

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



Programas Presupuestarios 2022

Primer Trimestre

Secretaría de Hacienda

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

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

Abril, 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: Primero

Fecha: 19/04/2022

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:	Cero corrupción
Eje estratégico:	5. Modernidad para las y los morelenses	Programa:	No aplica	Objetivo:	No aplica	Meta:	No aplica		
Objetivo:	5.5 Administración Pública Eficiente	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		Al periodo					Absoluto	Relativo	
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
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%	50%	75%	100%	25	25.0%	Verde	
3. Actividades administrativas	Atención de necesidades financieras en materia de saneamiento financiero, deuda y pensiones	Porcentaje de recursos financieros 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%	50%	75%	100%	25	25.0%	Verde	
		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%	100%	100%	100%	55	100.0%	Verde	

	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%	100%	100%	100%	30	100.0%	Verde
		Porcentaje de trámites de servicios atendidos oportunamente dentro de los siguientes tres días posteriores a su solicitud	Representa la proporción de trámites de servicios gestionados en un término máximo de 3 días con relación al total de servicios solicitados	Número de tramites de servicios atendidos en un tiempo no mayor a 3 días/Total de solicitudes de trámite recibidas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100% (400)	100%	100%	100%	100%	70	100.0%	Verde
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Captación de recursos en la "Arena Teques"	Ingresos captados en la "Arena Teques" producto de eventos realizados	Mide la cantidad de recursos financieros captados en la "Arena Teques"	Suma de recursos financieros captados en la "Arena Teques"	Miles de pesos	Estratégico-Eficacia-Ascendente- Trimestral	0	100	200	300	400	0	0.0%	Rojo
	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	0	0.0%	Rojo

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		3,825.0		3,825.0	14.4%					
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		7,628.7		372,733.5		380,362.2						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						407,004.5	Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)						3,825.0	0.9%

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

T.S.U MARCELA ELIZABETH DURAN ROMANO
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

C.P. ANTONIO HERNANDEZ MARIN
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Primero

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.	4to. 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	A								
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%	813,920,380.00/589,492,636.00-1*100	38.1%	Rojo	

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%	813,920,380.00/27,144,191,971.00*100	3.0%	Rojo
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%	365,920	69.0%	Verde
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%	4,108	1.6%	Rojo
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%	3,960	1.0%	Verde
Actividad 1.2	Notificación de requerimientos a contribuyentes omisos	Porcentaje de notificaciones de requerimientos a contribuyentes omisos	Mide el número de notificaciones de requerimientos a contribuyentes omisos realizadas en relación al total de requerimientos emitidos a contribuyentes omisos	(Número de notificaciones de requerimientos a contribuyentes omisos realizadas / Total de requerimientos emitidos a contribuyentes omisos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NUEVO	1.0%	1.5%	2.0%	1.5%	6,767	1.0%	Verde
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%	20,752	1.0%	Verde
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%	240	114.8%	Rojo
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%	68	16.0%	Verde

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%	268	36.5%	Rojo
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%	13	26.0%	Verde
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%	2	3.3%	Rojo
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%	13	18.0%	Amarillo
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%	0	25.0%	Verde
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%	240	6.4%	Amarillo
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	163,500	39.7%	Rojo

<p>Actividad 3.5</p>	<p>Realización de asesoría en materia de timbrado de nómina a organismos descentralizados, autónomos, poder legislativo, judicial, municipios y organismos municipales</p>	<p>Porcentaje de asesorías en materia de timbrado de nómina a organismos descentralizados, autónomos, poder legislativo, judicial, municipios y organismos municipales realizadas</p>	<p>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</p>	<p>(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</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral</p>	<p>NUEVO</p>	<p>25.0%</p>	<p>50.0%</p>	<p>75.0%</p>	<p>100.0%</p>	<p>9</p>	<p>25.0%</p>	<p>Verde</p>
<p>Actividad 3.4</p>	<p>Entrega de formatos de las cifras de recaudación de impuesto y derechos locales al Comité de Vigilancia en el Sistema de Participaciones Federales</p>	<p>Porcentaje de formatos de las cifras de recaudación de impuesto y derechos locales entregados</p>	<p>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</p>	<p>(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</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral</p>	<p>NUEVO</p>	<p>100.0%</p>	<p>100.0%</p>	<p>100.0%</p>	<p>0</p>	<p>Sin avances registrados</p>		
<p>Actividad 3.3</p>	<p>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</p>	<p>Porcentaje de formatos de las cifras de recaudación de impuesto predial y derechos por consumo de agua entregados</p>	<p>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</p>	<p>(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</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral</p>	<p>NUEVO</p>	<p>100.0%</p>	<p>100.0%</p>	<p>100.0%</p>	<p>0</p>	<p>Sin avances registrados</p>		
<p>Actividad 3.2</p>	<p>Capacitación a representantes municipales sobre el llenado de los formatos de las cifras de recaudación de impuesto predial y derechos por consumo de agua</p>	<p>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</p>	<p>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</p>	<p>(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</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral</p>	<p>NUEVO</p>	<p>25.0%</p>	<p>50.0%</p>	<p>75.0%</p>	<p>100.0%</p>	<p>9</p>	<p>25.0%</p>	<p>Verde</p>
<p>Actividad 3.1</p>	<p>Entrega de la cuenta comprobada de ingresos</p>	<p>Porcentaje de Cuentas Comprobadas de Ingresos Estatales entregadas en tiempo y forma</p>	<p>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</p>	<p>(Número de Cuentas Comprobadas de Ingresos Estatales entregadas en tiempo y forma / Total de Cuentas Comprobadas de Ingresos Estatales requeridas) *100</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral</p>	<p>NUEVO</p>	<p>25.0%</p>	<p>25.0%</p>	<p>25.0%</p>	<p>25.0%</p>	<p>3</p>	<p>25.0%</p>	<p>Verde</p>

	estales y federales	Porcentaje de Cuentas Comprobadas de Ingresos Federales entregadas en tiempo y forma	Mide el número de Cuentas Comprobadas de Ingresos Federales entregadas en tiempo y forma en relación al total de Cuentas Comprobadas de Ingresos Federales requeridas	(Número de Cuentas Comprobadas de Ingresos Federales entregadas en tiempo y forma / Total de Cuentas Comprobadas de Ingresos Federales requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NUEVO	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	3	25.0%	Verde
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%	54	81.8%	Verde
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%	57,234,664	97.6%	Rojo
		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%	18	78.3%	Rojo
		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%	16	100.0%	Verde
		Porcentaje de recursos de revocación y/o prescripción resueltos	Mide el número de recursos de revocación y/o prescripción resueltos en el trimestre con respecto a los recursos de revocación y/o prescripciones presentados por los contribuyentes en el mismo período	(Número de asuntos resueltos en el periodo transcurrido / Total de asuntos interpuestos en el mismo periodo + inventario inicial) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	93.0 % (90)	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	16	88.9%	Verde
		Porcentaje de demandas de nulidad contestadas	Mide la proporción de demandas de nulidad contestadas con respecto al total de demandas notificadas	(Número de demandas de nulidad contestadas / Total de demandas de nulidad notificadas + inventario inicial) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90.6% (125)	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	10	50.0%	Rojo
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%	6	100.0%	Verde
		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 presentadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	70	93.3%	Verde

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%	22	100.0%	Verde
		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%	34	70.8%	Amarillo
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%	70	93.3%	Verde

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		19,505.0		19,505.0	17.7%	
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%	
Inversión					Inversión					
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	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 Ejercido total (Gasto corriente + inversión)			19,505.0	17.7%

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

En el componente 1, tomamos como referencia la Ley de Ingresos 2021, debido a que no hay Ley de Ingresos 2022

ING. LUZ ELENA ACUÑA NAZARES
JEFA DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y APOYO ADMINISTRATIVO

L.C. ELIEL GARCÍA PEÑA
COORDINADOR DE POLÍTICA DE INGRESOS



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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Primero
Fecha:	19/04/2022

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: 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:	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.		Objetivo:	No aplica		Meta:	No aplica						
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)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
								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 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%	44	100.0%	Verde
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	(67%) (24)	100%	100%	100%	100.0%	28	78.00%	Amarillo
		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	100% (56)	100%	100%	100%	100.0%	57	100.00%	Verde
		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% (9)	100%	100%	100%	100.0%	6	100.0%	Verde
		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 y validados 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%	362 de 370	98.0%	Verde
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%		0.0%	
		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%	15	38.57%	Amarillo
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%	15	100.0%	Verde
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%	31	100.0%	Verde

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 con MIR Evaluados con respecto al total de Programas Presupuestarios con MIR	Programas Presupuestarios con MIR Evaluados / Total de Programas Presupuestarios con MIR*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	5					3%			
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%	100%	104	100.0%	Verde
		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%	100%	102	98.0%	Verde
		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%	100.0%	104	100.0%	Verde
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%	86.0%	90	86.0%	Verde
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 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%	100%	46	100.0%	Verde
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%	100%	1	100.0%	Verde

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			2,180.04		2,180.0	17.3%		
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								
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-					-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						12,626.0	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)				2,180.0	17.3%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.												
En la actividad 1.4 se reporta el 0% en los dos indicadores ya que los Programas Estatales de Desarrollo se encuentran en proceso derivado a la actualización del Plan Estatal de Desarrollo, así mismo, se esta diseñando y elaborando la metodología para el seguimiento de los indicadores, además se solicitó vía oficio a las dependencias que carecen de indicadores en el Plan Estatal d Desarrollo elaborar los indicadores correspondientes para integrarlos a dicha evaluación												
En el indicador 1 de la actividad 1.5 ; no se logro la meta programada ya que no asistieron 8 municipios (Coatlán Del Río, Huitzilac, Jantetelco, Temoac, Yautepec, Zacatepec, Zacualpan Amilpas, Hueyapan)												
En el indicador 4 de la actividad 1.5; El municipio de Hueyapan no atendio 8 indicadores del SRFT												

LIC. BEATRIZ CONTRERAS TÉLLEZ
DIRECTORA GENERAL DE GESTIÓN PARA RESULTADOS

L.C ENRIQUE ANTONIO NUÑEZ ROSAS
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN

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

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre: **Primero**

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		Al periodo						
						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 con relación al monto de gasto total.	(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%	489,012,021.79	58.6%	Sin avances registrados
		Calificación crediticia del Estado de Morelos	"Calificación emitida por la Empresa FITCH RATINGS http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx "	"Calificación emitida por la Empresa FITCH RATINGS http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx "	Calificación	Estratégico-Eficacia-Ascendente-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%	622,534,787.20	18.7%	Verde

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%	470,341,939.92	22.2%	Rojo
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%	5,721,636,472.76	96.0%	Verde
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%			Sin avances registrados
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			Sin avances registrados
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 pesos)	5%	15%	40%	100%	167,447,045.15	13.2%	Rojo
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%	341	92.41%	Verde
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	12.9	100.0%	Verde
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%	0	100.0%	Verde
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%	40	100.0%	Verde
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	(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%	2	20.0%	Verde
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%	20,982	29.2%	Verde
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%	1	20.0%	Verde
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			Sin avances registrados

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%	1	25.0%	Verde
Componente 5	Fondos y Programas autorizados por la Federación Comprometidos.	Porcentaje de fondos y programas autorizados por la Federación comprometidos.	Mide el porcentaje de fondos y programas autorizados por la Federación comprometidos.	(Fondos y Programas autorizados por la Federación Comprometidos / Fondos y Programas autorizados por la Federación) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	100% (17,625,219,254.81)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	5,289,377,502	32.0%	Amarillo
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%	687,124,172	27.0%	Verde
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%	0	0.0%	Rojo
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%	0	0.0%	Rojo
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%	54	27.0%	Verde
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%	2	0.1%	Rojo

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	-	52,503.22	-	52,503.22	-	9,500.71	-	9,500.71	18.1%				
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	51,824.60	-	51,824.60				-	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	-	7,528.73		372,733.47	-	380,262.20	-			-	-	-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		4,471.55		279,550.10	-	284,021.65	-				-	-	0.0%
										Gasto Ejercido total	9,500.71	2.8%	

JOSE LUIS POPOCA MEMIJE
TÉCNICO PROFESIONAL

L.C. JOSÉ GERARDO LÓPEZ HUERFANO
COORDINADOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

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

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre: Primero

Fecha: 13/04/2022

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 cero corrupción No aplica
Eje estratégico:	Programa: No aplica	Objetivo: No aplica	Meta: No aplica	
Objetivo: No aplica	Objetivo:			

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%	25%	25%	20%	441,404	23.0%	Amarillo	
		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%	50%	75%	100%	463	27.0%	Verde	

Componente 1	Prestaciones económicas otorgadas a los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado y Municipio con Convenios.	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%	100%	100%	100%	9,519	100.0%	Verde
		Porcentaje de trabajadores con servicios optométricos otorgados	Mide la proporción de trabajadores con servicios optométricos otorgados con relación al total de trabajadores que solicitaron servicio optométrico.	(Número de trabajadores con servicios optométricos otorgados / Total de trabajadores que solicitaron servicio optométrico) * 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Ascendente-Trimestral	100% (2,593)	100%	100%	100%	100%	287	100.0%	Verde
		Porcentaje de trabajadores con servicios odontológicos otorgados	Mide la proporción de trabajadores con servicios odontológicos otorgados con relación al total de trabajadores que solicitaron servicio optométrico.	(Número de trabajadores con servicios odontológicos otorgados / Total de trabajadores que solicitaron servicio odontológico) * 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Ascendente-Trimestral	100% (876)	100%	100%	100%	100%	76	100.0%	Verde
		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%	100%	100%	100%	1,645	100.0%	Verde
		Porcentaje de recuperación de la cartera administrativa vencida.	Mide la proporción de monto recuperado con relación al total de monto en cartera administrativa vencida.	(Mide la proporción de monto recuperado / Total de monto de cartera administrativa vencida) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (17'202,000)	25%	50%	75%	100%	5,169	29.6%	Verde
		Porcentaje de recuperación de cartera judicial vencida.	Mide la proporción de monto recuperado con relación al total de monto en cartera judicial vencida.	(Mide la proporción de monto recuperado / Total de monto en cartera judicial vencida) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (12'722,685)	25%	50%	75%	100%	4,365	26.0%	Verde
		Actividad 1.1	Difusión de créditos 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%	100%	100%	0	0.0%
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%	100%	100%	10	100.0%	Verde	

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%	100%	100%	100%	10	100.0%	Verde
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%	100%	100%	100%	10	100.0%	Verde

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			111,315.0	13,026.0			13,026.0	11.7%	
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%	
Inversión					Inversión					
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo: F. III				Fondo:			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	1,917,686.00	*			1,917,686.0	441,404.0			441,404.0	23.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-				-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					2,029,001.0	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)			454,430.0	22.4%

*NOTA: ESTE IMPORTE CORRESPONDE A LO AUTORIZADO EN EL PROGRAMA DE OTORGAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS 2022.

Dada la declaratorio de emergencia de salud pública derivada del virus COVID-19, determinada como pandemia a partir del mes de marzo del año 2020 y en apego al "Acuerdo por el que se establecen los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas, laborales, sociales, educativas, culturales, de transporte y públicas en el estado de Morelos", así como al "Acuerdo por el que se establecen los lineamientos que deben observar e implementar las secretarías, dependencias y organismos auxiliares de la Administración pública estatal, para desempeñar sus atribuciones durante la semaforización (alerta máxima) en color rojo de la contingencia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicados en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" Nos. 5835 y 5901, el 12 de junio del 2020 y 8 de enero del 2021, respectivamente, el semáforo que presentó el Estado de Morelos durante el Primer Trimestre del 2022 ha fluctuado entre AMARILLO y VERDE. Por lo anterior las actividades tales como: Consultorio Odontológico, Optométrico y Casa de Día del Jubilado y Pensionado, no han vuelto a la normalidad. Y los Cursos programados serán presenciales, ya que es la mejor forma de transmitir la información y se impartirán a partir de Abril del año en curso.

LIC. DAVID ARTURO CASAS GONZÁLEZ
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. FABIOLA DEL SOL URIÓSTEGUI ALVEAR
DIRECTORA GENERAL