Presupuesto total de gasto corriente	107,125.52
Presupuesto total de gasto de capital	-
Otros recursos	510.43
Presupuesto total autorizado	107,635.95

Observaciones

### V. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento

Programa Presupuestario:		E034. Ejercicio responsable del presupuesto de egresos.		
Distribución del presupuesto del programa por capítulo		Fuente u origen de los recursos		
Capítulo	Monto (Miles de pesos)	Fuente de recursos	Monto (Miles de pesos)	Porcentaje
1000 Servicios personales	55,168.81	<b>1. No Etiquetado</b>	<b>72,176.0</b>	<b>8.39%</b>
2000 Materiales y suministros	2,726.18	11. Recursos Fiscales		0.00%
3000 Servicios generales	2,279.97	12. Financiamientos Internos		0.00%
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		13. Financiamientos Externos		0.00%
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		14. Ingresos Propios		0.00%
6000 Inversión pública		15. Recursos Federales	72,176.00	8.39%
7000 Inversiones financieras y otras provisiones		16. Recursos Estatales		0.00%
8000 Participaciones y aportaciones		17. Otros Recursos de Libre Disposición		0.00%
9000 Deuda pública	800,559.82	<b>2. Etiquetado</b>	<b>788,558.82</b>	<b>91.61%</b>
		25. Recursos Federales	788,558.82	91.61%
		26. Recursos Estatales		0.00%
		27. Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas		0.00%
<b>Total</b>	<b>860,734.8</b>	<b>Total</b>	<b>860,734.8</b>	<b>100.00%</b>

## VI. Diagnóstico del Programa

Programa Presupuestario: <b>E034. Ejercicio responsable del presupuesto de egresos.</b>	
Apartados	Descripción
<b>1. Antecedentes</b>	<p>El presupuesto de Egresos año con año tiene como fin contribuir a una eficiente y eficaz gestión de los recursos, es por eso la importancia de contar con estrategias efectivas que permitan enfrentar los problemas financieros y económicos que se presenta en la actualidad.</p> <p>La Secretaría de Hacienda a través de su sistema de información permite dar seguimiento a los recursos que han sido aprobados y modificados, identificando la asignación y clasificación de cada peso otorgado, realizando diagnósticos y análisis oportunos para una intervención puntual en la políticas públicas.</p>
<b>2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad</b>	<p><b>a) Definición del problema</b> Con la aprobación de nuevas metodologías, clasificaciones y criterios que se generan mediante normas, reformas a la ley, decretos, etc. en busca de identificar el uso adecuado de los recursos públicos, en ocasiones debido a la adaptación se puede generar retrasos en el flujo de atención, lo cual implica cambios en los procesos para la integración de la información.</p> <p><b>b) Estado actual del problema</b> El ritmo actual con el que fluye la información hace indispensable contar con herramientas y personal capacitado que ayude conseguir los objetivos trazados por el programa. En ese sentido, en ocasiones resulta insuficiente atender el volumen de información que se genera debido a los tramites solicitados por los entes públicos, Asimismo los equipos con los que se cuenta demoran en los procesamiento de información, de igual forma se debe hacer hincapié en que las áreas tramitadoras cuenten con personal capacitado en materia de presupuesto, con el propósito de evitar un menor número de observaciones a corregir.</p> <p><b>c) Evolución del problema</b> Complejidad de homologar información actual con información de años anteriores derivado de solicitudes. Modificaciones en sistema y formatos que se adecuen a lo solicitado por la Federación. Desinterés de las áreas por realizar un seguimiento y control de su Presupuesto.</p>

## VI. Diagnóstico del Programa

<b>Programa Presupuestario:</b>	<b>E034. Ejercicio responsable del presupuesto de egresos.</b>
	<b>d) Experiencias de atención</b> La tendencia es seguir realizando mejoras en los Módulos del Sistema de Información, con el objetivo de eficientar los tiempos de respuesta en la integración de reportes, que permitan la toma de decisiones oportuna y la rendición de cuentas hacia la ciudadanía de forma transparente. Así como la implementación de controles internos dentro de las áreas que permita tener un orden en los procesos en el seguimiento del gasto.



## VII. Cobertura del Programa

**Programa Presupuestario:**

**E034. Ejercicio responsable del presupuesto de egresos.**

El objetivo de este apartado, es proveer información que permita identificar el área de intervención del programa propuesto o con cambios sustanciales, y las características de la **población o área de enfoque** que es afectada por el problema y que se atenderá con la implementación de dicho programa, con el fin de definir una estrategia de atención que corresponda a las particularidades de los grupos de atención.

Área de intervención	Descripción
a) Identificación y caracterización de la <b>población o área de enfoque potencial</b> .	Hacienda Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos.
b) Identificación y caracterización de la <b>población o área de enfoque objetivo</b> .	Tramitadores y Ejecutores del Gasto. (Entes Públicos, Municipios, Prestadores de Servicios).
c) Cuantificación de la <b>población o área de enfoque objetivo</b> .	Secretarías y Dependencias de Estado, Organismos Públicos Desconcentrados, Organismo Públicos Descentralizados, Organismos Autónomos, Poder Legislativo y Poder Judicial.
d) Frecuencia de actualización de la <b>población o área de enfoque potencial y objetivo</b> .	Rendición de Cuentas Trimestralmente (Información en el Portal de Transparencia, Cuentas Públicas presentadas al Congreso del Estado, Reportes Presupuestales).





### X. Matriz de Indicadores para Resultados

**Programa Presupuestario: E034. Ejercicio responsable del presupuesto de egresos.**

Vinculación con programa federal o estatal:	<b>NO</b>
Nombre del programa federal o estatal vinculado:	

Cuenta con documento normativo de operación:	<b>NO</b>
Cuenta con padrón de beneficiarios:	<b>NO</b>

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
<b>Fin</b>	Contribuir a fortalecer la hacienda pública estatal mediante el ejercicio responsable y transparente del presupuesto de egresos.	Razón de gasto corriente del Poder Ejecutivo.	Registros administrativos de la Secretaría de Hacienda.	Los ejecutores del gasto cumplen con la normatividad aplicable.
		Calificación crediticia del Estado de Morelos.	Calificación emitida por la empresa Fitch Ratings.	Se tienen finanzas estables y sólidas.
<b>Propósito</b>	El Presupuesto de Egresos se ejerce de manera responsable y transparente.	Porcentaje de presupuesto devengado por las secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo.	Sistema Integral de Gestión Financiera (SIGeF).	Los ejecutores del gasto cumplen con la normatividad aplicable.
		Porcentaje de reportes realizados sobre el avance del ejercicio del gasto.	Reporte digital.	Se cuenta con los registros presupuestales necesarios.
<b>Componente 1</b>	<b>Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado elaborado y publicado.</b>	Porcentaje de avance realizado en la elaboración y publicación del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado.	Periódico Oficial "Tierra y Libertad".	El Congreso del Estado de Morelos aprueba el Presupuesto de Egresos.
<b>Actividad 1.3</b>	<b>Realización de la capacitación para la elaboración del anteproyecto de egresos.</b>	Porcentaje de enlaces capacitados para la elaboración del anteproyecto de egresos.	Listas de asistencia.	Los enlaces o personas designadas por el titular de la secretaría y dependencia conocen, se interesan y asisten a la capacitación.

### X. Matriz de Indicadores para Resultados

**Programa Presupuestario: E034. Ejercicio responsable del presupuesto de egresos.**

Vinculación con programa federal o estatal:	<b>NO</b>
Nombre del programa federal o estatal vinculado:	

Cuenta con documento normativo de operación:	<b>NO</b>
Cuenta con padrón de beneficiarios:	<b>NO</b>

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad 1.2	Entrega de lineamientos e instructivos a las secretarías y dependencias.	Porcentaje de secretarías y dependencias con lineamientos e instructivos entregados.	Repositorio virtual.	Las áreas responsables de la capacitación envían los documentos establecidos.
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.	Oficio circular de envío de lineamientos.	Se cuenta con la directriz del titular de la Secretaría de Hacienda para la asignación de los recursos.
Componente 2	Gasto corriente devengado.	Porcentaje de gasto corriente devengado.	Registros internos de la Dirección General de Presupuesto y Gasto Público.	Se cumple con las obligaciones financieras de las secretarías y dependencias.
Actividad 2.3	Emisión de relación de documentos financieros por lote.	Porcentaje de relación de documentos financieros por lote emitidos.	Base de datos del SIGeF.	Los documentos financieros de gasto corriente del capítulo 1000 son aprobados.

**X. Matriz de Indicadores para Resultados**

**Programa Presupuestario: E034. Ejercicio responsable del presupuesto de egresos.**

Vinculación con programa federal o estatal:	<b>NO</b>
Nombre del programa federal o estatal vinculado:	

Cuenta con documento normativo de operación:	<b>NO</b>
Cuenta con padrón de beneficiarios:	<b>NO</b>

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad 2.2	Aprobación de documentos financieros de gasto corriente.	Porcentaje de documentos financieros de gasto corriente del capítulo 1000 aprobados.	Base de datos del SIGeF.	Los ejecutores del gasto de los entes públicos entregan los documentos financieros de gasto corriente de conformidad a los lineamientos establecidos.
		Porcentaje de documentos financieros de gasto corriente de capítulo 2000, 3000 y 4000 aprobados.		
		Porcentaje de documentos financieros de gasto corriente federalizado aprobados.		
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.	Módulo de correspondencia del SIGeF y registros internos.	Los titulares de las Unidades de Enlace Financiero Administrativo (UEFA) cumplen con los lineamientos establecidos para emisión de los oficios de autorización.
Componente 3	Gasto corriente de organismos descentralizado, 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.	Reporte de momentos presupuestales del Sistema Integral de Gestión Financiera (SIGeF).	Se cuenta con el pago a los ejecutores del gasto de los entes públicos.

### X. Matriz de Indicadores para Resultados

**Programa Presupuestario: E034. Ejercicio responsable del presupuesto de egresos.**

Vinculación con programa federal o estatal:	<b>NO</b>
Nombre del programa federal o estatal vinculado:	

Cuenta con documento normativo de operación:	<b>NO</b>
Cuenta con padrón de beneficiarios:	<b>NO</b>

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad 3.3	Emisión de relación de documentos financieros.	Porcentaje de relación de documentos financieros por concepto de gasto corriente del capítulo 4000, 7000 y 8000 emitidos.	Base de datos del SIGeF.	Los documentos financieros de gasto corriente del capítulo 4000, 7000 y 8000 son aprobados.
		Porcentaje de relación de documentos financieros por concepto de gasto corriente del capítulo 2000 y 3000 de gasto corriente federalizado emitidos.		Los documentos financieros de gasto corriente federalizado del capítulo 2000 y 3000 son aprobados.
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	Base de datos del SIGeF..	Los ejecutores del gasto de los entes públicos entregan los documentos financieros de gasto corriente de conformidad a los lineamientos establecidos.
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.	Lista de asistencia.	Los ejecutores del gasto de los entes públicos se interesan y solicitan la asesoría.
Componente 4	Gasto de capital devengado.	Porcentaje de gasto de capital devengado.	Reporte de momentos presupuestales del Sistema Integral de Gestión Financiera (SIGeF).	Se cuenta con el pago a los ejecutores del gasto de los entes públicos.

### X. Matriz de Indicadores para Resultados

**Programa Presupuestario: E034. Ejercicio responsable del presupuesto de egresos.**

Vinculación con programa federal o estatal:	<b>NO</b>
Nombre del programa federal o estatal vinculado:	

Cuenta con documento normativo de operación:	<b>NO</b>
Cuenta con padrón de beneficiarios:	<b>NO</b>

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad 4.3	<b>Emisión de relación de documentos financieros por lote.</b>	Porcentaje de relación de documentos financieros por lote emitidos.	Base de datos del SIGeF.	Los documentos financieros de inversión del capítulo 5000, 6000 y 7000 son aprobados.
Actividad 4.2	<b>Aprobación de documentos financieros de inversión.</b>	Porcentaje de documentos financieros de inversión aprobados.	Base de datos del SIGeF.	Los ejecutores del gasto de los entes públicos entregan los documentos financieros de inversión de conformidad a los lineamientos establecidos.
Actividad 4.1	<b>Otorgamiento de asesorías a ejecutores del gasto de los entes públicos.</b>	Porcentaje de asesorías otorgadas a ejecutores del gasto de los entes públicos.	Lista de asistencia.	Los ejecutores del gasto de los entes públicos se interesan y solicitan la asesoría.
Componente 5	<b>Reportes financieros contables y presupuestarios presentados y/o difundidos.</b>	Porcentaje de reportes financieros contables y presupuestarios presentados y/o difundidos.	Página electrónica <a href="https://ceac.hacienda.morelos.gob.mx">https://ceac.hacienda.morelos.gob.mx</a> .	Las unidades responsables de gasto realizan las operaciones económico-financieras en el SIGeF y el Congreso del Estado se encuentra en condiciones para recibir en tiempo y forma la Cuenta Pública del Gobierno del Estado.
Actividad 5.4	<b>Integración del Informe de Avance de Gestión Financiera.</b>	Porcentaje de Informes de Avance de Gestión Financiera integrados.	Documento PDF del Informe de Avance de Gestión Financiera publicado en la página electrónica <a href="https://ceac.hacienda.morelos.gob.mx">https://ceac.hacienda.morelos.gob.mx</a>	Las secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo, cumplen con el registro de las operaciones económico-financieras en el SIGeF.

### X. Matriz de Indicadores para Resultados

**Programa Presupuestario: E034. Ejercicio responsable del presupuesto de egresos.**

Vinculación con programa federal o estatal:	<b>NO</b>
Nombre del programa federal o estatal vinculado:	

Cuenta con documento normativo de operación:	<b>NO</b>
Cuenta con padrón de beneficiarios:	<b>NO</b>

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad 5.3	<b>Integración de Cuentas Públicas.</b>	Porcentaje de Cuentas Públicas integradas.	Documento PDF de las Cuentas Públicas publicado en la página electrónica <a href="https://ceac.hacienda.morelos.gob.mx">https://ceac.hacienda.morelos.gob.mx</a>	Las secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo cumplen con el registro de las operaciones económico-financieras el SIGeF.
Actividad 5.2	<b>Integración de los formatos de la información financiera del Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.</b>	Porcentaje de formatos de la información financiera del Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental integrados.	Oficio de entrega de los formatos.	Las secretarías, dependencias y organismos auxiliares del Poder Ejecutivo cumplen con el registro en el formato correspondiente.
Actividad 5.1	<b>Digitalización de pólizas contables.</b>	Porcentaje de pólizas contables digitalizadas.	Sistema Interno de Pólizas de la Dirección General de Contabilidad.	La plataforma tecnológica de digitalización de pólizas funciona de forma correcta.
Componente 6	<b>Recursos financieros de fondos y programas autorizados con la Federación comprometidos.</b>	Porcentaje de recursos financieros de fondos y programas autorizados con la federación comprometidos.	Convenios formalizados y Reporte de momentos presupuestales.	Los ejecutores del gasto estatal y municipal cuentan con asignación presupuestal para firmar los convenios y cumplen con la normatividad aplicable.
Actividad 6.5	<b>Liberación de Recursos del Ramo 33 en los fondos III y IV a municipios.</b>	Porcentaje de recursos liberados del Ramo 33 en los fondos III y IV a municipios.	<a href="https://www.hacienda.morelos.gob.mx/index.php/transparencia/transferencias-a-municipios">https://www.hacienda.morelos.gob.mx/index.php/transparencia/transferencias-a-municipios</a>	Los municipios cumplen con la entrega de los CFDIs.

**X. Matriz de Indicadores para Resultados**

**Programa Presupuestario: E034. Ejercicio responsable del presupuesto de egresos.**

Vinculación con programa federal o estatal:	<b>NO</b>
Nombre del programa federal o estatal vinculado:	

Cuenta con documento normativo de operación:	<b>NO</b>
Cuenta con padrón de beneficiarios:	<b>NO</b>

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad 6.4	<b>Atención de observaciones por auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación y demás Órganos Fiscalizadores.</b>	Porcentaje de observaciones atendidas por auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación y demás Órganos Fiscalizadores.	Oficios de atención de observación.	Los ejecutores del gasto atienden las observaciones conforme a lo solicitado por el ente fiscalizador.
Actividad 6.3	<b>Validación de informes trimestrales reportados en el SFRT por los municipios, dependencias y entidades como ejecutores del gasto federal.</b>	Porcentaje de informes trimestrales reportados en el SFRT por los municipios, dependencias y entidades como ejecutores del gasto federal.	<a href="https://www.hacienda.morelos.gob.mx/index.php/transparencia/informes-trimestrales-reportados-en-el-sistema-de-recursos-federales-transferidos-srft">https://www.hacienda.morelos.gob.mx/index.php/transparencia/informes-trimestrales-reportados-en-el-sistema-de-recursos-federales-transferidos-srft</a>	Los municipios, dependencias y entidades ejecutores del gasto federal cumplen con los criterios determinados en SFRT.
Actividad 6.2	<b>Otorgamiento de asistencia técnica a municipios, dependencias y entidades para registro del ejercicio y destino del gasto en Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT).</b>	Porcentaje de asistencias técnicas otorgadas a municipios, dependencias y entidades para registro del ejercicio y destino del gasto en Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT).	Lista de asistencia.	Lista de asistencia. Los municipios, dependencias y entidades conocen, se interesan y asisten a la asesoría técnica.
Actividad 6.1	<b>Formalización de convenios con la Federación para la asignación de recursos financieros.</b>	Porcentaje de convenios con la Federación para la asignación de recursos financieros formalizados.	Convenios firmados.	Los ejecutores del gasto cumplen con los lineamientos establecidos y la normatividad aplicable.

### X. Matriz de Indicadores para Resultados

**Programa Presupuestario: E034. Ejercicio responsable del presupuesto de egresos.**

Vinculación con programa federal o estatal:	<b>NO</b>
Nombre del programa federal o estatal vinculado:	

Cuenta con documento normativo de operación:	<b>NO</b>
Cuenta con padrón de beneficiarios:	<b>NO</b>

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
<b>Componente 7</b>	<b>Compromisos de Deuda Pública cumplidos.</b>	Porcentaje de recursos financieros aplicados para amortización de Deuda Pública.	Estado de cuenta bancario del saldo de la deuda.	Las instituciones bancarias presentan su solicitud de pago en tiempo y forma.
<b>Actividad 7.2</b>	<b>Actualización de la información en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado.</b>	Porcentaje de cumplimiento en la actualización de la información del Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado.	Registro de deuda en el Registro Público de empréstitos del Estado de Morelos.	Los municipios, organismos y el Estado presentan sus documentos completos para registro de su deuda.
<b>Actividad 7.1</b>	<b>Cumplimiento de obligaciones financieras de Deuda Pública.</b>	Porcentaje de obligaciones de pago cumplidas por deuda.	SLR's elaboradas para el pago de la deuda.	Las instituciones bancarias solicitan el pago cada mes.
<b>Componente 8</b>	<b>Documentos financieros pagados.</b>	Porcentaje de documentos financieros pagados.	Póliza electrónica de pago.	Se cuenta con disponibilidad financiera.
<b>Actividad 8.4</b>	<b>Realización de la captura de los documentos financieros en el Sistema de Egresos de la Tesorería.</b>	Porcentaje de documentos financieros capturados en el Sistema de Egresos de la Tesorería.	Reporte de documentos financieros capturados.	Se cuenta con los documentos financieros para su captura.
<b>Actividad 8.3</b>	<b>Realización de los reportes de flujos de fondos.</b>	Porcentaje de reportes de flujos de fondos realizados.	Oficio de notificación.	Se cuenta con la estimación de los ingresos y egresos.
<b>Actividad 8.2</b>	<b>Apertura de cuentas de los diferentes ejecutores del gasto.</b>	Porcentaje de cuentas con apertura de los diferentes ejecutores del gasto.	Carta de apertura de cuenta bancaria.	El oficio de solicitud de apertura cumple con la información necesaria y las instituciones financieras cuentan con disponibilidad de operatividad.

### X. Matriz de Indicadores para Resultados

**Programa Presupuestario: E034. Ejercicio responsable del presupuesto de egresos.**

Vinculación con programa federal o estatal:	<b>NO</b>
Nombre del programa federal o estatal vinculado:	

Cuenta con documento normativo de operación:	<b>NO</b>
Cuenta con padrón de beneficiarios:	<b>NO</b>

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad 8.1	Actualización del catálogo de beneficiarios de pago.	Porcentaje de catálogo de beneficiarios de pago actualizado.	Módulo de Tesorería del SIGeF.	Los beneficiarios del pago se interesan en registrarse o actualizarse en el catálogo y cumplen con los requisitos establecidos.
Componente 9	Proyectos de inversión estatales y municipales con clave de cartera asignada.	Porcentaje de proyectos de inversión estatales y municipales con clave de cartera asignada.	Sistema de la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Estatal y Municipal.	Las dependencias, organismos y municipios cumplen con los lineamientos establecidos.
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.	Fichas técnicas de los programas y proyectos de inversión estatales y municipales.	Los enlaces estatales y municipales cumplen con los lineamientos establecidos.
Actividad 7.2	Asesorías a enlaces estatales y municipales.	Porcentaje de enlaces estatales y municipales asesorados.	Lista de asistencia y evidencia fotográfica.	Los enlaces estatales y municipales se interesan por la asesoría.
Actividad 7.1	Capacitación en materia de evaluación de proyectos a enlaces estatales y municipales.	Porcentaje de enlaces estatales y municipales capacitados.	Oficios de invitación, lista de asistencia y evidencia fotográfica.	Los enlaces estatales y municipales conocen, se interesan y asisten a la capacitación.
Componente 10	Proyectos de inversión aprobados en el Sistema de Evaluación de Fondos del Ramo 23 (SEFIR23).	Porcentaje de proyectos de inversión en el SEFIR23 aprobados.	Sistema de Evaluación de Fondos del Ramo 23 (SEFIR23).	El Gobierno del Estado de Morelos cumple con lineamientos y metodologías establecidos y la Federación asigna presupuesto a los proyectos de inversión propuestos por el Estado.
Actividad 8.2	Captura de proyectos de inversión en el SEFIR23.	Porcentaje de proyectos de inversión capturados en el SEFIR23.	Ficha técnica de los proyectos de inversión.	El Gobierno del Estado de Morelos cumple con lineamientos y metodologías establecidos.

### X. Matriz de Indicadores para Resultados

**Programa Presupuestario: E034. Ejercicio responsable del presupuesto de egresos.**

Vinculación con programa federal o estatal:	<b>NO</b>
Nombre del programa federal o estatal vinculado:	

Cuenta con documento normativo de operación:	<b>NO</b>
Cuenta con padrón de beneficiarios:	<b>NO</b>

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
<b>Actividad 8.1</b>	<b>Asesorías a los enlaces de las secretarías y dependencias ejecutoras.</b>	Porcentaje de enlaces asesorados de las secretarías y dependencias ejecutoras.	Lista de asistencia y evidencia fotográfica.	Los enlaces estatales y municipales se interesan por la asesoría.
<b>Componente 11</b>	<b>Cédulas básicas de gasto de capital validadas en el SIGEF</b>	Porcentaje de cédulas básicas del gasto de capital validadas en el SIGEF	Cédulas básicas del gasto de capital (documento que se descarga del SIGEF)	El Gobierno del Estado de Morelos cumple con la normatividad aplicable
<b>Actividad 11.1</b>	<b>Asesorías a los enlaces de las secretarías, dependencias ejecutoras y municipios.</b>	Porcentaje de enlaces asesorados de las secretarías, dependencias ejecutoras y municipios.	Lista de asistencia y evidencia fotográfica.	Los enlaces de las secretarías, dependencias ejecutoras y municipios se interesan por la asesoría.

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

DATOS DEL PROGRAMA															
<b>Programa presupuestario:</b>	E034. Ejercicio responsable del presupuesto de egresos.		<b>Ramo:</b>	06_Hacienda		<b>Dependencia o entidad</b>	Secretaría de Hacienda		<b>Unidad (es) responsable (s):</b>		*Coordinación de Egresos *Dir. Gral. de Presupuesto y Gasto Público *Dirección General de Contabilidad *Tesorería General *Dirección General de Financiamiento *Dirección General de Caja *Dir. Gral. de Ingresos y Control Financiero * Dirección General de Gasto Federalizado * Dirección General de Inversión				
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030			Programa derivado del PED 2025-2030			Agenda 2030			<b>Ejes transversales:</b>		No disponible				
<b>Eje estratégico:</b>	No disponible		<b>Programa:</b>	No disponible		<b>Objetivo:</b>	Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas						<b>Meta:</b>	16.6. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	
<b>Objetivo:</b>	No disponible		<b>Objetivo:</b>	No disponible											
Clasificación Funcional						Actividad Institucional									
<b>Finalidad:</b>	1. Gobierno		<b>Función:</b>	1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios		<b>Subfunción:</b>	1.5.2 Asuntos Hacendarios		18. Hacienda pública responsable, eficiente y equitativa						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2024	2025	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Fin	Contribuir a fortalecer la hacienda pública estatal mediante el ejercicio responsable y transparente del presupuesto de egresos.	1.- Razón de gasto corriente del Poder Ejecutivo.	Refiere la proporción que representa el gasto corriente ejercido por dependencias y organismos desconcentrados adscritos al Poder ejecutivo con relación al monto de gasto total.	(Gasto corriente ejercido por dependencias y organismos desconcentrados adscritos al Poder Ejecutivo/Gasto Total ejercido por dependencias y organismos desconcentrados adscritos al Poder Ejecutivo)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual		100%				100%			
		2.- Calificación crediticia del estado de Morelos.	"Calificación emitida por la Empresa FITCH RATINGS <a href="http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx">http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx</a> "	"Calificación emitida por la Empresa FITCH RATINGS <a href="http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx">http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx</a> "	Índice	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual		100%				100%			

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E034. Ejercicio responsable del presupuesto de egresos.			Ramo:	06_Hacienda		Dependencia o entidad	Secretaría de Hacienda			Unidad (es) responsable (s):				*Coordinación de Egresos *Dir. Gral. de Presupuesto y Gasto Público *Dirección General de Contabilidad *Tesorería General *Dirección General de Financiamiento *Dirección General de Caja *Dir. Gral. de Ingresos y Control Financiero * Dirección General de Gasto Federalizado * Dirección General de Inversión	
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 al Poder Ejecutivo/Total del Presupuesto autorizado para las mismas (gasto corriente y de capital ) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	25%	50%	75%	100%	No registre información				
		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			25%	50%	75%	100%					
Componente 1	Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado elaborado y publicado.	Porcentaje de avance realizado en la elaboración y publicación del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado.	Mide el grado de cumplimiento en la entrega del Anteproyecto de Egresos hacia el Congreso del Estado para su aprobación en relación al Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado programado.	(Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado elaborado/Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado programado ) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%			100%					
Actividad 1.3	Realización de la capacitación para la elaboración del anteproyecto de egresos.	Porcentaje de enlaces capacitados para la elaboración del Anteproyecto de Egresos.	Mide la proporción de personas capacitadas para la Elaboración del Anteproyecto de Egresos con relación al total de enlaces convocados para la capacitación.	(Número de Enlaces Administrativos capacitados/Total de enlaces convocados para la capacitación ) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%			100%			100%		
Actividad 1.2	Entrega de lineamientos instructivos a las secretarías y dependencias.	Porcentaje de secretarías y dependencias con lineamientos e instructivos entregados.	Mide la proporción de secretarías y dependencias que fueron notificadas mediante oficio circular sobre los lineamientos e instructivos del Anteproyecto de Egresos en relación al total de secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo.	(Número de secretarías y dependencias que recibieron la notificación de los lineamientos e instructivos/Total de secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo ) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%			100%		
Actividad 1.1	Actualización de los lineamientos de elaboración del anteproyecto de presupuesto de egresos.	Porcentaje de avance realizado en la actualización de los lineamientos para la elaboración del anteproyecto de presupuesto de egresos.	Mide la proporción de avance realizado en la actualización de los lineamientos para la elaboración del anteproyecto de presupuesto de egresos en relación a los lineamientos programados para su actualización.	(Avance realizado en la actualización de los lineamientos para la elaboración del anteproyecto de presupuesto de egresos/Lineamientos programados para su actualización) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%		100%	100%			100%		
Componente 2	Gasto corriente devengado	Porcentaje de gasto corriente devengado.	Mide el porcentaje de gasto corriente devengado por las secretarías y dependencias adscritas al Poder Ejecutivo con relación al presupuesto autorizado.	(Gasto corriente devengado por las Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo/Total del Presupuesto autorizado para las Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo de gasto corriente ) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%			100%					



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

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E034. Ejercicio responsable del presupuesto de egresos.			Ramo:	06_Hacienda	Dependencia o entidad	Secretaría de Hacienda		Unidad (es) responsable (s):				<small>*Coordinación de Egresos            *Dir. Gral. de Presupuesto y Gasto Público            *Dirección General de Contabilidad            *Tesorería General            *Dirección General de Financiamiento            *Dirección General de Caja            *Dir. Gral. de Ingresos y Control Financiero            * Dirección General de Gasto Federalizado            * Dirección General de Inversión</small>	
<b>Actividad 3.2</b>	Elaboración y aprobación de documentos financieros de gasto corriente de los organismos descentralizados, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial y Tribunales	Porcentaje de documentos financieros de gasto corriente elaborados y aprobados de los organismos descentralizados, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial y Tribunales	Mide la cantidad de documentos financieros de gasto corriente elaborados y aprobados de los organismos descentralizado, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial y Tribunales en relación al total de documentos Financieros de los organismos descentralizado, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial y Tribunales recibidos.	(Número de documentos financieros de gasto corriente elaborados y aprobados de los organismos descentralizado, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial y Tribunales/Total de Documentos Financieros de los organismos descentralizado, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial y Tribunales recibidos)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	<b>No registre información</b>			
<b>Actividad 3.1</b>	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%	100%				
<b>Componente 4</b>	<b>Gasto de capital devengado.</b>	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%				
<b>Actividad 4.3</b>	Emisión de documentos financieros por lote.	Porcentaje de documentos financieros por lote emitidos.	Mide la proporción de documentos financieros por lote emitidos en relación al total de documentos financieros aprobados.	(Número de documentos Financieros por Lote emitidos/Total de documentos financieros aprobados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%				
<b>Actividad 4.2</b>	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 de inversión aprobados/Total de documentos financieros de inversión revisados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%				
<b>Actividad 4.1</b>	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%	100%				
<b>Componente 5</b>	<b>Reportes financieros contables y presupuestarios presentados y/o difundidos.</b>	Porcentaje de reportes financieros contables y presupuestarios presentados y/o difundidos.	Mide la proporción de reportes financieros contables y presupuestarios presentados y/o difundidos en relación al total de reportes financieros contables y presupuestarios programados para su presentación y/o difusión.	(Número de reportes financieros contables y presupuestarios presentados y/o difundidos/Total de reportes financieros contables y presupuestarios programados para su presentación y/o difusión)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	20%	50%			80%	100%
<b>Actividad 5.4</b>	Integración de Cuenta Pública.	Porcentaje de Cuentas Públicas integradas.	Mide la proporción de Cuentas Públicas integradas en 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%					100%	100%



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

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E034. Ejercicio responsable del presupuesto de egresos.			Ramo:	06_Hacienda	Dependencia o entidad	Secretaría de Hacienda				Unidad (es) responsable (s):			
<b>Actividad 6.2</b>	Otorgamiento de asistencia técnica a municipios, dependencias y entidades para registro del ejercicio y destino del gasto en Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT).	Porcentaje de asistencia técnica otorgada a municipios, dependencias y entidades para registro del ejercicio y destino del gasto en Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT).	Mide la proporción de asistencias técnicas otorgadas a municipios, dependencias y entidades para registro del ejercicio y destino del gasto en Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) en relación al total de asistencias técnicas solicitadas.	(Número de asistencias técnicas otorgadas a municipios, dependencias y entidades para registro del ejercicio y destino del gasto en Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)/Total de asistencias técnicas solicitadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<b>No registre información</b>	
<b>Actividad 6.1</b>	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 asistencias técnicas otorgadas a municipios, dependencias y entidades para registro del ejercicio y destino del gasto en Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)/Total de asistencias técnicas solicitadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
<b>Componente 7</b>	<b>Compromisos de Deuda Pública cumplidos.</b>	Recursos financieros aplicados para amortización de Deuda Pública	Recursos financieros aplicados para amortización de Deuda Pública	Monto de recursos financieros aplicados para amortizar la Deuda Pública	MILES DE PESOS	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	87	24%	48%	73%	100%		
<b>Actividad 7.1</b>	Actualización de la información en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del estado.	Porcentaje de cumplimiento en la actualización de la información del Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado	Mide la proporción de registros y actualizaciones de información atendidas en el Registro de obligaciones y Empréstitos del Estado de Morelos con relación al total de solicitudes de registro y actualización de deuda pública solicitadas	(Número de solicitudes de registro y actualización de deuda atendidas/Total de solicitudes de registro y actualización de deuda pública solicitadas) x 100	PORCENTAJE	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	(80)	100%	100%	100%	100%		
<b>Actividad 7.2</b>	Cumplimiento de obligaciones financieras de Deuda Pública.	Porcentaje de obligaciones de pago atendidas por deuda	Mide el porcentaje de obligaciones de pago atendidas por deuda	(Número de obligaciones de pago por deuda atendidas/Total de obligaciones de pago por deuda solicitadas) x 100	PORCENTAJE	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	(200)	100%	100%	100%	100%		
<b>Componente 8</b>	<b>Documentos financieros pagados.</b>	Porcentaje de documentos financieros pagados.	Describe la proporción que representa el monto total pagado con relación al total devengado en documentos financieros recibidos en el periodo y concentrados en la Tesorería General	(Monto total de los documentos pagados/Monto total devengado en documentos financieros concentrados en la Tesorería General)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90%	90%	90%	90%	90%	90%		
<b>Actividad 8.4</b>	Realización de la captura de los documentos financieros en el Sistema de Egresos de la Tesorería.	Porcentaje de documentos financieros capturados en el Sistema de Egresos de la Tesorería.	Mide la proporción de documentos capturados en el Sistema de Egresos relación al total devengado en documentos financieros concentrados en la Tesorería General.	(Monto total de los documentos capturados/Monto Total devengado en documentos financieros recibidos en el periodo, por la Tesorería General)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	95%	95%	95%	95%	95%		



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

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E034. Ejercicio responsable del presupuesto de egresos.			Ramo:	06_Hacienda	Dependencia o entidad	Secretaría de Hacienda			Unidad (es) responsable (s):				*Coordinación de Egresos *Dir. Gral. de Presupuesto y Gasto Público *Dirección General de Contabilidad *Tesorería General *Dirección General de Financiamiento *Dirección General de Caja *Dir. Gral. de Ingresos y Control Financiero * Dirección General de Gasto Federalizado * Dirección General de Inversión
<b>Componente 10</b>	Proyectos de inversión aprobados en el Sistema de Evaluación de Fondos del Ramo 23 (SEFIR23).	Porcentaje de proyectos de inversión en el SEFIR23 aprobados.	Mide la proporción de proyectos de inversión en el SEFIR23 aprobados por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en relación al total de proyectos de inversión registrados en el SEFIR23.	(Número de proyectos de inversión en el SEFIR23 aprobados por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público/Total de proyectos de inversión registrados en el SEFIR23 ) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%			100%	100%		
<b>Actividad 10.2</b>	Captura de los proyectos de inversión en el SEFIR23.	Porcentaje de proyectos de inversión capturados en el SEFIR23.	Mide la proporción de proyectos de inversión capturados en el SEFIR23 en relación al total de proyectos de inversión recibidos para captura en el SEFIR23.	(Número de proyectos de inversión capturados en el SEFIR23/Total de proyectos de inversión recibidos para captura en el SEFIR23) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%			100%	100%	100%	
<b>Actividad 10.1</b>	Asesorías a los enlaces de las secretarías y dependencias ejecutoras.	Porcentaje de enlaces de las secretarías y dependencias ejecutoras asesorados.	Mide la proporción de enlaces de las secretarías y dependencias ejecutoras asesorados en relación al total de enlaces de las secretarías y dependencias ejecutoras que requieren asesorías.	(Número de enlaces de las secretarías y dependencias ejecutoras asesorados/Total de enlaces de las secretarías y dependencias ejecutoras que requieren asesorías) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
<b>Componente 11</b>	Cédulas básicas de gasto de capital validadas en el SIGEF	Porcentaje de cédulas básicas del gasto de capital validadas en el SIGEF	Mide la proporción de cédulas básicas del gasto de capital que cumplen con los requisitos en relación al total de cédulas básicas del gasto de capital solicitadas.	Mide la proporción de cédulas básicas del gasto de capital que cumplen con los requisitos en relación al total de cédulas básicas del gasto de capital solicitadas.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		100%	100%	100%	100%			
<b>Actividad 11.1</b>	Asesorías a los enlaces de las secretarías, dependencias ejecutoras y municipios.	Porcentaje de enlaces asesorados de las secretarías, dependencias ejecutoras y municipios.	Mide la proporción de cédulas básicas del gasto de capital que cumplen con los requisitos en relación al total de cédulas básicas del gasto de capital solicitadas.	(Número de enlaces de las secretarías, dependencias y municipios asesorados/Total de enlaces de las secretarías, dependencias y municipios que requieren asesorías) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		100%	100%	100%	100%			

No registre información

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

DATOS DEL PROGRAMA							
<b>Programa presupuestario:</b>	E034. Ejercicio responsable del presupuesto de egresos.	<b>Ramo:</b>	06_Hacienda	<b>Dependencia o entidad</b>	Secretaría de Hacienda	<b>Unidad (es) responsable (s):</b>	*Coordinación de Egresos *Dir. Gral. de Presupuesto y Gasto Público *Dirección General de Contabilidad *Tesorería General *Dirección General de Financiamiento *Dirección General de Caja *Dir. Gral. de Ingresos y Control Financiero * Dirección General de Gasto Federalizado * Dirección General de Inversión

PRESUPUESTO AUTORIZADO (Miles de pesos)												
Gasto corriente (Gasto de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)					Gasto de capital				Otros recursos			
Recursos fiscales	Recursos federales				Recursos fiscales	Recursos federales				Ingresos propios	Amortización de la deuda y disminución de pasivos	Recursos de libre disposición
	Ramo / Fondo	No etiquetados	Ramo / Fondo	Etiquetados		Ramo / Fondo	No etiquetado	Ramo / Fondo	Etiquetado			
		72,176.00		701,257.49							87,301.33	
<b>Sub-totales</b>	-	<b>72,176.00</b>		<b>701,257.49</b>	-		-		-		<b>87,301.33</b>	-

Presupuesto total de gasto corriente	773,433.49
Presupuesto total de gasto de capital	-
Otros recursos	87,301.33
<b>Presupuesto total autorizado</b>	<b>860,734.82</b>

Observaciones

### V. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento

Programa Presupuestario:		P035. Gestión para Resultados		
Distribución del presupuesto del programa por capítulo		Fuente u origen de los recursos		
Capítulo	Monto (Miles de pesos)	Fuente de recursos	Monto (Miles de pesos)	Porcentaje
1000 Servicios personales	12,615.82	<b>1. No Etiquetado</b>	<b>22,601.46</b>	<b>100.00%</b>
2000 Materiales y suministros	803.12	11. Recursos Fiscales	22,601.46	100.00%
3000 Servicios generales	9,182.48	12. Financiamientos Internos		0.00%
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		13. Financiamientos Externos		0.00%
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		14. Ingresos Propios		0.00%
6000 Inversión pública		15. Recursos Federales		0.00%
7000 Inversiones financieras y otras provisiones		16. Recursos Estatales		0.00%
8000 Participaciones y aportaciones		17. Otros Recursos de Libre Disposición		0.00%
9000 Deuda pública		<b>2. Etiquetado</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>
		25. Recursos Federales		0.00%
		26. Recursos Estatales		0.00%
		27. Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas		0.00%
<b>Total</b>	<b>22,601.42</b>	<b>Total</b>	<b>22,601.46</b>	<b>100.00%</b>

## VI. Diagnóstico del Programa

Programa Presupuestario: <b>P035. Gestión para Resultados</b>	
Apartados	Descripción
<b>1. Antecedentes</b>	<p>El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.</p> <p>Por otra parte, el artículo 70, Fracción XVIII, inciso b, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos establece que "Son facultades del Gobernador del Estado" Remitir al Congreso para su Revisión: Los programas operativos anuales sectoriales y por dependencia u organismo (sic) auxiliares, mismos que deberán ser presentados al inicio del ejercicio constitucional de gobierno dentro del primer semestre; y en los subsecuentes ejercicios a más tardar el 30 de noviembre del año anterior en que deberán operar.</p> <p>Así también la Ley de Planeación para el Estado de Morelos establece en el artículo 59. Los programas que elaboren las entidades Paraestatales, Paramunicipales y Organismos Autónomos, se sujetarán a las previsiones contenidas en los Planes y en el Programa Sectorial correspondiente. Las entidades, al elaborar sus programas se ajustarán, en lo conducente, a la Ley que regule su organización y funcionamiento. Por lo anterior, se hace necesario normar y asesorar la elaboración de Programas Presupuestarios en todas la Dependencias y Organismos sectorizados al Poder Ejecutivo a fin de fortalecer el enfoque a Resultados para que las Dependencias y Organismos otorguen mejores bienes y servicios a la Población.</p> <p>Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 80, tercer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) debe entregar anualmente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión un informe del avance alcanzado por las Entidades Federativas, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (DTCDMX) en la implantación y operación del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño (Diagnóstico PbR-SED). El Diagnóstico PbR-SED, desde su rediseño en 2020, Morelos ha participado y el avance alcanzado es el siguiente: en 2020 55.65% ubicando a nivel nacional en el lugar 28, en 2021 66.7% en el lugar 24, en 2022 63.9% en el lugar 28, en 2023 83.1% en el lugar 13 y en 2024 89.1% en el lugar 11.</p>

## VI. Diagnóstico del Programa

Programa Presupuestario:	P035. Gestión para Resultados
<p><b>2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad</b></p>	<p>A partir de los antecedentes, se identificará el problema central o necesidad a la que responde la intervención pública, sus causas, su evolución en tiempo y espacio, así como sus efectos. Los elementos que conforman este apartado son los siguientes:</p> <p><b>a) Definición del problema</b> Las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo tienen limitados recursos para el desarrollo del ciclo presupuestario en sus Unidades Responsables de Gasto bajo el enfoque de la Metodología de Marco Lógico. En este sentido, el Poder Ejecutivo tiene limitada implementación y operación del Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño.</p> <p><b>b) Estado actual del problema</b> Morelos se encuentra en el año 2024 ubicado en el lugar 11 a nivel nacional en la implementación y operación del Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño de acuerdo al Diagnóstico que implementa la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.</p> <p><b>c) Evolución del problema</b> El desconocimiento de los servidores públicos de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo de la Gestión para Resultados, el PbR-SED y la Metodología del Marco Lógico en el diseño, seguimiento y evaluación de los programas presupuestarios, aunado a la rotación de personal han limitado el avance en la implementación y operación del PbR-SED en el Poder Ejecutivo.</p> <p><b>d) Experiencias de atención</b></p>



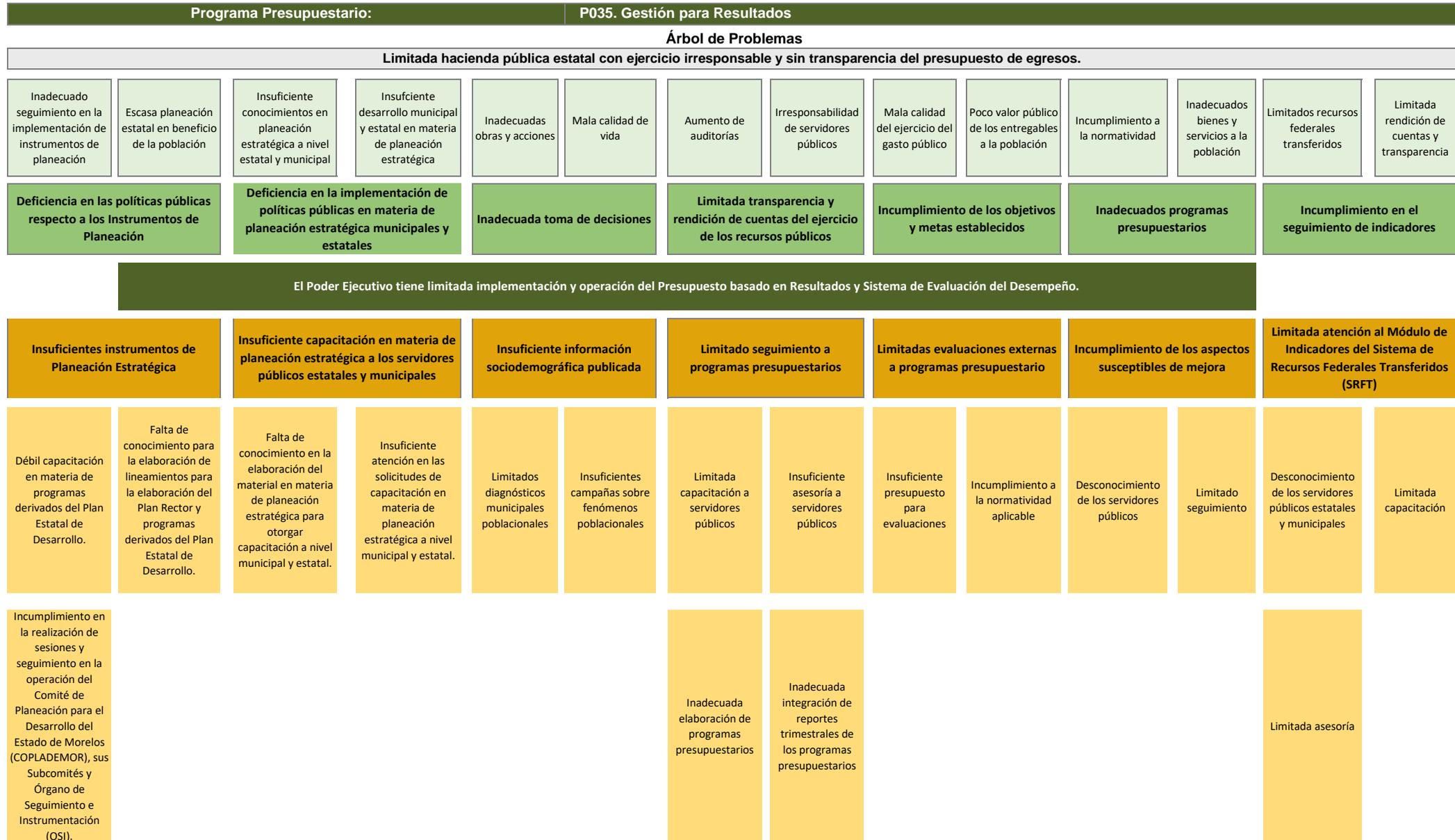
## VII. Cobertura del Programa

**Programa Presupuestario:** P035. Gestión para Resultados

El objetivo de este apartado, es proveer información que permita identificar el área de intervención del programa propuesto o con cambios sustanciales, y las características de la **población o área de enfoque** que es afectada por el problema y que se atenderá con la implementación de dicho programa, con el fin de definir una estrategia de atención que corresponda a las particularidades de los grupos de atención.

Área de intervención	Descripción
a) Identificación y caracterización de la <b>población o área de enfoque potencial</b> .	Las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.
b) Identificación y caracterización de la <b>población o área de enfoque objetivo</b> .	Las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo que entregan bienes y servicios a la población.
c) Cuantificación de la <b>población o área de enfoque objetivo</b> .	Este programa tiene como área de enfoque a 17 dependencias adscritas al Poder Ejecutivo, en las cuales se incluye a organismos desconcentrados y organismos descentralizados.
d) Frecuencia de actualización de la <b>población o área de enfoque potencial y objetivo</b> .	Trimestralmente.

VIII. Árbol de Problemas

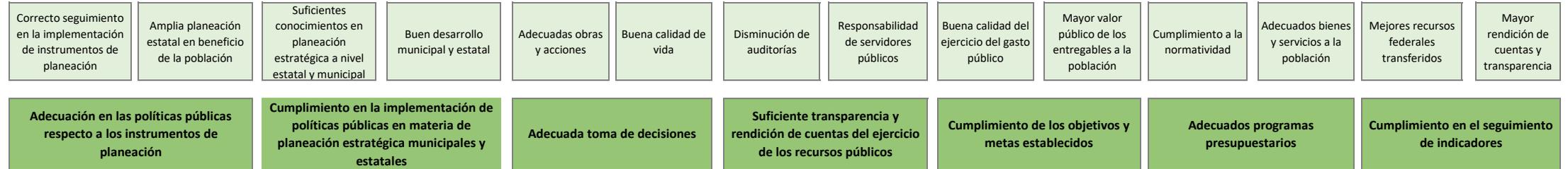


IX. Árbol de Objetivos

Programa Presupuestario: P035. Gestión para Resultados

Árbol de Objetivos

Fortalecimiento de la hacienda pública estatal mediante el ejercicio responsable y transparente del presupuesto de egresos.



El Poder Ejecutivo tiene suficiente implementación y operación del Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño.



**X. Matriz de Indicadores para Resultados**

**Programa Presupuestario: P035. Gestión para Resultados**

Vinculación con programa federal o estatal:	
Nombre del programa federal o estatal vinculado:	

Cuenta con documento normativo de operación:	<b>NO</b>
Cuenta con padrón de beneficiarios:	<b>NO</b>

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
<b>Fin</b>	Contribuir a fortalecer la hacienda pública estatal mediante el ejercicio responsable y transparente del presupuesto de egresos.	Razón de gasto corriente del Poder Ejecutivo.	Registros administrativos de la Secretaría de Hacienda.	Los ejecutores del gasto cumplen con la normatividad aplicable.
		Calificación crediticia del estado de Morelos.	Calificación emitida por la empresa Fitch Ratings.	Se tienen finanzas estables y sólidas.
<b>Propósito</b>	El Poder Ejecutivo implementa y opera el Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño.	Porcentaje de implementación del Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño.	Diagnóstico realizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), publicados en la dirección electrónica: <a href="https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Entidades-Federativas">https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Entidades-Federativas</a>	Se fortalecen las etapas del PbR-SED: Planeación, Programación, Presupuestación, Ejercicio y control, Seguimiento, Evaluación y Rendición de cuentas.
<b>Componente 1</b>	Instrumentos de Planeación Estratégicas publicados.	Porcentaje de Instrumentos de Planeación Estratégico publicados.	Publicación de instrumentos de planeación estratégica en el Periódico Oficial Tierra y Libertad	Los enlaces de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo entregan sus aportaciones conforme a los lineamientos establecidos y el Congreso del Estado revisa y aprueba la publicación del Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030.

### X. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:

P035. Gestión para Resultados

Vinculación con programa federal o estatal:	
Nombre del programa federal o estatal vinculado:	

Cuenta con documento normativo de operación:	NO
Cuenta con padrón de beneficiarios:	NO

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
<b>Actividad 1.3</b>	Otorgamiento de capacitación en materia de programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo.	Porcentaje de servidores públicos capacitados para la elaboración de los programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo.	Lista de asistencias y entrega de lineamientos para la elaboración de los programas derivados.	Los enlaces de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo asisten a la capacitación para la elaboración de los programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo.
<b>Actividad 1.2</b>	Elaboración de lineamientos para la elaboración del Plan Rector y programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo.	Porcentaje lineamientos para elaborar el Plan Rector y los programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo.	Lineamientos publicados para elaboración del Plan Rector y los programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo.	El personal cuenta con el conocimiento de diseñar lineamientos mediante la metodología del marco lógico para la elaboración del Plan Rector y los programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo.
<b>Actividad 1.1</b>	Realización de sesiones y seguimiento en la operación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Morelos (COPLADEMOR), sus Subcomités y Órgano de Seguimiento e Instrumentación (OSI).	Porcentaje de acuerdos cumplidos en las sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Morelos (COPLADEMOR), sus Subcomités y Órgano de Seguimiento e Instrumentación.	Acta de asambleas del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Morelos (COPLADEMOR), sus Subcomités y Órgano de Seguimiento e Instrumentación.	Los integrantes acuden a la sesiones y cumplen con los acuerdos establecidos en el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Morelos (COPLADEMOR), sus Subcomités y Órgano de Seguimiento e Instrumentación (OSI).

**X. Matriz de Indicadores para Resultados**

**Programa Presupuestario: P035. Gestión para Resultados**

<b>Vinculación con programa federal o estatal:</b>	
<b>Nombre del programa federal o estatal vinculado:</b>	

<b>Cuenta con documento normativo de operación:</b>	<b>NO</b>
<b>Cuenta con padrón de beneficiarios:</b>	<b>NO</b>

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
<b>Componente 2</b>	<b>Capacitación en materia de planeación estratégica a los servidores públicos estatales y municipales otorgada.</b>	<b>Porcentaje de servidores públicos estatales y municipales capacitados en materia de planeación estratégica.</b>	<b>Lista de asistencia de capacitaciones a servidores públicos estatales y municipales.</b>	<b>Los enlaces de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Estatal y Municipal asisten a la capacitación para en materia de planeación estratégica.</b>
<b>Actividad 2.2</b>	Atención de solicitudes de capacitación en materia de planeación estratégica a nivel estatal y municipal.	Porcentaje de solicitudes atendidas por parte de los municipios y dependencias estatales.	Oficios de repuesta para capacitación de los servidores públicos a nivel municipal y estatal.	Los servidores públicos a nivel estatal y municipal solicitan la capacitación en materia de Planeación Estratégica.
<b>Actividad 2.1</b>	Elaboración de material en materia de planeación estratégica para otorgar capacitación a nivel municipal y estatal.	Porcentaje de material en materia de planeación estratégica para otorgar capacitación a nivel estatal y municipal.	Lineamientos publicados respecto a planeación estratégica a nivel estatal y municipal.	El personal cuenta con el conocimiento de diseñar material de planeación estratégica para servidores públicos estatales y municipales.
<b>Componente 3</b>	<b>Documentos estadísticos en materia sociodemográfica publicados.</b>	<b>Porcentaje de documentos estadísticos publicados en materia sociodemográfica .</b>	<b>Portal de COESPO, redes sociales y materiales impresos.</b>	<b>Se tienen realizados los documentos sociodemográficos en materia de población.</b>

### X. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:

P035. Gestión para Resultados

Vinculación con programa federal o estatal:	
Nombre del programa federal o estatal vinculado:	

Cuenta con documento normativo de operación:	NO
Cuenta con padrón de beneficiarios:	NO

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad 3.3	Diseño y elaboración de documentos estadísticos en materia sociodemográfica.	Porcentaje de documentos estadísticos diseñados y elaborados en materia sociodemográfica.	Documento estadístico diseñado y elaborado.	Conocer las estadísticas de los diferentes retos sociodemográficos del estado.
		Porcentaje de síntesis estadísticas municipales diseñadas y elaboradas en materia sociodemográfica.	Síntesis estadísticas municipales diseñadas y elaboradas.	Conocer las estadísticas de los fenómenos poblacionales.
Actividad 3.2	Atención a solicitudes de información en materia de población.	Porcentaje de solicitudes de información atendidas en materia de población.	Oficios y correos de respuesta elaborados.	La población y/o las unidades de estado solicitan información en materia de población.
Actividad 3.1	Elaboración y difusión de campañas sobre fenómenos poblacionales.	Porcentaje de campañas elaboradas y/o difundidas sobre fenómenos poblacionales.	Portal de COESPO, redes sociales y materiales impresos.	Se recibe la información estadística del Consejo Nacional de Población (Conapo).
Componente 4	Programas presupuestarios con seguimiento otorgado.	Porcentaje de programas presupuestarios con seguimiento otorgado.	Reportes de avances trimestrales de los Programas Presupuestarios entregados al Congreso del Estado.	Los enlaces generales de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo entregan sus avances trimestrales de los programas presupuestarios.

### X. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:

P035. Gestión para Resultados

Vinculación con programa federal o estatal:	
Nombre del programa federal o estatal vinculado:	

Cuenta con documento normativo de operación:	NO
Cuenta con padrón de beneficiarios:	NO

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
<b>Actividad 4.8</b>	Integración del Informe de Gobierno de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.	Porcentaje de avance realizado en la integración del Informe de Gobierno de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.	Informe publicado en: <a href="https://www.hacienda.morelos.gob.mx/index.php/plane-estrategica">https://www.hacienda.morelos.gob.mx/index.php/plane-estrategica</a>	Los enlaces generales de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo entregan la información conforme a los lineamientos establecidos.
<b>Actividad 4.7</b>	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.	Acuse de recibo del sistema de la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP.	Los enlaces designados de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo entregan la información conforme a los criterios establecidos.
<b>Actividad 4.6</b>	Elaboración y entrega del Reporte Trimestral de Evaluación del Desempeño de los programas presupuestarios a titulares de las secretarías y dependencias.	Porcentaje del Reporte Trimestral de Evaluación del Desempeño de los programas presupuestarios a titulares de las secretarías y dependencias entregados.	Oficio recibido por titulares de las secretarías y dependencias.	Se cuenta con los avances trimestrales de los programas presupuestarios.
<b>Actividad 4.5</b>	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.	Oficio recibido por el Congreso del Estado.	Los enlaces designados de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo entregan en tiempo y forma los avances trimestrales de los programas presupuestarios.

### X. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:

P035. Gestión para Resultados

Vinculación con programa federal o estatal:	
Nombre del programa federal o estatal vinculado:	

Cuenta con documento normativo de operación:	NO
Cuenta con padrón de beneficiarios:	NO

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
<b>Actividad 4.4</b>	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.	Reporte de Cédulas Básicas validadas.	Los servidores públicos de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo registran sus proyectos en el SIGeF.
<b>Actividad 4.3</b>	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.	Acuse de recibido por el Congreso del Estado.	Los enlaces designados de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo entregan en tiempo y forma los programas presupuestarios.
<b>Actividad 4.2</b>	Asesoría a servidores públicos para el diseño y seguimiento de los programas presupuestarios.	Porcentaje de asesorías otorgadas a servidores públicos para el diseño y seguimiento de los programas presupuestarios.	Listas de asistencia, minuta y evidencia fotográfica.	Los servidores públicos solicitan las asesorías.
<b>Actividad 4.1</b>	Capacitación a servidores públicos para la elaboración de los programas presupuestarios.	Porcentaje de servidores públicos municipales capacitados para la elaboración de los programas presupuestarios.	Listas de asistencia y evidencia fotográfica.	Los servidores públicos municipales designados asisten a la capacitación.
		Porcentaje de servidores públicos del Poder Ejecutivo capacitados para la elaboración de los programas presupuestarios.	Listas de asistencia y evidencia fotográfica.	Los servidores públicos del poder Ejecutivo designados asisten a la capacitación.

### X. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:

P035. Gestión para Resultados

Vinculación con programa federal o estatal:	
Nombre del programa federal o estatal vinculado:	

Cuenta con documento normativo de operación:	NO
Cuenta con padrón de beneficiarios:	NO

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
<b>Componente 5</b>	<b>Evaluaciones externas realizadas.</b>	<b>Porcentaje de evaluaciones externas realizadas.</b>	<b>Página de internet de la Secretaría de Hacienda.</b>	<b>Los evaluadores externos cumplen en tiempo y forma con las evaluaciones.</b>
<b>Actividad 5.5</b>	Cumplimiento de acuerdos de la Comisión Coordinadora del Sistema de Evaluación del Desempeño Estatal.	Porcentaje de acuerdo cumplidos de la Comisión Coordinadora del Sistema de Evaluación del Desempeño Estatal.	Reporte de cumplimiento de acuerdos.	Se llevan a cabo las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Comisión Coordinadora del Sistema de Evaluación del Desempeño Estatal.
<b>Actividad 5.4</b>	Seguimiento de las evaluaciones contratadas.	Porcentaje de evaluaciones con seguimiento.	Lista de asistencia.	El evaluador externo y los responsables del programa asisten a las reuniones de seguimiento.
<b>Actividad 5.3</b>	Contratación de los evaluadores externos.	Porcentaje de evaluadores externos contratados.	Contrato o convenio elaborado.	Los evaluadores externos cumplen con los requerimientos necesarios para su contratación.
<b>Actividad 5.2</b>	Elaboración de los Términos de Referencia (TdR) de las evaluaciones.	Porcentaje de TdR elaborados.	Términos de Referencia.	Se tiene identificada la metodología a utilizar para cada tipo de evaluación.
<b>Actividad 5.1</b>	Creación y publicación del Programa Anual de Evaluación.	Porcentaje de avance realizado en la creación y publicación del Programa Anual de Evaluación.	Periódico Oficial "Tierra y Libertad".	Se determinan los programas presupuestarios a evaluar y el tipo de evaluación.

### X. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:

P035. Gestión para Resultados

Vinculación con programa federal o estatal:	
Nombre del programa federal o estatal vinculado:	

Cuenta con documento normativo de operación:	NO
Cuenta con padrón de beneficiarios:	NO

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
<b>Componente 6</b>	<b>Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) atendidos.</b>	<b>Porcentaje de recomendaciones derivadas de evaluaciones externas atendidas.</b>	<b>Página de internet de la Secretaría de Hacienda.</b>	<b>Los servidores públicos encargados de los programas atienden los Aspectos Susceptibles de Mejora.</b>
<b>Actividad 6.3</b>	Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora.	Porcentaje de Aspectos Susceptibles de Mejora con seguimiento.	Documento de trabajo de los Aspectos Susceptibles de Mejora.	Los servidores públicos establecen su cronograma para atender los Aspectos Susceptibles de Mejora.
<b>Actividad 6.2</b>	Definición y clasificación de los Aspectos Susceptibles de Mejora.	Porcentaje de Aspectos Susceptibles de Mejora clasificados y definidos.	Formatos de clasificación y definición de los Aspectos Susceptibles de Mejora.	Los servidores públicos definen y clasifican los Aspectos Susceptibles de Mejora.
<b>Actividad 6.1</b>	Capacitación y/o asesoría a servidores públicos para la Atención de Aspectos Susceptibles de Mejora.	Porcentaje de servidores públicos capacitados y/o asesorados.	Listas de asistencia.	Los servidores públicos designados asisten a la capacitación.

### X. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:

P035. Gestión para Resultados

Vinculación con programa federal o estatal:	
Nombre del programa federal o estatal vinculado:	

Cuenta con documento normativo de operación:	NO
Cuenta con padrón de beneficiarios:	NO

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
<b>Componente 7</b>	<b>Módulo de Indicadores del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) atendido.</b>	<b>Índice de calidad de la información reportada sobre Recursos Federales Transferidos en su componente de indicadores.</b>	<b>Reporte emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.</b>	<b>Los enlaces de las secretarías y entidades, así como de los municipios reportan los indicadores con base a los lineamientos establecidos.</b>
<b>Actividad 7.4</b>	Solventación de indicadores del SRFT.	Porcentaje de indicadores del SRFT solventados.	Reporte de indicadores observados en el SRFT.	Los servidores públicos de las secretarías, entidades y municipios solventan las observaciones de los indicadores del SRFT.
<b>Actividad 7.3</b>	Validación de indicadores en el SRFT.	Porcentaje de indicadores validados del SRFT.	Reporte de indicadores validados en el SRFT.	Los servidores públicos de las secretarías, entidades y municipios cumplen en tiempo y forma con la captura los indicadores establecidos en el SRFT.
<b>Actividad 7.2</b>	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.	Oficios y/o correos electrónicos de los servidores públicos de las secretarías, entidades y municipios solicitando asesoría en el módulo de indicadores del SRFT y listas de asistencia.	Los servidores públicos de las secretarías, entidades y municipios asisten a la asesoría del módulo de indicadores del SRFT.

### X. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:

P035. Gestión para Resultados

Vinculación con programa federal o estatal:	
Nombre del programa federal o estatal vinculado:	

Cuenta con documento normativo de operación:	NO
Cuenta con padrón de beneficiarios:	NO

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad 7.1	Capacitación sobre el módulo de indicadores del SRFT.	Porcentaje de servidores públicos de las secretarías y entidades capacitados sobre el módulo de indicadores del SRFT.	Oficios de invitación y/o solicitudes de los servidores públicos de las secretarías y entidades para ser capacitados en el módulo de indicadores del SRFT y listas de asistencia.	Los servidores públicos de las secretarías y entidades asisten a la capacitación del módulo de indicadores del SRFT.
		Porcentaje de servidores públicos municipales capacitados sobre el módulo de indicadores del SRFT.	Oficios de invitación y/o solicitudes de los servidores públicos municipales para ser capacitados en el módulo de indicadores del SRFT y listas de asistencia.	Los servidores públicos municipales asisten a la capacitación del módulo de indicadores del SRFT.

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	P035. Gestión para Resultados.			Ramo:	06_Hacienda		Dependencia o entidad:	Secretaría de Hacienda			Unidad (es) responsable (s):			Oficina del Jefe de la Unidad de Planeación. Dirección General de Planeación Participativa. Dirección General de Información Estratégica. Dirección General Seguimiento y Evaluación.	
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030				Agenda 2030						Ejes transversales:	No disponible
Eje estratégico:	No disponible			Programa:	No disponible			Objetivo:	Meta:						
Objetivo:	No disponible			Objetivo:	No disponible										
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno		Subfunción:	1.3.4 Función Pública		32. Función pública y buen gobierno						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
									2024	2025	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Fin	Contribuir a fortalecer la hacienda pública estatal mediante el ejercicio responsable y transparente del presupuesto de egresos.	Razón de gasto corriente del Poder Ejecutivo.	Refiere la proporción que representa el gasto corriente ejercido por dependencias y organismos desconcentrados adscritos al Poder Ejecutivo/Gasto total ejercido por dependencias y organismos desconcentrados adscritos al Poder Ejecutivo)*100	(Gasto corriente ejercido por dependencias y organismos desconcentrados adscritos al Poder Ejecutivo/Gasto total ejercido por dependencias y organismos desconcentrados adscritos al Poder Ejecutivo)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%				100%	No registre información		
		Calificación crediticia del estado de Morelos.	Calificación emitida por la Empresa FITCH RATINGS <a href="http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx">http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx</a> .	Calificación emitida por la Empresa FITCH RATINGS <a href="http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx">http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx</a>	Calificación	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	A	100%				100%			
Propósito	El Poder Ejecutivo implementa y opera el Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño.	Porcentaje de implementación del Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño.	Mide al porcentaje de avance obtenido en el "Diagnóstico del avance en la implementación del PBR.- SED en Entidades Federativas" realizado por la SHCP.	Porcentaje de avance obtenido en el "Diagnóstico del avance en la implementación del PBR.- SED en Entidades Federativas" realizado por la SHCP/Porcentaje de meta programada*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	89.10%	89.50%		89.50%	89.50%				
Componente 1	Instrumentos de Planeación Estratégicas publicados.	Porcentaje de Instrumentos de Planeación Estratégico publicados.	Mide la proporción de instrumentos de Planeación Estratégico publicados con relación al total de instrumentos de planeación estratégico realizados.	(Número de instrumentos de Planeación Estratégico publicados/Total de instrumentos de Planeación Estratégico realizados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%				

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

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	P035. Gestión para Resultados.		Ramo:	06_Hacienda	Dependencia o entidad	Secretaría de Hacienda			Unidad (es) responsable (s):				Oficina del Jefe de la Unidad de Planeación. Dirección General de Planeación Participativa. Dirección General de Información Estratégica. Dirección General Seguimiento y Evaluación.	
Actividad 1.3	Otogamiento de capacitación en materia de programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo.	Porcentaje de servidores públicos capacitados para la elaboración de los programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo.	Mide la proporción de servidores públicos capacitados para la elaboración de los programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo con relación al total de capacitaciones otorgadas para la elaboración de los programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo.	(Número de servidores públicos capacitados para la elaboración de los programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo / Total de capacitaciones otorgadas para la elaboración de los programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%	100%	100%	100%			
Actividad 1.2	Elaboración de lineamientos para la elaboración del Plan Rector y programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo.	Porcentaje lineamientos para elaborar el Plan Rector y los programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo.	Mide los lineamientos diseñados para la elaboración del Plan Rector y programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo con relación al total de lineamientos realizados para la implementación del Plan Rector y programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo.	(Número de lineamientos diseñados para la elaboración del Plan Rector y programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo / Total de lineamientos realizados para la elaboración del Plan Rector y programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%	100%	100%	100%			
Actividad 1.1	Realización de sesiones y seguimiento en la operación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Morelos (COPLADEMOR), sus Subcomités y Órgano de Seguimiento e Instrumentación.	Porcentaje de acuerdos cumplidos en las sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Morelos (COPLADEMOR), sus Subcomités y Órgano de Seguimiento e Instrumentación.	Mide la proporción de acuerdos cumplidos con relación del total de sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Morelos (COPLADEMOR), sus Subcomités y Órgano de Seguimiento e Instrumentación realizadas.	(Número de acuerdos cumplidos / Total de sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Morelos (COPLADEMOR), sus Subcomités y Órgano de Seguimiento e Instrumentación realizadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%	100%	100%	100%			
Componente 2	Capacitación en materia de planeación estratégica a los servidores públicos estatales y municipales otorgadas.	Porcentaje de servidores públicos municipales y estatales capacitados en materia de planeación estratégica.	Mide la proporción de servidores públicos estatales y municipales capacitados en materia de planeación estratégica con relación al total de capacitaciones y asesorías brindadas.	(Número de servidores públicos estatales y municipales capacitados en materia de planeación estratégica / Total de capacitaciones brindadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%	100%	100%	100%			
Actividad 2.2	Atención de solicitudes de capacitación en materia de planeación estratégica a nivel municipal y estatal.	Porcentaje de solicitudes atendidas por parte de los municipios y dependencias estatales.	Mide la proporción de solicitudes atendidas en materia de planeación estratégica a nivel estatal y municipal con relación al total de solicitudes para capacitaciones requeridas en materia de planeación a nivel estatal y municipal.	Número de solicitudes atendidas en materia de planeación estratégica a nivel estatal y municipal / Total de solicitudes respecto a capacitaciones requeridas en materia de planeación a nivel estatal y municipal) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%	100%	100%	100%			
Actividad 2.1	Elaboración de materiales en materia de planeación estratégica para otorgar capacitación a nivel municipal y estatal.	Porcentaje de materiales en materia de planeación estratégica para otorgar capacitación a nivel estatal y municipal.	Mide la proporción de materiales (convocatorias, calendario de capacitaciones, presentación para exponer) diseñados en materia de planeación estratégica a nivel estatal y municipal con relación al total de material realizados en materia de planeación estratégica a nivel estatal y municipal.	(Número de materiales diseñados en materia de planeación estratégica a nivel estatal y municipal / Total de material realizados en materia de planeación estratégica a nivel estatal y municipal) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%	100%	100%	100%			
Componente 3	Documentos de estadísticos en materia sociodemográfica publicados.	Porcentaje de documentos estadísticos publicados en materia sociodemográfica	Mide la proporción de documentos estadísticos publicados en materia sociodemográfica en relación al total de documentos estadísticos programados en materia sociodemográfica.	(Número de documentos estadísticos publicados en materia sociodemográfica / Total de documentos estadísticos programados en materia sociodemográfica) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (12)	100% (21)	100%	100%	100%	7	14	21

No registre información

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	P035. Gestión para Resultados.		Ramo:	06_Hacienda	Dependencia o entidad	Secretaría de Hacienda			Unidad (es) responsable (s):				Oficina del Jefe de la Unidad de Planeación. Dirección General de Planeación Participativa. Dirección General de Información Estratégica. Dirección General Seguimiento y Evaluación.		
Actividad 3.3	Diseño y elaboración de documentos estadísticos en materia sociodemográfica.	Porcentaje de documentos estadísticos diseñados y elaborados en materia sociodemográfica.	Mide la proporción de documentos estadísticos diseñados y elaborados con relación a los documentos estadísticos programados en materia sociodemográfica.	(Número de documentos estadísticos diseñados y elaborados en materia sociodemográfica/Total documentos estadísticos programados en materia sociodemográfica)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100% (12)	100% (21)	33%	67%	100%				
		7	14	21											
Actividad 3.3	Diseño y elaboración de documentos estadísticos en materia sociodemográfica.	Porcentaje de síntesis estadísticas municipales diseñadas y elaboradas en materia sociodemográfica.	Mide la proporción de síntesis estadísticas municipales diseñadas y elaboradas en materia sociodemográfica con relación al total de síntesis estadísticas municipales programadas en materia sociodemográfica.	(Número de síntesis estadísticas municipales diseñadas y elaboradas en materia sociodemográfica/Total de síntesis estadísticas municipales programadas en materia sociodemográfica)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100%	100% (36)	100.0%	100.0%	100.0%				
		36	36	36											
Actividad 3.2	Atención a solicitudes de información en materia de población.	Porcentaje de solicitudes de información atendidas en materia de población.	Mide la proporción de solicitudes de información atendidas en materia de población con relación a las solicitudes de información 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%				
Actividad 3.1	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 sobre fenómenos poblacionales.	(Número de campañas elaboradas y difundidas sobre fenómenos poblacionales/Total de campañas programadas sobre fenómenos poblacionales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100% (2)	100% (2)	100.0%	100.0%	100.0%				
									2	2	2	2			
Componente 4	Programas presupuestarios con seguimiento otorgado.	Porcentaje de programas presupuestarios con seguimiento otorgado.	Mide la proporción de programas presupuestarios con seguimiento otorgado en relación al total de programas presupuestarios.	(Número de programas presupuestarios con seguimiento otorgado/Total de programas presupuestarios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%				
Actividad 4.8	Integración del Informe de Gobierno de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.	Porcentaje de avance realizado en la integración del Informe de Gobierno de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.	Mide el avance realizado en la integración del Informe de Gobierno de las secretarías, dependencias y entidades en relación al avance programado para integrar el Informe de Gobierno.	(Avance realizado en la integración del Informe de Gobierno de las secretarías, dependencias y entidades/Avance programado para integrar el Informe de Gobierno) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100% (1)	100% (1)	100%	100%	100%				
									1	1	1	1			
Actividad 4.7	Integración y entrega del Diagnóstico Pbr-SED a la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP.	Porcentaje de avance realizado en la integración y entrega del Diagnóstico Pbr-SED a la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP.	Mide el avance realizado en la integración y entrega del Diagnóstico Pbr-SED a la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP.	(Avance realizado en la integración y entrega del Diagnóstico Pbr-SED a la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP/Avance programado para la integración y entrega del Diagnóstico Pbr-SED a la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100% (1)	100% (1)	100%	100%	100%				
									1	1	1	1			

No registre información

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	P035. Gestión para Resultados.		Ramo:	06_Hacienda	Dependencia o entidad	Secretaría de Hacienda			Unidad (es) responsable (s):				Oficina del Jefe de la Unidad de Planeación. Dirección General de Planeación Participativa. Dirección General de Información Estratégica. Dirección General Seguimiento y Evaluación.			
<b>Actividad 4.6</b>	Elaboración y entrega del Reporte Trimestral de Evaluación del Desempeño de los programas presupuestarios a titulares de las secretarías y dependencias.	Porcentaje del Reporte Trimestral de Evaluación del Desempeño de los programas presupuestarios a titulares de las secretarías y dependencias 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% (60)	100% (60)	100%	100%	100%	100%	30	45	60	<b>No registre información</b>
<b>Actividad 4.5</b>	Integración y entrega de avances trimestrales de los programas presupuestarios de las secretarías, dependencias y entidades al Congreso del Estado.	Porcentaje de avances trimestrales de los programas presupuestarios de las secretarías, dependencias y entidades entregados al Congreso del Estado.	Mide la proporción de avances trimestrales de los programas presupuestarios de las secretarías, dependencias y entidades entregados al Congreso del Estado en relación de avances trimestrales de los programas presupuestarios de las secretarías, dependencias y entidades programados a entregar al Congreso.	(Avances trimestrales de los programas presupuestarios de las secretarías, dependencias y entidades entregados al Congreso del Estado/Avances trimestrales de los programas presupuestarios de las secretarías, dependencias y entidades programados a entregar al Congreso) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (124)	100%	100%	100%	100%	100%	133	133	133	
<b>Actividad 4.4</b>	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%	100%	100%	100%				
<b>Actividad 4.3</b>	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%	100%	100%	100%	133	133	133	
<b>Actividad 4.2</b>	Asesoría a servidores públicos para el diseño y seguimiento de los programas presupuestarios.	Porcentaje de asesorías otorgadas a servidores públicos para el diseño y seguimiento de los programas presupuestarios.	Mide la proporción de asesorías otorgadas a servidores públicos para el diseño y seguimiento de los programas presupuestarios en relación al total de asesorías requeridas por servidores públicos para el diseño y seguimiento de los programas presupuestarios.	(Número de asesorías otorgadas a servidores públicos para el diseño y seguimiento de los programas presupuestarios/Total de asesorías requeridas por servidores públicos para el diseño y seguimiento de los programas presupuestarios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%				



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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	P035. Gestión para Resultados.		Ramo:	06_Hacienda	Dependencia o entidad	Secretaría de Hacienda			Unidad (es) responsable (s):				Oficina del Jefe de la Unidad de Planeación. Dirección General de Planeación Participativa. Dirección General de Información Estratégica. Dirección General Seguimiento y Evaluación.		
Actividad 4.1	Capacitación a servidores públicos para la elaboración de los programas presupuestarios.	Porcentaje de servidores públicos municipales capacitados para la elaboración de los programas presupuestarios.	Mide la proporción de servidores públicos capacitados municipales para la elaboración de los programas presupuestarios en relación al total de servidores públicos municipales que se registraron a la capacitación para la elaboración de los programas presupuestarios.	(Número de servidores municipales públicos capacitados para la elaboración de los programas presupuestarios/Total de servidores públicos municipales que se registraron a la capacitación para la elaboración de los programas presupuestarios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100%	100%	100%	100%					
		Porcentaje de servidores públicos del Poder Ejecutivo capacitados para la elaboración de los programas presupuestarios.	Mide la proporción de servidores públicos del Poder Ejecutivo capacitados para la elaboración de los programas presupuestarios en relación al total de servidores públicos del Poder Ejecutivo que se registraron a la capacitación para la elaboración de los programas presupuestarios.	(Número de servidores públicos del Poder Ejecutivo capacitados para la elaboración de los programas presupuestarios/Total de servidores públicos del Poder Ejecutivo que se registraron a la capacitación para la elaboración de los programas presupuestarios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100%	100%	100%	100%					
Componente 5	Evaluaciones externas realizadas.	Porcentaje de evaluaciones externas realizadas.	Mide la proporción de evaluaciones externas realizadas con relación al total de evaluaciones externas programadas.	(Número de evaluaciones externas realizadas/Total de evaluaciones externas programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Anual	100% (3)	100% (5)				100%	5		
Actividad 5.5	Cumplimiento de acuerdos de la Comisión Coordinadora del Sistema de Evaluación del Desempeño Estatal.	Porcentaje de acuerdos cumplidos de la Comisión Coordinadora del Sistema de Evaluación del Desempeño Estatal.	Mide la proporción de acuerdos cumplidos de la 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%	100%					
Actividad 5.4	Seguimiento de las evaluaciones contratadas.	Porcentaje de evaluaciones con seguimiento	Mide la proporción de evaluaciones con seguimiento en relación al total de evaluaciones realizadas.	(Número de evaluaciones con seguimiento/Total de evaluaciones realizadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100% (3)	100%	100%	100%					
Actividad 5.3	Contratación de los evaluadores externos.	Porcentaje de evaluadores externos contratados.	Mide la proporción de evaluadores externos contratados en relación al total de evaluadores externos requeridos.	(Número de evaluadores externos contratados/Total de evaluadores externos requeridos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100% (1)	100%	100%	100%					
Actividad 5.2	Elaboración de los Términos de Referencia (TdR) de las evaluaciones.	Porcentaje de TdR elaborados.	Mide la proporción de Términos de Referencia elaborados en relación al total de Términos de Referencia programados para su elaboración.	(Número de Términos de Referencia elaborados/Total de Términos de Referencia programados para su elaboración)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100% (3)	100%	100%	100%					
Actividad 5.1	Creación y publicación del Programa Anual de Evaluación.	Porcentaje de avance realizado en la creación y publicación del Programa Anual de Evaluación.	Mide la proporción el avance realizado en la creación y publicación del Programa Anual de Evaluación en relación al avance programado en la creación y publicación del Programa Anual de Evaluación.	(Avance realizado en la creación y publicación del Programa Anual de Evaluación/Avance programado en la creación y publicación del Programa Anual de Evaluación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100% (1)	100% (1)	100%	100%	1	1	1	1	
Componente 6	Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) atendidos.	Porcentaje de recomendaciones derivadas de evaluaciones externas atendidas.	Mide la proporción de recomendaciones derivadas de evaluaciones externas atendidas en relación al total de recomendaciones derivadas de evaluaciones externas identificadas.	(Número de recomendaciones derivadas de evaluaciones externas atendidas/Total de recomendaciones derivadas de evaluaciones externas identificadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100% (13)	100%	100%	100%					

No registre información

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	P035. Gestión para Resultados.		Ramo:	06_Hacienda		Dependencia o entidad	Secretaría de Hacienda			Unidad (es) responsable (s):				Oficina del Jefe de la Unidad de Planeación, Dirección General de Planeación Participativa, Dirección General de Información Estratégica, Dirección General Seguimiento y Evaluación.	
<b>Actividad 6.3</b>	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% (13)	100%		100%	100%	100%			
<b>Actividad 6.2</b>	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% (13)	100%		100%	100%	100%			
<b>Actividad 6.1</b>	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% (6)	100%	100%	100%	100%	100%			
<b>Componente 7</b>	<b>Módulo de Indicadores del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) atendido.</b>	Índice de calidad de la información reportada sobre Recursos Federales Transferidos en su componente de indicadores.	Muestra el porcentaje alcanzado al trimestre correspondiente dentro del módulo de indicadores del SRFT.	(Porcentaje obtenido de la entidad federativa y sus municipios en el módulo indicadores / Porcentaje programado de la entidad federativa y sus municipios en el módulo indicadores) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	97.4%	98%	98%	98%	98%	98%			
<b>Actividad 7.4</b>	Solventación de indicadores del SRFT.	Porcentaje de indicadores del SRFT solventados.	Muestra el número de indicadores del SRFT solventados en relación al total de indicadores del SRFT observados por la Dirección de Seguimiento y Mejora al Gasto Federalizado de la SHCP.	(Número de indicadores del SRFT solventados / Total de indicadores del SRFT observados por la Dirección de Seguimiento y Mejora al Gasto Federalizado de la SHCP) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (394)	100.0%	100%	100%	100%	100%			
<b>Actividad 7.3</b>	Validación de indicadores en el SRFT.	Porcentaje de indicadores validados del SRFT.	Muestra el número de indicadores validados en el SRFT con relación al total de indicadores capturados en el SRFT.	(Número de indicadores validados en el SRFT/Total de indicadores capturados en el SRFT) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1,313)	100%	100%	100%	100%	100%			
<b>Actividad 7.2</b>	Realización de asesorías sobre el módulo de indicadores del SRFT.	Porcentaje de asesorías realizadas a servidores públicos de las secretarías, entidades y municipios sobre el módulo de indicadores del SRFT.	Mide la proporción de asesorías realizadas a servidores públicos de las secretarías, entidades y municipios sobre el módulo de indicadores del SRFT respecto al total de asesorías solicitadas por servidores públicos de las secretarías, entidades y municipios sobre el módulo de indicadores del SRFT.	(Número de asesorías realizadas a servidores públicos de las secretarías, entidades y municipios sobre el módulo de indicadores del SRFT/Total de asesorías solicitadas por servidores públicos de las secretarías, entidades y municipios sobre el módulo de indicadores del SRFT) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (3)	100%	100%	100%	100%	100%	No registre información		
<b>Actividad 7.1</b>	Capacitación sobre el módulo de indicadores del SRFT.	Porcentaje de servidores públicos de las secretarías y entidades capacitados sobre el módulo de indicadores del SRFT.	Mide la proporción de servidores públicos de las secretarías y entidades capacitados sobre el módulo de indicadores del SRFT respecto al total de servidores públicos de secretarías y entidades que solicitan capacitación sobre el módulo de indicadores del SRFT.	(Número de servidores públicos de las secretarías y entidades capacitados sobre el módulo de indicadores del SRFT/Total de servidores públicos de las secretarías y entidades que solicitan capacitación sobre el módulo de indicadores del SRFT) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (7)	100%	100%	100%	100%	100%			
		Porcentaje de servidores públicos municipales capacitados sobre el módulo de indicadores del SRFT.	Mide la proporción de servidores públicos municipales capacitados en el módulo de indicadores del SRFT respecto al total de servidores públicos municipales que solicitan capacitación en el módulo de indicadores del SRFT.	(Número de servidores públicos municipales capacitados en el módulo de indicadores del SRFT/Total de servidores públicos municipales que solicitan capacitación en el módulo de indicadores del SRFT) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (2)	100%	100%	100%	100%	100%			

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

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario:	P035. Gestión para Resultados.	Ramo:	06_Hacienda	Dependencia o entidad	Secretaría de Hacienda	Unidad (es) responsable (s):	Oficina del Jefe de la Unidad de Planeación. Dirección General de Planeación Participativa. Dirección General de Información Estratégica. Dirección General Seguimiento y Evaluación.				
PRESUPUESTO AUTORIZADO (Miles de pesos)											
Gasto corriente (Gasto de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)					Gasto de capital					Otros recursos	
Recursos fiscales	Recursos federales				Recursos fiscales	Recursos federales				Ingresos propios	Recursos de libre disposición
	Ramo / Fondo	No etiquetados	Ramo / Fondo	Etiquetados		Ramo / Fondo	No etiquetado	Ramo / Fondo	Etiquetado		
		22,601.46									
<b>Sub-totales</b>	-	22,601.46		-	-		-		-	-	-

Presupuesto total de gasto corriente	22,601.46
Presupuesto total de gasto de capital	-
Otros recursos	-
<b>Presupuesto total autorizado</b>	<b>22,601.46</b>

Observaciones

### V. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento

Programa Presupuestario:		E037. Presupuesto Participativo		
Distribución del presupuesto del programa por capítulo		Fuente u origen de los recursos		
Capítulo	Monto (Miles de pesos)	Fuente de recursos	Monto (Miles de pesos)	Porcentaje
1000 Servicios personales		<b>1. No Etiquetado</b>	<b>1,499.6</b>	<b>100.00%</b>
2000 Materiales y suministros	165.0	11. Recursos Fiscales		0.00%
3000 Servicios generales	1,304.6	12. Financiamientos Internos		0.00%
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		13. Financiamientos Externos		0.00%
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	30.0	14. Ingresos Propios		0.00%
6000 Inversión pública		15. Recursos Federales		0.00%
7000 Inversiones financieras y otras provisiones		16. Recursos Estatales	1,499.60	100.00%
8000 Participaciones y aportaciones		17. Otros Recursos de Libre Disposición		0.00%
9000 Deuda pública		<b>2. Etiquetado</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>
		25. Recursos Federales		0.00%
		26. Recursos Estatales		0.00%
		27. Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas		0.00%
<b>Total</b>	<b>1,499.6</b>	<b>Total</b>	<b>1,499.60</b>	<b>100.00%</b>

## VI. Diagnóstico del Programa

<b>Programa Presupuestario:</b>	<b>E037. Presupuesto Participativo</b>
---------------------------------	--

Apartados	Descripción
<b>1. Antecedentes</b>	<p>El Presupuesto Participativo es un mecanismo de participación ciudadana, cuya esencia radica en la democratización de los recursos públicos; donde la ciudadanía de las localidades de alta y muy alta marginación del estado de Morelos, participa activamente en la toma de decisiones sobre el destino de una parte del presupuesto gubernamental; además, tiene como eje central, fortalecer los lazos vecinales, la armonía social y de coordinación entre los grupos poblacionales que participan dentro de los procesos de consulta. Su propósito principal es fortalecer la gobernanza democrática, la transparencia y la corresponsabilidad entre gobierno y sociedad.</p> <p>Algunos principios clave del Presupuesto Participativo en el estado de Morelos, son: i) la participación ciudadana efectiva, ya que la comunidad propone, discute y decide en qué proyectos invertir; ii) transparencia y rendición de cuentas, se visibiliza el proceso de asignación de recursos, reduciendo la discrecionalidad y el riesgo de corrupción; la ciudadanía está vigilante del correcto uso de sus recursos; iii) participación y empoderamiento ciudadano, la población asume un rol activo en la planeación y solución de sus problemáticas locales, se involucra y compromete al buen uso y cuidado de la obra que se ejecute, la sienten suya, porque los proyectos financiados responden a necesidades reales de la comunidad.</p> <p>El programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (UNHabitat) ha señalado que el objetivo del presupuesto participativo no solo ejerce la democracia mediante el dialogo del poder público con los ciudadanos, la responsabilidad del gobierno ante la sociedad o el favorecer la modernización de la gestión pública; sino que mayormente se trata de un instrumento para intervenir en las prioridades sociales y que favorecen la justicia social.</p> <p>La ciudadanía se convierte en protagonista de la gestión pública; se organizan, deliveran, son activos, críticos y exigentes; sobre todo, tienen mayor opción de acceso a obras y servicios públicos. Son ellos quienes definen las prioridades de inversión pública; además de que se logra controlar y fiscalizar la ejecución del presupuesto que se ejerce en su localidad.</p> <p>Derecho comparado Presupuesto Participativo en Porto Alegre<sup>2</sup> La primera vez que se llevó a cabo la implementación y ejecución del Presupuesto Participativo en el mundo, fue en 1988, en la ciudad de Porto Alegre (Rio Grande do Sul, Brasil); una ciudad formada por millón y medio de habitantes, situada en una región metropolitana habitada por el doble de población. Estas medidas comenzaron a llevarse a cabo con el ascenso al poder del partido progresista Partido dos Trabajadores para dotar a la población de servicios básicos de infraestructuras y reducir las desigualdades sociales. Por lo que decidieron seguir el modelo de la Comuna de París de 1871.</p>

## VI. Diagnóstico del Programa

Programa Presupuestario:	E037. Presupuesto Participativo
<p><b>1. Antecedentes</b></p>	<p><b>Presupuesto Participativo en Argentina</b> En la República Argentina el Presupuesto Participativo comienza a implementarse tras la crisis, económica, política y social de los años 2001 y 2002. Fue la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, el primer municipio en adoptarlo, sancionando la ordenanza respectiva en 2002 y el primer presupuesto participativo correspondió al año 2003.</p> <p><b>Presupuesto Participativo en Perú</b> En Perú, hubo experiencias pioneras desde los años 80, cuando se retoma la democracia municipal en el Gobierno democrático del Arquitecto Fernando Belaúnde Terry. En 1984, la nueva municipalidad de Villa El Salvador, distrito del área metropolitana de Lima, su primer alcalde, Michel Azcueta, continúa desde el gobierno local, la experiencia participativa de la organización vecinal, la Comunidad Urbana Autogestionaria de Villa El Salvador, CUAVES, incorporando a la gestión municipal tanto, la consulta a los ciudadanos como la decisión que se toma en los cabildos abiertos, incluyendo decisiones sobre el presupuesto municipal, que es recogida por los candidatos a las alcaldías de Brasil del Partido de los Trabajadores, que, una vez en el poder, especialmente en la Ciudad de Porto Alegre, se transformó en el "osamento participativo" o presupuesto participativo. Desde el 2003 el desarrollo del Presupuesto Participativo anual es obligatorio para Gobiernos Distritales, Provinciales y Regionales, (unas 1900 jurisdicciones a nivel de distrito) ya que se rige por una Ley de Presupuesto Participativo (Ley N° 28056) expresamente promulgada. Algunas variantes del Participativo en el caso peruano son que la participación no es a título individual sino por representaciones de las organizaciones sociales de la sociedad civil, existe una metodología definida por el Ministerio de Economía y Finanzas en donde la forma de priorizar de los proyectos combina la consulta popular con la ponderación técnica y recientemente se ha implementado el Presupuesto Participativo basado en resultados, que busca priorizar proyectos o actividades que logren resultados e impactos en cuanto a resolver los problemas más urgentes de las poblaciones del Perú, lográndose vincular dicho sistema presupuestario con el sistema de inversión pública.</p> <p>En México, el Programa Presupuesto Participativo ha estado presente a través de la implementación de medidas encaminadas a incorporar el sistema en las acciones de Gobierno en el Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Aguascalientes y Puebla; reflejándose en una mejoría en la calidad de vida de sus habitantes y en un avance hacia el gasto público eficiente.</p>

## VI. Diagnóstico del Programa

Programa Presupuestario:	E037. Presupuesto Participativo
<p><b>2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad</b></p>	<p>A partir de los antecedentes, se identificará el problema central o necesidad a la que responde la intervención pública, sus causas, su evolución en tiempo y espacio, así como sus efectos. Los elementos que conforman este apartado son los siguientes:</p>
	<p><b>a) Definición del problema</b></p> <p>La situación de exclusión histórica que ha dejado a muchas localidades rurales de alta y muy alta marginación en el Estado de Morelos, rezagadas del desarrollo y perpetuando condiciones que les niega el pleno ejercicio de sus derechos humanos; pues carecen de cuestiones básicas que les permitan tener una vida digna a nivel familiar y comunitario; principalmente en lo que tiene que ver con limitaciones respecto a: agua segura para consumo humano; agua para riego, vías de comunicación, y si las hay están en pésimo estado, que se vuelven intransitables en época de lluvias; electrificación; insumos para la producción y condiciones favorables para la comercialización; entre otras.</p> <p>La situación antes descrita, se suma al desinterés que durante años e incluso décadas, han mostrado autoridades de los tres niveles de gobierno; pues generalmente, estas localidades no son atractivas electoralmente por su poca población, por tanto, no han sido consideradas a la hora de la inversión pública, lo que se convierte en un círculo vicioso y se mantienen en aquel rezago histórico que no les permite mejorar su nivel de vida.</p>

## VI. Diagnóstico del Programa

Programa Presupuestario:	E037. Presupuesto Participativo
<p><b>2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad</b></p>	<p><b>b) Estado actual del problema</b></p> <p>La marginación es un fenómeno multidimensional y estructural originado, en última instancia, por el modelo de producción económica expresado en la desigual distribución del progreso, en la estructura productiva y en la exclusión de diversos grupos sociales, tanto del proceso como de los beneficios del desarrollo (Conapo, 2011).</p> <p>De esta manera, la marginación se asocia a la carencia de oportunidades sociales y a la ausencia de capacidades para adquirirlas o generarlas, pero también a privaciones e inaccesibilidad a bienes y servicios fundamentales para el bienestar. En consecuencia, las comunidades marginadas enfrentan escenarios de elevada vulnerabilidad social cuya mitigación escapa del control personal o familiar (Conapo, 2011 y 2012), pues esas situaciones no son resultado de elecciones individuales, sino de un modelo productivo que no brinda a todos las mismas oportunidades.</p> <p>Las desventajas ocasionadas por la marginación son acumulables, configurando escenarios cada vez más desfavorables.</p> <p>La intervención del Estado para reducir estas asimetrías, mediante la inversión pública con obras o acciones de impacto, mediante el fomento de la participación ciudadana es indispensable; ya que es en ente responsable de garantizar los derechos básicos de toda la población, sean localidades chicas, o los centros urbanos; así como fomentar las actividades económicas, sociales, culturales, y procurar el bienestar de la población de las localidades, así como incorporar al desarrollo a los sectores de población o regiones que por sus condiciones y carencias no participan de los beneficios de la dinámica económica ni de su bienestar.</p> <p><a href="http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Resource/1755/1/images/01Capitulo.pdf">http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Resource/1755/1/images/01Capitulo.pdf</a></p> <p>La población en muy alto grado de marginación se encuentra distribuida en un 0.2% en 31 localidades rurales, mientras que en alto grado de marginación se distribuye en el 0.3% en 67 localidades rurales.</p> <p>Según datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO), en el estado de Morelos el grado de marginación 2020 es de 0.5% de la población que se encuentra en situación de marginación; de los cuales, el 4.45% es población analfabeta de 15 años o más; 27.53% sin educación básica de 15 años o más, 4.22% de ocupantes en viviendas particulares sin agua entubada, 4.10% de ocupantes en viviendas particulares con piso de tierra y 19.28% de viviendas particulares con hacinamiento. Estos datos reflejan la realidad en que viven estas localidades, así como la urgente necesidad de acción coordinada de los diversos niveles de gobierno para sacarlas de esa condición de alta y muy alta marginación.</p>

## VI. Diagnóstico del Programa

Programa Presupuestario:	E037. Presupuesto Participativo
<p><b>2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad</b></p>	<p><b>c) Evolución del problema</b> Derivado de la problemática de grado alto y muy alto de marginación que tienen las localidades a quienes se dirige el Presupuesto Participativo, se hace necesaria la intervención del Estado y buscar la coordinación y concurrencia con otros niveles de gobierno, para abatir esos indicadores y sacar de la marginación a estas localidades, mejorando su calidad de vida y bienestar individual, familiar y comunitario; acompañando y facilitando la organización participación ciudadana desde donde surja diagnósticos comunitarios que reflejen los problemas, necesidades, recursos y las oportunidades de desarrollo que tienen los habitantes de dichas localidades, a partir de su propia visión.</p> <p>Cuando los habitantes realizan el diagnóstico de su comunidad comprenden mejor su situación, identifican los problemas y obstáculos que impiden su desarrollo, esto proporciona los elementos para que la comunidad establezca las prioridades para mejorar su situación actual.</p> <p>De acuerdo a lo anterior durante 2023, se llevaron a cabo 56 proyectos obras y/o acciones como cunetas, piso de concreto, parques de juegos y postes de luz con luminarias, atendiendo a 56 localidades de 23 municipios beneficiando con ello a 5,682 habitantes de localidades de alta y muy alta marginación.</p> <p>Así mismo, durante 2024 se atendieron 5 localidades de 4 municipios con proyectos de pavimentación, parque de juegos y distribución de agua potable beneficiando a más de 1,200 habitantes pertenecientes a localidades de alta y muy alta marginación.</p>

## VI. Diagnóstico del Programa

Programa Presupuestario:	E037. Presupuesto Participativo
<p><b>2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad</b></p>	<p><b>d) Experiencias de atención</b> Presupuesto Participativo en México</p> <p>En México, el Programa Presupuesto Participativo ha estado presente a través de la implementación de medidas encaminadas a incorporar el sistema en las acciones de Gobierno en Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Aguascalientes y Puebla; reflejándose en una mejoría en la calidad de vida de sus habitantes y en un avance hacia el gasto público eficiente.</p> <p>Diversas experiencias exitosas de instrumentación del Presupuesto Participativo</p> <p>Tal es el caso de la Ciudad de México (antes Distrito Federal)<sup>1</sup>, donde desde el año 2011 hasta la actualidad los ciudadanos han decidido sobre una parte del presupuesto público a través de una consulta ciudadana.</p> <p>También es pertinente tomar en cuenta la experiencia desarrollada en el estado de Jalisco, donde sus habitantes eligen de manera abierta y libre que obras deben generarse.</p> <p>En Puebla, hay antecedentes de Presupuesto Participativo a nivel municipal, implementándose en 2011, 2012 y 2015 en Puebla Capital y en 2014 en el municipio de San Pedro Cholula; siendo estos ejercicios para la atención de temas muy específicos con un enfoque en la participación dejando de lado el seguimiento y la evaluación (García y Téllez, 2018).</p> <p>A partir de los resultados exitosos en la implementación del Programa en el municipio de Puebla, en 2018 se creó el Programa Presupuesto Participativo a nivel estatal con la finalidad de que la metodología implementada en el municipio se replicara en los 217 municipios del Estado, con base a encuentros de socialización mediante foros y asambleas que incentiven la participación ciudadana en la toma de decisiones gubernamentales y que de ellos deriven propuestas, compromisos y líneas de acción que tengan como objetivo fundamental mejorar las condiciones de vida de la población.</p>

## VII. Cobertura del Programa

**Programa Presupuestario:**

**E037. Presupuesto Participativo**

El objetivo de este apartado, es proveer información que permita identificar el área de intervención del programa propuesto o con cambios sustanciales, y las características de la **población o área de enfoque** que es afectada por el problema y que se atenderá con la implementación de dicho programa, con el fin de definir una estrategia de atención que corresponda a las particularidades de los grupos de atención.

Área de intervención	Descripción
<p><b>a)</b> Identificación y caracterización de la <b>población o área de enfoque potencial</b>.</p>	<p>Una vez identificadas las localidades de alta y muy alta marginación en el Estado, de acuerdo a los datos emitidos por el INEGI y CONAPO, se llevó a cabo un análisis para definir las localidades que resultaron beneficiadas durante este ejercicio fiscal, con proyectos, obras o acciones de interés público, en esta ocasión son 24 localidades de 23 municipios, priorizando aquellas que presentan mayor índice de marginación, y que no hayan sido beneficiadas en el ejercicio fiscal inmediato anterior; esto con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las y los morelenses.</p>
<p><b>b)</b> Identificación y caracterización de la <b>población o área de enfoque objetivo</b>.</p>	<p>Las localidades beneficiadas son aquellas que presentan grado de marginación alto y muy alto, de acuerdo a los datos emitidos por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y el Instituto Nacional de Información Estadística y Geográfica (INEGI).  Todas las localidades se encuentran localizadas en zonas rurales, y en general carecen de bienes y servicios básicos, o estos son muy deficientes, situación que las mantiene en ese estado de marginación.</p>
<p><b>c)</b> Cuantificación de la <b>población o área de enfoque objetivo</b>.</p>	<p>2,838 habitantes, distribuidos en 24 localidades de alta y muy alta marginación, en 23 municipios del Estado de Morelos.</p>
<p><b>d)</b> Frecuencia de actualización de la <b>población o área de enfoque potencial y objetivo</b>.</p>	<p>Anual</p>

### VIII. Árbol de Problemas

**Programa Presupuestario: E037. Presupuesto Participativo**

#### Árbol de Problemas

**Las personas que viven en comunidades de alta y muy alta marginación tienen mayor grado de pobreza.**

Insuficiente inversión para proyectos, obras o acciones
Aumento de conflictos sociales
Aumento de condiciones precarias de la población
Inadecuados mecanismos de participación ciudadana

Insatisfacción de la población sobre los bienes y servicios otorgados

Deficiente desarrollo comunitario

**Las localidades de alta y muy alta marginación del Estado de Morelos, persisten en condiciones que limitan su bienestar y afectan su calidad de vida**

Los proyectos, obras y acciones que se realizan en las localidades, no responden a sus necesidades sentidas

Limitados apoyos a proyectos, obras o acciones

Limitada capacitación para fomentar la participación ciudadana

Falta de coordinación para la integración de Consejos Comunitarios de Presupuesto Participativo

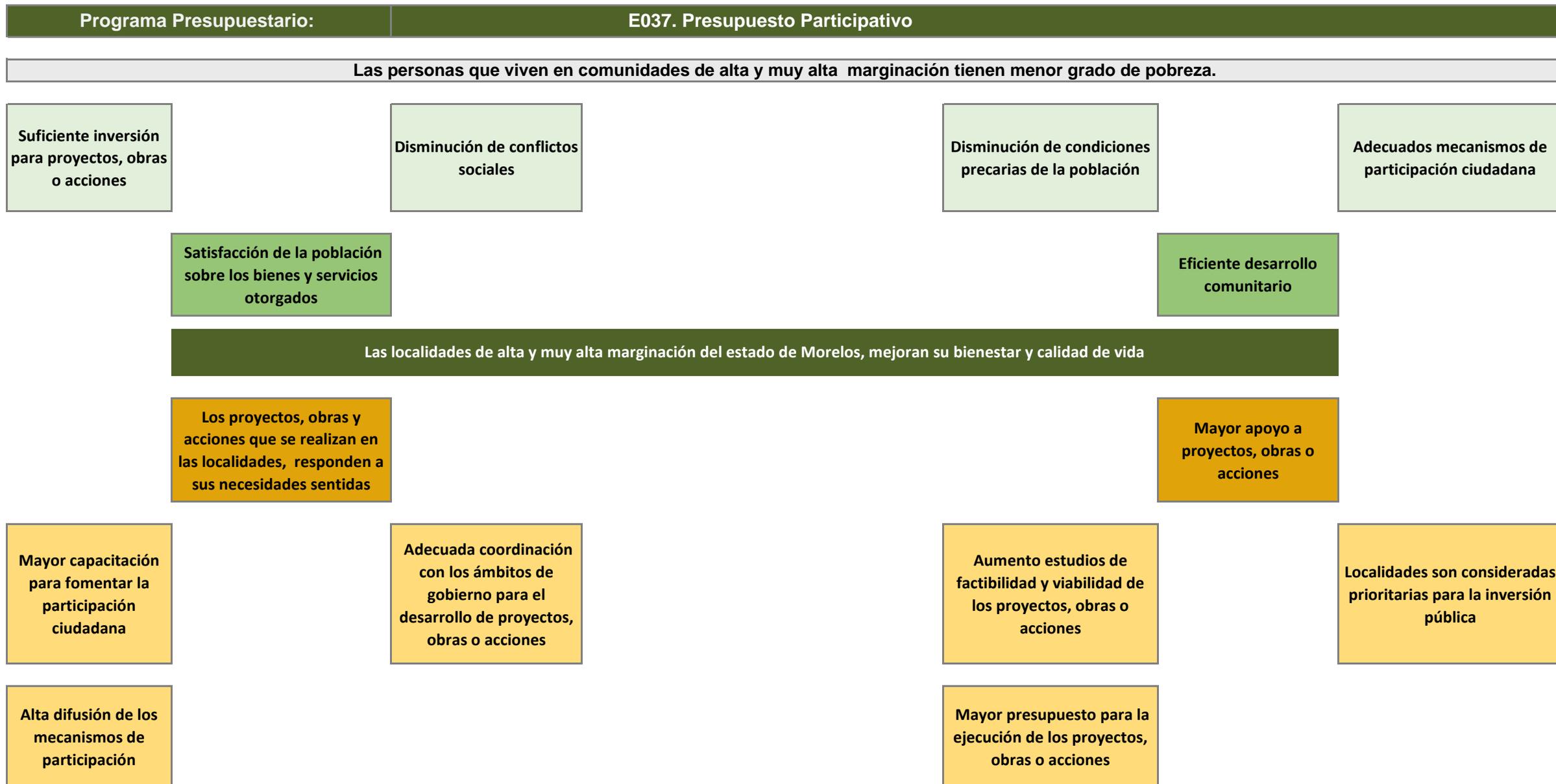
Limitados estudios de factibilidad y viabilidad de los proyectos, obras o acciones

Las localidades no han sido consideradas prioritarias para la inversión pública

Baja difusión de los mecanismos de participación

Limitado presupuesto para la ejecución de los proyectos, obras o acciones

## IX. Árbol de Objetivos



### X. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:

E037. Presupuesto Participativo

Vinculación con programa federal o estatal:	
Nombre del programa federal o estatal vinculado:	

Cuenta con documento normativo de operación:	
Cuenta con padrón de beneficiarios:	

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
<b>Fin</b>	Contribuir a la disminución del grado de marginación en las localidades de alta y muy alta marginación mediante proyectos, obras y acciones de infraestructura social.	Índice de marginación	Publicación del Índice de Marginación por comunidad del Consejo Nacional de Población.	Los entes gubernamentales estatales asignan recursos destinados al mejoramiento de infraestructura social de las comunidades de alta y muy alta marginación.
<b>Propósito</b>	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.	Base de datos de localidades beneficiadas de la Unidad de Planeación.	Las personas que viven en comunidades de alta y muy alta marginación se benefician con la ejecución de proyectos, obras o acciones.
		Porcentaje de habitantes que vive en localidades de alta y muy alta marginación beneficiados con proyectos obras y/o acciones.	Base de datos de las localidades de alta y muy alta marginación con número de habitantes.	Los habitantes de las localidades de alta y muy alta marginación seleccionadas participan en la asamblea ciudadana.
<b>Componente 1</b>	Proyectos, obras o acciones entregados.	Porcentaje de proyectos, obras o acciones entregados.	Minutas de entrega de proyectos a las localidades de alta y muy alta marginación.	Se cuenta con la minuta de conclusión del proyecto, obra o acción por la Unidad de Planeación.
<b>Actividad 1.5</b>	Elección y priorización de proyectos, obras y/o acciones de interés público realizadas con participación de la ciudadanía.	Porcentaje de participación ciudadana en las localidades de alta y muy alta marginación.	Listas de asistencia de las asambleas ciudadanas realizadas en las localidades de alta y muy alta marginación.	Los habitantes asisten a las asambleas en las localidades de alta y muy alta marginación.

### X. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:

E037. Presupuesto Participativo

Vinculación con programa federal o estatal:	
Nombre del programa federal o estatal vinculado:	

Cuenta con documento normativo de operación:	
Cuenta con padrón de beneficiarios:	

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
<b>Actividad 1.4</b>	Estudios de viabilidad y factibilidad del proyecto, obra o acción, elaborados y entregados al consejo comunitario.	Porcentaje de estudio de viabilidad y factibilidad del proyecto, obra o acción entregados al consejo comunitario.	Dictamen de factibilidad y viabilidad entregados a los consejos comunitarios.	Los proyectos, obras o acciones cuentan con el estudio de viabilidad y factibilidad.
<b>Actividad 1.3</b>	Asambleas Ciudadanas realizadas.	Porcentaje de Consejos Comunitarios de Presupuesto Participativo integrados.	Oficio de entrega de estudio de viabilidad y factibilidad del proyecto, obra o acción por las dependencias ejecutoras.	Se cuenta con la información necesaria para determinar la viabilidad o factibilidad del proyecto, obra o acción.
<b>Actividad 1.2</b>	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.	Listas de asistencia.	Las personas de las comunidades seleccionadas conocen los mecanismos del presupuesto participativo.
<b>Actividad 1.1</b>	Localidades de alta y muy alta marginación organizadas.	Porcentaje de localidades de alta y muy alta marginación organizadas.	Minutas de asambleas.	Las personas de las comunidades se ponen de acuerdo para integrar los Consejos Comunitarios de Presupuesto Participativo y determinar los proyectos, obras o acciones.

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E037. Presupuesto Participativo.			Ramo:	06_Hacienda		Dependencia o entidad:	Secretaría de Hacienda		Unidad (es) responsable (s):					
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030				Agenda 2030				Ejes transversales:	No disponible		
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										
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)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
							2024	2025	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo	
Fin	Contribuir a la disminución del grado de marginación en las localidades de alta y muy alta marginación mediante proyectos, obras y acciones de infraestructura social.	Índice de marginación	Mide la intensidad de las privaciones padecidas por la población mediante la exclusión en 4 dimensiones: educación, vivienda, distribución de la población e ingresos monetarios.	(Número de localidades que salen de la condición de alta y muy alta marginación/Total localidades en condición de alta y muy alta marginación)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal									No registre información
Propósito	Las localidades de alta y muy alta marginación son beneficiadas con obras, proyectos y/o acciones de interés público.	Porcentaje de localidades de alta y muy alta marginación beneficiadas con proyecto, obra y/o acción.	Mide la proporción de localidades de alta y muy alta marginación beneficiadas con proyectos, obras y/o acciones con relación al total de localidades con alta y muy alta marginación.	(Número de localidades de alta y muy alta marginación beneficiadas con proyectos, obras y/o acciones/Total de localidades con alta y muy alta marginación)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	5%	25%				25%			
	Las localidades de alta y muy alta marginación son beneficiadas con obras, proyectos y/o acciones de interés público.	Porcentaje de localidades de alta y muy alta marginación beneficiadas con proyecto, obra y/o acción.	Mide la proporción de habitantes que vive en localidades de alta y muy alta marginación beneficiadas con proyectos, obras y/o acciones con relación al total de habitantes de localidades con alta y muy alta marginación.	(Número de habitantes que vive en localidades de alta y muy alta marginación beneficiadas con proyectos, obras y/o acciones/Total de habitantes de localidades con alta y muy alta marginación)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	21% (1,200)	31% (2,838)				31%	2,838		
Componente 1	Proyectos, obras o acciones entregados.	Porcentaje de proyectos, obras o acciones entregados.	Mide la proporción de proyectos, obras o acciones entregados con relación al total de proyectos, obras o acciones aprobados por el consejo ciudadano.	(Número de proyectos, obras o acciones entregados/Total de proyectos, obras o acciones aprobados por el consejo ciudadano)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100% (24)			30%	100%	7	24	
	Elección y priorización de proyectos, obras y/o acciones de interés público realizadas con participación de la ciudadanía.	Porcentaje de participación ciudadana en las localidades de alta y muy alta marginación.	Mide la proporción de participación ciudadana en las localidades de alta y muy alta marginación en relación al total de habitantes de las localidades de alta y muy alta marginación beneficiadas.	(Número de habitantes de localidades de alta y muy alta marginación beneficiadas que participa en las asambleas ciudadanas/Total de habitantes de las localidades de alta y muy alta marginación beneficiadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		51% (1,447)				51%	1,447		

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E037. Presupuesto Participativo.			Ramo:	06_Hacienda	Dependencia o entidad	Secretaría de Hacienda			Unidad (es) responsable (s):					
Actividad 1.4	Estudios de viabilidad y factibilidad del proyecto, obra o acción, elaborados y entregados al consejo comunitario.	Porcentaje de estudio de viabilidad y factibilidad del proyecto, obra o acción entregados al consejo comunitario.	Mide la proporción de estudios de viabilidad y factibilidad de los proyectos, obras o acciones entregados al consejo comunitario en relación al total de estudios de viabilidad y factibilidad realizados.	(Número de estudios de viabilidad y factibilidad del proyecto, obra o acción entregados al consejo comunitario/Total de estudios de viabilidad y factibilidad realizados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100% (5)	100% (24)	80.0%	100%	100%	19	24	24	
Actividad 1.3	Asambleas Ciudadanas realizadas	Porcentaje de Consejos Comunitarios de Presupuesto Participativo integrados.	Mide la proporción de Consejos Comunitarios de Presupuesto Participativo integrados en relación al total de Consejos Comunitarios de presupuesto participativo programados para su integración	(Número de Consejos Comunitarios de Presupuesto Participativo integrados/Total de Consejos Comunitarios de presupuesto participativo programados para su integración)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100% (5)	100% (24)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	24	24	24
Actividad 1.2	Capacitación a los habitantes de las localidades de alta y muy alta marginación seleccionadas.	Porcentaje de capacitaciones realizadas a las localidades de alta y muy alta marginación seleccionadas.	Mide la proporción de capacitaciones realizadas a las localidades de alta y muy alta marginación seleccionadas en relación al total de capacitaciones programadas a las localidades de alta y muy alta marginación seleccionadas.	(Número de capacitaciones realizadas a las localidades de alta y muy alta marginación seleccionadas/Total de capacitaciones programadas a las localidades de alta y muy alta marginación seleccionadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100% (5)	100% (24)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	24	24	24
Actividad 1.1	Localidades de alta y muy alta marginación organizadas.	Porcentaje de localidades de alta y muy alta marginación organizadas.	Mide la proporción de localidades de alta y muy alta marginación organizadas en relación al total de localidades de alta y muy alta marginación seleccionadas.	(Número de localidades de alta y muy alta marginación organizadas/Total de localidades de alta y muy alta marginación seleccionadas)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100% (5)	100% (24)				100%			24
<b>PRESUPUESTO AUTORIZADO (Miles de pesos)</b>															
<b>Gasto corriente</b> (Gasto de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						<b>Gasto de capital</b>						<b>Otros recursos</b>			
Recursos fiscales		Recursos federales				Recursos fiscales	Recursos federales				Ingresos propios	Recursos de libre disposición			
		Ramo / Fondo	No etiquetados	Ramo / Fondo	Etiquetados		Ramo / Fondo	No etiquetado	Ramo / Fondo	Etiquetado					
			1,499.56												
<b>Sub-totales</b>		-	<b>1,499.56</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No registre información

Presupuesto total de gasto corriente	1,499.56
Presupuesto total de gasto de capital	-
Otros recursos	-
<b>Presupuesto total autorizado</b>	<b>1,499.56</b>

Observaciones

### V. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento

Programa Presupuestario:		E036. Otorgamiento de créditos y prestaciones sociales		
Distribución del presupuesto del programa por capítulo		Fuente u origen de los recursos		
Capítulo	Monto (Miles de pesos)	Fuente de recursos	Monto (Miles de pesos)	Porcentaje
1000 Servicios personales	83,738,979.00	<b>1. No Etiquetado</b>	<b>146,496,984.00</b>	<b>100.00%</b>
2000 Materiales y suministros	6,209,150.00	11. Recursos Fiscales		0.00%
3000 Servicios generales	21,177,094.00	12. Financiamientos Internos		0.00%
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	30,969,706.00	13. Financiamientos Externos		0.00%
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	4,402,055.00	14. Ingresos Propios	146,496,984.00	100.00%
6000 Inversión pública		15. Recursos Federales		0.00%
7000 Inversiones financieras y otras provisiones		16. Recursos Estatales		0.00%
8000 Participaciones y aportaciones		17. Otros Recursos de Libre Disposición		0.00%
9000 Deuda pública		<b>2. Etiquetado</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>
		25. Recursos Federales		0.00%
		26. Recursos Estatales		0.00%
		27. Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas		0.00%
<b>Total</b>	<b>146,496,984.00</b>	<b>Total</b>	<b>146,496,984.00</b>	<b>100.00%</b>

## VI. Diagnóstico del Programa

Programa Presupuestario: <b>E036. Otorgamiento de créditos y prestaciones sociales</b>	
Apartados	Descripción
<b>1. Antecedentes</b>	Se tiene registro de que se ha prestado servicio al 64% de la población afiliada al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, que son los trabajadores en activo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, los Ayuntamientos, los Organismos Autónomos Constitucionales, Organismos Auxiliares de la Administración Pública Estatal con los que se celebró convenio, así como los pensionistas, debido a que no conocen las prestaciones que ofrece el Instituto, ni sus requisitos.
<b>2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad</b>	<p><b>a) Definición del problema</b> La población que atiende el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, son los trabajadores en activo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, los Ayuntamientos, los Organismos Autónomos Constitucionales, Organismos Auxiliares de la Administración Pública Estatal con los que se celebró convenio, así como los pensionistas y toda vez que el objeto del Instituto es procurar el bienestar social de los afiliados y sus familias a través del otorgamientos de prestaciones económicas y sociales. Este objeto no siempre es posible cumplir, ya que existe la necesidad de hacer mayor difusión de las prestaciones que ofrece el Instituto y los requisitos para obtenerlas.</p> <p><b>b) Estado actual del problema</b> Existe un porcentaje del 36% de los afiliados al Instituto sin prestaciones otorgadas.</p> <p><b>c) Evolución del problema</b> Se pretende solucionar el problema detectado, a través de difusión en redes sociales y página oficial para dar a conocer los créditos y servicios asistenciales que presta el Instituto, así como incrementar los convenios con otros Ayuntamientos. Por consecuencia, aumentar los otorgamientos de los afiliados.</p>



**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA

## VI. Diagnóstico del Programa

<b>Programa Presupuestario:</b>	<b>E036. Otorgamiento de créditos y prestaciones sociales</b>
	<b>d) Experiencias de atención</b> Se espera obtener mayor número de afiliados beneficiados en otorgamiento de créditos, así como en servicios asistenciales.



## VII. Cobertura del Programa

**Programa Presupuestario:**

**E036. Otorgamiento de créditos y prestaciones sociales**

El objetivo de este apartado, es proveer información que permita identificar el área de intervención del programa propuesto o con cambios sustanciales, y las características de la **población o área de enfoque** que es afectada por el problema y que se atenderá con la implementación de dicho programa, con el fin de definir una estrategia de atención que corresponda a las particularidades de los grupos de atención.

Área de intervención	Descripción
a) Identificación y caracterización de la <b>población o área de enfoque potencial</b> .	Los trabajadores de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, los Ayuntamientos, los Organismos Autónomos Constitucionales, Organismos Auxiliares de la Administración Pública Estatal con los que se celebró convenio, así como los Pensionistas.
b) Identificación y caracterización de la <b>población o área de enfoque objetivo</b> .	Los trabajadores afiliados al ICTSGEM.
c) Cuantificación de la <b>población o área de enfoque objetivo</b> .	Actualmente hay 23,206 afiliados.
d) Frecuencia de actualización de la <b>población o área de enfoque potencial y objetivo</b> .	Quincenal

### VIII. Árbol de Problemas

**Programa Presupuestario: E036. Otorgamiento de créditos y prestaciones sociales**

**Árbol de Problemas**  
**Efecto Superior**

**El 36 % de afiliados al instituto no son beneficiados con las prestaciones y/o servicios que ofrece el ICTSGEM**

**El 36% de los afiliados al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, los Ayuntamientos, los Organismos Autónomos Constitucionales, Organismos Auxiliares de la Administración Pública Estatal con los que se celebró convenio, así como los pensionistas, aún no cuentan con los Créditos ofrecidos por este Instituto.**

**Desconocimiento de los afiliados acerca de los servicios que ofrece el ICTSGEM.**

**Desconocimiento de los créditos que otorga el ICTSGEM**

**Desconocimiento de los afiliados acerca de los servicios de odontología que ofrece el ICTSGEM**

**Desconocimiento de los afiliados acerca de los servicios de optometría que ofrece el ICTSGEM**

**Desconocimiento de los afiliados pensionados acerca de los servicios de esparcimiento en las instalaciones de Casa de día que ofrecen a los pensionistas**

## IX. Árbol de Objetivos

**Programa Presupuestario:**

**E036. Otorgamiento de créditos y prestaciones sociales**

**Fin Superior**

**El 100 % de afiliados al instituto son beneficiados con las prestaciones y/o servicios que ofrece el ICTSGEM**

**El 100% de los afiliados al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, los Ayuntamientos, los Organismos Autónomos Constitucionales, Organismos Auxiliares de la Administración Pública Estatal con los que se celebró convenio, así como los pensionistas, han adquirido dentro de la gama de créditos con los que cuenta este Instituto alguna prestación económica o asistencial.**

**Conocimiento de los afiliados acerca de los servicios que ofrece el ICTSGEM.**

**Conocimiento de los créditos que otorga el ICTSGEM**

**Conocimiento de los afiliados acerca de los servicios de odontología que ofrece el ICTSGEM**

**Conocimiento de los afiliados acerca de los servicios de optometría que ofrece el ICTSGEM**

**Conocimiento de los afiliados pensionados acerca de los servicios de esparcimiento en las instalaciones de Casa de día que ofrecen a los pensionistas**

## X. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:

E036. Otorgamiento de créditos y prestaciones sociales.

Vinculación con programa federal o estatal:	NO
Nombre del programa federal o estatal vinculado:	N/A

Cuenta con documento normativo de operación:	NO
Cuenta con padrón de beneficiarios:	NO

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
<b>Fin</b>	Contribuir al crecimiento económico y social de los trabajadores y sus familias al servicio del Gobierno del Estado.	Índice de Productividad Estatal		
<b>Propósito</b>	Los trabajadores afiliados al Instituto de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y de los municipios con convenios, reciben prestaciones económicas y sociales y sus beneficiarios servicios de odontología y optometría.	Porcentaje del Programa de Créditos.	Otorgamiento de créditos y prestaciones sociales.	Los trabajadores mejoran su situación económica y social.
		Cobertura de trabajadores con servicios asistenciales otorgados.	Registros administrativos.	Los trabajadores y sus familias mejoran su salud en materia de odontología y optometría.

### X. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:

E036. Otorgamiento de créditos y prestaciones sociales.

Vinculación con programa federal o estatal:	NO
Nombre del programa federal o estatal vinculado:	N/A

Cuenta con documento normativo de operación:	NO
Cuenta con padrón de beneficiarios:	NO

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
<b>Componente 1</b>	Prestaciones económicas y sociales a los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado y Municipios con Convenios otorgadas.	Porcentaje de trabajadores con créditos otorgados.	Registros administrativos.	Los trabajadores utilizan los créditos para solventar sus necesidades económicas y se incrementa la cantidad de trabajadores que solicitan créditos.
		Porcentaje de trabajadores con servicios optométricos otorgados.	Reporte de pacientes atendidos.	Los trabajadores se interesan y utilizan el servicio de optometría que el Instituto proporciona.
		Porcentaje de trabajadores con servicios odontológicos otorgados.	Reporte de pacientes atendidos.	Los trabajadores se interesan y utilizan el servicio de odontología que el Instituto proporciona.
		Porcentaje de pensionistas que asisten a Casa de Día del total de los pensionistas afiliados.	Sistema casa de día jubilado y pensionado.	Los jubilados y pensionados se interesan y acuden a realizar las actividades que se proporcionan en las instalaciones de Casa de Día.
		Porcentaje de recuperación de la cartera administrativa vencida.	Reporte mensual de objetivos de desempeño.	Los trabajadores acceden a realizar pagos vencidos administrativamente.
		Porcentaje de recuperación de la cartera judicial vencida.	Reporte mensual de objetivos de desempeño.	Los trabajadores acceden a realizar pagos vencidos judicialmente.

## X. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:

E036. Otorgamiento de créditos y prestaciones sociales.

Vinculación con programa federal o estatal:	NO
Nombre del programa federal o estatal vinculado:	N/A

Cuenta con documento normativo de operación:	NO
Cuenta con padrón de beneficiarios:	NO

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
<b>Actividad 1.3</b>	Otorgamiento de servicios de esparcimiento en las instalaciones de Casa de Día a pensionistas.	Porcentaje de satisfacción en los servicios otorgados en la Casa de Día a pensionistas afiliados.	Respuestas de encuestas.	Los jubilados y pensionados están satisfechos con las actividades que se proporcionan en las instalaciones de Casa de Día.
<b>Actividad 1.2</b>	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 los servicios optométricos otorgados.	Respuestas de encuestas.	Los trabajadores están satisfechos con los servicios que les brindan en el consultorio optométrico.
<b>Actividad 1.1</b>	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 los servicios odontológicos otorgados.	Respuestas de encuestas.	Los trabajadores están satisfechos con los servicios que les brindan en el consultorio odontológico.

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E036. Otorgamiento de créditos y prestaciones sociales.			Ramo:	06_Hacienda	Dependencia o entidad	Secretaría de Hacienda			Unidad (es) responsable (s):	Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos.				
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030			Agenda 2030					Ejes transversales:		No disponible	
Eje 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 2025				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2024	2025	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Fin	9. Contribuir al crecimiento económico	Indice de Productividad Estatal	Mide la Producción Interna Bruta por persona.	PIB estatal/Población total estatal	Pesos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	ND	ND							
Propósito	Los trabajadores afiliados al Instituto de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y de los municipios con convenios, reciben créditos, prestaciones sociales y sus beneficiarios servicios de odontología y optometría.	Porcentaje del Programa de Créditos.	Mide la proporción del Programa de Créditos con relación al total del presupuesto aprobado.	(Monto colocado en créditos/3'036,084,139 miles de pesos programados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (3,036.08 miles de pesos)	100% (3,918.52 miles de pesos)				100%	No registre información		
		Cobertura de trabajadores con servicios asistenciales otorgados.	Mide la cobertura de trabajadores con servicios asistenciales otorgados con relación al total de trabajadores afiliados y sus beneficiarios de los 3 poderes del Estado y municipios con convenios, que lo solicitaron.	(Número de trabajadores y beneficiarios de servicios asistenciales otorgados/Total de trabajadores afiliados y beneficiarios de los 3 poderes del Estado y municipios con convenios, que lo solicitaron)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (2,614)	100% (2,614)				100%			

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E036. Otorgamiento de créditos y prestaciones sociales.	Ramo:	06_Hacienda	Dependencia o entidad	Secretaría de Hacienda	Unidad (es) responsable (s):				Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos.					
Componente 1	Prestaciones económicas a los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado y municipio con convenios otorgadas.	Porcentaje de trabajadores con créditos otorgados.	Mide la proporción de trabajadores con créditos otorgados con relación al total de trabajadores que solicitaron créditos.	(Número de trabajadores con créditos otorgados/Total de trabajadores que solicitaron créditos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (60,326)	100% (59,496)	100%	100%	100%	100%	No registre información		
		Porcentaje de trabajadores con servicios optométricos otorgados.	Mide la proporción de trabajadores con servicios optométricos otorgados con relación al total de trabajadores que solicitaron servicio optométrico.	(Número de trabajadores con servicios optométricos otorgados/Total de trabajadores que solicitaron servicio optométrico) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1,478)	100% (1,565)	100%	100%	100%	100%			
		Porcentaje de trabajadores con servicios odontológicos otorgados.	Mide la proporción de trabajadores con servicios odontológicos otorgados con relación al total de trabajadores que solicitaron servicio odontológico.	(Número de trabajadores con servicios odontológicos otorgados/Total de trabajadores que solicitaron servicio odontológico)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1,336)	100% (1,330)	100%	100%	100%	100%			
		Porcentaje de pensionistas que asisten a Casa de Día.	Mide la proporción de pensionistas que asisten a Casa de Día con relación al total de pensionistas afiliados a Casa de Día.	(Número de pensionistas que asisten a Casa de Día/Total de pensionistas afiliados a Casa de Día)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1,155)	100% (1,155)	100%	100%	100%	100%			
		Porcentaje de recuperación de la cartera administrativa vencida.	Mide la proporción de monto recuperado de cartera administrativa vencida con relación al total de monto en cartera administrativa vencida.	(Monto recuperado de cartera administrativa vencida/Total de Monto de cartera administrativa vencida)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (2,532) miles de pesos	100% (2,532) miles de pesos	25%	50%	75%	100%			
		Porcentaje de recuperación de cartera judicial vencida.	Mide la proporción de monto recuperado cartera judicial vencida con relación al total de monto en cartera judicial vencida.	(Monto recuperado cartera judicial vencida/Total de Monto de cartera judicial vencida)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (2,134) miles de pesos	100% (2,000) miles de pesos	25%	50%	75%	100%			
Actividad 1.3	Otorgamiento de servicios de esparcimiento en las instalaciones de Casa de Día a pensionistas.	Porcentaje de satisfacción en los servicios otorgados en la Casa de Día a pensionistas afiliados.	Mide la proporción de la puntuación obtenida en la calidad de los servicios otorgados en las instalaciones de Casa de Día con relación a la puntuación máxima a obtener.	(Puntuación en los servicios otorgados en las instalaciones de Casa de Día/Puntuación máxima a obtener) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%				
Actividad 1.2	Otorgamiento de servicios de optometría a los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado y municipios con convenios.	Porcentaje de satisfacción en la calidad de servicios optométricos otorgados.	Mide la proporción de la puntuación obtenida en la calidad de los servicios otorgados en las consultas de optometría con relación a la puntuación máxima a obtener.	(Puntuación obtenida en la calidad de los servicios otorgados en las consultas de optometría/Puntuación máxima a obtener) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%				
Actividad 1.1	Otorgamiento de servicios de odontología a los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado y municipios con convenios.	Porcentaje de satisfacción en la calidad de servicios odontológicos otorgados.	Mide la proporción de la puntuación obtenida en la calidad de los servicios otorgados en las consultas de odontología con relación a la puntuación máxima a obtener.	(Puntuación obtenida en la calidad de los servicios otorgados en las consultas de odontología/Puntuación máxima a obtener) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%				

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

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E036. Otorgamiento de créditos y prestaciones sociales.			Ramo:	06_Hacienda		Dependencia o entidad	Secretaría de Hacienda		Unidad (es) responsable (s):	Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos.	
PRESUPUESTO AUTORIZADO (Miles de pesos)												
Gasto corriente (Gasto de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)					Gasto de capital					Otros recursos		
Recursos fiscales	Recursos federales				Recursos fiscales	Recursos federales				Ingresos propios	Recursos de libre disposición	
	Ramo / Fondo	No etiquetados	Ramo / Fondo	Etiquetados		Ramo / Fondo	No etiquetado	Ramo / Fondo	Etiquetado			
<b>Sub-totales</b>	-		-		-		-		-		146,956,984.00	-

Presupuesto total de gasto corriente	-
Presupuesto total de gasto de capital	-
Otros recursos	146,956,984.00
<b>Presupuesto total autorizado</b>	<b>146,956,984.00</b>

Observaciones
EL INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS NO RECIBE PARTICIPACIONES ESTATALES O FEDERALES.