



GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

2023

(AJUSTADO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO)

Secretaría de Hacienda

Responsable de la integración

Aprobación

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

L.C. José Gerardo López Huérfano
Encargado de despacho de la Secretaría de Hacienda

Marzo, 2023

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. Reporte de metas de los indicadores del Programa Presupuestario **con** Matriz de Indicadores para Resultados
- X. Reporte de metas de los indicadores del Programa Presupuestario **sin** Matriz 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 secretario de Hacienda	136,517.99					
3.1.3 Unidad de Enlace Financiero Administrativo	8,212.24					
3.1.4 Dirección General de Sistemas y Armonización Contable	15,331.79					
3.2.5 Coordinadinación de Programación y Presupuesto	3,772.68					
3.2.6 Dirección General de Presupuesto y Gasto Público	18,706.91					
3.2.7 Dirección General de Contabilidad	11,071.35					
3.2.8 Dirección General de Coordinación de Programas Federales	7,150.82					
3.3.9 Oficina del Jefe de la Unidad de Planeación	4,572.78					
3.3.10 Dirección General de Planeación Participativa e Información Estratégica	6,040.24					
3.3.11 Dirección General de Gestión para Resultados	5,109.01					
3.3.12 Dirección General de Evaluación de Proyectos de Inversión	2,190.15					
3.4.13 Coordinación de Política de Ingresos	20,544.48					
3.4.14 Dirección General de Recaudación	53,699.70					
3.4.15 Dirección General de Auditoría Fiscal	18,221.81					
3.5.16 Procuraduría Fiscal	5,076.40					
3.5.17 Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Estatales	3,552.22					
3.5.18 Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Federales	2,603.24					

Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto	Gasto corriente y social		Gasto de inversión			Otros Recursos
	Estatal	Federal	Estatal	Federal		
				Ramo 33	Prog. Fed	
3.6.19 Tesorería General del Estado	3,438.83					
3.6.20 Dirección General de Financiamiento	732,409.10					
3.7.21 Unidad de Coordinación Hacendaria	5,871.20					
3.6.26. Dirección General de Caja	4,466.87					
3.6.27. Dirección General de Ingresos y Control Financiero	18,621.04					
3.40.22. Fondo Estatal para la Promoción y Desarrollo de Eventos Vinculados con la Cultura y el Turismo	1,459.71					
3.40.23 Fondo Estatal para la Administración y Operación del Recinto Deportivo “Agustín Coruco Díaz”	4,648.70					
Total dependencia	1,093,289.26	-	-	-	-	-
	1,093,289.26		0.0			
	1,093,289.3					
Organismos Sectorizados						
1. Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos						2,445,739.0
Total organismos sectorizados	-	-	-	-	-	2,445,739.0
	0.0		0.0			
	2,445,739.0					
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	(Miles de pesos)							
			Gasto corriente y social		Inversión			Otros recursos	Total Programa	
			Estatal	Federal	Estatal	Federal				
						Ramo 33	Prog. Fed			
3.1.1 Oficina del secretario de Hacienda	Política de la Hacienda Pública	PA03. Secretaría de Hacienda	136,517.99							136,517.99
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	8,212.24							8,212.24
3.40.22. Fondo Estatal para la Promoción y Desarrollo de Eventos Vinculados con la Cultura y el Turismo	Fomento del Turismo en Morelos	PA03. Secretaría de Hacienda	1,459.71							1,459.71
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	4,648.70							4,648.70
4	4	Costo por PP	150,838.6	-	-	-	-	-	-	150,838.64
3.1.4 Dirección General de Sistemas y Armonización Contable	Sistematización del Ciclo Hacendario Mediante las Tecnologías de la Información	E122. Mejora en la Recaudación Fiscal	15,331.79							15,331.79
3.4.13 Coordinación de Política de Ingresos	Administracion de los Recursos asignados a la Subsecretaria de Ingresos	E122. Mejora en la Recaudación Fiscal	20,544.48							20,544.48
3.4.14 Dirección General de Recaudación	Esfuerzo Recaudatorio y Administración Tributaria	E122. Mejora en la Recaudación Fiscal	53,699.70							53,699.70
3.4.15 Dirección General de Auditoría Fiscal	Actos de Fiscalización.	E122. Mejora en la Recaudación Fiscal	18,221.81							18,221.81
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	5,076.40							5,076.40

II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)

Dependencia o Secretaría:		Secretaría de Hacienda								
Unidad(es) Responsable(s)	Proyectos	Programa	(Miles de pesos)						Otros recursos	Total Programa
			Gasto corriente y social		Inversión					
			Estatad	Federal	Estatad	Federal				
						Ramo 33	Prog. Fed			
3.5.17 Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Estatales	Asuntos Hacendarios	E122. Mejora en la Recaudación Fiscal	3,552.22						3,552.22	
3.5.18 Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Federales	Defensa de los intereses de la Secretaría de Hacienda en materia jurídico fiscal	E122. Mejora en la Recaudación Fiscal	2,603.24						2,603.24	
3.7.21 Unidad de la Coordinación Hacendaria	Coordinación Hacendaria	E122. Mejora en la Recaudación Fiscal	5,871.20						5,871.20	
8	8	Costo por PP	124,900.8						124,900.84	
3.2.5. Coordinación de Programación y Presupuesto	Coordinación Servicios y Control del Gasto Público Inversión y Deuda Pública	E127 - Ejercicio Responsable del Presupuesto de Egresos	3,772.7						3,772.68	
3.2.6. Dirección General de Presupuesto y Gasto Público	Integración Asesoría y Supervisión del Ejercicio del Presupuesto de Egresos de Gobierno del Estado de Morelos	E127 - Ejercicio Responsable del Presupuesto de Egresos	18,526.91						18,526.91	
	Adquisición de equipamiento para la Dirección General de Presupuesto y Gasto Público de la Secretaria de Hacienda del Gobierno de Morelos	E127 - Ejercicio Responsable del Presupuesto de Egresos			180.0				180.00	
3.2.7. Dirección General de Contabilidad	Contabilidad y Cuenta Pública	E127 - Ejercicio Responsable del Presupuesto de Egresos	11,071.4						11,071.35	
3.2.8. Dirección General de Coordinación de Programas Federales	Administración en la Operación de los Programas del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Social y otros Convenios Federales	E127 - Ejercicio Responsable del Presupuesto de Egresos	7,150.82						7,150.82	

II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)

Dependencia o Secretaría:	Secretaría de Hacienda								
Unidad(es) Responsable(s)	Proyectos	Programa	(Miles de pesos)						
			Gasto corriente y social		Inversión			Otros recursos	Total Programa
					Estatad	Federal			
			Estatad	Federal		Estatad	Ramo 33		
3.6.19. Tesorería General	Incorporación de Procesos de Mejora Continua en los Sistemas y Procedimientos de Pagos Institucionales	E127 - Ejercicio Responsable del Presupuesto de Egresos	3,438.83						3,438.83
3.6.20. Dirección General de Financiamiento	Coordinación Supervisión Registro y Control de la Deuda Pública	E127 - Ejercicio Responsable del Presupuesto de Egresos	2,816.99			729,592.1			732,409.10
3.6.26. Dirección General de Caja	Garantizar la Correcta Aplicación de los Pagos Obligación del Estado	E127 - Ejercicio Responsable del Presupuesto de Egresos	4,466.87						4,466.87
3.6.27. Dirección General de Ingresos y Control Financiero	Administrar y Custodiar los Recursos Provenientes de la Aplicación de la Ley de Ingresos	E127 - Ejercicio Responsable del Presupuesto de Egresos	18,621.04						18,621.04
8	9	Costo por PP	69,865.49	-	180.0	729,592.1	-	-	799,637.60
3.3.9 Oficina del Jefe de la Unidad de Planeación	Fortalecimiento de la Planeación para el Desarrollo del Estado	P123. Gestión para Resultados	4,572.78						4,572.78
3.3.10 Dirección General de Planeación Participativa e Información Estratégica	Administración y seguimiento de la información gubernamental	P123. Gestión para Resultados	6,040.24						6,040.24
3.3.11 Dirección General de Gestión para Resultados	Integración y evaluación de la información y gestión gubernamental	P123. Gestión para Resultados	5,109.01						5,109.01
3.3.12 Dirección General de Evaluación de Proyectos de Inversión	Evaluación y Seguimiento de Programas y Proyectos de Inversión Pública	P123. Gestión para Resultados	2,190.15						2,190.15
4	4	Costo por PP	17,912.18	-	-	-	-	-	17,912.18

Dependencia o Secretaría:	Secretaría de Hacienda								
Unidad(es) Responsable(s)	Proyectos	Programa	(Miles de pesos)						
			Gasto corriente y social		Inversión			Otros recursos	Total Programa
			Estatal	Federal	Estatal	Federal			
						Ramo 33	Prog. Fed		
Total Secretaría de Hacienda			363,517.2	-	180.00	729,592.1	-	-	1,093,289.26
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						109,980.0	109,980.0
	Otorgamiento de Créditos.	E126. Otorgamiento de créditos y prestaciones sociales						2,335,759.0	2,335,759.0
	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	-	-	-	-	-	2,445,739.0	2,445,739.0
24	25	Total General	363,517.2	-	180.00	729,592.1	-	2,445,739.0	3,539,028.3
Observaciones									

III. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento

Programa Presupuestario:		PA03. Secretaría de Hacienda		
Distribución del presupuesto del programa por capítulo		Fuente u origen de los recursos		
Capítulo	Monto (Miles de pesos)	Fuente de recursos	Monto (Miles de pesos)	Porcentaje
1000 Servicios personales	17,193.45	1. No Etiquetado	150,838.6	100.0%
2000 Materiales y suministros	6,161.47	11. Recursos Fiscales	150,838.61	100.0%
3000 Servicios generales	10,110.56	12. Financiamientos Internos	-	0.0%
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		13. Financiamientos Externos	-	0.0%
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		14. Ingresos Propios	-	0.0%
6000 Inversión pública	117,373.1	15. Recursos Federales	-	0.0%
7000 Inversiones financieras y otras provisiones		16. Recursos Estatales	-	0.0%
8000 Participaciones y aportaciones		17. Otros Recursos de Libre Disposición	-	0.0%
9000 Deuda pública		2. Etiquetado	-	0.0%
		25. Recursos Federales	-	0.0%
		26. Recursos Estatales	-	0.0%
		27. Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	-	0.0%
Total	150,838.6	Total	150,838.6	100.0%

X. Reportes de metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios
sin Matriz de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023	
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:				Objetivo:			Meta:							
Objetivo:				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 2023				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		2022	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Al periodo					
													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		25.0%	50.0%	75.0%	100.0%							
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.	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%							
	Gestión oportuna de trámites requeridos por las Unidades Responsables de Gasto de la Secretaría	Porcentaje de trámites de movimientos de personal gestionados dentro de los siguientes tres días posteriores a su solicitud	Representa la proporción de trámites de movimientos de personal gestionados en un término máximo de 3 días	(Número de movimientos de personal gestionados en un tiempo no mayor a 3 días/Total de solicitudes de trámite recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (380)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%							
		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% (250)	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 trámites de servicios atendidos en un tiempo no mayor a 3 días/Total de solicitudes de trámite recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (450)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%							

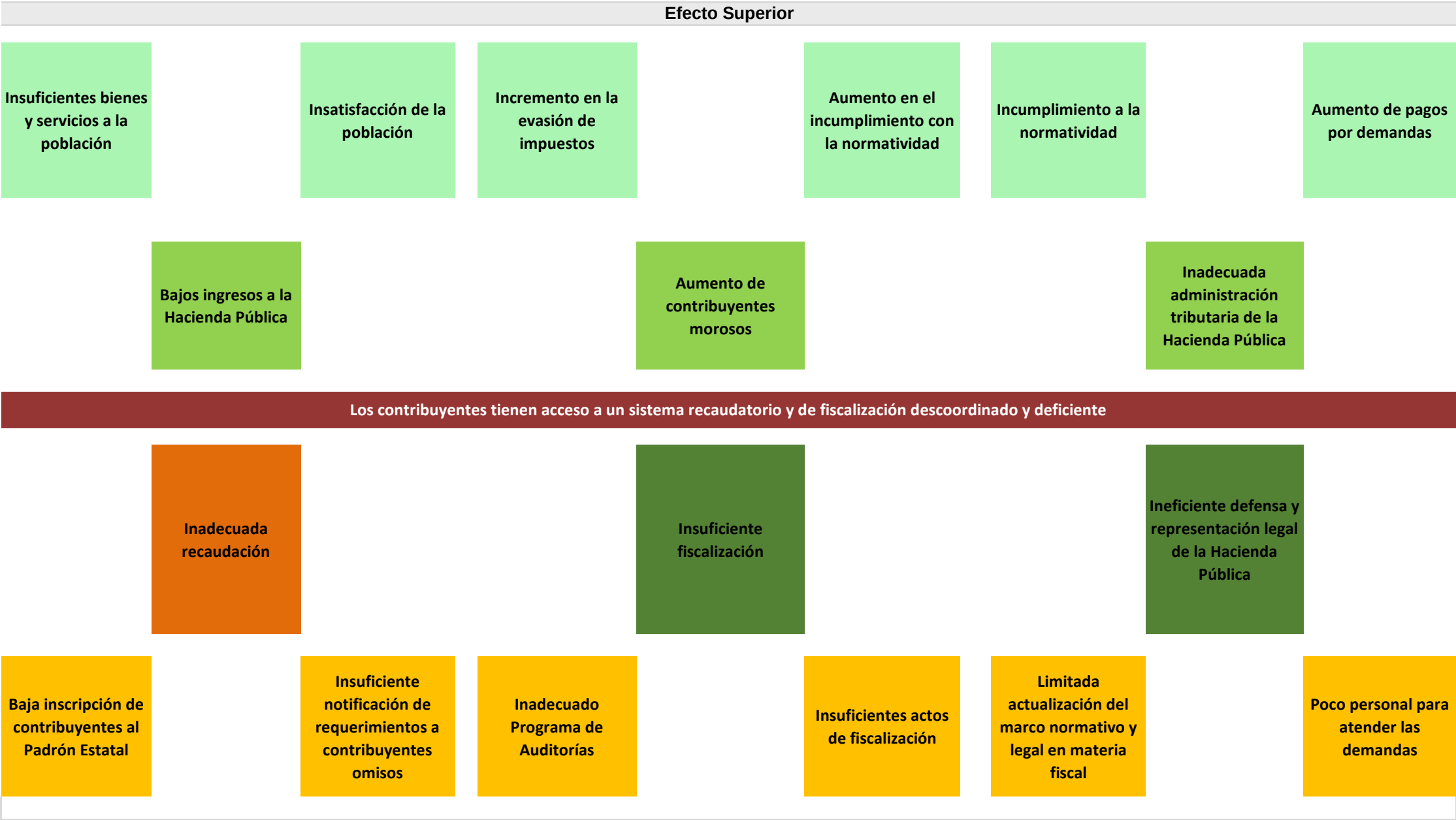
III. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento

Programa Presupuestario:		E122. Mejora en la recaudación fiscal		
Distribución del presupuesto del programa por capítulo		Fuente u origen de los recursos		
Capítulo	Monto (Miles de pesos)	Fuente de recursos	Monto (Miles de pesos)	Porcentaje
1000 Servicios personales	94,953.85	1. No Etiquetado	124,900.8	100.0%
2000 Materiales y suministros	6,063.70	11. Recursos Fiscales	124,900.80	100.0%
3000 Servicios generales	22,840.73	12. Financiamientos Internos	-	0.0%
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		13. Financiamientos Externos	-	0.0%
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,042.55	14. Ingresos Propios	-	0.0%
6000 Inversión pública		15. Recursos Federales	-	0.0%
7000 Inversiones financieras y otras provisiones		16. Recursos Estatales	-	0.0%
8000 Participaciones y aportaciones		17. Otros Recursos de Libre Disposición	-	0.0%
9000 Deuda pública		2. Etiquetado	-	0.0%
		25. Recursos Federales	-	0.0%
		26. Recursos Estatales	-	0.0%
		27. Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	-	0.0%
Total	124,900.83	Total	124,900.8	100.0%

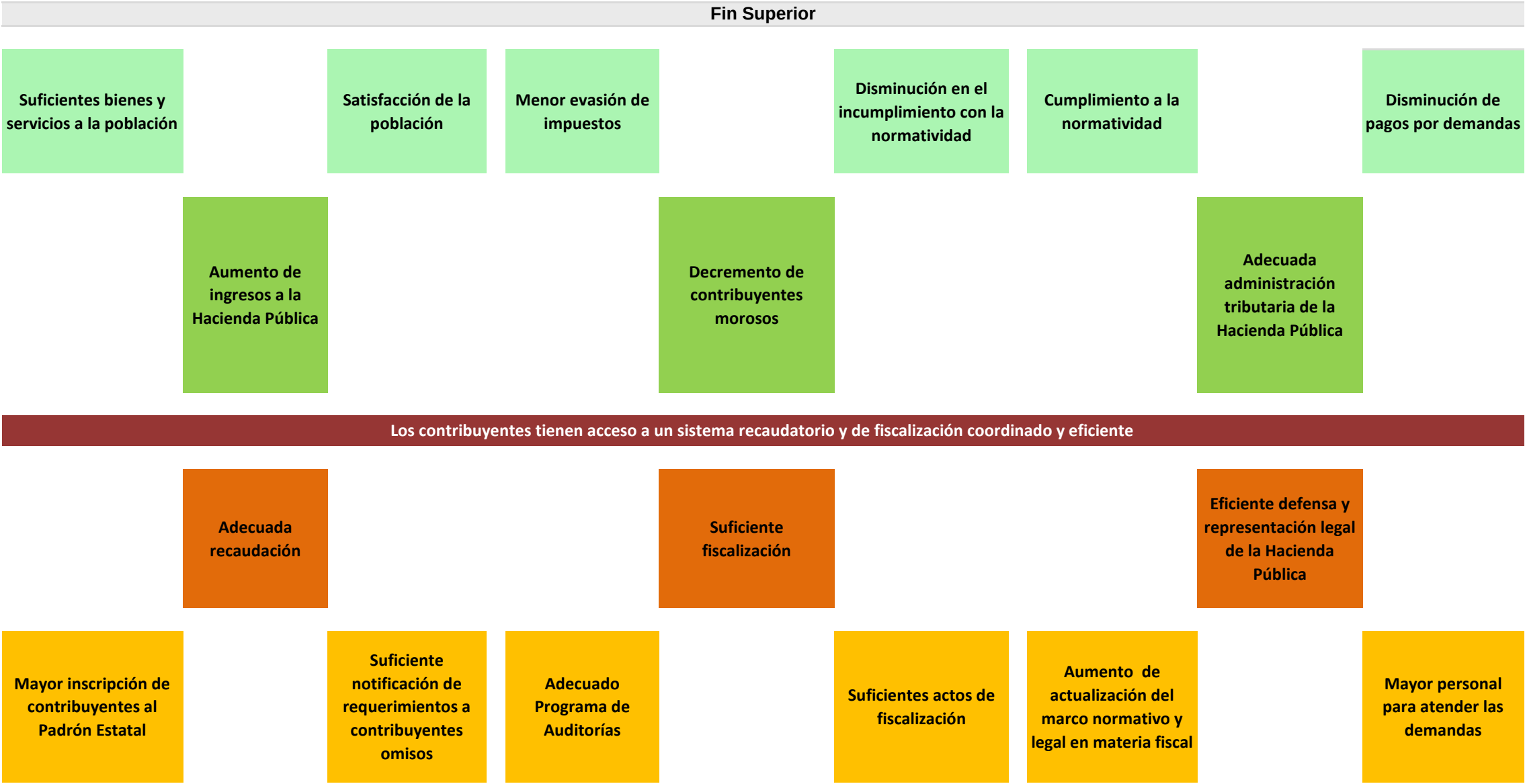
IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	E122. Mejora en la recaudación fiscal
Apartados	Descripción
1. Antecedentes	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.
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	A partir de los antecedentes, se identificará el problema central o necesidad a la que responde la intervención pública, sus causas, su evolución en tiempo y espacio, así como sus efectos. Los elementos que conforman este apartado son los siguientes:
	a) Definición del problema Fortalecer el sistema recaudatorio y mejorar la fiscalización de manera coordinada y eficiente para incrementar la recaudación en el Estado así como incrementar el numero de contribuyentes a través de programas de regularización de comercios informales.
	b) Estado actual del problema Se necesita fortalecer la hacienda pública con el fin de regularizar su situación fiscal a personas morales y físicas que no se encuentran inscritas en el padrón de contribuyentes y mejorar los mecanismos de cobro de los contribuyentes empadronados, así como el seguimiento continuo del cumplimiento de sus obligaciones fiscales a aquellos contribuyentes registrados en el padrón.
	c) Evolución del problema De no fortalecerse la hacienda pública disminuirán los ingresos propios del Estado por concepto de las obligaciones fiscales y por ende disminuirán las condiciones económicas y sociales de la población.
	d) Experiencias de atención A nivel federal se han implementado programas de regularización con muy buenos resultados, así como el manejo de la tecnología ha permitido automatizar trámites y pagos que facilitan el pago de contribuciones y mejoran la calidad de los servicios en varios ámbitos de gobierno incluyendo Hacienda.

V. Árbol de Problemas



VI. Árbol de Objetivos



VII. Cobertura del Programa

Programa Presupuestario:	E122. Mejora en la recaudación fiscal
--------------------------	---------------------------------------

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

Área de intervención	Descripción
a) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque potencial .	Contribuyentes que se encuentran dados de alta ante Hacienda y se encuentran dentro del padrón de contribuyentes, así como el comercio informal que genera un ingreso y no cumple con sus obligaciones fiscales.
b) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque objetivo .	Contribuyentes que se encuentran dados de alta ante Hacienda y se encuentran dentro del padrón de contribuyentes, así como el comercio informal que genera un ingreso y no cumple con sus obligaciones fiscales, dentro del territorio que comprende el estado de Morelos y en específico enfocado al sector productivo de la población.
c) Cuantificación de la población o área de enfoque objetivo .	14,621 personas están registrados en el padrón contribuyentes.
d) Frecuencia de actualización de la población o área de enfoque potencial y objetivo .	Mensual

VIII. Matriz de Indicadores para 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	Razón de Gasto Corriente del Poder Ejecutivo	Secretaría de Hacienda (Estatal).	
		Calificación crediticia del Estado de Morelos	Calificación emitida por la Empresa FITCH RATINGS http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx "	
		Índice de Información Presupuestal Estatal	IMCO	
Propósito	Los contribuyentes tienen acceso a un sistema recaudatorio y de fiscalización coordinado y eficiente	Tasa de variación de ingresos recaudados en el año	Registros de la Secretaría de Hacienda	Los contribuyentes cumplen con sus obligaciones tributarias
Componente 1	Sistema recaudatorio eficiente	Porcentaje de recursos recaudados de la Ley de Ingresos	Registros de la Secretaría de Hacienda	Prevalecen las condiciones económicas en que se proyectaron los ingresos en la Ley de Ingresos
Actividad 1.5	Modernización y bancarización de los servicios electrónicos existentes	Porcentaje de cobros incorporados a la Arquitectura Web del estado de Morelos	Registros de la Dirección General de Sistemas y Armonización Contable	La ciudadanía hace uso de los servicios electrónicos
Actividad 1.4	Realización de atenciones a los contribuyentes	Porcentaje de atenciones realizadas a los contribuyentes	Padrón de Contribuyentes	Existen incentivos fiscales promueven que más ciudadanos cumplan con sus obligaciones fiscales
Actividad 1.3	Realización de procesos administrativos de ejecución	Porcentaje de procesos administrativos de ejecución realizados	Registros de la Dirección General de Recaudación	Se aumentan los ingresos del estado a través de los actos de fiscalización

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:		E122. Mejora en la recaudación fiscal		
Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad 1.2	Notificación de requerimientos a contribuyentes omisos	Porcentaje de notificaciones de requerimientos a contribuyentes omisos	Registros de la Dirección General de Recaudación	Los contribuyentes cumplen con el pago de sus contribuciones oportunamente
Actividad 1.1	Realización de la inscripción de los contribuyentes al Padrón Estatal	Tasa de variación de contribuyentes activos registrados en el Padrón	Registros de la Dirección General de Recaudación	Programas de regularización, de comercio informal
Componente 2	Sistema de fiscalización coordinado	Tasa de variación de actos de fiscalización y programas masivos realizados	Registros de la Dirección General de Auditoría Fiscal	Prevalece el flujo de información de la Dirección General de Recaudación y la Dirección de Auditoría Fiscal
Actividad 2.9	Recaudación eficiente	Porcentaje de ingresos recaudados por concepto de diferencias detectadas por actos de fiscalización y programas masivos	Registros de la Dirección General de Auditoría Fiscal	Los contribuyentes cumplen con sus obligaciones fiscales
Actividad 2.8	Fiscalización de impuestos estatales	Porcentaje de actos de fiscalización de impuestos estatales	Registros de la Dirección General de Auditoría Fiscal	Revisión del padrón de contribuyentes
Actividad 2.7	Validación de procedimientos legales de los actos de fiscalización	Porcentaje de procedimientos legales de los actos de fiscalización validados	Registros de la Dirección General de Auditoría Fiscal	Validación de los actos de fiscalización que son emitidos por la Autoridad a los contribuyentes
Actividad 2.6	Notificación de programas masivos	Porcentaje de notificación de programas masivos	Registros de la Dirección General de Auditoría Fiscal	Los contribuyentes cumplen con sus obligaciones fiscales

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:	E122. Mejora en la recaudación fiscal
--------------------------	---------------------------------------

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad 2.5	Revisión de gabinete a los contribuyentes	Porcentaje de revisión de gabinete a los contribuyentes	Registros de la Dirección General de Auditoría Fiscal	Los contribuyentes acuden a la Dirección de auditoría fiscal para regularizar su situación fiscal
Actividad 2.4	Verificación de expedición de comprobantes fiscales digitales	Porcentaje de expedición de comprobantes fiscales digitales verificados	Registros de la Dirección General de Auditoría Fiscal	La autoridad fiscal a través de los visitadores autorizados realiza visitas domiciliarias a contribuyentes inscritos en el RFC en su domicilio fiscal y establecimientos para verificar el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales relacionadas con la expedición de comprobantes fiscales digitales por internet
Actividad 2.3	Realización de visitas domiciliarias a los contribuyentes	Porcentaje de visitas domiciliarias realizadas a los contribuyentes	Registros de la Dirección General de Auditoría Fiscal	La autoridad fiscal a través de los visitadores autorizados realiza visitas domiciliarias a contribuyentes inscritos en el RFC en su domicilio fiscal y establecimientos para verificar el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales
Actividad 2.2	Revisión de dictámenes fiscales a contadores públicos inscritos	Porcentaje de dictámenes a contadores revisados	Registros de la Dirección General de Auditoría Fiscal	El área de dictamen derivada de la revisión a los papeles de trabajo de los Contadores Públicos inscritos determinan si existen irregularidades y en su caso evaluar al C.P.I o hacer cambio de método
Actividad 2.1	Selección de contribuyentes a fiscalizar conforme al programa operativo anual	Porcentaje de contribuyentes seleccionados de acuerdo al POA	Registros de la Dirección General de Auditoría Fiscal	Emisión de actos de fiscalización recaudatorios

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:		E122. Mejora en la recaudación fiscal		
Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Componente 3	Defensa y representación legal de la hacienda pública en los asuntos de orden jurídico y fiscal efectiva	Porcentaje de recursos y juicios atendidos en materia estatal y federal	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		Existen los acuerdos políticos necesarios para la revisión y actualización del marco normativo en materia fiscal
Actividad 3.4	Sentencias favorables, demandas de nulidad contestadas y recursos de revocación resueltos en materia federal	Porcentaje del monto de sentencias ganadas en juicios de nulidad	Registros internos de la Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Federales	Se favorece la recaudación de recursos
		Porcentaje de sentencias ganadas en juicios de nulidad		
		Porcentaje de recursos de revocación y/o prescripción resueltos en el plazo legal		
		Porcentaje de recursos de revocación y/o prescripción resueltos		
		Porcentaje de demandas de nulidad contestadas		
Actividad 3.3	Resolución de recursos de revocación en materia estatal	Porcentaje de recursos de revocación resueltos	Registros internos de la Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Estatales	Se emite una resolución ajustada a Derecho
		Porcentaje de solicitudes atendidas sobre revisión	Registros internos de la Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Estatales	Se emite una opinión jurídica con base en los ordenamientos jurídicos aplicables

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:		E122. Mejora en la recaudación fiscal		
Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad 3.2	Contestación de demandas de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y demandas de amparo en el ámbito estatal	Porcentaje de demandas de nulidad contestadas	Registros internos de la Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Estatales	El Tribunal de Justicia Administrativa emite una sentencia ajustada a derecho
		Porcentaje de demandas de amparo contestadas	Registros internos de la Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Estatales	Los juzgados de Distrito o Tribunales Colegiados determinan la constitucionalidad de los actos de la Secretaría de Hacienda
Actividad 3.1	Actualización del marco normativo y legal en materia fiscal	Porcentaje de solicitudes atendidas sobre revisión y/o elaboración de diversos instrumentos jurídicos y legislativos en materia fiscal	Registros de la Procuraduría Fiscal	Existen los acuerdos políticos necesarios para la revisión y actualización del marco normativo en materia fiscal

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

Ejercicio Fiscal 2023	
Fecha:	17/11/2022

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E122. Mejora en la Recaudación Fiscal			Ramo:	_06._Hacienda		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda				Unidad (es) responsable (s):			Coordinación de Política de Ingresos		
ALINEACIÓN																	
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024		Agenda 2030						Ejes transversales:		Cero corrupción			
Eje estratégico:	5. Modernidad para las y los morelenses			Programa:	Programa Sectorial Hacendario		Objetivo:	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	Meta:	1.4. Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación				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.									Cero corrupción			
					3. Fortalecer los ingresos propios del estado de Morelos y los coordinados con la federación.									Cero corrupción			
Clasificación Funcional								Actividad Institucional									
Finalidad:	3. Desarrollo Económico	Función:		1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios		Subfunción:	1.5.2 Asuntos Hacendarios		18. Hacienda pública responsable, eficiente y equitativa								
RESULTADOS																	
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				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				
													2022	2023		1er. Trim.	2do. Trim.
Fin	9. Contribuir al crecimiento económico	Razón de Gasto Corriente del Poder Ejecutivo	Secretaría de Hacienda (Estatal)	(Gasto corriente ejercido por dependencias y organismos desconcentrados adscritos al Poder Ejecutivo/Gasto Total ejercido por dependencias y organismos desconcentrados adscritos al Poder Ejecutivo) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	100%	100%				100.0%					
		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-Trienal	A	A									
Índice de Información Presupuestal Estatal	IMCO	Información publicada por el IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	77.6% Posición 28	80%				80.0%							
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	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	41.04% (2,450,602,389.00)	51.04% (2,479,591,462.00)	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%					

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				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		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
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)	102.7% (((\$34,212,305,539.10)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
Actividad 1.5	Modernización y bancarización de los servicios electrónicos existentes	Porcentaje de cobros incorporados a la Arquitectura Web del estado de Morelos	Representa la proporción de cobros obtenidos a través de la Arquitectura Web del Estado, bancos, con relación al total de cobros recibidos a través de los diferentes medios de cobro	(Número de cobros obtenidos a través de la arquitectura web del Estado/Total de cobros obtenidos por los diferentes medios de cobro) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	861,181	75%	60.0%	65.0%	70.0%	75.0%			
Actividad 1.4	Realización de atenciones a los contribuyentes	Porcentaje de atenciones realizadas a los contribuyentes	Mide el número de atenciones realizadas a los contribuyentes en relación al total de atenciones a los contribuyentes programadas	(Número de atenciones a los contribuyentes realizadas/Total de atenciones a los contribuyentes programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	19,171	7%	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	Absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	7,215	8,080	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	Absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	13,326	14,925	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	21,370	1.2%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%			
Componente 2	Sistema de fiscalización coordinado	Tasa de variación de actos de fiscalización y programas masivos realizados	Mide la variación porcentual de actos de fiscalización y programas masivos realizados en el periodo transcurrido del año actual con relación al mismo periodo del año inmediato anterior	(Número de actos de fiscalización y programas masivos/Total de actos de fiscalización y programas masivos en el mismo periodo del año anterior) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	130% (1,194)	100% (873)	19.0%	47.0%	78.0%	100.0%			
Actividad 2.9	Recaudación eficiente	Porcentaje de ingresos recaudados por concepto de diferencias detectadas por actos de fiscalización y programas masivos	Mide el porcentaje de ingresos recaudados por concepto de diferencias detectadas por actos de fiscalización y programas masivos en relación con el POA	(Ingresos recaudados/Ingresos totales de acuerdo al POA) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	97.41% (188,058,338)	100% (180,602,000)	15.0%	38.0%	71.0%	100.0%			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				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		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Actividad 2.8	Fiscalización de impuestos estatales	Porcentaje de actos de fiscalización de impuestos estatales	Mide el número de notificaciones de programas masivos estatales realizadas en relación al total de notificaciones de programas masivos estatales requeridas	(Número de notificaciones de programas masivos estatales realizadas/Total de notificación de programas masivos estatales requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	520	100% (520)	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%			
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	222	100% (30)	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)	100% (676)	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% (53)	100% (70)	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)	100% (52)	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	113.63% (65)	100% (75)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
Actividad 2.2	Revisión de dictámenes fiscales a contadores públicos inscritos	Porcentaje de dictámenes a contadores revisados	Mide el número de dictámenes fiscales a contadores públicos en relación al total de dictámenes fiscales a contadores públicos requeridos	(Número de dictámenes fiscales a contadores públicos/Total de dictámenes fiscales a contadores públicos requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	33.33% (1)	100% (1)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
Actividad 2.1	Selección de contribuyentes a fiscalizar conforme al programa 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	30.17% (1,194)	30.17% (873)	6.0%	14.0%	21.0%	30.0%			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				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	
							2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
Componente 3	Defensa y representación legal de la hacienda pública en los asuntos de orden jurídico y fiscal efectiva	Porcentaje de recursos y juicios atendidos en materia estatal y federal	Mide 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	97.3% (248)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 3.4	Sentencias favorables, demandas de nulidad contestadas y recursos de revocación resueltos en materia federal	Porcentaje del monto de sentencias ganadas en juicios de nulidad	Mide la proporción del monto de sentencias 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	63.5% (126,148,666)	60.0%	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	70% (42)	60.0%	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% (47)	100.0%	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 periodo	(Número de asuntos resueltos en el periodo transcurrido/Total de asuntos interpuestos en el mismo periodo + inventario inicial) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	92.2% (47)	80.0%	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	95.3% (41)	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%			
Actividad 3.3	Resolución de recursos de revocación en materia estatal	Porcentaje de recursos de revocación resueltos	Mide el número de recursos de revocación resueltos con respecto a los recursos presentados	(Número de recursos de revocación resueltos/Total de recursos de revocación presentados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	99.1% (108)	90.0%	100%	100%	100%	100%			
		Porcentaje de solicitudes atendidas sobre revisión	Mide el número de solicitudes sobre revisión o elaboración de instrumentos jurídicos y legislativos contestadas con respecto al total de solicitudes sobre revisión o elaboración de instrumentos jurídicos y legislativos presentadas	(Número de solicitudes sobre revisión y/o elaboración de diversos instrumentos jurídicos y legislativos contestadas/Total de solicitudes sobre revisión y/o elaboración de diversos instrumentos jurídicos y legislativos presentadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	99.2% (258)	100.0%	100%	100%	100%				
Actividad 3.2	Contestación de demandas de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y demandas de amparo en el ámbito estatal	Porcentaje de demandas de nulidad contestadas	Mide el número de demandas de nulidad contestadas con respecto al total de demandas de nulidad presentadas	(Número de demandas de nulidad contestadas/Total de demandas de nulidad presentadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (55)	90.0%	100%	100%	100%	100%			
		Porcentaje de demandas de amparo contestadas	Mide el número de demandas contestadas de amparo en relación al total de demandas de amparo presentadas	(Número de demandas de amparo contestadas/Total de demandas de amparo presentadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (272)	100.0%	100%	100%	100%				

III. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento

Programa Presupuestario:		E 127. Ejercicio responsable del presupuesto de egresos		
Distribución del presupuesto del programa por capítulo		Fuente u origen de los recursos		
Capítulo	Monto (Miles de pesos)	Fuente de recursos	Monto (Miles de pesos)	Porcentaje
1000 Servicios personales	49,725.6	1. No Etiquetado	70,045.5	8.8%
2000 Materiales y suministros	2,490.5	11. Recursos Fiscales	180.0	0.0%
3000 Servicios generales	17,649.4	12. Financiamientos Internos	-	0.0%
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	13. Financiamientos Externos	-	0.0%
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	180.0	14. Ingresos Propios	-	0.0%
6000 Inversión pública	-	15. Recursos Federales	69,865.5	8.7%
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	-	16. Recursos Estatales	-	0.0%
8000 Participaciones y aportaciones	-	17. Otros Recursos de Libre Disposición	-	0.0%
9000 Deuda pública	729,592.1	2. Etiquetado	729,592.1	91.2%
		25. Recursos Federales	-	0.0%
		26. Recursos Estatales	-	0.0%
		27. Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	729,592.1	91.2%
Total	799,637.6	Total	799,637.6	100.0%

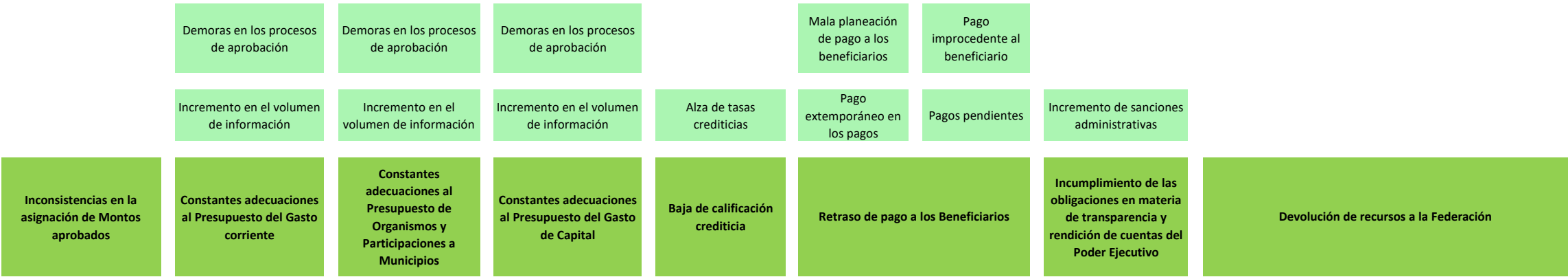
IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	E 127. Ejercicio responsable del presupuesto de egresos
Apartados	Descripción
1. Antecedentes	El presupuesto de Egresos año con año tiene como fin contribuir a una eficiente y eficaz gestión de los recursos, es por eso la importancia de contar con estrategias efectivas que permitan enfrentar los problemas financieros y económicos que se presenta en la actualidad. La Secretaría de Hacienda a través de su sistema de información permite dar seguimiento a los recursos que han sido aprobados y modificados, identificando la asignación y clasificación de cada peso otorgado, realizando diagnósticos y análisis oportunos para una intervención puntual en la políticas públicas.
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	a) Definición del problema Con la aprobación de nuevas metodologías, clasificaciones y criterios que se generan mediante normas, reformas a la ley, decretos, etc. en busca de identificar el uso adecuado de los recursos públicos, en ocasiones debido a la adaptación se puede generar retrasos en el flujo de atención, lo cual implica cambios en los procesos para la integración de la información. b) Estado actual del problema El ritmo actual con el que fluye la información hace indispensable contar con herramientas y personal capacitado que ayude conseguir los objetivos trazados por el programa. En ese sentido, en ocasiones resulta insuficiente atender el volumen de información que se genera debido a los tramites solicitados por los entes públicos, Asimismo los equipos con los que se cuenta demoran en los procesamiento de información, de igual forma se debe hacer hincapié en que las áreas tramitadoras cuenten con personal capacitado en materia de presupuesto, con el propósito de evitar un menor número de observaciones a corregir. c) Evolución del problema - Complejidad de homologar información actual con información de años anteriores derivado de solicitudes. - Modificaciones en sistema y formatos que se adecuen a lo solicitado por la Federación. - Desinterés de las áreas por realizar un seguimiento y control de su Presupuesto. d) Experiencias de atención La tendencia es seguir realizando mejoras en los Módulos del Sistema de Información, con el objetivo de eficientar los tiempos de respuesta en la integración de reportes, que permitan la toma de decisiones oportuna y la rendición de cuentas hacia la ciudadanía de formar transparente. Así como la implementación de controles internos dentro de las áreas que permita tener un orden en los procesos en el seguimiento del gasto.

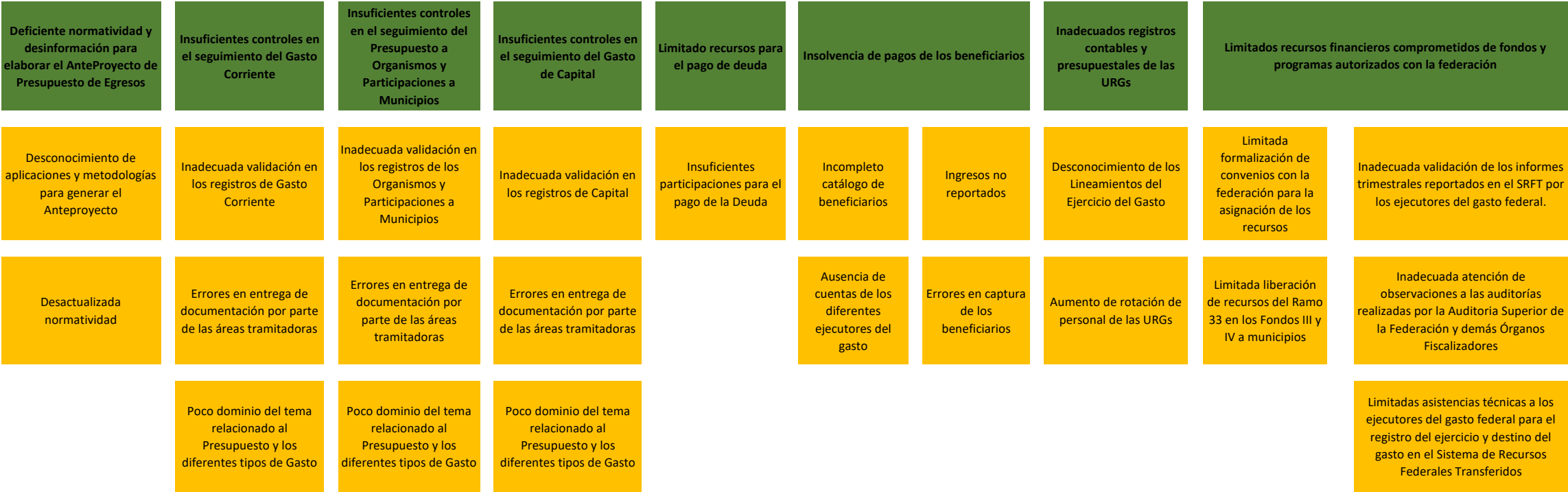
Programa Presupuestario:	E 127. Ejercicio responsable del presupuesto de egresos
--------------------------	---

V. Árbol de Problemas

Procesos limitados de la Hacienda Pública Estatal en el ejercicio responsable y transparente



El Presupuesto de Egresos no se ejerce de manera responsable y transparente.



Programa Presupuestario:	E 127. Ejercicio responsable del presupuesto de egresos
--------------------------	---

VI. Árbol de Objetivos

Procesos limitados de la Hacienda Pública Estatal en el ejercicio responsable y transparente

	Cumplimiento en los procesos de aprobación	Cumplimiento en los procesos de aprobación	Cumplimiento en los procesos de aprobación		Buena planeación de pago a los beneficiarios	Pago procedente al beneficiario	
	Disminución en el volumen de información	Disminución en el volumen de información	Disminución en el volumen de información	Baja de tasas crediticias	Pagos oportunos	Pagos realizados	Decremento de sanciones administrativas
Correcta aprobación en la asignación de Montos para su aprobación	Mínimas adecuaciones al Presupuesto del Gasto corriente	Mínimas adecuaciones al Presupuesto de Organismos y Participaciones a Municipios	Mínimas adecuaciones al Presupuesto del Gasto de Capital	Alta calificación crediticia	Cumplimiento oportuno de pago a los Beneficiarios	Cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas del Poder Ejecutivo	Aplicación de recursos de la Federación

El Presupuesto de Egresos se ejerce de manera responsable y transparente.

Eficiente normatividad e información para elaborar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos	Suficientes controles en el seguimiento del Gasto Corriente	Suficientes controles en el seguimiento del Presupuesto a Organismos y Participaciones a Municipios	Suficientes controles en el seguimiento del Gasto de Capital	Aumento de recursos para el pago de deuda	Solvencia de pagos de los beneficiarios		Adecuados registros contables y presupuestales de las URGs	Aumento de recursos financieros comprometidos de fondos y programas autorizados con la federación	
Conocimiento de aplicaciones y metodologías para generar el Anteproyecto	Adecuada validación en los registros de Gasto Corriente	Adecuada validación en los registros de los Organismos y Participaciones a Municipios	Adecuada validación en los registros de Capital	Suficientes participaciones para el pago de la Deuda	Completo catálogo de beneficiarios	Ingresos reportados	Conocimiento de los Lineamientos del Ejercicio del Gasto	Mejora en la formalización de convenios con la federación para la asignación de los recursos	Adecuada validación de los informes trimestrales reportados en el SRFT por los ejecutores del gasto federal.
Actualización de normatividad	Correcta entrega de documentación por parte de las áreas tramitadoras	Correcta entrega de documentación por parte de las áreas tramitadoras	Correcta entrega de documentación por parte de las áreas tramitadoras		Disponibilidad de cuentas de los diferentes ejecutores del gasto	Correcta captura de los beneficiarios	Personal fijo de las URGs	Aumento en la liberación de recursos del Ramo 33 en los Fondos III y IV a municipios.	Adecuada atención de observaciones a las auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación y demás Órganos Fiscalizadores
	Dominio del tema relacionado al Presupuesto y los diferentes tipos de Gasto	Dominio del tema relacionado al Presupuesto y los diferentes tipos de Gasto	Dominio del tema relacionado al Presupuesto y los diferentes tipos de Gasto						Mejoras en asistencias técnicas a los ejecutores del gasto federal para el registro del ejercicio y destino del gasto en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

VII. Cobertura del Programa

Programa Presupuestario:	E 127. Ejercicio responsable del presupuesto de egresos
Área de intervención	Descripción
a) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque potencial.	Área de enfoque potencial: Hacienda Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos
b) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque objetivo.	Área de enfoque objetivo: Tramitadores y Ejecutores del Gasto. (<i>Entes Públicos, Municipios, Prestadores de Servicios</i>)
c) Cuantificación de la población o área de enfoque objetivo.	Área de enfoque objetivo: Secretarías y Dependencias de Estado, Organismos Públicos Desconcentrados, Organismo Públicos Descentralizados, Organismos Autónomos, Poder Legislativo y Poder Judicial
d) Frecuencia de actualización de la población o área de enfoque potencial y objetivo.	Área de enfoque potencial: Rendición de Cuentas Trimestralmente (Información en el Portal de Transparencia, Cuentas Públicas presentadas al Congreso del Estado, Reportes Presupuestales)

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 fortalecer la hacienda pública estatal mediante el ejercicio responsable y transparente del presupuesto de egresos	Razón de gasto corriente del Poder Ejecutivo	Registros administrativos de la Secretaría de Hacienda	Los ejecutores del gasto cumplen con la normatividad aplicable
		Calificación crediticia del estado de Morelos	Calificación emitida por la empresa Fitch Ratings	Se tienen finanzas estables y sólidas
		Índice de Información Presupuestal Estatal	IMCO	Se cuenta con la información presupuestal requerida por el IMCO para emitir el Índice
Propósito	El Presupuesto de Egresos se ejerce de manera responsable y transparente	Porcentaje de presupuesto devengado por las secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo.	Sistema Integral de Gestión Financiera (SIGeF)	Los ejecutores del gasto cumplen con la normatividad aplicable
		Porcentaje de reportes realizados sobre el avance del ejercicio del gasto	Reporte digital	Se cuenta con los registros presupuestales necesarios
Componente 1	Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado elaborado y publicado	Porcentaje de avance realizado en la elaboración y publicación del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado	Periódico Oficial “Tierra y Libertad”	El Congreso del Estado de Morelos aprueba el Presupuesto de Egresos
Actividad 1.3	Realización de la capacitación para la elaboración del anteproyecto de egresos	Porcentaje enlaces capacitados para la elaboración del anteproyecto de egresos	Listas de asistencia	Los enlaces o personas designadas por el titular de las secretarías, dependencias y dependencias conocen, se interesan y asisten a la capacitación
Actividad 1.2	Entrega de lineamientos e instructivos a las secretarías y dependencias	Porcentaje secretarías y dependencias con lineamientos e instructivos entregados	Repositorio virtual	Las áreas responsables de la capacitación envían los documentos establecidos
Actividad 1.1	Actualización de los lineamientos de elaboración del anteproyecto de presupuesto de egresos	Porcentaje de avance realizado en la actualización de los lineamientos para la elaboración del anteproyecto de presupuesto de egresos	Oficio circular de envío de lineamientos	Se cuenta con la directriz del titular de la Secretaría de Hacienda para la asignación de los recursos
Componente 2	Gasto corriente devengado	Porcentaje de gasto corriente devengado	Registros internos de la Dirección General de Presupuesto y Gasto Público	Se cumple con las obligaciones financieras de las secretarías y dependencias

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
Actividad 2.3	Emisión de relación de documentos financieros por lote	Porcentaje de relación de documentos financieros por lote emitidos	Base de datos del SIGeF	Los documentos financieros de gasto corriente del capítulo 1000 son aprobados
Actividad 2.2	Aprobación de documentos financieros de gasto corriente	Porcentaje de documentos financieros de gasto corriente del capítulo 1000 aprobados	Base de datos del SIGeF	Los ejecutores del gasto de los entes públicos entregan los documentos financieros de gasto corriente de conformidad a los lineamientos establecidos
		Porcentaje de documentos financieros de gasto corriente de capítulo 2000 y 3000 aprobados		
		Porcentaje de documentos financieros de gasto corriente federalizado aprobado		
Actividad 2.1	Emisión de oficios de autorización de suficiencia presupuestal del capítulo 1000	Porcentaje de oficios de autorización emitidos de suficiencia presupuestal del capítulo 1000	Módulo de correspondencia del SIGeF	Los titulares de las Unidades de Enlace Financiero Administrativo (UEFA) cumplen con los lineamientos establecidos para emisión de los oficios de autorización
Componente 3	Gasto corriente de organismos descentralizado, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial, tribunales y municipios devengado	Porcentaje de gasto corriente devengado de los organismos descentralizados, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial, tribunales y municipios	Reporte de momentos presupuestales del Sistema Integral de Gestión Financiera (SIGeF)	Se cuenta con el pago a los ejecutores del gasto de los entes públicos
Actividad 3.3	Emisión de relación de documentos financieros por lote	Porcentaje de relación de documentos financieros por por concepto de gasto corriente del capítulo 4000, 7000 y 8000 emitidos	Base de datos del SIGeF	Los documentos financieros de gasto corriente del capítulo 4000, 7000 y 8000 son aprobados
Actividad 3.2	Elaboración y aprobación de documentos financieros de gasto corriente	Porcentaje de documentos financieros de gasto corriente elaborados y aprobados de los organismos descentralizados, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial y Tribunales	Base de datos del SIGeF	Los ejecutores del gasto de los entes públicos entregan los documentos financieros de gasto corriente de conformidad a los lineamientos establecidos

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
Actividad 3.1	Otorgamiento de asesorías a ejecutores del gasto de los entes públicos	Porcentaje de asesorías a ejecutores del gasto de los entes públicos	Lista de asistencia	Los ejecutores del gasto de los entes públicos se interesan y solicitan la asesoría
Componente 4	Gasto de capital devengado	Porcentaje de gasto de capital devengado	Reporte de momentos presupuestales del Sistema Integral de Gestión Financiera (SIGeF)	Se cuenta con el pago a los ejecutores del gasto de los entes públicos
Actividad 4.3	Emisión de relación de documentos financieros por lote	Porcentaje de relación de documentos financieros por lote emitidos	Base de datos del SIGeF	Los documentos financieros de inversión del capítulo 5000, 6000 y 7000 son aprobados
Actividad 4.2	Aprobación de documentos financieros de inversión	Porcentaje de documentos financieros de inversión aprobados	Base de datos del SIGeF	Los ejecutores del gasto de los entes públicos entregan los documentos financieros de inversión de conformidad a los lineamientos establecidos
Actividad 4.1	Otorgamiento de asesorías a ejecutores del gasto de los entes públicos	Porcentaje de asesorías otorgadas a ejecutores del gasto de los entes públicos	Lista de asistencia	Los ejecutores del gasto de los entes públicos se interesan y solicitan la asesoría
Componente 5	Compromisos de Deuda Pública cumplidos	Porcentaje de recursos financieros aplicados para amortización de Deuda Pública	Estado de cuenta bancario del saldo de la deuda	Las instituciones bancarias presentan su solicitud de pago en tiempo y forma
Actividad 5.2	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	Registro de deuda en el Registro Público de empréstitos del Estado de Morelos	Los municipios, organismos y el Estado presentan sus documentos completos para Registro de su deuda
Actividad 5.1	Cumplimiento de obligaciones financieras de Deuda Pública	Porcentaje de obligaciones de pago cumplidas por deuda	SLR´s elaboradas para el pago de la deuda	Las instituciones bancarias solicitan el pago cada mes

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
Componente 6	Documentos financieros pagados	Porcentaje de documentos financieros pagados	Póliza electrónica de pago	Se cuenta con disponibilidad financiera
Actividad 6.4	Realización de la captura de los documentos financieros en el Sistema de Egresos de la Tesorería	Porcentaje de documentos financieros capturados en el Sistema de Egresos de la Tesorería	Reporte de documentos financieros capturados	Se cuenta con los documentos financieros para su captura
Actividad 6.3	Realización de los reportes de flujos de fondos	Porcentaje de reportes de flujos de fondos realizados	Oficio de notificación	Se cuenta con la estimación de los ingresos y egresos
Actividad 6.2	Apertura de cuentas de los diferentes ejecutores del gasto	Porcentaje de cuentas con apertura de los diferentes ejecutores del gasto	Carta de apertura de cuenta bancaria	El oficio de solicitud de apertura cumple con la información necesaria y las instituciones financieras cuentan con disponibilidad de operatividad
Actividad 6.1	Actualización del catálogo de beneficiarios de pago	Porcentaje de catálogo de beneficiarios de pago actualizado	Módulo de Tesorería del SIGeF	Los beneficiarios del pago se interesan en registrarse o actualizarse en el catálogo y cumplen con los requisitos establecidos
Componente 7	Reportes financieros contables y presupuestarios presentados y/o difundidos	Porcentaje de reportes financieros contables y presupuestarios presentados y/o difundidos	Página electrónica: https://ceac.hacienda.morelos.gob.mx	Las unidades responsables de gasto realizan las operaciones económico-financieras en el SIGeF, y el Congreso del Estado se encuentra en condiciones para recibir en tiempo y forma la Cuenta Pública del Gobierno del Estado
Actividad 7.4	Integración del Informe de Avance de Gestión Financiera	Porcentaje de Informes de Avance de Gestión Financiera integrados	Documento PDF del Informe de Avance de Gestión Financiera. Página electrónica: https://ceac.hacienda.morelos.gob.mx	Las Secretarías y Dependencias ejecutoras del Poder Ejecutivo, cumplen con el registro de las operaciones económico-financieras en el SIGeF

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
Actividad 7.3	Integración de Cuentas Públicas	Porcentaje de Cuentas Públicas integradas	Documento PDF de las Cuentas Públicas. Página electrónica: https://ceac.hacienda.morelos.gob.mx	Las Secretarías y Dependencias ejecutoras del Poder Ejecutivo, cumplen con el registro de las operaciones económico-financieras el SIGeF
Actividad 7.2	Integración de los formatos de la información financiera del Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental	Porcentaje de formatos de la información financiera del Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental integrados	Oficios de entrega de los formatos	Las Secretarías y Dependencias ejecutoras del Poder Ejecutivo, cumplen con el registro en el formato correspondiente
Actividad 7.1	Digitalización de pólizas contables	Porcentaje de pólizas contables digitalizadas	Sistema Interno de Pólizas de la Dirección General de Contabilidad	La plataforma tecnológica de digitalización de pólizas funciona de forma correcta
Componente 8	Recursos financieros de fondos y programas autorizados con la Federación comprometidos	Porcentaje de recursos financieros de fondos y programas autorizados con la federación comprometidos	Convenios formalizados y Reporte de momentos presupuestales	Los ejecutores del gasto estatal y municipal cuentan con asignación presupuestal para firmar los convenios y cumplen con la normatividad aplicable
Actividad 8.5	Realización de la Liberación de Recursos del Ramo 33 en los fondos III y IV a municipios	Porcentaje de recursos liberados del Ramo 33 en los fondos III e IVA municipios	https://www.hacienda.morelos.gob.mx/index.php/transparencia/transferencias-a-municipios	Los municipios cumplen con la entrega de los CFDIs
Actividad 8.4	Atención de observaciones por auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación y demás Órganos Fiscalizadores	Porcentaje de observaciones atendidas por auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación y demás Órganos Fiscalizadores	Oficios de atención de observación	Los ejecutores del gasto atienden las observaciones conforme a lo solicitado por el ente fiscalizador
Actividad 8.3	Validación de informes trimestrales reportados en el SFRT por los municipios, dependencias y entidades como ejecutores del gasto federal	Porcentaje de informes trimestrales reportados en el SFRT por los municipios, dependencias y entidades como ejecutores del gasto federal	https://www.hacienda.morelos.gob.mx/index.php/transparencia/informes-trimestrales-reportados-en-el-sistema-de-recursos-federales-transferidos-srft	Los municipios, dependencias y entidades ejecutores del gasto federal cumplen con los criterios determinados en SFRT

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
Actividad 8.2	Otorgamiento de asistencia técnica a municipios, dependencias y entidades para registro del ejercicio y destino del gasto en Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)	Porcentaje de asistencia técnica otorgada a municipios, dependencias y entidades para registro del ejercicio y destino del gasto en Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)	Lista de asistencia	Los municipios, dependencias y entidades conocen, se interesan y asisten a la asesoría técnica
Actividad 8.1	Formalización de convenios con la Federación para la asignación de recursos financieros	Porcentaje de convenios con la Federación formalizados	Convenios firmados	Los ejecutores del gasto cumplen con los lineamientos establecidos y la normatividad aplicable

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

Ejercicio Fiscal 2023	
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):		*Coordinación de Programación y Presupuesto *Dir. Gral. de Presupuesto y Gasto Público *Dirección General de Contabilidad *Dir. Gral. de Coordinación de Progrs. Federales *Tesorería General *Dirección General de Financiamiento *Dirección General de Caja *Dir. Gral. de Ingresos y Control Financiero			
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		Objetivo:	Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas		Meta:	16.6. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.						
Objetivo:	5.8 Fortalecer la hacienda pública estatal para lograr un desarrollo sostenible, equitativo y viable en el estado, mejorando las condiciones económicas y sociales de la población.		Objetivo:	1. Coordinar la política general del gasto público bajo las premisas de eficiencia, austeridad y racionalidad financiera.												
				No aplica												
Clasificación Funcional									Actividad Institucional							
Finalidad:	1. Gobierno	Función:	1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios	Subfunción:	1.5.2 Asuntos Hacendarios		31. Gasto publico transparente y orientado a resultados									
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				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							
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Fin	Contribuir a fortalecer la hacienda pública estatal mediante el ejercicio responsable y transparente del presupuesto de egresos	1.- Razón de gasto corriente del Poder Ejecutivo	Refiere la proporción que representa el gasto corriente ejercido por dependencias y organismos desconcentrados adscritos al Poder ejecutivo con relación al monto de gasto total	(Gasto corriente ejercido por dependencias y organismos desconcentrados adscritos al Poder Ejecutivo/Gasto Total ejercido por dependencias y organismos desconcentrados adscritos al Poder Ejecutivo) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%					100.0%			
		2.- Calificación crediticia del estado de Morelos	"Calificación emitida por la Empresa FITCH RATINGS http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx "	"Calificación emitida por la Empresa FITCH RATINGS http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx "	Índice	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	A	A								
		3.- Índice de Información Presupuestal Estatal	Cuantifica la disponibilidad y calidad de la información presupuestal	Información publicada por el IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad)	Índice	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	77.6% Posición 28	80%					80.0%			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				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		
							2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Propósito	El Presupuesto de Egresos se ejerce de manera responsable y transparente	Porcentaje de presupuesto devengado por las secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo	Mide la proporción del presupuesto devengado (Gasto corriente y de capital) por las Secretarías y Dependencias adscritas al Poder Ejecutivo con relación al presupuesto autorizado	(Cantidad de presupuesto devengado (gasto corriente y de capital) por las Secretarías y Dependencias adscritas al Poder Ejecutivo/Total del presupuesto autorizado para las mismas (gasto corriente y de capital)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%	25.0%	50.0%	70.0%	100.0%			
		Porcentaje de reportes realizados sobre el avance del ejercicio del gasto	Reportes presentados ante la Coordinación de Programación y Presupuesto para dar seguimiento en la ejecución del gasto	(Reportes del Ejercicio del Gasto realizados/Reportes sobre el avance del ejercicio del gasto solicitados)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Componente 1	Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado elaborado y publicado	Porcentaje de avance realizado en la elaboración y publicación del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado	Mide el grado de cumplimiento en la entrega del Anteproyecto de Egresos hacia el Congreso del Estado para su aprobación respecto a el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado programado	(Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado elaborado/Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado programado)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%				100.0%			
												1			
Actividad 1.3	Realización de la capacitación para la elaboración del anteproyecto de egresos	Porcentaje enlaces capacitados para la elaboración del anteproyecto de egresos	Mide la proporción de enlaces capacitados para la elaboración del anteproyecto de egresos en relación al total de Enlaces convocados para la capacitación	(Número de Enlaces Administrativos capacitados/Total de Enlaces convocados para la capacitación)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%			100.0%				
Actividad 1.2	Entrega de lineamientos e instructivos a las secretarías y dependencias	Porcentaje secretarías y dependencias con lineamientos e instructivos entregados	Mide le proporción de secretarías y dependencias con lineamientos e instructivos entregados en relación al total de Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo	(Número de secretarías y dependencias con lineamientos e instructivos entregados/Total de Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%			100.0%				
											16				
Actividad 1.1	Actualización de los lineamientos de elaboración del anteproyecto de presupuesto de egresos	Porcentaje de avance realizado en la actualización de los lineamientos para la elaboración del anteproyecto de presupuesto de egresos	Mide el avance realizado en la actualización de los lineamientos para la elaboración del anteproyecto de presupuesto de egresos en relación a los lineamientos programados para su actualización	(Lineamientos actualizados/Lineamientos programados para su actualización)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%		100.0%					
										1					
Componente 2	Gasto corriente devengado	Porcentaje de gasto corriente devengado	Mide el porcentaje de gasto corriente ejercido por las Secretarías y Dependencias adscritas al Poder Ejecutivo con relación al presupuesto autorizado	(Gasto corriente ejercido por las Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo/Total del Presupuesto autorizado para las mismas de gasto corriente)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	20.0%	40.0%	50.0%	100.0%			
Actividad 2.3	Emisión de relación de documentos financieros por lote	Porcentaje de relación de documentos financieros por lote emitidos	Mide la proporción de documentos financieros por lote emitidos en relación al total de documentos financieros aprobados	(Número de documentos financieros por lote emitidos/Total de documentos financieros aprobados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES						Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				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					
							2022			2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	
Actividad 2.2	Aprobación de documentos financieros de gasto corriente	Porcentaje de documentos financieros de gasto corriente del capítulo 1000 aprobados	Mide la proporción de documentos financieros de gasto corriente del capítulo 1000 aprobados en relación al total de documentos financieros solicitados	(Número de documentos financieros aprobados/Total de documentos financieros solicitados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
		Porcentaje de documentos financieros de gasto corriente de capítulo 2000 y 3000 aprobados	Mide el porcentaje de documentos financieros de gasto corriente de capítulo 2000 y 3000 aprobados con relación al total de documentos financieros recibidos	(Número de documentos financieros validados/Total de documentos financieros recibidos)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
Actividad 2.2	Aprobación de documentos financieros de gasto corriente	Porcentaje de documentos financieros de gasto corriente federalizado aprobado	Documentos financieros aprobados de Gasto Corriente federalizado por la Coordinación de Inversión Pública y Recurso Federalizado en relación a los documentos financieros revisados de Gasto Corriente federalizado	(Número de documentos financieros aprobados de Gasto Corriente federalizado por la Coordinación de Inversión Pública y Recurso Federalizado/Documentos financieros revisados de Gasto Corriente federalizado)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
										100.0%	100.0%	100.0%				100.0%
Actividad 2.1	Emisión de oficios de autorización de suficiencia presupuestal del capítulo 1000	Porcentaje de oficios de autorización emitidos de suficiencia presupuestal del capítulo 1000	Mide la proporción de oficios emitidos de suficiencia presupuestal del capítulo 1000 en relación al total de oficios de solicitud de autorización de suficiencia presupuestal del capítulo 1000	(Número de oficios emitidos de suficiencia presupuestal del capítulo 1000/Total de oficios de solicitud de autorización de suficiencia presupuestal del capítulo 1000)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
										100.0%	100.0%	100.0%				100.0%
Componente 3	Gasto corriente de los organismos descentralizados, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial, tribunales y municipios devengado	Porcentaje de gasto corriente devengado de los organismos descentralizados, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial, tribunales y municipios	Mide el avance del devengado del gasto corriente de los organismos descentralizado, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial, tribunales y municipios en relación al total de Gasto Modificado de los mismos	(Gasto corriente devengado de organismos descentralizados, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial, tribunales y municipios devengado/Total de Gasto Modificado de los mismos)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	20.0%	50.0%	70.0%	100.0%				
										100.0%	100.0%	100.0%				100.0%
Actividad 3.3	Emisión de relación de documentos financieros por concepto de gasto corriente del capítulo 4000, 7000 y 8000	Porcentaje de relación de documentos financieros por concepto de gasto corriente del capítulo 4000, 7000 y 8000 emitidos	Mide la cantidad de documentos financieros emitidos por concepto de gasto corriente del capítulo 4000, 7000 y 8000 en relación al total de documentos financieros entregados	(Número de documentos financieros de gasto corriente del capítulo 4000, 7000 y 8000 son aprobados/Total de documentos financieros entregados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
										100.0%	100.0%	100.0%				100.0%
Actividad 3.2	Elaboración y aprobación de documentos financieros de gasto corriente de los organismos descentralizados, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial y Tribunales	Porcentaje de documentos financieros de gasto corriente elaborados y aprobados de los organismos descentralizados, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial y Tribunales	Mide la cantidad de documentos financieros de gasto corriente elaborados y aprobados de los organismos descentralizados, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial y Tribunales en relación al total de documentos financieros de los organismos descentralizado, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial y Tribunales recibidos	(Número de documentos financieros de gasto corriente elaborados y aprobados de los organismos descentralizados, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial y Tribunales/Total de documentos financieros de los organismos descentralizado, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial y Tribunales recibidos)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
										100.0%	100.0%	100.0%				100.0%

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				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		
							2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Actividad 3.1	Otorgamiento de asesorías a ejecutores del gasto de los entes públicos	Porcentaje de asesorías a ejecutores del gasto de los entes públicos	Mide la cantidad de Porcentaje de asesorías a ejecutores del gasto de los entes públicos en relación al total de asesorías solicitadas	(Asesorías a ejecutores del gasto de los entes públicos/Total de asesorías solicitadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Componente 4	Gasto de capital devengado	Porcentaje de gasto de capital devengado	Mide le monto de gasto de capital devengado en relación al monto modificado de gasto de capital por la Coordinación de Inversión Pública y Recurso Federalizado	(Monto de gasto de capital devengado/Monto de gasto de capital modificado por la Coordinación de Inversión Pública y Recurso Federalizado)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	10.0%	20.0%	50.0%	100.0%			
Actividad 4.3	Emisión de relación de documentos financieros por lote	Porcentaje de relación de documentos financieros por lote emitidos	Mide el porcentaje documentos Financieros emitidos por Lote en relación al total de documentos financieros aprobados por la Coordinación de Inversión Pública y Recurso Federalizado de Gasto Capital	(Documentos Financieros emitidos por Lote/Total de documentos financieros aprobados por la Coordinación de Inversión Pública y Recurso Federalizado de Gasto Capital)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 4.2	Aprobación de documentos financieros de inversión	Porcentaje de documentos financieros de inversión aprobados	Mide el porcentaje de documentos financieros de Gasto Capital aprobados en relación al total de documentos financieros de Gasto Capital revisados por la Coordinación de Inversión Pública y Recurso Federalizado	(Documentos Financieros de Gasto Capital Aprobados/Total de documentos financieros de Gasto Capital Revisados por la Coordinación de Inversión Pública y Recurso Federalizado)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 4.1	Otorgamiento de asesorías a ejecutores del gasto de los entes públicos	Porcentaje de asesorías otorgadas a ejecutores del gasto de los entes públicos	Mide la proporción de asesorías otorgadas a ejecutores del gasto en relación al total de asesorías solicitas por los ejecutores del gasto ante la Coordinación de Inversión Pública y Recurso Federalizado	(Número de asesorías otorgadas a ejecutores del gasto/ Total de asesorías solicitadas por los ejecutores del gasto ante la Coordinación de Inversión Pública y Recurso Federalizado)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Componente 5	Compromisos de Deuda Pública cumplidos	Porcentaje de 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		64.0	15	16	16	17			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				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		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Actividad 5.2	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 registros y actualizaciones de información atendidas en el Registro de obligaciones y Empréstitos del Estado de Morelos/Total de solicitudes de registro y actualización de deuda pública solicitadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		100% (8)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 5.1	Cumplimiento de obligaciones financieras de Deuda Pública	Porcentaje de obligaciones de pago cumplidas por deuda	Mide el porcentaje de obligaciones de pago cumplidas por deuda en relación al total de obligaciones de pago por deuda solicitadas	(Número de obligaciones de pago por deuda atendidas/Total de obligaciones de pago por deuda solicitadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		100% (200)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Componente 6	Documentos financieros pagados	Porcentaje de documentos financieros pagados	Describe la proporción que representa el monto total pagado con relación al total devengado en documentos financieros recibidos en el periodo y concentrados en la Tesorería General	(Monto total de los documentos pagados/Monto total devengado en documentos financieros concentrados en la Tesorería General)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90%	90%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%			
Actividad 6.4	Captura de los documentos financieros en el Sistema de Egresos de la Tesorería	Porcentaje de documentos financieros capturados en el Sistema de Egresos de la Tesorería	Mide la proporción de documentos capturados en el Sistema de Egresos relación al total devengado en documentos financieros concentrados en la Tesorería General	(Monto total de los documentos capturados/Monto Total devengado en documentos financieros recibidos en el periodo, por la Tesorería General)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%			
Actividad 6.3	Realización de los reportes de flujos de fondos	Porcentaje de reportes de flujos de fondos realizados	Mide la proporción de reportes de flujo de fondos realizados con relación al total de flujos de fondos requeridos para la toma de decisiones por parte de las Unidades de la Tesorería General	(Total de reportes de flujo de fondos realizados/Total de flujos de fondos requeridos para la toma de decisiones por parte de las Unidades de la Tesorería General)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 6.2	Apertura de cuentas de los diferentes ejecutores del gasto	Porcentaje de cuentas con apertura de los diferentes ejecutores del gasto	Mide la proporción de cuentas bancarias aperturadas con relación al total de los oficios de solicitud de apertura que realizan los diferentes ejecutores del gasto	(Número de cuentas bancarias aperturadas/ Total de oficios de solicitud de apertura que realizan los diferentes ejecutores del gasto)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	95%	95%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%			
Actividad 6.1	Actualización del catálogo de beneficiarios de pago	Porcentaje de catálogo de beneficiarios de pago actualizado	Mide la proporción de beneficiarios registrados en el Sistema Integral de Gestión Financiera (SIGeF) con relación al total de solicitudes de alta por parte de los beneficiarios	(Número de beneficiarios registrados en el Sistema Integral de Gestión Financiera (SIGeF)/Total de solicitudes de alta por parte de los beneficiarios)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				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						
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Componente 7	Reportes financieros contables y presupuestarios presentados y/o difundidos	Porcentaje de reportes financieros contables y presupuestarios presentados y/o difundidos	Mide la proporción de reportes financieros contables y presupuestarios presentados y/o difundidos con relación al total de reportes financieros contables y presupuestarios programados para su presentación y difusión	(Número de reportes financieros contables y presupuestarios presentados y/o difundidos/Total de reportes financieros contables y presupuestarios programados para su presentación y difusión)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	20.0%	50.0%	80.0%	100.0%			
									2	5	8	10			
Actividad 7.4	Integración del Informe de Avance de Gestión Financiera	Porcentaje de Informes de Avance de Gestión Financiera integrados	Mide la proporción de Informes de Avance de Gestión Financiera integrados con relación al total de Informes de Avance de Gestión Financiera programados	(Informes de Avance de Gestión Financiera integrados/Informes de Avance de Gestión Financiera programados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%			100.0%	100.0%			
											1	1			
Actividad 7.3	Integración de Cuentas Públicas	Porcentaje de Cuentas Públicas integradas	Mide la proporción de Cuentas Públicas integradas con relación al total de las Cuentas Públicas programadas	(Número de Cuentas Públicas integradas/Total de las Cuentas Públicas programadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	20.0%	60.0%	80.0%	100.0%			
									1	3	4	5			
Actividad 7.2	Integración de los formatos de la información financiera del Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental	Porcentaje de formatos de la información financiera del Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental integrados	Mide la proporción de formatos de la información financiera del Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental integrados con relación al total de formatos de la información financiera del Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental recibidos	(Número de formatos de la información financiera del Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental integrados/Total de formatos de la información financiera del Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental recibidos)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
									1	2	3	4			
Actividad 7.1	Digitalización de pólizas contables	Porcentaje de pólizas contables digitalizadas	Mide la proporción de pólizas contables digitalizadas con relación al total de pólizas contables recibidas	(Número de pólizas contables digitalizadas/Total de pólizas contables recibidas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 71,790	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Componente 8	Recursos financieros de fondos y programas autorizados con la Federación comprometidos	Porcentaje de recursos financieros de fondos y programas autorizados con la federación comprometidos	Mide el porcentaje de fondos y programas autorizados por la Federación comprometidos en relación al total de Fondos y Programas autorizados por la Federación	(Fondos y Programas autorizados por la Federación Comprometidos/Fondos y Programas autorizados por la Federación)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 18,611,494,255.11	100% 18,611,494,255.11	5.0%	30.0%	60.0%	100.0%			
Actividad 8.5	Realización de la Liberación de Recursos del Ramo 33 en los fondos III y IV a municipios	Porcentaje de recursos liberados del Ramo 33 en los fondos III y IV a municipios	Mide el porcentaje de recursos liberados a los municipios y entidades en relación al total de recursos aprobados	(Cantidad de recursos liberados a los municipios y entidades/Total de recursos aprobados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 2,535,377,432.00	100% 2,535,377,432.00	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
Actividad 8.4	Atención de observaciones por auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación y demás Órganos Fiscalizadores	Porcentaje de observaciones atendidas por auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación y demás Órganos Fiscalizadores	Mide el porcentaje de observaciones atendidas por auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación y demás Órganos Fiscalizadores en relación al total de observaciones realizadas	(Número de observaciones atendidas/Total de observaciones realizadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 21	100% 21	40.0%	60.0%	80.0%	100.0%			
Actividad 8.3	Validación de informes trimestrales reportados en el SFRT por los municipios, dependencias y entidades como ejecutores del gasto federal	Porcentaje de informes trimestrales reportados en el SFRT por los municipios, dependencias y entidades como ejecutores del gasto federal validados	Mide el porcentaje de informes trimestrales reportados en el SFRT por los municipios, dependencias y entidades como ejecutores del gasto federal validados en relación al total de reportes trimestrales registrados	(Número de reportes trimestrales validados/Total de reportes trimestrales registrados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 2712	100% 2712		10.0%	50.0%	100.0%			

III. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento

Programa Presupuestario:		P123. Gestión para resultados		
Distribución del presupuesto del programa por capítulo		Fuente u origen de los recursos		
Capítulo	Monto (Miles de pesos)	Fuente de recursos	Monto (Miles de pesos)	Porcentaje
1000 Servicios personales	11,130.92	1. No Etiquetado	17,912.19	100.0%
2000 Materiales y suministros	1,108.60	11. Recursos Fiscales	17,912.19	100.0%
3000 Servicios generales	5,672.67	12. Financiamientos Internos	-	0.0%
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		13. Financiamientos Externos	-	0.0%
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		14. Ingresos Propios	-	0.0%
6000 Inversión pública		15. Recursos Federales	-	0.0%
7000 Inversiones financieras y otras provisiones		16. Recursos Estatales	-	0.0%
8000 Participaciones y aportaciones		17. Otros Recursos de Libre Disposición	-	0.0%
9000 Deuda pública		2. Etiquetado	-	0.0%
		25. Recursos Federales	-	0.0%
		26. Recursos Estatales	-	0.0%
		27. Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	-	0.0%
Total	17,912.19	Total	17,912.19	100.0%

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	P123. Gestión para resultados
Apartados	Descripción
1. Antecedentes	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 8:11que 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. Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 80, tercer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) debe entregar anualmente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión un informe del avance alcanzado por las Entidades Federativas, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (DTCDMX) en la implantación y operación del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño (Diagnóstico PbR-SED). El Diagnóstico PbR-SED, desde su rediseño en 2020, Morelos ha participado y el avance alcanzado es el siguiente: en 2020 55.65% ubicando a nivel nacional en el lugar 28, en 2021 66.7% en el lugar 24 y en 2022 63.9% en el lugar 28.

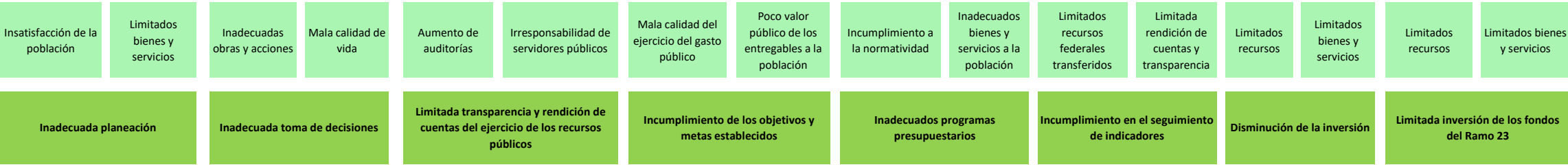
IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	P123. Gestión para resultados
Apartados	Descripción
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	A partir de los antecedentes, se identificará el problema central o necesidad a la que responde la intervención pública, sus causas, su evolución en tiempo y espacio, así como sus efectos. Los elementos que conforman este apartado son los siguientes: a) Definición del problema Las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo tienen limitados recursos para el desarrollo del ciclo presupuestario en sus Unidades Responsables de Gasto bajo el enfoque de la Metodología de Marco Lógico. En este sentido, el Poder Ejecutivo tiene limitada implementación y operación del Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño. b) Estado actual del problema Morelos se encuentra en el año 2022 ubicado en el lugar 28 a nivel nacional en la implementación y operación del Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño de acuerdo al Diagnóstico que implementa la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. c) Evolución del problema El desconocimiento de los servidores públicos de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo de la Gestión para Resultados, el PbR-SED y la Metodología del Marco Lógico en el diseño, seguimiento y evaluación de los programas presupuestarios, aunado a la rotación de personal han limitado el avance en la implementación y operación del PbR-SED en el Poder Ejecutivo. d) Experiencias de atención

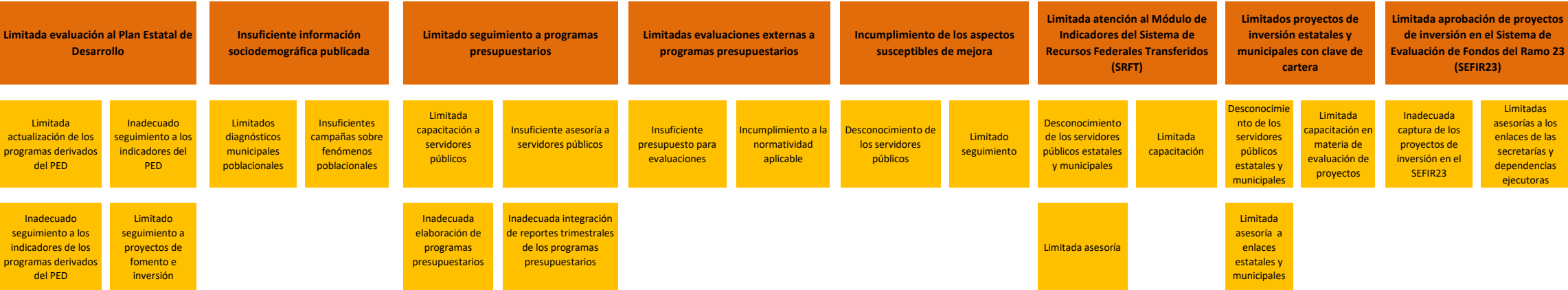
Programa Presupuestario:	P123. Gestión para resultados
--------------------------	-------------------------------

V. Árbol de Problemas

Limitada hacienda pública estatal con ejercicio irresponsable y sin transparencia del presupuesto de egresos.

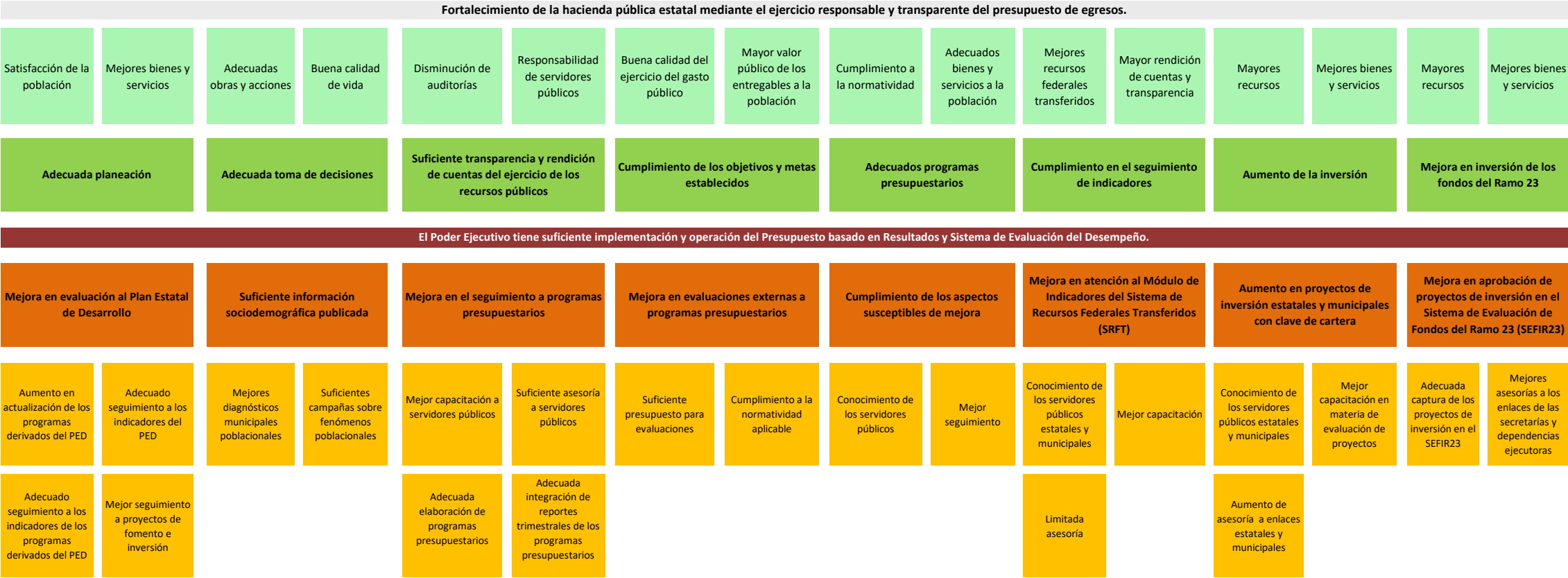


El Poder Ejecutivo tiene limitada implementación y operación del Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño.



Programa Presupuestario:	P123. Gestión para resultados
--------------------------	-------------------------------

VI. Árbol de Objetivos



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.	
Área de intervención	Descripción
a) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque potencial .	Las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo
b) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque objetivo .	Las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo que entregan bienes y servicios a la población
c) Cuantificación de la población o área de enfoque objetivo .	Este programa tiene como área de enfoque a 16 dependencias adscritas al Poder Ejecutivo, en las cuales se incluye a organismos desconcentrados y organismos descentralizados
d) Frecuencia de actualización de la población o área de enfoque potencial y objetivo .	Trimestralmente

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:	P123. Gestión para resultados.
--------------------------	--------------------------------

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a fortalecer la hacienda pública estatal mediante el ejercicio responsable y transparente del presupuesto de egresos	Razón de gasto corriente del Poder Ejecutivo	Registros administrativos de la Secretaría de Hacienda	Los ejecutores del gasto cumplen con la normatividad aplicable
		Calificación crediticia del estado de Morelos	Calificación emitida por la empresa Fitch Ratings	Se tienen finanzas estables y sólidas
		Índice de Información Presupuestal Estatal	IMCO	Se cuenta con la información presupuestal requerida por el IMCO para emitir el Índice
Propósito	El Poder Ejecutivo implementa y opera el Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño	Porcentaje de implementación del Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño	Diagnóstico realizado por la SHCP y publicados en la dirección electrónica: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederativas#DiagnosticoPbR-SED	Se fortalecen las etapas del PbR-SED: Planeación, Programación, Presupuestación, Ejercicio y control, Seguimiento, Evaluación y Rendición de cuentas
Componente 1	Plan Estatal de Desarrollo evaluado	Porcentaje de avance realizado en la evaluación del Plan Estatal de Desarrollo	Evaluación del Plan Estatal de Desarrollo	Los servidores públicos envían sus reportes trimestrales
Actividad 1.3	Evaluación de los programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo	Porcentaje de programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo evaluados	Informes de evaluación de los programas	Se da seguimiento a los indicadores que conforman dichos programas
Actividad 1.2	Seguimiento a proyectos de fomento e inversión	Porcentaje de reportes de seguimiento a los proyectos de fomento e inversión realizados	Reporte de seguimiento a los proyectos de fomento e inversión	Los servidores públicos entregan los avances de sus proyectos de fomento e inversión
Actividad 1.1	Seguimiento de indicadores de resultados	Porcentaje de indicadores de resultados con seguimiento	Informe de indicadores de resultados	Los servidores públicos entregan sus reportes de sus indicadores en tiempo y forma
Componente 2	Productos sociodemográficos en publicados	Porcentaje de productos sociodemográficos publicados en materia de población	Portal de COESPO, redes sociales y materiales impresos	Se tienen realizados los productos sociodemográficos en materia de población

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:		P123. Gestión para resultados.		
Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad 2.3	Elaboración de diagnósticos, boletines e infografías en materia de fenómenos poblacionales	Porcentaje de boletines e infografías elaboradas de fenómenos poblacionales	Boletines e infografías elaboradas	Conocer las estadísticas de los fenómenos poblacionales
		Porcentaje de diagnósticos municipales elaborados en materia de fenómenos poblacionales	Diagnóstico municipal elaborado	Conocer las estadísticas de los fenómenos poblacionales
Actividad 2.2	Atención a solicitudes de información en materia de población	Porcentaje de solicitudes de información atendidas en materia de población	Oficios y correos de respuesta elaborados	La población y/o las unidades de estado solicitan información en materia de población
Actividad 2.1	Elaboración y difusión de campañas sobre fenómenos poblacionales	Porcentaje de campañas elaboradas y/o difundidas sobre fenómenos poblacionales	Portal de COESPO, redes sociales y materiales impresos	Se recibe la información estadística del Consejo Nacional de Población (Conapo)
Componente 3	Programas presupuestarios con seguimiento otorgado	Porcentaje de programas presupuestarios con seguimiento otorgado	Reportes trimestrales	Los enlaces generales de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo entregan sus avances trimestrales de los programas presupuestarios
Actividad 3.8	Integración del Informe de Gobierno de las secretarías, dependencias y entidades	Porcentaje de avance realizado en la integración del Informe de Gobierno de las secretarías, dependencias y entidades	Informe publicado en https://www.hacienda.morelos.gob.mx/index.php/plane-estrategica	Los enlaces generales de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo entregan la información conforme a los lineamientos establecidos
Actividad 3.7	Integración y entrega del Diagnóstico PbR-SED a la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP	Porcentaje de avance realizado en la integración y entrega del Diagnóstico PbR-SED a la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP	Acuse de recibo del sistema de la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP	Los enlaces designados de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo entregan la información conforme a los criterios establecidos
Actividad 3.6	Elaboración y entrega del Reporte Trimestral de Evaluación del Desempeño de los programas presupuestarios a titulares de las secretarías y dependencias	Porcentaje de Reporte Trimestral de Evaluación del Desempeño de los programas presupuestarios a titulares de las secretarías y dependencias entregados	Oficio recibido por titulares de las secretarías y dependencias	Se cuenta con los avances trimestrales de los programas presupuestarios

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:	P123. Gestión para resultados.
--------------------------	--------------------------------

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad 3.5	Integración y entrega de avances trimestrales de los programas presupuestarios de las secretarías, dependencias y entidades al Congreso del Estado	Porcentaje de avances trimestrales de los programas presupuestarios de las secretarías, dependencias y entidades entregados al Congreso del Estado	Oficio recibido por el Congreso del Estado	Los enlaces designados de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo entregan en tiempo y forma los avances de los programas presupuestarios
Actividad 3.4	Validación de las Cédulas Básicas de los proyectos en el SIGeF en materia de planeación	Porcentaje de Cédulas Básicas validadas de los proyectos en el SIGeF en materia de planeación	Reporte de Cédulas Básicas validadas	Los servidores públicos de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo registran sus proyectos en el SIGeF
Actividad 3.3	Integración y entrega de los programas presupuestarios de las secretarías, dependencias y entidades al Congreso del Estado	Porcentaje de programas presupuestarios de las secretarías, dependencias y entidades integrados y entregados al Congreso del Estado	Acuse de recibido por el Congreso del Estado	Los enlaces designados de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo entregan en tiempo y forma los programas presupuestarios
Actividad 3.2	Otorgamiento de asesoría a servidores públicos para el diseño y seguimiento de los programas presupuestarios	Porcentaje de asesorías otorgadas a servidores públicos para el diseño y seguimiento de los programas presupuestarios	Lista de asistencia	Los servidores públicos solicitan las asesorías
Actividad 3.1	Capacitación a servidores públicos para la elaboración de los programas presupuestarios	Porcentaje de servidores públicos capacitados para la elaboración de los programas presupuestarios	Listas de asistencia	Los servidores públicos designados asisten a la capacitación
Componente 4	Evaluaciones externas realizadas	Porcentaje de evaluaciones externas realizadas	Página de internet de la Secretaría de Hacienda	Los evaluadores externos cumplen en tiempo y forma con las evaluaciones
Actividad 4.5	Cumplimento de acuerdo de la Comisión Coordinadora del Sistema de Evaluación del Desempeño Estatal	Porcentaje de acuerdo cumplidos de la Comisión Coordinadora del Sistema de Evaluación del Desempeño Estatal	Reporte de cumplimiento de acuerdos	Se llevan a cabo las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Comisión Coordinadora del Sistema de Evaluación del Desempeño Estatal
Actividad 4.4	Seguimiento de las evaluaciones contratadas	Porcentaje de evaluaciones con seguimiento	Lista de asistencia	El evaluador externo y los responsables del programa asisten a las reuniones de seguimiento

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:	P123. Gestión para resultados.
--------------------------	--------------------------------

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad 4.3	Contratación de los evaluadores externos	Porcentaje de evaluadores externos contratados	Contrato o convenio elaborado	Los evaluadores externos cumplen con los requerimientos necesarios para su contratación
Actividad 4.2	Elaboración de los Términos de Referencia (TdR) de las evaluaciones	Porcentaje de TdR elaborados	Términos de Referencia	Se tiene identificada la metodología a utilizar para cada tipo de evaluación.
Actividad 4.1	Creación y publicación del Programa Anual de Evaluación	Porcentaje de avance realizado en la creación y publicación del Programa Anual de Evaluación	Periódico Oficial “Tierra y Libertad”	Se determinan los programas presupuestarios a evaluar y el tipo de evaluación
Componente 5	Aspectos susceptibles de mejora atendidos	Porcentaje de recomendaciones derivadas de evaluaciones externas atendidas	Página de internet de la Secretaría de Hacienda	Los servidores públicos encargados de los programas atienden los Aspectos Susceptibles de Mejora
Actividad 5.3	Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora	Porcentaje de Aspectos Susceptibles de Mejora con seguimiento	Documento de trabajo de los Aspectos Susceptibles de Mejora	Los servidores públicos establecen su cronograma para atender los Aspectos Susceptibles de Mejora
Actividad 5.2	Definición y clasificación de los Aspectos Susceptibles de Mejora	Porcentaje de Aspectos Susceptibles de Mejora clasificados y definidos	Formatos de clasificación y definición de los Aspectos Susceptibles de Mejora	Los servidores públicos definen y clasifican los Aspectos Susceptibles de Mejora
Actividad 5.1	Capacitación y/o asesoría a servidores públicos para la Atención de Aspectos Susceptibles de Mejora	Porcentaje de servidores públicos capacitados y/o asesorados	Listas de asistencia	Los servidores públicos designados asisten a la capacitación

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:	P123. Gestión para resultados.
--------------------------	--------------------------------

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Componente 6	Módulo de Indicadores del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) atendido	Índice de calidad de la información reportada sobre Recursos Federales Transferidos en su componente de indicadores	Reporte emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público	Los enlaces de las secretarías y entidades, así como de los municipios reportan los indicadores con base a los lineamientos establecidos
Actividad 6.4	Solvatación de observaciones de los indicadores en el SRFT	Porcentaje de observaciones solventadas de los indicadores del SRFT	Reporte de indicadores observados en el SRFT	Los servidores públicos de las secretarías, entidades y municipios solventan las observaciones de los indicadores del SRFT
Actividad 6.3	Validación de indicadores en el SRFT	Porcentaje de indicadores validados del SRFT	Reporte de indicadores validados en el SRFT	Los servidores públicos de las secretarías, entidades y municipios cumplen en tiempo y forma con la captura los indicadores establecidos en el SRFT
Actividad 6.2	Realización de asesorías sobre el módulo de indicadores del SRFT	Porcentaje de asesorías realizadas a servidores públicos de las secretarías, entidades y municipios sobre el módulo de indicadores del SRFT	Oficios y/o correos electrónicos de los servidores públicos de las secretarías, entidades y municipios solicitando asesoría en el módulo de indicadores del SRFT y listas de asistencia	Los servidores públicos de las secretarías, entidades y municipios asisten a la asesoría del módulo de indicadores del SRFT
Actividad 6.1	Capacitación sobre el módulo de indicadores del SRFT	Porcentaje de servidores públicos de las secretarías y entidades capacitados sobre el módulo de indicadores del SRFT	Oficios de invitación y/o solicitudes de los servidores públicos de las secretarías y entidades para ser capacitados en el módulo de indicadores del SRFT y listas de asistencia	Los servidores públicos de las secretarías y entidades asisten a la capacitación del módulo de indicadores del SRFT
		Porcentaje de servidores públicos municipales capacitados sobre el módulo de indicadores del SRFT	Oficios de invitación y/o solicitudes de los servidores públicos municipales para ser capacitados en el módulo de indicadores del SRFT y listas de asistencia	Los servidores públicos municipales asisten a la capacitación del módulo de indicadores del SRFT

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:	P123. Gestión para resultados.
--------------------------	--------------------------------

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Componente 7	Proyectos de inversión estatales y municipales con clave de cartera asignada	Porcentaje de proyectos de inversión estatales y municipales con clave de cartera asignada	Sistema de la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Estatal y Municipal	Las dependencias, organismos y municipios cumplen con los lineamientos establecidos
Actividad 7.3	Revisión de fichas técnicas de programas y proyectos de inversión en el SUIE	Porcentaje de fichas técnicas revisadas de programas y proyectos de inversión	Fichas técnicas de los programas y proyectos de inversión estatales y municipales	Los enlaces estatales y municipales cumplen con los lineamientos establecidos
Actividad 7.2	Asesorías a enlaces estatales y municipales	Porcentaje de enlaces estatales y municipales asesorados	Lista de asistencia y evidencia fotográfica	Los enlaces estatales y municipales se interesan por la asesoría
Actividad 7.1	Capacitación en materia de evaluación de proyectos a enlaces estatal es y municipales	Porcentaje de enlaces estatales y municipales capacitados	Oficios de invitación, lista de asistencia y evidencia fotográfica	Los enlaces estatales y municipales conocen, se interesan y asisten a la capacitación
Componente 8	Proyectos de inversión aprobados en el Sistema de Evaluación de Fondos del Ramo 23 (SEFIR23)	Porcentaje de proyectos de inversión en el SEFIR23 aprobados	Sistema de Evaluación de Fondos del Ramo 23 (SEFIR23)	El Gobierno del Estado de Morelos cumple con lineamientos y metodologías establecidos y la Federación asigna presupuesto a los proyectos de inversión propuestos por el Estado
Actividad 8.2	Captura de proyectos de inversión en el SEFIR23	Porcentaje de proyectos de inversión capturados en el SEFIR23	Ficha técnica de los proyectos de inversión	El Gobierno del Estado de Morelos cumple con lineamientos y metodologías establecidos
Actividad 8.1	Asesorías a los enlaces de las secretarías y dependencias ejecutoras	Porcentaje de enlaces asesorados de las secretarías y dependencias ejecutoras	Lista de asistencia y evidencia fotográfica	Los enlaces estatales y municipales se interesan por la asesoría

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				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		
							2022	2023	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim	Absoluta	Relativa	
Componente 1	Plan Estatal de Desarrollo evaluado	Porcentaje de avance realizado en la evaluación del Plan Estatal de Desarrollo	Mide la evaluación del Plan Estatal de Desarrollo	(Avance realizado en la evaluación del Plan Estatal de Desarrollo/ Avance programado de la evaluación del Plan Estatal de Desarrollo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo indicador	100%				100.0%			
Actividad 1.3	Evaluación de los programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo	Porcentaje de programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo evaluados	Mide la proporción de los programas derivados del PED evaluados con relación al total de programas derivados del PED	(Número de programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo evaluados/Total de programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%			50.0%	100.0%			
Actividad 1.2	Seguimiento a proyectos de fomento e inversión	Porcentaje de reportes de seguimiento a los proyectos de fomento e inversión realizados	Mide el porcentaje de reportes de seguimiento a los proyectos de fomento e inversión realizados a través de indicadores reportados por las dependencias	(Número de reportes de seguimiento a los proyectos de fomento e inversión realizados/Total de reportes de seguimiento a los proyectos de fomento e inversión programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Actividad 1.1	Seguimiento de indicadores de resultados	Porcentaje de indicadores de resultados con seguimiento	Mide la proporción de indicadores de resultados con seguimiento con relación al total de indicadores del Plan Estatal de Desarrollo	(Número de indicadores del Plan Estatal de Desarrollo con seguimiento en el avance de metas/Total de indicadores del Plan Estatal de Desarrollo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%	100%	100%	100%	100%			
Componente 2	Productos sociodemográficos en materia de población publicados	Porcentaje de productos sociodemográficos publicados en materia de población	Mide la proporción de productos sociodemográficos publicados en materia de población en relación a los programados	(Número de productos sociodemográficos publicados en materia de población/Número de productos sociodemográficos programados en materia de población) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%	100%	100%	100%	100%			
Actividad 2.3	Elaboración y publicación de diagnósticos, boletines e infografías en materia de fenómenos poblacionales	Porcentaje de boletines e infografías elaboradas y publicadas de fenómenos poblacionales	Mide la proporción de boletines e infografías elaboradas y publicadas de fenómenos poblacionales con relación a los programados	(Número de boletines e infografías elaboradas y publicadas de fenómenos poblacionales/Número de boletines e infografías programadas de fenómenos poblacionales) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	12	25%	50%	75%	100%			
									3	6	9	12			
		Porcentaje de diagnósticos municipales elaborados en materia de fenómenos poblacionales	Mide la proporción de diagnósticos municipales elaborados en materia de fenómenos poblacionales con relación a los programados	(Número de diagnósticos municipales elaborados en materia de fenómenos poblacionales/Número de diagnósticos municipales programados en materia de fenómenos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	36		100.0%	100.0%	100.0%			
										36	36	36			
Actividad 2.2	Atención a solicitudes de información en materia de población	Porcentaje de solicitudes de información atendidas en materia de población	Mide la proporción de solicitudes de información atendidas en materia de población con relación a las solicitudes presentadas	(Número de solicitudes de información atendidas en materia de población/Total de solicitudes de información presentadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				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		
							2022	2023	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo	
Actividad 2.1	Elaboración y difusión de campañas sobre fenómenos poblacionales	Porcentaje de campañas elaboradas y/o difundidas sobre fenómenos poblacionales	Mide la proporción de campañas elaboradas y/o difundidas sobre fenómenos poblacionales con relación a las campañas programadas	(Número de campañas elaboradas y difundidas sobre fenómenos poblacionales/Total de campañas programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	2	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
									2	2	2	2			
Componente 3	Programas presupuestarios con seguimiento otorgado	Porcentaje de programas presupuestarios con seguimiento otorgado	Mide la proporción de programas presupuestarios con seguimiento otorgado en relación al total de programas presupuestarios	(Número de programas presupuestarios con seguimiento otorgado/Total de programas presupuestarios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 3.8	Integración del Informe de Gobierno de las secretarías, dependencias y entidades	Porcentaje de avance realizado en la integración del Informe de Gobierno de las secretarías, dependencias y entidades	Mide el avance realizado en la integración del Informe de Gobierno de las secretarías, dependencias y entidades en relación al avance programado para integrar el Informe de Gobierno	(Avance realizado en la integración del Informe de Gobierno de las secretarías, dependencias y entidades/Avance programado para integrar el Informe de Gobierno) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%				100.0%			
												1			
Actividad 3.7	Integración y entrega del Diagnóstico PbR-SED a la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP	Porcentaje de avance realizado en la integración y entrega del Diagnóstico PbR-SED a la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP	Mide el avance realizado en la integración y entrega del Diagnóstico PbR-SED a la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP en relación al avance programado para la integración y entrega el Diagnóstico PbR-SED a la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP	(Avance realizado en la integración y entrega del Diagnóstico PbR-SED a la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP/Avance programado para la integración y entrega el Diagnóstico PbR-SED a la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
									1	1	1	1			
Actividad 3.6	Elaboración y entrega del Reporte Trimestral de Evaluación del Desempeño de los programas presupuestarios a titulares de las secretarías y dependencias.	Porcentaje de Reporte Trimestral de Evaluación del Desempeño de los programas presupuestarios a titulares de las secretarías y dependencias entregados.	Mide la proporción de Reporte Trimestral de Evaluación del Desempeño de los programas presupuestarios a titulares de las secretarías y dependencias entregados en relación al total de Reportes Trimestrales de Evaluación del Desempeño de los programas presupuestarios a titulares de las secretarías y dependencias programados	(Número de Reporte Trimestral de Evaluación del Desempeño de los programas presupuestarios a titulares de las secretarías y dependencias entregados/Total de Reportes Trimestrales de Evaluación del Desempeño de los programas presupuestarios a titulares de las secretarías y dependencias programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 3.5	Integración y entrega de avances trimestrales de los programas presupuestarios de las secretarías, dependencias y entidades al Congreso del Estado	Porcentaje de avances trimestrales de los programas presupuestarios de las secretarías, dependencias y entidades entregados al Congreso del Estado	Mide la proporción de avances trimestrales de los programas presupuestarios de las secretarías, dependencias y entidades entregados al Congreso del Estado en relación de avances trimestrales de los programas presupuestarios de las secretarías, dependencias y entidades programados a entregar al Congreso	(Avances trimestrales de los programas presupuestarios de las secretarías, dependencias y entidades entregados al Congreso del Estado/Avances trimestrales de los programas presupuestarios de las secretarías, dependencias y entidades programados a entregar al Congreso) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				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		
							2022	2023	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo	
Actividad 3.4	Validación de las Cédulas Básicas de los proyectos en el SIGeF en materia de planeación	Porcentaje de Cédulas Básicas validadas de los proyectos en el SIGeF en materia de planeación	Mide la proporción de Cédulas Básicas validadas de los proyectos en el SIGeF en materia de planeación en relación al total de Cédulas Básicas solicitadas para validación de los proyectos en el SIGeF en materia de planeación	(Número de Cédulas Básicas validadas de los proyectos en el SIGeF en materia de planeación/Total de Cédulas Básicas solicitadas para validación de los proyectos en el SIGeF en materia de planeación) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 3.3	Integración y entrega de los programas presupuestarios de las secretarías, dependencias y entidades al Congreso del Estado	Porcentaje de programas presupuestarios de las secretarías, dependencias y entidades integrados y entregados al Congreso del Estado	Mide la proporción de programas presupuestarios de las secretarías, dependencias y entregados al Congreso del Estado en relación al total de programas presupuestarios requeridos a las secretarías, dependencias y entidades	(Número de programas presupuestarios de las secretarías, dependencias y entidades integrados y entregados al Congreso del Estado/Total de programas presupuestarios requeridos a las secretarías, dependencias y entidades) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%			100.0%			
Actividad 3.2	Otorgamiento de asesoría a servidores públicos para el diseño y seguimiento de los programas presupuestarios	Porcentaje de asesorías otorgadas a servidores públicos para el diseño y seguimiento de los programas presupuestarios	Mide la proporción de asesorías otorgadas a servidores públicos para el diseño y seguimiento de los programas presupuestarios en relación al total de asesorías requeridas por servidores públicos para el diseño y seguimiento de los programas presupuestarios	(Número de asesorías otorgadas a servidores públicos para el diseño y seguimiento de los programas presupuestarios/Total de asesorías requeridas por servidores públicos para el diseño y seguimiento de los programas presupuestarios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 3.1	Capacitación a servidores públicos para la elaboración de los programas presupuestarios.	Porcentaje de servidores públicos capacitados para la elaboración de los programas presupuestarios	Mide la proporción de servidores públicos capacitados para la elaboración de los programas presupuestarios en relación al total de servidores públicos programados a capacitar para la elaboración de los programas presupuestarios	(Número de servidores públicos capacitados para la elaboración de los programas presupuestarios/Total de servidores públicos programados a capacitar para la elaboración de los programas presupuestarios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%		100.0%	100.0%	100.0%			
Componente 4	Evaluaciones externas realizadas	Porcentaje de evaluaciones externas realizadas	Mide la proporción de evaluaciones externas realizadas con relación al total de evaluaciones externas programadas	(Número de evaluaciones externas realizadas/Total de evaluaciones externas programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (3)	100% (3)				100%			
												3			
Actividad 4.5	Cumplimento de acuerdo de la Comisión Coordinadora del Sistema de Evaluación del Desempeño Estatal	Porcentaje de acuerdo cumplidos de la Comisión Coordinadora del Sistema de Evaluación del Desempeño Estatal (CCSEDE)	Mide la proporción de acuerdos cumplidos de la CCSEDE en relación al total de acuerdos emitidos de la CCSEDE	(Número de acuerdos cumplidos/Total de acuerdos emitidos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (2)	100%	100%	100%	100%	100%			
Actividad 4.4	Seguimiento de las evaluaciones contratadas	Porcentaje de evaluaciones con seguimiento	Mide la proporción de evaluaciones con seguimiento en relación al total de evaluaciones realizadas	(Número de evaluaciones con seguimiento/Total de evaluaciones realizadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (3)	100% (3)		100%	100%	100%			
										3	3	3			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				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		
							2022	2023	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo	
Actividad 4.3	Contratación de los evaluadores externos	Porcentaje de evaluadores externos contratados	Mide la proporción de evaluadores externos contratados en relación al total de evaluadores externos requeridos	(Número de evaluadores externos contratados/Total de evaluadores externos requeridos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	100% (1)		100%	100%	100%			
										1	1	1			
Actividad 4.2	Elaboración de los Términos de Referencia (TdR) de las evaluaciones	Porcentaje de TdR elaborados	Mide la proporción de Términos de Referencia elaborados en relación al total de Términos de Referencia programados para su elaboración	(Número de Términos de Referencia elaborados/Total de Términos de Referencia programados para su elaboración)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	100% (3)		100%	100%	100%			
										3	3	3			
Actividad 4.1	Creación y publicación del Programa Anual de Evaluación	Porcentaje de avance realizado en la creación y publicación del Programa Anual de Evaluación	Mide la proporción el avance realizado en la creación y publicación del Programa Anual de Evaluación en relación al avance programado en la creación y publicación del Programa Anual de Evaluación	(Avance realizado en la creación y publicación del Programa Anual de Evaluación/Avance programado en la creación y publicación del Programa Anual de Evaluación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	100% (1)		100%	100%	100%			
										1	1	1			
Componente 5	Aspectos susceptibles de mejora atendidos	Porcentaje de recomendaciones derivadas de evaluaciones externas atendidas	Mide la proporción de recomendaciones derivadas de evaluaciones externas atendidas en relación al total de recomendaciones derivadas de evaluaciones externas identificadas	(Número de recomendaciones derivadas de evaluaciones externas atendidas/Total de recomendaciones derivadas de evaluaciones externas identificadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	29	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 5.3	Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora	Porcentaje de Aspectos Susceptibles de Mejora con seguimiento	Mide la proporción de Aspectos Susceptibles de Mejora con seguimiento en relación al total de Aspectos Susceptibles de Mejora clasificados y definidos	(Número de Aspectos Susceptibles de Mejora con seguimiento/Total de Aspectos Susceptibles de Mejora clasificados y definidos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	29	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 5.2	Definición y clasificación de los Aspectos Susceptibles de Mejora	Porcentaje de Aspectos Susceptibles de Mejora clasificados y definidos	Mide la proporción de Aspectos Susceptibles de Mejora clasificados y definidos en relación al total de Aspectos Susceptibles de Mejora susceptibles de atención	(Número de Aspectos Susceptibles de Mejora clasificados y definidos/Total de Aspectos Susceptibles de Mejora susceptibles de atención)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	29	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 5.1	Capacitación y/o asesoría a servidores públicos para la Atención de Aspectos Susceptibles de Mejora	Porcentaje de servidores públicos capacitados y/o asesorados	Mide la proporción de servidores públicos capacitados en relación al total de servidores públicos requeridos para ser capacitados	(Número de servidores públicos capacitados/Total de servidores públicos convocados a capacitación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (12)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Componente 6	Módulo de Indicadores del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) atendido	Índice de calidad de la información reportada sobre Recursos Federales Transferidos ICI	Muestra el porcentaje alcanzado al trimestre correspondiente dentro del módulo de Indicadores del SRFT	(Sumatoria de porcentajes obtenidos de la entidad federativa y sus municipios en el módulo indicadores/Sumatoria de porcentajes programados de la entidad federativa y sus municipios en el módulo indicadores) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	99%	99%	99.0%	99.0%	99.0%	99.0%			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				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						
							2022	2023	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo	
Actividad 6.4	Solventación de observaciones de los indicadores en el SRFT	Porcentaje de observaciones solventadas de los indicadores del SRFT	Muestra el número de observaciones solventadas de los indicadores del SRFT respecto al total de observaciones de los indicadores del SRFT emitidas por la Dirección de Seguimiento y Mejora al Gasto Federalizado de la SHCP	(Número de observaciones solventadas de los indicadores del SRFT/Total de observaciones de los indicadores del SRFT emitidas por la Dirección de Seguimiento y Mejora al Gasto Federalizado de la SHCP) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (585)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 6.3	Validación de indicadores en el SRFT	Porcentaje de indicadores validados en el SRFT	Muestra el número de indicadores validados en el SRFT con relación al total de indicadores capturados en el SRFT	(Número de indicadores validados en el SRFT/Total de indicadores capturados en el SRFT) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1,443)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 6.2	Realización de asesorías sobre el módulo de indicadores del SRFT	Porcentaje de asesorías realizadas a servidores públicos de las secretarías, entidades y municipios sobre el módulo de indicadores del SRFT	Mide la proporción de asesorías realizadas a servidores públicos de las secretarías, entidades y municipios sobre el módulo de indicadores del SRFT respecto al total de asesorías solicitadas por servidores públicos de las secretarías, entidades y municipios sobre el módulo de indicadores del SRFT	(Número de asesorías realizadas a servidores públicos de las secretarías, entidades y municipios sobre el módulo de indicadores del SRFT/Total de asesorías solicitadas por servidores públicos de las secretarías, entidades y municipios sobre el módulo de indicadores del SRFT	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (69)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 6.1	Capacitación sobre el módulo de indicadores del SRFT	Porcentaje de servidores públicos de las secretarías y entidades capacitados sobre el módulo de indicadores del SRFT	Mide la proporción de servidores públicos de las secretarías y entidades capacitados sobre el módulo de indicadores del SRFT respecto al total de servidores públicos de secretarías y entidades que solicitan capacitación sobre el módulo de indicadores del SRFT	(Número de servidores públicos de las secretarías y entidades capacitados sobre el módulo de indicadores del SRFT/Total de servidores públicos de las secretarías y entidades que solicitan capacitación sobre el módulo de indicadores del SRFT) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (4)	100%	100%	100%	100%	100%			
		Porcentaje de servidores públicos municipales capacitados sobre el módulo de indicadores del SRFT	Mide la proporción de servidores públicos municipales capacitados en el módulo de indicadores del SRFT respecto al total de servidores públicos municipales que solicitan capacitación en el módulo de indicadores del SRFT	(Número de servidores públicos municipales capacitados en el módulo de indicadores del SRFT/Total de servidores públicos municipales que solicitan capacitación en el módulo de indicadores del SRFT) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (53)	100%	100%	100%	100%	100%			
Componente 7	Proyectos de inversión estatales y municipales con clave de cartera asignada	Porcentaje de proyectos de inversión estatales y municipales con clave de cartera asignada	Mide la proporción de proyectos de inversión estatales y municipales que se registran en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión en relación al total de proyectos de inversión estatales y municipales revisados	(Número de proyectos de inversión estatales y municipales que se registran en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión/Total de proyectos de inversión estatales y municipales revisados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	86%	86%	10.0%	40.0%	70.0%	80.0%			

III. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento

Programa Presupuestario:		E126. Otorgamiento de créditos y prestaciones sociales		
Distribución del presupuesto del programa por capítulo		Fuente u origen de los recursos		
Capítulo	Monto (Miles de pesos)	Fuente de recursos	Monto (Miles de pesos)	Porcentaje
1000 Servicios personales	78,847.0	1. No Etiquetado	2,445,739.0	2223.8%
2000 Materiales y suministros	8,018.0	11. Recursos Fiscales	109,980.0	100.0%
3000 Servicios generales	23,115.0	12. Financiamientos Internos	-	0.0%
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		13. Financiamientos Externos	-	0.0%
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		14. Ingresos Propios	2,335,759.0	2123.8%
6000 Inversión pública		15. Recursos Federales	-	0.0%
7000 Inversiones financieras y otras provisiones		16. Recursos Estatales	-	0.0%
8000 Participaciones y aportaciones		17. Otros Recursos de Libre Disposición	-	0.0%
9000 Deuda pública		2. Etiquetado	-	0.0%
		25. Recursos Federales	-	0.0%
		26. Recursos Estatales	-	0.0%
		27. Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	-	0.0%
Total	109,980.0	Total	2,445,739.0	2223.8%

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	E126. Otorgamiento de créditos y prestaciones sociales
Apartados	Descripción
1. Antecedentes	Se tienen registro de que no se ha prestado servicio al 100% de la población que atienda 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 los que se celebró Convenio, así como los Pensionistas y Jubilados, debido a que no conocen las prestaciones que ofrece el Instituto, ni sus requisitos.
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	a) 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 Ayuntamiento con los 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 otorgamientos de prestaciones económicas y sociales. este objeto no siempre es posible cumplir, ya que existe la necesidad de hacer mayor difusión de las prestaciones que ofrece el Instituto y los requisitos para obtenerlas.
	b) Estado actual del problema Existe un alto porcentaje de la población que atiende el Instituto sin prestaciones otorgadas.
	c) Evolución del problema Se pretende solucionar el problema detectado, a través de llamadas telefónicas y difusión para dar a conocer los créditos y servicios asistenciales que presta el Instituto y así incrementar el otorgamientos de éstos a los afiliados.
	d) Experiencias de atención Se tendrán resultados en el incremento en el porcentaje de afiliados con créditos otorgados.

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, por lo que el uso del recurso autorizado para tal fin es inadecuado

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 y el recurso destinado para tal efecto se distribuye inadecuadamente.

Desconocimiento de los afiliados acerca 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

Inadecuada distribución del recurso destinado al Programa de Créditos del 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. Árbol 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 y el recurso designado para tal fin es utilizado adecuadamente

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 acerca 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

Adecuada distribución del recurso destino al Programa de Créditos del 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

VII. Cobertura del Programa

Programa Presupuestario:	E126. Otorgamiento de créditos y prestaciones sociales
Área de intervención	Descripción
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 21,661 afiliados
d) Frecuencia de actualización de la población o área de enfoque potencial y objetivo.	Mensual

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	Registros administrativos	Los trabajadores mejoran su situación económica y social
		Cobertura de trabajadores con servicios asistenciales otorgados	Registros administrativos	Los trabajadores y sus familias mejoran su salud en materia de odontología y optometría
Componente 1	Prestaciones económicas y sociales a los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado y Municipios con Convenios otorgadas	Porcentaje de trabajadores con créditos otorgados	Registros administrativos	Los trabajadores utilizan los créditos para solventar sus necesidades económicas y se incrementa la cantidad de trabajadores que solicitan créditos
		Porcentaje de trabajadores con servicios optométricos otorgados	Relación mensual de consulta	Los trabajadores se interesan y utilizan el servicio de optometría que el Instituto proporciona
		Porcentaje de trabajadores con servicios odontológicos otorgados	Relación mensual de consulta	Los trabajadores se interesan y utilizan el servicio de odontología que el Instituto proporciona
		Porcentaje de pensionistas que asisten a Casa de Día del total de los pensionistas afiliados	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

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
Componente 1	Prestaciones económicas y sociales a los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado y Municipios con Convenios otorgadas	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 1.3	Otorgamiento de servicios de esparcimiento en las instalaciones de Casa de Día a pensionistas	Porcentaje de satisfacción en el servicio otorgado en la Casa de Día a Pensionistas afiliados	Registros administrativos	Los Jubilados y Pensionados están satisfechos con las actividades que se proporcionan en las instalaciones de Casa de Día
Actividad 1.2	Otorgamiento de servicios de optometría a los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado y Municipios con Convenios	Porcentaje de satisfacción en la calidad de servicios optométricos	Registros administrativos	Los trabajadores están satisfechos con los servicios que les brindaron en el consultorio optométrico
Actividad 1.1	Otorgamiento de servicios de odontología a los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado y Municipios con Convenios	Porcentaje de satisfacción en la calidad de servicios odontológicos	Registros administrativos	Los trabajadores están satisfechos con los servicios que les brindaron en el consultorio odontológico

IX. Reportes de metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios
con Matriz de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023	
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		
														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	Programación de metas trimestrales 2023				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		
							2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
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	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/Total de miles de pesos programados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (1'917,68 6 miles de pesos)	100% (2'335,75 9 miles de pesos)	24.0%	48.0%	74.0%	100.0%			
		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-Anual	100% (2,136)	100% (2,136)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
Componente 1	Prestaciones económicas a los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado y Municipio con Convenios otorgadas	Porcentaje de trabajadores con créditos otorgados	Mide la proporción de trabajadores con créditos otorgados con relación al total de trabajadores que solicitaron créditos	(Número de trabajadores con créditos otorgados/Total de trabajadores que solicitaron créditos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (44,904)	100% (45,021)	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	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1,317)	100% (1,317)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				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						
							2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Componente 1	Prestaciones económicas a los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado y Municipio con Convenios otorgadas	Porcentaje de trabajadores con servicios odontológicos otorgados	Mide la proporción de trabajadores con servicios odontológicos otorgados con relación al total de trabajadores que solicitaron servicio odontológico	(Número de trabajadores con servicios odontológicos otorgados/Total de trabajadores que solicitaron servicio odontológico)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (819)	100% (819)	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	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1,209)	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	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (19'776) miles de pesos	100% (19'776) miles de pesos	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 de cartera judicial vencida)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (17'683) miles de pesos	100% (17'683) miles de pesos	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
Actividad 1.3	Otorgamiento de servicios de esparcimiento en las instalaciones de Casa de Día a pensionistas	Porcentaje de satisfacción en el servicio otorgado en la Casa de Día a pensionistas afiliados	Mide la proporción de la puntuación obtenida en la calidad del servicio proporcionado en las instalaciones de Casa de Día con relación a la puntuación máxima a obtener	(Puntuación en los servicios proporcionados/Puntuación máxima a obtener)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 1.2	Otorgamiento de servicios de optometría a los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado y Municipios con Convenios	Porcentaje de satisfacción en la calidad de servicios optométricos	Mide la proporción de la puntuación obtenida en la calidad del servicio proporcionado en las consultas de optometría con relación a la puntuación máxima a obtener	(Puntuación en las consultas optométricas/Puntuación máxima a obtener)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 1.1	Otorgamiento de servicios de odontología a los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado y Municipios con Convenios	Porcentaje de satisfacción en la calidad de servicios odontológicos	Mide la proporción de la puntuación obtenida en la calidad del servicio proporcionado en las consultas de odontología con relación a la puntuación máxima a obtener	(Puntuación en las consultas odontológicas/Puntuación máxima a obtener)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral	100%	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	Estatad	Federal	Total		Ingresos Propios		Estatad		Federal		Ejercido total	Porcentaje		
PRESUPUESTO AUTORIZADO	109,980.00			109,980.0								-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO				-								-	0.0%		
Inversión						Inversión									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatad	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatad	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje		
			Fondo:						Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO	2,335,759.00					2,335,759.0						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						2,445,739.0	Gasto Ejercido 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.															