



GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

2022

(Ajustdo al presupuesto 2021)

Secretaría de Hacienda

Responsable de la integración

Aprobación

L.C. Enrique Antonio Núñez Rosas
Titular de la Unidad de Planeación

L.C. y L en D. Mónica Boggio Tomasaz Merino
Secretaria de Hacienda

Marzo, 2022

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 23, fracción XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6 y 17, fracción V; y artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 23, 25, 44, 45 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (www.morelos.gob.mx).

CONTENIDO

- I. Resumen de Recursos Financieros
- II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)
- III. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento
- IV. Diagnóstico del Programa
- V. Árbol de Problemas
- VI. Árbol de Objetivos
- VII. Cobertura
- VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores para Resultados
- IX. Reportes de Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios **con** Matrices de Indicadores para Resultados
- X. Reportes de Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios **sin** Matrices de Indicadores para Resultados

I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto	Gasto corriente y social		Gasto de inversión			Otros Recursos
	Estatal	Federal	Estatal	Federal		
				Ramo 33	Prog. Fed	
3.1.1 Oficina del secretaria de Hacienda	12,337.0					
3.1.3 Unidad de Enlace Financiero Administrativo	8,182.5					
3.1.4 Dirección General de Sistemas y Armonización Contable	11,994.0					
3.2.5 Coordinación de Programación y Presupuesto	6,591.5					
3.2.6 Dirección General de Presupuesto y Gasto Público	16,263.0					
3.2.7 Dirección General de Contabilidad	11,256.0					
3.2.8 Dirección General de Coordinación de Programas Federales	7,203.7					
3.3.9 Oficina del Jefe de la Unidad de Planeación	2,080.0					
3.3.10 Dirección General de Planeación Participativa e Información Estratégica	3,860.8					
3.3.11 Dirección General de Gestión para Resultados	3,388.4					
3.3.12 Dirección General de Evaluación de Proyectos de Inversión	2,575.5					
3.4.13 Coordinación de Política de Ingresos	20,147.8					
3.4.14 Dirección General de Recaudación	46,971.7					
3.4.15 Dirección General de Auditoría Fiscal	16,108.0					
3.5.16 Procuraduría Fiscal	3,882.0					
3.5.17 Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal	3,428.8					
3.5.18 Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Federal	2,201.0					
3.6.19 Tesorería General del Estado	19,254.7					
3.6.20 Dirección General de Financiamiento	2,817.0					
3.7.21 Unidad de Coordinación Hacendaria	5,155.9					
3.40.22. Fondo Estatal para la Promoción y Desarrollo de Eventos Vinculados con la Cultura y el Turismo	1,459.7					
3.40.23 Fondo Estatal para la Administración y Operación del Recinto Deportivo "Agustín Coruco Díaz"	4,663.1					
Total dependencia	211,822.2	-	7,628.7	372,733.5	-	-
	211,822.2			380,362.2		
	592,184.4					
1. Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos						2,029,001.0
Total organismos sectorizados	-	-	-	-	-	2,029,001.0
	0.0			0.0		
	2,029,001.0					
Observaciones	Los recursos del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos provienen de ingresos propios de ese Instituto					

II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)

Dependencia o Secretaría:	Secretaría_de_Hacienda
----------------------------------	------------------------

Unidad(es) Responsable(s)	Proyectos	Programa	Clasificación de acciones de género	(Miles de pesos)						Otros recursos	Total Programa
				Gasto corriente y social		Inversión					
				Estatal	Federal	Estatal	Federal				
				Ramo 33	Prog. Fed						
3.1.1 Oficina del secretaria de Hacienda	Politica de la Hacienda Pública	PA03. Secretaría de Hacienda	No aplica	12,337.0		7,628.7	372,734.0			392,699.7	
3.1.3 Unidad de Enlace Financiero Administrativo	Revisión y gestión de las solicitudes de recursos humanos, materiales y de servicios generales de todas las Unidades Responsables de Gastode la Secretaria de Hacienda	PA03. Secretaría de Hacienda		8,182.5						8,182.5	
3.40.22. Fondo Estatal para la Promoción y Desarrollo de Eventos Vinculados con la Cultura y el Turismo	Fomento y Promoción del Desarrollo Económico y Turístico en el Estado	PA03. Secretaría de Hacienda		1,459.7						1,459.7	
3.40.23 Fondo Estatal para la Administración y Operación del Recinto Deportivo "Agustín Coruco Díaz"	Administración y operación del Recinto Deportivo Agustín "Coruco" Díaz	PA03. Secretaría de Hacienda		4,663.1						4,663.1	
Número de unidades administrativas: 4	Número de proyectos: 4	Costo por PP		26,642.3	-	7,628.7	372,734.0	-	-	407,005.0	
3.1.4 Dirección General de Sistemas y Armonización Contable	Sistema de Armonización Contable	E122. Mejora en la Recaudación Fiscal		11,994.0						11,994.0	
3.4.13 Coordinación de Política de Ingresos	Administracion de los Recursos asignados a la Subsecretaria de Ingresos	E122. Mejora en la Recaudación Fiscal		20,147.8						20,147.8	
3.4.14 Dirección General de Recaudación	Esfuerzo Recaudatorio y Administración Tributaria	E122. Mejora en la Recaudación Fiscal		46,971.7						46,971.7	
3.4.15 Dirección General de Auditoría Fiscal	Actos de Fiscalización.	E122. Mejora en la Recaudación Fiscal		16,108.0						16,108.0	
3.5.16 Procuraduría Fiscal	Representación, Asesoría y resolución en materia Jurídico Fiscal competencia de la Secretaría de Hacienda	E122. Mejora en la Recaudación Fiscal		3,882.0						3,882.0	
3.5.17 Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal	Asuntos Hacendarios	E122. Mejora en la Recaudación Fiscal		3,428.8						3,428.8	

Total Secretaría de Hacienda				211,822.0	-	7,628.7	372,734.0	-	-	592,184.7
Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos	Administración de Gasto Corriente	E126. Otorgamiento de créditos y prestaciones sociales							111,315.0	111,315.0
	Otorgamiento de Créditos	E126. Otorgamiento de créditos y prestaciones sociales							1,917,686.0	1,917,686.0
	Servicios Asistenciales	E126. Otorgamiento de créditos y prestaciones sociales								-
	Recuperación de Cartera Vencida	E126. Otorgamiento de créditos y prestaciones sociales								-
Número unidades administrativas: 1	Número de proyectos: 4	Total Instituto de Crédito		-	-	-	-	-	2,029,001.0	2,029,001.0
Total General				211,822.0	-	7,628.7	372,734.0	-	2,029,001.0	2,621,185.7
Observaciones	El presupuesto es el autorizado del año 2021, ya que el presupuesto 2022 no se ha autorizado									

Programa Presupuestario: E122. Mejora en la recaudación fiscal

**III. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)
Monto por capítulo de gasto de operación**

Capítulo	Monto en miles de pesos
1000 Servicios personales	87,747.18
2000 Materiales y suministros	3,672.16
3000 Servicios generales	18,469.79
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	
6000 Inversión pública	
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	
8000 Participaciones y aportaciones	
9000 Deuda pública	
Total	109,889.13

Fuente u origen de los recursos

Fuente de recursos	Porcentaje respecto al presupuesto estimado
Recursos fiscales	100%
Otros recursos (especificar fuentes (s))	
Total	

IV. Diagnóstico por programa

Programa Presupuestario: E122 Mejora en la Recaudación Fiscal

Identificación y definición del problema

En gran medida el desarrollo de una entidad depende de la recaudación de ingresos a través de las contribuciones fiscales, ya que con estos recursos se generan bienes y servicios que la población demanda. El Estado, recauda contribuciones estatales, así como aquellas establecidas en los convenios de coordinación fiscal federal y municipal, siendo su principal reto incrementar los ingresos por esfuerzo recaudatorio. En los últimos siete años el comportamiento de la recaudación de ingresos propios fue el siguiente:



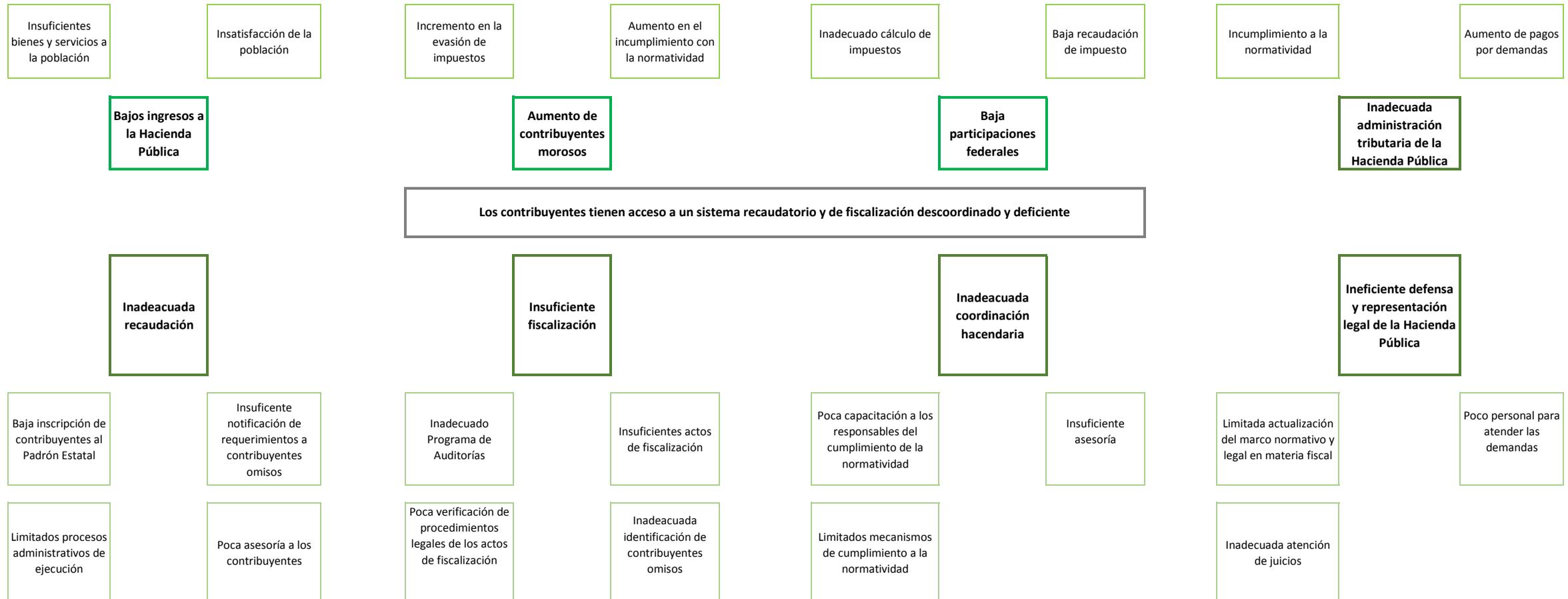
Fuente: Coordinación de Política de Ingresos, Dirección General de Recaudación.

Estado actual del problema

En Morelos es necesario mejorar los sistemas y herramientas tecnológicas, programas y mecanismos para lograr una fiscalización y recaudación más eficiente, la ausencia de cultura tributaria por parte de los contribuyentes, información obsoleta de los mismos, así como la falta de capacitación de los servidores públicos, han propiciado que Morelos presente una ineficiencia recaudatoria, ocupando el lugar número 21 en el año 2020 entre las entidades del país en cuanto a ingresos propios.

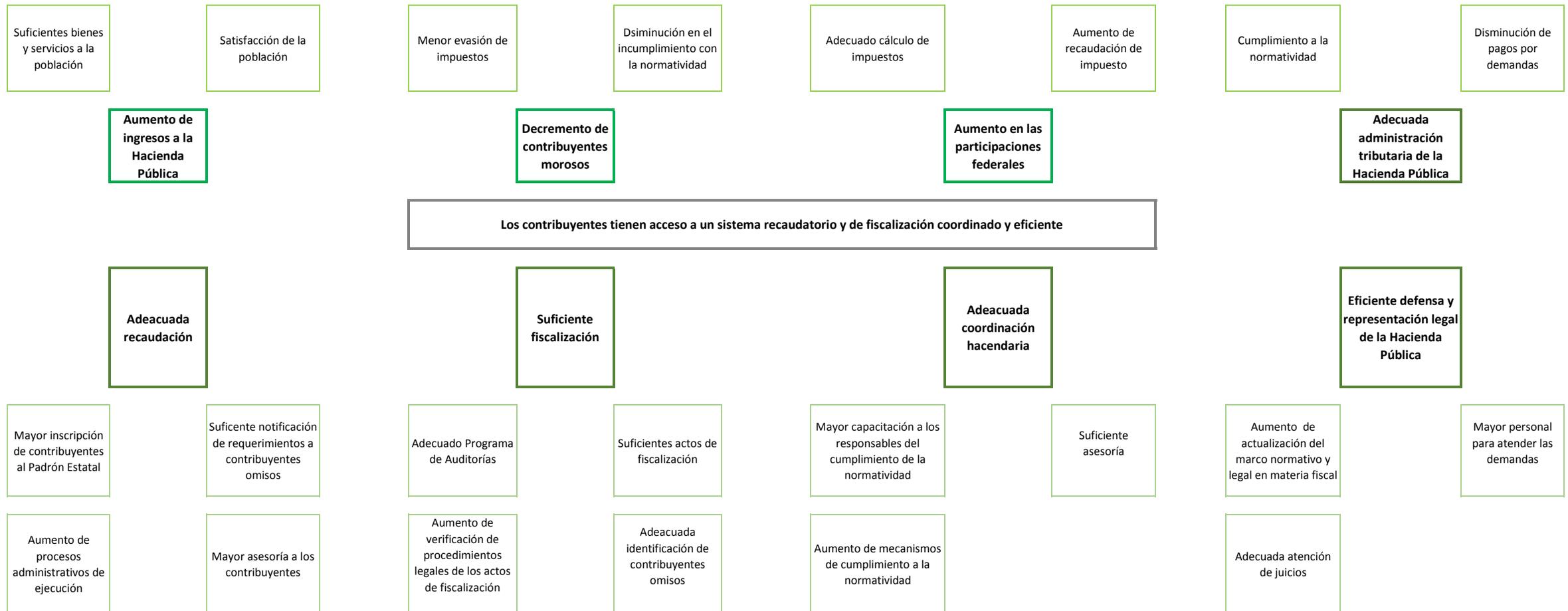
Programa Presupuestario: E122. Mejora en la recaudación fiscal

V. Árbol de Problemas
Deficiente hacienda pública estatal



Programa Presupuestario: E122. Mejora en la recaudación fiscal

VI. Arbol de Objetivos
Eficiente hacienda pública estatal



VII. Cobertura del programa

Programa Presupuestario: E122 Mejora en la Recaudación Fiscal

- a) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque potencial: Todos los contribuyentes
- b) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque objetivo: Los contribuyentes que están registrados en el padrón estatal
- c) Cuantificación de la población o área de enfoque: Los contribuyentes que están registrados en el padrón estatal y que no cumplen con el pago de impuestos
- d) Frecuencia de actualización de la población o área de enfoque potencial y objetivo: Anual

VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados

Programa Presupuestario: E122. Mejora en la recaudación fiscal

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.	Calificación crediticia del estado de Morelos	Calificación emitida por la empresa Fitch Reatings http://www.fichtreatings.mx/publicaciones/comunicados	Se cuenta con condiciones económicas y financieras limitadas para la aplicación de los mecanismos de recaudación y fiscalización
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	Se cuenta con condiciones económicas y financieras limitadas para la aplicación de los mecanismos de recaudación y fiscalización
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	Se cuenta con condiciones económicas y financieras limitadas para la aplicación de los mecanismos de recaudación y fiscalización
Actividad 1.5	Modernización y bancarización de los servicios electrónicos existentes a fin de facilitar el pago de contribuciones.	Porcentaje de cobros obtenidos a través de 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	Se cuenta con condiciones económicas y financieras limitadas para la aplicación de los mecanismos de recaudación y fiscalización
Actividad 1.4	Otorgamiento de asesoría a los contribuyentes.	Porcentaje de asesorías a los contribuyentes otorgada	Mide el número de asesorías a los contribuyentes otorgada en relación al total de asesorías a los contribuyentes requeridos	Se cuenta con condiciones económicas y financieras limitadas para la aplicación de los mecanismos de recaudación y fiscalización
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	Se cuenta con condiciones económicas y financieras limitadas para la aplicación de los mecanismos de recaudación y fiscalización
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	Se cuenta con condiciones económicas y financieras limitadas para la aplicación de los mecanismos de recaudación y fiscalización
Actividad 1.1	Realización de la 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	Se cuenta con condiciones económicas y financieras limitadas para la aplicación de los mecanismos de recaudación y fiscalización

Componente 2	Sistema de fiscalización coordinado.	Tasa de variación de actos de fiscalización realizados	Reporte del Sistema Único de Información de Entidades Federativas Integral (SUIEFI) y del SIGEM	Se cuenta con los recursos humanos, financieros y materiales para la realización de los actos de fiscalización
Actividad 2.7	Validación de procedimientos legales de los actos de fiscalización.	Porcentaje de procedimientos legales de los actos de fiscalización validados	Reportes mensuales del SIGEM	Se realizan la ejecución de actos de fiscalización
Actividad 2.6	Notificación de programas masivos.	Porcentaje de notificación de programas masivos	Reportes mensuales del SIGEM	Los contribuyentes incumplen con sus obligaciones fiscales y se cuenta con los recursos humanos, financieros y materiales
Actividad 2.5	Revisión de gabinete a los contribuyentes.	Porcentaje de revisión de gabinete a los contribuyentes	Reportes mensuales del SIGEM	Los contribuyentes incumplen con sus obligaciones fiscales y se cuenta con los recursos humanos, financieros y materiales
Actividad 2.4	Verificación de expedición de comprobantes fiscales digitales.	Porcentaje de expedición de comprobantes fiscales digitales verificados	Reportes mensuales del SIGEM	Los contribuyentes incumplen con sus obligaciones fiscales y se cuenta con los recursos humanos, financieros y materiales
Actividad 2.3	Realización de visitas domiciliarias a los contribuyentes.	Porcentaje de visitas domiciliarias realizadas a los contribuyentes	Reportes mensuales del SIGEM	Los contribuyentes incumplen con sus obligaciones fiscales y se cuenta con los recursos humanos, financieros y materiales
Actividad 2.2	Revisión de dictámenes fiscales a contadores públicos inscritos.	Porcentaje de dictámenes a contadores revisados	Reportes mensuales del Sistema Integral de Ingresos del Estado de Morelos (SIGEM)	Existen inconsistencias en la información manifestada en los dictámenes
Actividad 2.1	Selección de contribuyentes a fiscalizar conforme al Programa de Operativo Anual.	Porcentaje de contribuyentes seleccionados de acuerdo al POA	Base de datos del SAT	El SAT proporciona su base de datos para selección de los contribuyentes

Componente 3	Sistema de Coordinación Hacendaria fortalecido.	Porcentaje de participación de fondo ISR al área central estatal y municipal	Oficio de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas	El área central estatal y municipal cumple con la Ley de Coordinación Fiscal y sus reglas de operación aplicables
Actividad 3.5	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	Base de datos de la Coordinación Hacendaria	Personal de organismos descentralizados, autónomos, poder legislativo, judicial, municipios y organismos municipales requieren la asesoría
Actividad 3.4	Entrega de formatos de las cifras de recaudación de impuesto 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	Correo de entrega de la información por parte de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas	Se publica la cuenta pública de donde se obtiene la información
Actividad 3.3	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	Correo de entrega de la información por parte de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas	Los representantes municipales capturan adecuadamente los formatos en la plataforma establecida y el tesorero municipal valida la información
Actividad 3.2	Capacitación a representantes municipales sobre el llenado de los formatos de las cifras de recaudación de impuesto predial y derechos por consumo de agua.	Porcentaje de capacitación a representantes municipales sobre el llenado de los formatos de las cifras de recaudación de impuesto predial y derechos por consumo de agua	Listado de registro de participación de la capacitación de la Coordinación Hacendaria	Los representantes municipales se interesan en participar en la capacitación
Actividad 3.1	Entrega de la cuenta comprobada de ingresos estatales y federales.	Porcentaje de Cuentas Comprobadas de Ingresos Estatales entregadas en tiempo y forma	Documento del reporte de cuenta comprobada de ingresos Estatales generado por la Dirección General de Coordinación Hacendaria	Se obtiene la información de manera oportuna para elaborar las cuentas comprobadas
		Porcentaje de Cuentas Comprobadas de Ingresos Federales entregadas en tiempo y forma	Documento del reporte de cuenta comprobada de ingresos Federales generado por la Dirección General de Coordinación Hacendaria	Se obtiene la información de manera oportuna para elaborar las cuentas comprobadas

Componente 4	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
		Porcentaje de solicitudes atendidas sobre revisión y/o elaboración de diversos instrumentos jurídicos y legislativos en materia fiscal	Registros internos de la Procuraduría Fiscal	Existen los acuerdos políticos necesarios para la revisión y actualización del marco normativo en materia fiscal
Actividad 4.4	Sentencias favorables, demandas de nulidad contestadas y recursos de revocación resueltos en materia federal.	Porcentaje en el monto de sentencias ganadas en juicios de nulidad	Registros internos de la Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Federal	Se favorece la recaudación de recursos
		Porcentaje de sentencias ganadas en juicios de nulidad	Registros internos de la Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Federal	Se favorece la recaudación de recursos
		Porcentaje de recursos de revocación y/o prescripción resueltos en el plazo legal	Registros internos de la Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Federal	Se favorece la recaudación de recursos
		Porcentaje de recursos de revocación y/o prescripción resueltos	Registros internos de la Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Federal	Se favorece la recaudación de recursos
		Porcentaje de demandas de nulidad contestadas	Registros internos de la Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Federal	Se favorece la recaudación de recursos
Actividad 4.3	Resolución de recursos de revocación en materia estatal.	Porcentaje de recursos de revocación resueltos	Registros internos de la Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal	Los recursos de revocación se resuelven analizando la legalidad de los actos impugnados, con la finalidad de emitir una resolución ajustada a Derecho
		Porcentaje de solicitudes atendidas sobre revisión	Registros internos de la Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal	La Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal, analiza las solicitudes y emite su opinión jurídica respectiva, con base en los ordenamientos jurídicos aplicables a la materia que se trate
Actividad 4.2	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	Registros internos de la Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal	El Tribunal de Justicia Administrativa analizará el acto impugnado, los conceptos de impugnación del actor y la defensa de la autoridad, con la finalidad de emitir una sentencia ajustada a derecho
		Porcentaje de demandas de amparo contestadas	Registros internos de la Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal	Los juzgados de Distrito o Tribunales Colegiados determinan la constitucionalidad de los actos de la Secretaría de Hacienda
Actividad 4.1	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	Registros de la Procuraduría Fiscal	Existen los acuerdos políticos necesarios para la revisión y actualización del marco normativo en materia fiscal

**X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre:

Fecha:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024		Programa derivado del PED 2019-2024		Agenda 2030				Ejes transversales:	Cero corrupción
Eje estratégico:	5. Modernidad para las y los morelenses	Programa:	Programa Sectorial Hacendario 2019-2024	Objetivo:	No aplica	Meta:	No aplica		
Objetivo:	5.8 Fortalecer la hacienda pública estatal para lograr un desarrollo sostenible, equitativo y viable en el estado, mejorando las condiciones económicas y sociales de la población.	Objetivo:	5.8.3 Fortalecer los ingresos propios del estado de Morelos y los coordinados con la federación.						

Clasificación Funcional

Actividad Institucional

Finalidad:	1. Gobierno	Función:	1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios	Subfunción:	1.5.2 Asuntos Hacendarios	20. Política de ingresos equitativa y promotora de la competitividad			
-------------------	-------------	-----------------	---------------------------------------	--------------------	---------------------------	--	--	--	--

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		Al periodo				Absoluto	Relativo	
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.			
Fin	Contribuir al fortalecimiento de la hacienda pública estatal mediante un sistema recaudatorio y de fiscalización coordinado y eficiente	Calificación crediticia del estado de Morelos	Calificación emitida por la empresa Fitch Reatings http://www.fichtreatings.mx/publicaciones/comunicados	http://www.fichtreatings.mx/publicaciones/comunicados	Calificación	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual								
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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	41.04% (2,239,795,731.00)	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%			

**X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre:

Fecha

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E122. Mejora en la Recaudación Fiscal		Ramo:	_06._Hacienda	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda	Unidad (es) responsable (s):				Secretaría de Hacienda / Coordinación de Política 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	102.7% (((\$27,144,191,971.00)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
Actividad 1.5	Modernización y bancarización de los servicios electrónicos existentes a fin de facilitar el pago de contribuciones	Porcentaje de cobros obtenidos a través de 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	NUEVO	60.0%	65.0%	70.0%	75.0%			
Actividad 1.4	Otorgamiento de atenciones a los contribuyentes	Porcentaje de atenciones a los contribuyentes otorgada	Mide el número de atenciones a los contribuyentes otorgada en relación al total de atenciones a los contribuyentes requeridos	(Número de atenciones a los contribuyentes otorgada / Total de atenciones a los contribuyentes requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	15,154	2.9%	3.9%	4.0%	6.8%			
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	NUEVO	1.0%	1.5%	2.0%	2.5%			
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	NUEVO	1.0%	1.5%	2.0%	1.5%			
Actividad 1.1	Realización de la 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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20,516	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%			

**X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre:

Fecha:

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E122. Mejora en la Recaudación Fiscal			Ramo:	_06._Hacienda		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda			Unidad (es) responsable (s):				Secretaría de Hacienda / Coordinación de Política de Ingresos	
Componente 2	Sistema de fiscalización coordinado	Tasa de variación de actos de fiscalización realizados	Mide la variación porcentual de actos de fiscalización realizados 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) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	76% (918)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%					
Actividad 2.7	Validación de procedimientos legales de los actos de fiscalización	Porcentaje de procedimientos legales de los actos de fiscalización validados	Mide el número de procedimientos legales de los actos de fiscalización validados en relación al total de procedimientos legales de los actos de fiscalización	(Número de procedimientos legales de los actos de fiscalización validados / Total de procedimientos legales de los actos de fiscalización) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NUEVO	16.0%	42.0%	70.0%	100.0%					
Actividad 2.6	Notificación de programas masivos	Porcentaje de notificación de programas masivos	Mide el número de notificaciones de programas masivos realizadas en relación al total de notificaciones de programas masivos requeridas	(Número de notificaciones de programas masivos realizadas / Total de notificación de programas masivos requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	146.12% (735)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%					
Actividad 2.5	Revisión de gabinete a los contribuyentes	Porcentaje de revisión de gabinete a los contribuyentes	Mide el número 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	100% (50)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%					
Actividad 2.4	Verificación de expedición de comprobantes fiscales digitales	Porcentaje de expedición de comprobantes fiscales digitales verificados	Mide el número de expediciones de comprobantes fiscales digitales verificados en relación al total de expediciones de comprobantes fiscales digitales requeridos	(Número de expediciones de comprobantes fiscales digitales verificados / Total de expediciones de comprobantes fiscales digitales requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	117.65% (60)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%					
Actividad 2.3	Realización de visitas domiciliarias a los contribuyentes	Porcentaje de visitas domiciliarias realizadas a los contribuyentes	Mide el número de visitas domiciliarias a los contribuyentes realizadas en relación al total de visitas domiciliarias a los contribuyentes programadas	(Número de visitas domiciliarias a los contribuyentes realizadas / Total de visitas domiciliarias a los contribuyentes programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	102.86% (72)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%					

**X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre:

Fecha

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E122. Mejora en la Recaudación Fiscal		Ramo:	_06._Hacienda	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda		Unidad (es) responsable (s):				Secretaría de Hacienda / Coordinación de Política de Ingresos		
Actividad 2.2	Revisión de dictámenes fiscales a contadores públicos inscritos	Porcentaje de dictámenes a contadores revisados	Mide el número de expediciones de comprobantes fiscales digitales verificados en relación al total de expediciones de comprobantes fiscales digitales requeridos	(Número de expediciones de comprobantes fiscales digitales verificados / Total de expediciones de comprobantes fiscales digitales requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	33.33% (1)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
Actividad 2.1	Selección de contribuyentes a fiscalizar conforme al Programa de Operativo Anual	Porcentaje de contribuyentes seleccionados de acuerdo al POA	Mide la proporción de contribuyentes 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	20.81% (918)	5.2%	10.0%	15.6%	20.8%			
Componente 3	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	Monto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NUEVO	\$117,000.00	\$117,000.00	\$117,000.00	\$117,000.00			
Actividad 3.5	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 el número de asesorías en materia de timbrado de nómina a organismos descentralizados, autónomos, poder legislativo, judicial, municipios y organismos municipales realizadas en relación al total de asesorías en materia de timbrado de nómina a organismos descentralizados, autónomos, poder legislativo, judicial, municipios y organismos municipales requeridas	(Número de asesorías en materia de timbrado de nómina a organismos descentralizados, autónomos, poder legislativo, judicial, municipios y organismos municipales realizadas / Total de asesorías en materia de timbrado de nómina a organismos descentralizados, autónomos, poder legislativo, judicial, municipios y organismos municipales requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NUEVO	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
Actividad 3.4	Entrega de formatos de las cifras de recaudación de impuesto 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	NUEVO		100.0%	100.0%	100.0%			

**X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

Ejercicio Fiscal 2022

Trimestre:

Fecha

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E122. Mejora en la Recaudación Fiscal		Ramo: _06._Hacienda	Dependencia o Entidad: Secretaría de Hacienda	Unidad (es) responsable (s):				Secretaría de Hacienda / Coordinación de Política de Ingresos					
Actividad 3.3	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	NUEVO	100.0%	100.0%	100.0%				
Actividad 3.2	Capacitación a representantes municipales sobre el llenado de los formatos de las cifras de recaudación de impuesto predial y derechos por consumo de agua	Porcentaje de capacitación a representantes municipales sobre el llenado de los formatos de las cifras de recaudación de impuesto predial y derechos por consumo de agua	Mide el número de capacitación a representantes municipales sobre el llenado de los formatos de las cifras de recaudación de impuesto predial y derechos por consumo de agua realizada en relación al total de capacitación a representantes municipales sobre el llenado de los formatos de las cifras de recaudación de impuesto predial y derechos por consumo de agua programada	(Número de capacitación a representantes municipales sobre el llenado de los formatos de las cifras de recaudación de impuesto predial y derechos por consumo de agua realizada / Total de capacitación a representantes municipales sobre el llenado de los formatos de las cifras de recaudación de impuesto predial y derechos por consumo de agua programada) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NUEVO	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
Actividad 3.1	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	NUEVO	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%			
		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	NUEVO	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%			

**X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre:

Fecha:

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E122. Mejora en la Recaudación Fiscal			Ramo:	_06._Hacienda		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda			Unidad (es) responsable (s):				Secretaría de Hacienda / Coordinación de Política de Ingresos	
Componente 4	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 el número 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	95.2% (435)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
Actividad 4.4	Resolución de recursos de revocación y nulidad de notificaciones en materia federal		Porcentaje en el monto de sentencias ganadas en Juicios de Nulidad	Mide la proporción del monto de sentencias favorables a la autoridad con relación al monto total de las sentencias notificadas en el mismo periodo	(Monto de sentencias favorables en el periodo transcurrido / Monto total de sentencias notificadas en el mismo periodo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	60.6% (48,954,356)	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%				
			Porcentaje de sentencias ganadas en juicios de nulidad	Mide el número de sentencias resueltas a favor del Gobierno con relación al total de sentencias notificadas en el mismo periodo	(Número de sentencias favorables en el periodo transcurrido / Total de sentencias notificadas en el mismo periodo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	66.4% 79	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%				
			Porcentaje de recursos de revocación y/o prescripción resueltos en el plazo legal	Mide el número de recursos de revocación y/o prescripción resueltos en el plazo legal en el trimestre en relación a los recursos de revocación y/o prescripciones presentados por los contribuyentes en el mismo período.	(Número de asuntos resueltos en el periodo transcurrido dentro del plazo legal / Total de asuntos interpuestos en el mismo periodo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (68)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
			Porcentaje de recursos de revocación y/o prescripción resueltos	Mide el número de recursos de revocación y/o prescripción resueltos en el trimestre con respecto a los recursos de revocación y/o prescripciones presentados por los contribuyentes en el mismo período	(Número de asuntos resueltos en el periodo transcurrido / Total de asuntos interpuestos en el mismo periodo + inventario inicial) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	93.0 % (90)	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%				
			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	90.6% (125)	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%				

X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre:

Fecha:

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E122. Mejora en la Recaudación Fiscal		Ramo:	_06._Hacienda	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda	Unidad (es) responsable (s):					Secretaría de Hacienda / Coordinación de Política de Ingresos
Actividad 4.3	Resolución de recursos de revocación en materia estatal	Porcentaje de recursos resueltos de revocación	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%	100%	100%	100%	100%	
		Porcentaje de solicitudes atendidas sobre revisión y/o elaboración de diversos instrumentos jurídicos y legislativos en materia fiscal	Mide el número de solicitudes sobre revisión o elaboración de instrumentos jurídicos y legislativos contestadas con respecto al total de solicitudes sobre revisión o elaboración de instrumentos jurídicos y legislativos presentadas	(Número de solicitudes sobre revisión y/o elaboración de diversos instrumentos jurídicos y legislativos contestadas / Total de solicitudes sobre revisión y/o elaboración de diversos instrumentos jurídicos y legislativos presentadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 4.2	Contestación de demandas de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo y demandas de amparo en el ámbito estatal	Porcentaje de demandas contestadas de nulidad	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%	100%	100%	100%	100%	
		Porcentaje de demandas contestadas de amparo	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%	100%	100%	100%	100%	
Actividad 4.1	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%	

X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	
Fecha	

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E122. Mejora en la Recaudación Fiscal	Ramo:	_06._Hacienda		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda		Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Hacienda / Coordinación de Política de Ingresos				
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal		Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal		Ejercido total	Porcentaje		
PRESUPUESTO AUTORIZADO		109,889.20			109,889.2					-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%		
Inversión						Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo: F. III						Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					109,889.2	Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)					-	0.0%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.													
La actividad 3.2 solo se reporta los dos primeros trimestres durante el ejercicio, 3.3 y 3.4 únicamente se reporta el segundo trimestre y estos deben estar al 100% lo anterior debido a las actividades que se llevan a cabo													

Ing. Luz Elena Acuña Nazares
Jefa de Departamento de Seguimiento y Apoyo Administrativo

L.C. Eliel García Peña
Coordinador de Política de Ingresos

Programa Presupuestario: E127. Ejercicio Responsable del Presupuesto de Egresos

**III. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)
Monto por capítulo de gasto de operación**

Capítulo	Monto en miles de pesos
1000 Servicios personales	47,820.43
2000 Materiales y suministros	1,567.32
3000 Servicios generales	13,998.45
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	
6000 Inversión pública	
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	
8000 Participaciones y aportaciones	
9000 Deuda pública	
Total	63,386.20

Fuente u origen de los recursos

Fuente de recursos	Porcentaje respecto al presupuesto estimado
Recursos fiscales	100%
Otros recursos (especificar fuentes (s))	
Total	

IV. Diagnóstico por programa

Programa Presupuestario: E127. Ejercicio Responsable del Presupuesto de Egresos

Identificación y definición del problema

Es importante, reforzar la cultura de racionalidad, a fin de lograr que el ejercicio del presupuesto autorizado, se apegue a los principios de austeridad y disciplina presupuestal y que en global, se concluya con un ejercicio anual equilibrado entre el presupuesto ejercido y el presupuesto autorizado de las dependencias y organismos sectorizados al Poder Ejecutivo.

Estado actual del problema

Es importante, reforzar la cultura de racionalidad, a fin de lograr que el ejercicio del presupuesto autorizado, se apegue a los principios de austeridad y disciplina presupuestal y que en global, se concluya con un ejercicio anual equilibrado entre el presupuesto ejercido y el presupuesto autorizado de las dependencias y organismos sectorizados al Poder Ejecutivo.

VII. Cobertura del programa

Programa Presupuestario: E127. 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.>

Este programa tiene como población objetivo a todos los servidores públicos involucrados en el ejercicio del presupuesto de egresos de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo. Para ello, se realizan acciones de coordinación, control y seguimiento del ejercicio del gasto público, vigilando su ejercicio puntual en los programas y proyectos en cumplimiento a la normatividad aplicable.

VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario: E127. Ejercicio Responsable del Presupuesto de Egresos

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a mejorar el desempeño de la administración pública estatal y municipal	Razón de Gasto Corriente del Poder Ejecutivo		
		Calificación crediticia del Estado de Morelos		
		Índice de Información Presupuestal Estatal		
Propósito	El presupuesto de egresos se ejerce de manera responsable y transparente	Porcentaje de presupuesto devengado por las secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo, con relación al total del presupuesto autorizado para las mismas	Sistema Integral de gestión Financiera (SIGEF)	Las Dependencias cumplen con la entrega de sus productos, bienes y/o servicios a la población
Componente 1	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 dependencias
Actividad 1.3	Realización de pagos de productos o servicios	Porcentaje del monto total en documentos financieros pagado	Registros internos de la Tesorería	Los proveedores de productos y servicios mantienen buenas ofertas
Actividad 1.2	Validación de solicitudes de gasto corriente	Porcentaje de solicitudes validadas de gasto corriente	Registros de la Dirección General de Presupuesto y Gasto Público	Las solicitudes corresponden a gastos y proyectos autorizados
Actividad 1.1	Presupuesto de egresos del Gobierno del Estado elaborado	Integración del proyecto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado	Registros Administrativos de la Dirección General de Presupuesto y Gasto Público	Lo recursos se asignan de manera eficiente
Componente 2	Gasto de capital devengado	Porcentaje de gasto de capital devengado	Registros internos de la Dirección General de Presupuesto y Gasto Público	Se ejerce la inversión en obras y proyectos oportunamente
Actividad 2.1	Aprobación de solicitudes de inversión	Porcentaje de solicitudes de liberación de recursos de inversión aprobadas	Registros de la Dirección General de Presupuesto y Gasto Público	Las solicitudes cumplen con la normatividad establecida
Componente 3	Compromisos de deuda pública cumplidos	Recursos financieros aplicados para amortización de Deuda Pública	Registros de la Dirección General de Financiamiento	El estado mantiene una buena calificación crediticia
Actividad 3.2	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	Registros de la Dirección General de Financiamiento	Se mantiene actualizada la información del Registro de Obligaciones y Empréstitos del estado
Actividad 3.1	Cumplimiento de obligaciones financieras de Deuda Pública	Porcentaje de obligaciones de pago atendidas por deudas	Registros de la Dirección General de Financiamiento	El monto de las deudas disminuye
Componente 4	Reportes financieros y presupuestales presentados y/o difundidos	Porcentaje de reportes financieros y presupuestales presentados y/o difundidos	Registros de la Dirección General de Contabilidad	Se cumple con la presentación y/o difusión en tiempo y forma de los reportes financieros y presupuestales
Actividad 4.5	Digitalización de pólizas contables.	Porcentaje de pólizas contables digitalizadas	Registros de la Dirección General de Contabilidad	Las pólizas contables se digitalizan en su totalidad
Actividad 4.4	Integración de Cuentas Públicas.	Porcentaje de Cuentas Públicas integradas	Registros de la Dirección General de Contabilidad	Se cumple con la integración de las Cuentas Públicas programadas

Actividad 4.3	Integración del Informe de Avance de Gestión Financiera.	Número de Informes de Avance de Gestión Financiera integrados	Registros de la Dirección General de Contabilidad	Se cumple con la integración del Informe de Avance de Gestión Financiera
Actividad 4.2	Difusión de la Información Financiera a la que hace referencia el Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	Porcentaje de Información Financiera difundida	Registros de la Dirección General de Contabilidad	Se difunde el total de la Información Financiera programada
Actividad 4.1	Actualización de la Normatividad Contable Estatal.	Porcentaje de documentos actualizados de la Normatividad Contable Estatal	Registros de la Dirección General de Contabilidad	Se mantiene actualizada la Normatividad Contable Estatal
Componente 5	Recursos financieros de convenios autorizados con la Federación devengados.	Porcentaje de recursos financieros derivados de convenios autorizados con la Federación devengados	Registros internos de la Dirección General de Presupuesto y Gasto Público	Se ejecutan las obras y/o proyectos de la administración pública estatal y municipal
Actividad 5.5	Liberación de Recursos del Ramo 33 en los fondos III y IV entregados por los municipios.	Porcentaje de recursos del Ramo 33 en los fondos III y IV liberados	Registros internos de la Dirección General de Coordinación de Programas Federales	Se da cumplimiento a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos
Actividad 5.4	Solventación de observaciones por auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación y demás Órganos Fiscalizadores.	Porcentaje de observaciones solventadas por auditorías de la Auditoría Superior de la Federación y demás Órganos Fiscalizadores.	La información se encuentra publicada en el portal de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, en el apartado de transparencia, con el siguiente link: https://www.hacienda.morelos.gob.mx/index.php/transparencia/transferencias-a-municipios	Regularizar la aplicación de los recursos federales transferidos a la entidad, conforme al objetivo de la normatividad aplicable
Actividad 5.3	Validación de Informes trimestrales reportados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos, reportados por los municipios, dependencias, entidades y organismos auxiliares como ejecutores del gasto federal	Porcentaje de reportes trimestrales capturados y validados que los municipios, dependencias, entidades y órganos auxiliares ejecutores del Gasto Federal capturan mediante el SRFT en tiempo y forma validados	Registros internos de la Dirección General de Coordinación de Programas Federales	La población conoce de forma pormenorizada el ejercicio y destino de los recursos federales transferidos al estado
Actividad 5.2	Otorgamiento de asistencia técnica a Municipios, Dependencias y Entidades para la correcta aplicación de las normas vigentes que se establecen en cada Convenio.	Porcentaje de asistencias técnicas brindadas a Municipios, Dependencias y Entidades Ejecutoras del Gasto Público Federal, para la correcta aplicación de la normatividad vigente.	La información se encuentra publicada en el portal de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, en el apartado de transparencia, con el siguiente link: (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	Las dependencias, municipios y entidades, cumplen de manera correcta el manejo de los recursos federales, así como la de los reportes físicos-financieros establecidos en los convenios formalizados
Actividad 5.1	Formalización de Convenios con la Federación para la asignación de recursos financieros	Porcentaje de convenios con la Federación formalizados	Registros internos de la Dirección General de Coordinación de Programas Federales	Se cumple en tiempo y forma a lo establecido en los convenios, lineamientos, reglas de operación y demás normatividad aplicable a los programas y/o proyectos realizados con recursos federales

**Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados**

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre:

Fecha

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E127 Ejercicio Responsable del Presupuesto de Egresos"		Ramo:	_06._Hacienda		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda		Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Hacienda / Coordinación de Programación y Presupuesto					
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030			Ejes transversales:		Cero corrupción				
Eje estratégico:	5. Modernidad para las y los morelenses		Programa:	Programa Sectorial Hacendario 2019-2024		Objetivo:	No aplica					Meta:	No aplica		
Objetivo:	5.37. Eficiente administración del gasto público.		Objetivo:	1. Coordinar la política general del gasto público bajo las premisas de eficiencia, austeridad y racionalidad financiera.											
Clasificación Funcional						Actividad Institucional									
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios		Subfunción:	1.5.2 Asuntos Hacendarios		156. Distribución de recursos correspondientes al presupuesto de egresos autorizado de la administración pública central						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto		Relativo
Fin	12. Contribuir a mejorar el desempeño de la administración pública estatal y municipal.	Razón de Gasto Corriente del Poder Ejecutivo	Refiere la proporción que representa el gasto corriente devengado por dependencias y organismos desconcentrados adscritos al Poder Ejecutivo / Gasto Total devengado por dependencias y organismos desconcentrados adscritos al Poder Ejecutivo) * 100	(Gasto corriente devengado por dependencias y organismos desconcentrados adscritos al Poder Ejecutivo / Gasto Total devengado por dependencias y organismos desconcentrados adscritos al Poder Ejecutivo) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	25.7% 2,839.267(mil es de pesos)				35.0%				
		Calificación crediticia del Estado de Morelos	Calificación emitida por la Empresa FITCH RATINGS http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx	"Calificación emitida por la Empresa FITCH RATINGS http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx "	Calificación	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	A (mex) Estable								
		Índice de Información Presupuestal Estatal	Cuantifica la disponibilidad y calidad de la información presupuestal	Información publicada por el IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual									
Propósito	El Presupuesto de Egresos se ejerce de manera responsable y transparente.	Porcentaje de presupuesto devengado por las secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo, con relación al total del presupuesto autorizado para las mismas	Mide el porcentaje de gasto devengado (Gasto corriente y de capital) por las Dependencias Adscritas al poder Ejecutivo con relación al presupuesto autorizado	Cantidad de gasto devengado (gasto corriente y de capital) por las dependencias adscritas al Poder Ejecutivo/Total del presupuesto autorizado para las mismas (gasto corriente y de capital) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	102.7% 3,420,767 (Miles de pesos)	20%	40%	50%	100%				
Componente 1	Gasto corriente devengado.	Porcentaje de Gasto corriente devengado	Mide el porcentaje de gasto corriente devengado por las Dependencias adscritas al Poder Ejecutivo con relación al presupuesto autorizado	Gasto corriente devengado por las dependencias/gasto corriente autorizado*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	128.9% 2,728,919 (Miles de pesos)	15%	40%	75%	100%				

Actividad 1.3	Realización de pagos de productos o servicios.	Porcentaje del monto total en documentos financieros pagado	Describe la proporción que representa el monto total pagado con relación al total devengado en documentos financieros concentrados en la Tesorería General	Monto total en documentos financieros pagado / Monto total devengados en documentos financieros concentrados en la Tesorería General *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	89% (23,613,653,798)	90%	90%	90%	90%			
Actividad 1.2	Validación de solicitudes de gasto corriente.	Porcentaje de solicitudes validadas de gasto corriente	Mide el porcentaje de solicitudes de gasto corriente validadas con relación al porcentaje de solicitudes de gasto corriente presentadas	Número de solicitudes de gasto corriente validadas / Total de solicitudes de gasto corriente presentadas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95.6% (5475)	100%	100%	100%	100%			
Actividad 1.1	Presupuesto de egresos del Gobierno del Estado elaborado.	Integración del proyecto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado	Mide la realización del proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado	Proyecto de presupuesto de egresos elaborado	Presupuesto de egresos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1				1			
Componente 2	Gasto de capital devengado.	Porcentaje de gasto de capital devengado	Permite conocer el gasto de capital devengado	Gasto de capital devengado / de capital programado*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.2% 1,269,880 (Miles de	5%	15%	40%	100%			
Actividad 2.1	Aprobación de documentos financieros de inversión.	Porcentaje de documentos financieros de inversión aprobados	Mide el porcentaje de documentos financieros de inversión aprobados con relación al total de documentos financieros presentados	(Porcentaje de documentos financieros de inversión aprobados/ Total de documentos financieros de inversión presentados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	96.36% (2,995)	100%	100%	100%	100%			
Componente 3	Compromisos de Deuda Pública cumplidos.	Recursos financieros aplicados para amortización de Deuda Pública	Se refiere a la cantidad de recursos financieros aplicados en el año para amortizar la Deuda Pública	Monto de recursos financieros aplicados para amortizar la Deuda Pública	Millones de pesos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	54.1	12.8	13.3	13.8	14.3			
Actividad 3.2	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*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (7)	100%	100%	100%	100%			
Actividad 3.1	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*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (180)	100%	100%	100%	100%			
Componente 4	Reportes financieros y presupuestales presentados y/o difundidos.	Porcentaje de reportes financieros y presupuestales presentados y/o difundidos	Mide el número de documentos que se presentan y/o difunden de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Morelos	(Reportes financieros y presupuestales presentados y/o difundidos / Reportes financieros y presupuestales programados en el año) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (10)	20.0%	50.0%	80.0%	100.0%			
Actividad 4.4	Digitalización de pólizas contables.	Porcentaje de pólizas contables digitalizadas	Mide la proporción de pólizas digitalizadas con relación al total de pólizas contables del ejercicio	(Pólizas contables digitalizadas / Total de pólizas contables del ejercicio resguardadas en el archivo contable gubernamental) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90.5% (71,919)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			

Actividad 4.3	Integración de Cuentas Públicas.	Porcentaje de Cuentas Públicas integradas	Mide la proporción de Cuentas Públicas integradas con relación al total de cuentas públicas programadas en el año	(Número de Cuentas Públicas integradas / total de cuentas públicas programadas en el año) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (5)	20.0%	60.0%	80.0%	100.0%			
Actividad 4.2	Integración del Informe de Avance de Gestión Financiera.	Número de Informes de Avance de Gestión Financiera integrados	Mide la integración del Informe de Avance de Gestión Financiera	Cantidad de Informes de Avance de Gestión Financiera integrados	Informe de Avance de Gestión Financiera	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (1)			1	1			
Actividad 4.1	Difusión de la Información Financiera a la que hace referencia el Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	Porcentaje de Información Financiera difundida	Mide la proporción de la Información Financiera difundida con relación al total de Información Financiera programada en el año	(Información Financiera difundida / Información Financiera programada) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	100% (4)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
Componente 5	Recursos financieros de convenios autorizados con la Federación devengados.	Porcentaje de recursos financieros derivados de convenios autorizados con la Federación devengados	Mide el porcentaje de recursos financieros derivados de convenios autorizados con la Federación devengados	(Recursos financieros derivados de convenios autorizados con la Federación Devengados / Recursos financieros derivados de convenios con la federación autorizados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	100% (17,625,219,254.81)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
Actividad 5.5	Trámite para la liberación de Recursos del Ramo 33 en los fondos III y IV entregados por los municipios.	Porcentaje de recursos del Ramo 33 en los fondos III y IV liberados	Mide el porcentaje de recursos liberados a los municipios y entidades	Cantidad de recursos liberados / Total de recursos aprobados * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	100% (2,217,632,601)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
Actividad 5.4	Atención de observaciones por auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación y demás Órganos Fiscalizadores.	Porcentaje de observaciones atendidas por auditorías de la Auditoría Superior de la Federación y demás Órganos Fiscalizadores	Mide el porcentaje de observaciones solventadas	(Número de observaciones solventadas / Total de observaciones realizadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	100% (28)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
Actividad 5.3	Validación de Informes trimestrales reportados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos, reportados por los municipios, dependencias, entidades y organismos auxiliares como ejecutores del gasto federal, con la información que cuenta la Secretaría de Hacienda.	Porcentaje de reportes trimestrales que los municipios, dependencias, entidades y órganos auxiliares ejecutores del Gasto Federal capturan mediante el SRFT en tiempo y forma validados	Mide el porcentaje de reportes trimestrales que los municipios, dependencias, entidades y órganos auxiliares ejecutores del Gasto Federal capturan mediante el SRFT en tiempo y forma validados	(Número de reportes trimestrales validados / Número de reportes trimestrales elaborados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	100% (268)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
Actividad 5.2	Otorgamiento de asistencia técnica a Municipios y Dependencias para la correcta aplicación de las normas vigentes que se establecen en cada Convenio.	Porcentaje de asistencias técnicas brindadas a Municipios, Dependencias Ejecutoras del Gasto Público Federal, para la correcta aplicación de la normatividad vigente	Mide el porcentaje de asistencias técnicas brindadas a Municipios, Dependencias y Entidades Ejecutoras del Gasto Público Federal, para la correcta aplicación de la normatividad vigente	(Número de asistencias técnicas brindadas / Número de asistencias técnicas solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	100% (134)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
Actividad 5.1	Participación en la Formulación de Convenios con la Federación para la asignación de recursos financieros.	Porcentaje de convenios con la Federación formalizados	Mide el porcentaje de convenios federales formalizados entre el Gobierno del Estado y la Federación	Número de Convenios Federales formalizados / Total de Convenios notificados mediante solicitud de apertura de Cuentas Bancarias * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	100% (80)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE						
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje		
PRESUPUESTO AUTORIZADO		63,386.00	-	63,386.00	-	-	-	-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO			-	-			-	-	0.0%		
Inversión					Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Ramo 23	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Ramo 23	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo: F. VIII					Fondo:			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-			-	-	-	-	-	-	-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	-	-		-	-	0.0%
					#####				Gasto Ejercido total	-	0.0%

Aarón Ortega Martínez
Honorarios

L.C. José Gerardo López Huérfano
Coordinador de Programación y Presupuesto

Programa Presupuestario: P123. Gestión para Resultados

III. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)

Monto por capítulo de gasto de operación

Capítulo	Monto en miles de pesos
1000 Servicios personales	10,794.07
2000 Materiales y suministros	363.54
3000 Servicios generales	747.07
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	
6000 Inversión pública	
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	
8000 Participaciones y aportaciones	
9000 Deuda pública	
Total	11,904.68

Fuente u origen de los recursos

Fuente de recursos	Porcentaje respecto al presupuesto estimado
Recursos fiscales	100%
Otros recursos (especificar fuentes (s))	
Total	

IV. Diagnóstico por programa

Programa Presupuestario: P123. Gestión para Resultados

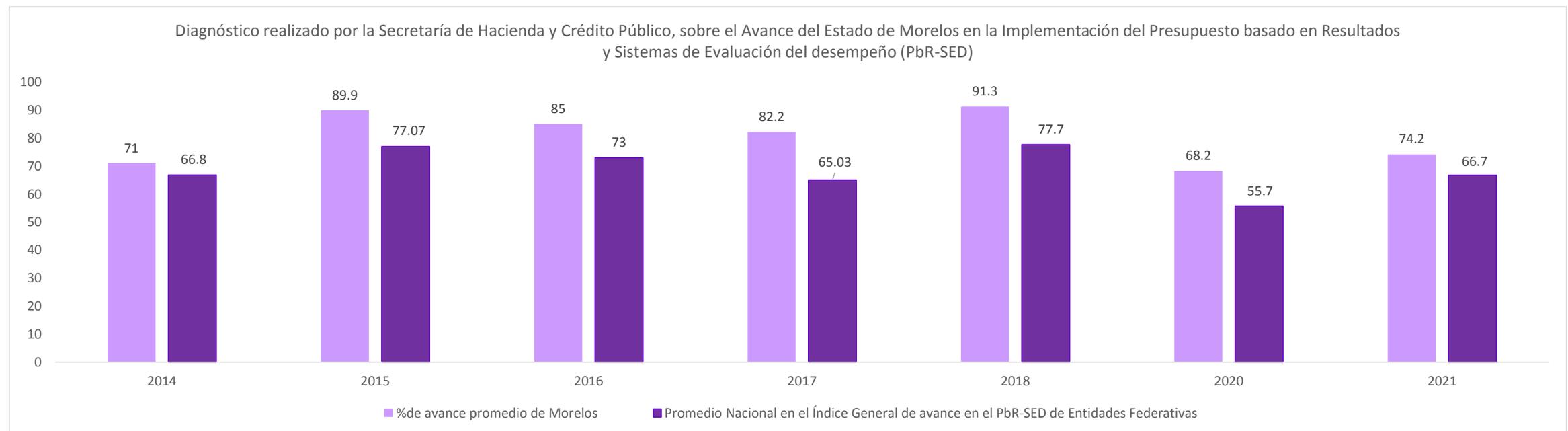
Identificación y definición del problema

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.

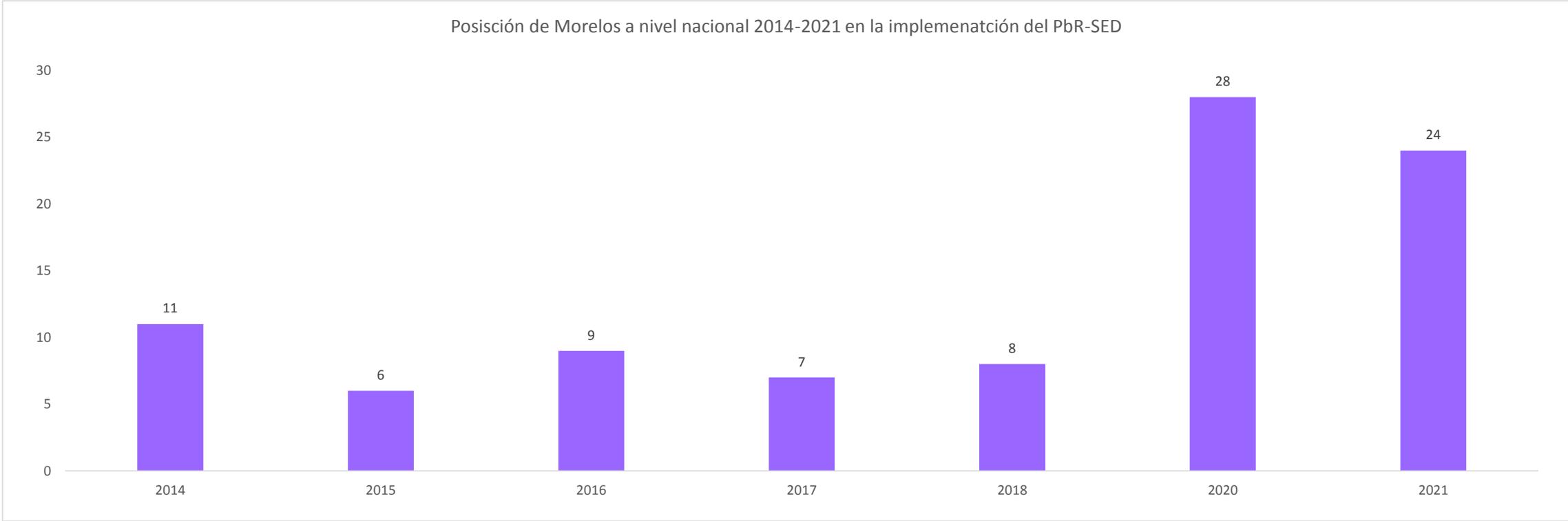
Por otra parte, el artículo 70, Fracción XVIII, inciso b, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos establece que "Son facultades del Gobernador del Estado" Remitir al Congreso para su Revisión: Los programas operativos anuales sectoriales y por dependencia u organismo (sic) 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.

Así también la Ley Estatal de Planeación establece en el artículo 33, que las dependencias encargadas de la ejecución del Plan Estatal y de los Municipios así como de los programas sectoriales, institucionales, sub.-regionales, municipales y especiales, elaborarán programas operativos anuales o programas presupuestarios que incluirán los aspectos administrativos y de política económica y social correspondientes. 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.

En este sentido en cumplimiento al artículo 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ha implementado un diagnóstico para



Posición de Morelos a nivel nacional 2014-2021 en la implementación del PbR-SED



Respecto al 2019 no se emitió calificación a los estados

VII. Cobertura del programa

Programa Presupuestario: **P123. 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.>

Este programa tiene como área de enfoque a 16 Dependencias adscritas al Poder Ejecutivo, en las cuales se incluye a 16 organismos desconcentrados y 41 organismos descentralizados que suman un total 57 Organismos sectorizados a éstas.

VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario: P123. Gestión para Resultados

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a mejorar el desempeño de la administración pública estatal y municipal.	Razón de Gasto Corriente del Poder Ejecutivo		Secretaría de Hacienda (Estatal)
		Calificación crediticia del Estado de Morelos (Oficina Secretaria de Hacienda / Subsecretaría de Presupuesto)		Calificación emitida por la Empresa FITCH RATINGS http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx
		Índice de Información Presupuestal Estatal		IMCO
Propósito	Los mecanismos de Gestión para Resultados, incluido el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño Estatal, se han diseñado e instrumentado como parte de la cultura organizacional de la administración pública.	Índice de Nueva Gestión Pública para Resultados		
Componente 1	Seguimiento al cumplimiento de metas del Plan Estatal de Desarrollo realizado.	Porcentaje de cumplimiento de metas del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024	Portal de transparencia de la Secretaría de Hacienda	Existe estabilidad social y la población participa en los programas de desarrollo
Actividad 1.6	Evaluación de proyectos de inversión.	Porcentaje de proyectos de inversión evaluados de la cartera de proyectos	Registros de la Dirección General de Evaluación de Proyectos de Inversión de la Secretaría de Hacienda	Los proyectos cumplen con la normatividad establecida

Actividad 1.5	Capacitación y asesoría a servidores públicos de las Dependencias y Municipios en el Portal de Seguimiento a los Recursos Federales Transferidos, Módulo Indicadores.	Porcentaje de municipios capacitados en el SRFT, módulo Indicadores	Informes y registros generados por la Dirección General de Planeación Participativa e información estratégica de la Secretaría de Hacienda	Los servidores públicos aplican los conocimientos adquiridos en la captura de la información a fin de que la SHyCP cuente con información oportuna sobre los indicadores de los recursos del Ramo 33
		Porcentaje de capacitaciones atendidas en materia del Seguimiento a los Recursos Federales Transferidos, módulo Indicadores	Informes y registros generados por la Dirección General de Planeación Participativa e información estratégica de la Secretaría de Hacienda	
		Porcentaje de asesorías realizadas a servidores públicos de las dependencias y municipios del Portal de SRFT, módulo Indicadores	Informes y registros generados por la Dirección General de Planeación Participativa e información estratégica de la Secretaría de Hacienda	
		Porcentaje de indicadores capturados y validaciones en el SRFT, módulo Indicadores	Informes y registros generados por la Dirección General de Planeación Participativa e información estratégica de la Secretaría de Hacienda	La SHyCP obtiene información oportuna sobre los indicadores de los recursos del Ramo 33
Actividad 1.4	Seguimiento a la evaluación del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 y de sus Programas Sectoriales.	Porcentaje de Programas Estatales de Desarrollo con seguimiento de avance de metas	Informes y registros generados por la Dirección General de Planeación Participativa de la Secretaría de Hacienda	Los programas cumplen con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo
		Porcentaje de indicadores estratégicos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo con seguimiento de avance de metas	Informes y registros generados por la Dirección General de Planeación Participativa e información estratégica de la Secretaría de Hacienda	Los programas cumplen con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo
Actividad 1.3	Revisión y validación de Programas derivados de la actualización del Plan Estatal de Desarrollo.	Porcentaje de programas derivados de la actualización del Plan Estatal de Desarrollo revisados y validados	Registros internos de la Dirección General de Planeación participativa e Información estratégica	Los programas están alineados a los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo y cumplen con la normatividad establecida
Actividad 1.2	Capacitación de enlaces para la elaboración de los programas derivados de la actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024.	Porcentaje de Enlaces capacitados para la elaboración de los programas derivados de la actualización del Plan Estatal de Desarrollo	Registros internos de la Dirección General de Planeación participativa e Información estratégica	Los enlaces aplican los conocimientos adquiridos y elaboran los programas estatales derivados del PED
Actividad 1.1	Seguimiento de la operación de los COPLADEMUN.	Porcentaje reuniones y/o sesiones de los COPLADEMUN con asistencia realizada	Registros internos de la Dirección General de Planeación participativa e Información estratégica	Se logran acuerdos que mejoran su funcionamiento
Componente 2	Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño Estatal implementados.	Porcentaje de programas Presupuestarios con cumplimiento de propósitos mayores al 80%	Registros de la Dirección General de Gestión Para Resultados de la Secretaría de Hacienda	El presupuesto cuenta con bases sólidas en un conjunto de sistemas e instrumentos de gestión pública que apoyan su adecuada implementación y permitan alcanzar los beneficios esperados

Actividad 2.4	Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios.	Porcentajes de Programas Presupuestarios Evaluados	Registros de la Secretaría de Hacienda / Dirección General de Gestión para Resultados	Las evaluaciones se realizan con metodologías robustas y las recomendaciones son factibles de realizar.
Actividad 2.3	Diseño, refinación y seguimiento de Programas Presupuestarios y sus Matrices de Indicadores de Resultados.	Porcentaje de Programas Presupuestarios con seguimiento	Registros internos de la Dirección General de Gestión para Resultados	Se cuenta con información sobre los resultados alcanzados en el ámbito de intervención de los programas y políticas públicas
		Porcentaje de programas presupuestarios con avances físicos y financieros entregados al congreso	Página de Transparencia de la Secretaría de Hacienda	Se cuenta con información sobre los resultados alcanzados en el ámbito de intervención de los programas y políticas públicas
		Porcentaje de Programas Presupuestarios elaborados	Registros de la Dirección General de Gestión para Resultados de la Secretaría de Hacienda	Se cuenta con información sobre los resultados alcanzados en el ámbito de intervención de los programas y políticas públicas
Actividad 2.2	Instrumentación de mecanismos de toma de decisiones presupuestales con base en resultados.	Porcentaje de programas presupuestales que cuentan con matriz de indicadores	Registros de la Secretaría de Hacienda	Las MIR's tienen bien identificadas las acciones a realizar para abordar un problema de política pública y se toman decisiones presupuestales con base en su eficacia y eficiencia.
Actividad 2.1	Impartición de cursos de capacitación en materia de Gestión para Resultados.	Porcentaje de cursos de capacitación impartidos en materia de Presupuesto basado en Resultados	Registros de la Dirección General de Planeación Participativa de la Secretaría de Hacienda	Los servidores públicos aplican lo aprendido en los cursos en materia de Presupuesto basado en Resultados

Programa Presupuestario sin Matriz de Indicadores para Resultados: "Clave y Nombre del Programa Presupuestario"

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SIN MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

1. Actividades de oficinas de secretarios
2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares
3. Actividades administrativas
4. Actividades jurídicas
5. Actividades de sistemas
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.

**Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados**

Ejercicio Fiscal 2022

Trimestre:

Fecha:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario: P123. Gestión para Resultados	Ramo: _06_Hacienda	Dependencia o Entidad: Secretaría de Hacienda	Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Hacienda / Unidad de Planeación
---	---------------------------	--	---

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024		Programa derivado del PED 2019-2024		Agenda 2030				Ejes transversales:	
Eje estratégico: 5. Modernidad para las y los morelenses	Programa: Programa Sectorial Hacendario 2019-2024	Objetivo: No aplica	Meta: No aplica						Cero corrupción
Objetivo: 5.8 Fortalecer la hacienda pública estatal para lograr un desarrollo sostenible, equitativo y viable en el estado, mejorando las condiciones económicas y sociales de la población.	Objetivo: 2. Fortalecer la implantación y operación de la Gestión para Resultados (GpR) para la consecución de los objetivos de gobierno y la mejora continua de sus instituciones, en beneficio de los ciudadanos y de la sociedad.								

Clasificación Funcional

Actividad Institucional

Finalidad: 1. Gobierno	Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno	Subfunción: 1.3.4 Función Pública	31. Gasto publico transparente y orientado a resultados
-------------------------------	---	--	---

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		Al periodo				Absoluto	Relativo			
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.				4to. Trim.	
Fin	12. Contribuir a mejorar el desempeño de la administración pública estatal y municipal	Razón de Gasto Corriente del Poder Ejecutivo	Refiere la proporción que representa el gasto corriente ejercido por dependencias y organismos desconcentrados adscritos al Poder Ejecutivo con relación al monto de gasto total.	(Gasto corriente ejercido por dependencias y organismos desconcentrados adscritos al Poder Ejecutivo / Gasto Total ejercido por dependencias y organismos desconcentrados adscritos al Poder Ejecutivo) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	59.1% (4,310,734,528)									
		Calificación crediticia del Estado de Morelos	"Calificación emitida por la Empresa FITCH RATINGS http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx "	"Calificación emitida por la Empresa FITCH RATINGS http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx "	Calificación	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	A (mex) Estable									
		Índice de Información Presupuestal Estatal	Cuantifica la disponibilidad y calidad de la información presupuestal	Información publicada por el IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	No disponible									
Propósito	Los mecanismos de Gestión para Resultados, incluido el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño Estatal, se han diseñado e instrumentado como parte de la cultura organizacional de la administración pública	Índice de Nueva Gestión Pública para Resultados	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	55.7%		60%	60%	60%					

Componente 1	Seguimiento al cumplimiento de metas del PED realizado	Porcentaje de cumplimiento de metas del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024	Muestra el porcentaje promedio de cumplimiento de metas de los Indicadores estratégicos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024	Suma de avances porcentuales de metas / Total de metas	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	(2020) NO evaluado					45.0%			
Actividad 1.6	Evaluación de proyectos de inversión	Porcentaje de proyectos de inversión evaluados de la cartera de proyectos	Muestra el porcentaje de proyectos de inversión de la cartera de proyectos que han sido evaluados	Número de proyectos de inversión que han sido evaluados /Total de proyectos registrados en la cartera de proyectos*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (708)	100%	100%	100%	100%				
Actividad 1.5	Capacitación y asesorías a los servidores públicos de las Dependencias y Municipios en el Portal de Seguimiento a los Recursos Federales Transferidos, Módulo Indicadores	Porcentaje de municipios capacitados en el SRFT, módulo Indicadores	Permite conocer la proporción de municipios capacitados en el SRFT, Módulo Indicadores, respecto al total de municipios del estado.	(Número de municipios capacitados sobre el SRFT / Total de municipios del estado) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	(82.4%) (28)	100%	100%	100%	100.0%				
		Porcentaje de servidores públicos capacitados en materia del Seguimiento a los Recursos Federales Transferidos, módulo Indicadores	Permite conocer la proporción de servidores públicos capacitados en el SRFT, Módulo Indicadores, respecto al total de servidores públicos que solicitaron capacitación	(Número de servidores públicos capacitados / Total servidores públicos que solicitaron capacitación) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/D	100%	100%	100%	100.0%				
		Porcentaje de asesorías realizadas a servidores públicos de las dependencias y municipios del Portal de SRFT, módulo Indicadores	Permite conocer la proporción de asesorías realizadas a servidores públicos de las dependencias y los municipios en el SRFT, Módulo Indicadores.	(Número de asesorías realizadas en el SRFT a servidores públicos de dependencias y/o municipios / Total de asesorías solicitadas por servidores públicos de dependencias y/o municipios) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (132)	100%	100%	100%	100.0%				
		Porcentaje de indicadores capturados y validados en el SRFT, módulo Indicadores	(Muestra el porcentaje de indicadores capturados y validados en el SRFT, Módulo Indicadores / Total de indicadores establecidos en el SRFT, Módulo Indicadores) * 100	(Número de indicadores capturados en el SRFT en el trimestre / Total de indicadores establecidos en el SRFT, Módulo Indicadores) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	97.2% (2,146)	100%	100%	100%	100%				
Actividad 1.4	Seguimiento a la evaluación del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 y de sus Programas Sectoriales	Porcentaje de Programas Estatales de Desarrollo con seguimiento de avance de metas	Muestra el porcentaje de Programas Estatales de Desarrollo con seguimiento de avance de metas con respecto al total de Programas Estatales de Desarrollo	Programas Estatales de Desarrollo con seguimiento de avance de metas/Total de Programas Estatales de Desarrollo*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	No aplica	100%	100%	100%	100%				
		Porcentaje de indicadores estratégicos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo con seguimiento de avance de metas	Mide la proporción de indicadores estratégicos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo con seguimiento de avance de metas con respecto al total de indicadores estratégicos establecidos en el PED	Número de Indicadores estratégicos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo con seguimiento de avance de metas/Total de indicadores establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	0%				100%				
Actividad 1.3	Revisión y validación de Programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo	Porcentaje de programas derivados de la actualización del Plan Estatal de Desarrollo revisados y validados	Mide la proporción de programas derivados de la actualización del Plan Estatal de Desarrollo revisados y validados con relación al total de programas establecidos en el PED	programas derivados de la actualización del Plan Estatal de Desarrollo revisados y validados / Total de programas establecidos en el PED) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	31% (12)	31%	33%	36%	38%				
Actividad 1.2	Capacitación de enlaces para la elaboración de los programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024	Porcentaje de Enlaces capacitados para la elaboración de los programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo	Mide la proporción de Enlaces Capacitados con relación al total de enlaces designados de las dependencias adscritas al Poder Ejecutivo	Número de Enlaces Capacitados / Total de enlaces designados de las dependencias adscritas al Poder Ejecutivo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (13)	100%	100%	100%	100%				

Actividad 1.1.	Seguimiento de la operación de los COPLADEMUN	Porcentaje reuniones y/o sesiones de los COPLADEMUN con asistencia realizada de la Coordinación Operativa del COPLADE	Se refiere a la asistencia y participación de la Coordinación Operativa del COPLADE en las reuniones y/o sesiones de los COPLADEMUN	(Número de reuniones y/o sesiones de los COPLADEMUN con asistencia realizada de la Coordinación Operativa del COPLADE / Total de reuniones y/o sesiones de los COPLADEMUN en las que se convocó al COPLADE) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	Indicador nuevo	100%	100%	100%	100%			
Componente 2	Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño Estatal implementados	Porcentaje de programas Presupuestarios con cumplimiento de propósitos mayores al 80%	Mide la proporción de Programas Presupuestarios con MIR donde se cumplieron los propósitos en 80% o más	(Número de Programas Presupuestarios con MIR donde se cumplieron los propósitos en 80% o más / Total de Programas Presupuestarios con MIR)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	79.45 (58)				86%			
Actividad 2.4	Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios	Porcentaje de Programas Presupuestarios Evaluados	Mide la proporción Programas Presupuestarios Evaluados con respecto al total de Programas Presupuestarios	Programas Presupuestarios Evaluados / Total de Programas Presupuestarios*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	0							

Actividad 2.3	Diseño, refinación y seguimiento de Programas Presupuestarios y sus Matrices de Indicadores de Resultados	Porcentaje de Programas Presupuestarios con seguimiento	Mide el porcentaje de Programas Presupuestarios con seguimiento respecto al total de Programas Presupuestarios	Programas Presupuestarios con seguimiento / Total de Programas Presupuestarios*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (99)	100%	100%	100%	100%			
		Porcentaje de programas presupuestarios con avances físicos y financieros entregados al congreso	Mide la proporción de programas presupuestarios con avances físicos y financieros entregados al congreso con relación al total de Programas Presupuestarios	Número de programas presupuestarios con avances físicos y financieros entregados al congreso/Total de programas presupuestarios)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (99)	100%	100%	100%	100%			
		Porcentaje de Programas Presupuestarios elaborados	Muestra el porcentaje de Programas Presupuestarios elaborados respecto al total de Programas Presupuestarios requeridos para la implementación del PbR	Programas Presupuestarios elaborados/Total de Programas Presupuestario requeridos *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (99)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 2.2	Instrumentación de mecanismos de toma de decisiones presupuestales con base en resultados	Porcentaje de Programas Presupuestarios que cuentan con matriz de indicadores	Muestra el porcentaje de Programas Presupuestarios que cuentan con matriz de indicadores con respecto al total de Programas Presupuestarios	Número de Programas Presupuestarios con matriz de indicadores / Total de Programas Presupuestarios*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	86.73% 86	86.0%	86.0%	86.0%	86.0%			
Actividad 2.2	Impartición de asesorías para la elaboración de los Programas Presupuestarios	Porcentaje de servidores públicos con asesorías otorgadas para la elaboración de los Programas Presupuestarios	Refiere la proporción de servidores públicos asesorados para la elaboración de los Programas Presupuestarios	(Número de servidores públicos asesorados / Total de servidores públicos que solicitaron asesoría para la elaboración de los Programas Presupuestarios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (ND)	100%	100%	100%	100%			
Actividad 2.1	Impartición de cursos de capacitación en materia de Gestión para Resultados	Porcentaje de cursos de capacitación impartidos en materia de Presupuesto basado en Resultados	Mide la proporción de cursos de capacitación impartidos con relación al total de cursos requeridos	(Número de cursos de capacitación impartidos / Total de cursos requeridos)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	(2019) 14	100%	100%	100%	100%			

PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		12,626.00		12,626.0				-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%				
Inversión					Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:	F. III					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	12,626.0					Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)	-	0.0%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.													

IV. Diagnóstico por programa

Programa Presupuestario: E126. Otorgamiento de créditos y prestaciones sociales

Antecedentes

Se tienen registros de que no se ha prestado servicio al 100% de la población que atiende el 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 y los Ayuntamientos con lo que se celebró Convenio, así como los Pensionistas y Jubilados, debido a que no conocen las prestaciones que ofrece el Instituto, ni sus requisitos.

Identificación y definición del problema

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 y los Ayuntamientos con lo que se celebró Convenio, así como los Pensionistas y Jubilados y toda vez que el objeto del Instituto es procurar el bienestar social de los afiliados y sus familias a través del otorgamiento 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.

Estado actual del problema

Existe un alto porcentaje de la población que atiende el Instituto sin prestaciones otorgadas.

Evolución del problema

Se pretende solucionar el problema detectado con la implantación de un Calendario de Capacitación a los afiliados de nuevo ingreso en los diversos Entes.

Experiencias de atención

Se tendrán resultados, a partir de la implementación del Calendario.

Programa Presupuestario: E126. Otorgamiento de créditos y prestaciones sociales

**III. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)
Monto por capítulo de gasto de operación**

Capítulo	Monto en pesos
1000 Servicios personales	76,550,082.00
2000 Materiales y suministros	8,814,528.00
3000 Servicios generales	25,950,415.00
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-
6000 Inversión pública	-
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	-
8000 Participaciones y aportaciones	-
9000 Deuda pública	-
Total	111,315,025.00

Fuente u origen de los recursos

Fuente de recursos	Porcentaje respecto al presupuesto estimado
Recursos fiscales	
Otros recursos (especificar fuentes (s))	
Total	

VII. Cobertura del programa

Programa Presupuestario: E126. Otorgamiento de créditos y prestaciones sociales

a) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque potencial.

Los trabajadores de los poderes ejecutivo, legislativo, Judicial y de los municipios con convenios

b) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque objetivo.

Los trabajadores afiliados al ICTSGEM

c) Cuantificación de la población o área de enfoque objetivo.

Actualmente hay 19,351 afiliados.

d) Frecuencia de actualización de la población o área de enfoque potencial y objetivo.

Mensual

Programa Presupuestario: E126. Otorgamiento de créditos y prestaciones sociales

V. Árbol de Problemas

Los trabajadores afiliados al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y de los municipios con convenios, no gozan de las prestaciones y servicios que ofrece el ICTSGEM

Bajo número de afiliados que son beneficiados con las prestaciones y/o servicios que ofrece el ICTSGEM

Los trabajadores afiliados al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y de los municipios con convenios, tienen deficientes créditos y prestaciones sociales

Desconocimiento de los afiliados a cerca de los servicios que ofrece el ICTSGEM

Inadecuada difusión 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 los servicios de esparcimiento en las instalaciones de Casa de día que ofrecen a los pensionistas

Programa Presupuestario: E126. Otorgamiento de créditos y prestaciones sociales

VI. Arbol de Objetivos

Los trabajadores afiliados al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y de los municipios con convenios, gozan de las prestaciones y servicios que ofrece el ICTSGEM

Alto número de afiliados que son beneficiados con las prestaciones y/o servicios que ofrece el ICTSGEM

Los trabajadores afiliados al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y de los municipios con convenios, tienen suficientes créditos y prestaciones sociales

Conocimiento de los afiliados a cerca de los servicios que ofrece el ICTSGEM

Adecuada difusión 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 los servicios de esparcimiento en las instalaciones de Casa de día que ofrecen a los pensionistas

VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario: E126. Otorgamiento de créditos y prestaciones sociales

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir al crecimiento económico y social de los trabajadores y sus familias al servicio del Gobierno del Estado.	Índice de Productividad Estatal		
Propósito	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	Conciliación de Créditos	Los trabajadores se interesan y acuden a solicitar los créditos que ofrece el ICTSGEM
		Cobertura de trabajadores con servicios asistenciales otorgados	Conciliación de Créditos	Los trabajadores y sus familias se interesan y acuden a los servicios de odontología y optometría
Componente 1	Prestaciones económicas y sociales otorgadas a los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado y Municipios con Convenios.	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	Relación Mensual de Consultas	Los trabajadores se interesan y utilizan el servicio de optometría que el Instituto les proporciona
		Porcentaje de trabajadores con servicios odontológicos otorgados	Relación Mensual de Consultas	Los trabajadores se interesan y utilizan el servicio de odontología que el Instituto les proporciona
		Porcentaje de pensionistas que asisten a Casa de Día del total de los pensionistas afiliados	Registro de Asistencia	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	Registros administrativos	Los trabajadores acceden a realizar pagos vencidos administrativamente
		Porcentaje de recuperación de la cartera judicial vencida	Registros administrativos	Los trabajadores acceden a realizar pagos vencidos judicialmente
Actividad 1.4	Servicios de esparcimiento en las instalaciones de Casa de Día proporcionados a pensionistas.	Porcentaje de satisfacción en el servicio otorgado en la Casa de Día a Pensionistas afiliados.	Registros administrativos	Los Jubilados y Pensionados están satisfechos con las actividades que se proporcionan en las instalaciones de Casa de Día
Actividad 1.3	Servicios de optometría otorgados a los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado y Municipios con Convenios.	Porcentaje de satisfacción en la calidad de servicios optométricos.	Registros administrativos	Los trabajadores están satisfechos con los servicios que les brindaron en el consultorio optométrico

Actividad 1.2	Servicios de odontología otorgados a los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado y Municipios con convenios.	Porcentaje de satisfacción en la calidad de servicios odontológicos.	Registros administrativos	Los trabajadores están satisfechos con los servicios que les brindaron en el consultorio odontológico.
Actividad 1.1	Difusión de requisitos y créditos que ofrece el ICTSGEM, a nuevos afiliados.	Porcentaje de capacitaciones otorgadas en las diversas Entidades a nuevos afiliados.	Calendario de Capacitación.	Los trabajadores se interesan y conocen los tipos de prestaciones económicas y sociales, así como los requisitos para solicitar los créditos.

Programa Presupuestario sin Matriz de Indicadores para Resultados: "Clave y Nombre del Programa Presupuestario"

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SIN MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

1. Actividades de oficinas de secretarios
2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares
3. Actividades administrativas
4. Actividades jurídicas
5. Actividades de sistemas
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.

**X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre:

Fecha

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

Actividad Institucional

Finalidad:	2. Desarrollo social	Función:	2.7 Otros Asuntos Sociales	Subfunción:	2.7.1 Otros Asuntos Sociales	203. Otorgamiento de créditos a trabajadores	
-------------------	----------------------	-----------------	----------------------------	--------------------	------------------------------	--	--

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2021					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo					Absoluto	Relativo	
							2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.				
Fin	9. Contribuir al crecimiento económico	Índice de Productividad Estatal	Mide la Producción Interna Bruta por persona	PIB estatal / Población total estatal	Pesos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	ND								
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 / 1'917,686 pesos programados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% ((1'779,929 miles de pesos)	30.0%	25.0%	25.0%	20.0%				
		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-Trimestral	100% (4,617)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%				
		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-Calidad-Ascendente-Trimestral	100% (32,900)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
		Porcentaje de trabajadores con servicios optométricos otorgados	Mide la proporción de trabajadores con servicios optométricos otorgados con relación al total de trabajadores que solicitaron servicio optométrico.	(Número de trabajadores con servicios optométricos otorgados / Total de trabajadores que solicitaron servicio optométrico) * 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Ascendente-Trimestral	100% (2,593)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				

Componente 1	Prestaciones económicas otorgadas a los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado y Municipio con Convenios.	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 optométrico.	(Número de trabajadores con servicios odontológicos otorgados / Total de trabajadores que solicitaron servicio odontológico) * 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Ascendente-Trimestral	100% (876)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
		Porcentaje de pensionistas que asisten a Casa de Día del total de pensionistas afiliados a Casa de Día.	Mide la proporción de pensionistas que asisten a Casa de Día con relación al total de pensionistas afiliados a Casa de Día.	(Número de pensionistas que asisten a Casa de Día / Total de pensionistas afiliados a Casa de Día) * 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Ascendente-Trimestral	100% (1,209)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
		Porcentaje de recuperación de la cartera administrativa vencida.	Mide la proporción de monto recuperado con relación al total de monto en cartera administrativa vencida.	(Mide la proporción de monto recuperado / Total de Monto de cartera administrativa vencida) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (17'202,000)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
		Porcentaje de recuperación de cartera judicial vencida.	Mide la proporción de monto recuperado con relación al total de monto en cartera judicial vencida.	(Mide la proporción de monto recuperado / Total de monto en cartera judicial vencida) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (12'722,685)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
Actividad 1.4	Servicios de esparcimiento en las instalaciones de Casa de día proporcionados a pensionistas.	Porcentaje de satisfacción en el servicio otorgado en la Casa de Día a Pensionistas afiliados.	Mide la proporción de la puntuación obtenida en la calidad del servicio proporcionado en las instalaciones de Casa de Día con relación a la puntuación máxima a obtener.	(Puntuación en los servicios proporcionados / Puntuación máxima a obtener) * 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 1.3	Servicios de optometría otorgados a los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado y Municipios con Convenios.	Porcentaje de satisfacción en la calidad de servicios optométricos.	Mide la proporción de la puntuación obtenida en la calidad del servicio proporcionado en las consultas de optometría con relación a la puntuación máxima a obtener.	(Puntuación en las consultas optométricas / Puntuación máxima a obtener) * 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 1.2	Servicios de odontología otorgados a los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado y Municipios con Convenios.	Porcentaje de satisfacción en la calidad de servicios odontológicos.	Mide la proporción de la puntuación obtenida en la calidad del servicio proporcionado en las consultas de odontología con relación a la puntuación máxima a obtener.	(Puntuación en las consultas odontológicas / Puntuación máxima a obtener) * 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 1.1	Diffusion de creditos y requisitos que ofrece el ICTSGEM, a nuevos afiliados	Porcentaje de capacitaciones proporcionadas.	Mide la proporción de capacitación otorgados a nuevos afiliados.	(Mide la proporción de capacitaciones proporcionadas / Total de capacitaciones calendarizadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal		Ejercido total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	111,315.00									-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO										-	0.0%			

Inversión						Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:	F. III					Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO	1,917,686.00	*				1,917,686.0						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						2,029,001.0	Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)						-	0.0%
*NOTA: ESTE IMPORTE CORRESPONDE A LO AUTORIZADO EN EL PROGRAMA DE OTORGAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS 2022.														

**XI. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores para Resultados**

Ejercicio Fiscal 2022

Trimestre:

Fecha

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024		Programa derivado del PED 2019-2024		Agenda 2030				Ejes transversales:	
Eje estratégico: 5. Modernidad para las y los morelenses	Programa: No aplica	Objetivo: No aplica	Meta: No aplica						Cero corrupción
Objetivo: 5.37. Eficiente administración del gasto público	Objetivo:								

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

Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Meta anual 2022					Al periodo		
								2021	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 el avance del ejercicio del presupuesto autorizado	(Recursos ejercidos del presupuesto autorizado/Total de recursos autorizados * 100)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Ind. Nuevo.	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%				
	Atención de necesidades financieras en materia de saneamiento financiero, deuda y pensiones.	Porcentaje de recursos asignados a saneamiento financiero deuda y pensiones.	Muestra el avance de recursos asignados para atender las necesidades financieras en materia de saneamiento financiero, deuda y pensiones.	(Cantidad de recursos financieros asignados en materia de saneamiento financiero, deuda y (FAFEF) / Total de recursos requeridos para saneamiento financiero, deuda y pensiones) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Ind. Nuevo.	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%				
3. Actividades administrativas		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% (350)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
	Gestión oportuna de tramites requeridos por las Unidades Responsables de Gasto de la Secretaría.	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% (200)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				

		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% (400)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Captación de recursos en la "Arena Teques".	Ingresos captados en la "Arena Teques" producto de eventos realizados	Mide la cantidad de recursos financieros captados en la "Arena Teques"	Suma de recursos financieros captados en la "Arena Teques"	Miles de pesos	Estratégico-Eficacia-Ascendente- Trimestral	0	100	200	300	400			
	Promoción de la cultura y el Turismo.	Número de eventos realizados en la Arena Teques vinculados con la cultura y el turismo	Mide la cantidad de eventos realizados en la Arena Teques vinculados con la cultura y el turismo	Suma de eventos realizados en la Arena Teques vinculados con la cultura y el turismo	Eventos	Estratégico-Eficacia-Ascendente- Trimestral	0	2	4	6	8			

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE						
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		26,642.3		26,642.3				-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%			
Inversión						Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo: F. III					Fondo: F. VIII				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					26,642.3	Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)					-	0.0%

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.

Nota. No se establecen objetivos, indicadores y metas en el "Fondo Estatal para la Administración y Operación del Recinto Deportivo "Agustín Coruco Díaz", debido a que el Estadio fue cedido para su aprovechamiento a la empresa EZ Sports S.A.P.I. sus filiales o subsidiarias mediante un acto jurídico