

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

2024

Secretaría de Hacienda

Responsable de la integración

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

Aprobación

L.C. José Gerardo López Huérfano
Secretario de Hacienda

Marzo, 2024

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. Matrices de Indicadores para Resultados
- IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios con Matrices de Indicadores para Resultados
- X. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios sin Matrices de Indicadores para Resultados

Fichas Técnicas de Indicadores

Anexo 1. Programas, proyectos o acciones que destinan recursos para fomentar la igualdad de género por secretaría, dependencia o entidad

Anexo 2. Programas, proyectos o acciones que destinan recursos al cumplimiento de los derechos de la infancia por secretaría, dependencia o entidad

I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Secretaría de Hacienda												
Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto	Gasto corriente								Gasto de capital			Otros Recursos Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)
	Gasto de operación			Acciones de Fomento		Coparticipaciones y Aportaciones Federales						
	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetado)	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetado)	Recursos Fiscales	Recurso Federal (No etiquetado)	Recurso Federal (Etiquetado)	
3.1.1 Oficina del secretario de Hacienda		12,069.9										
3.1.3 Unidad de Enlace Financiero Administrativo		8,373.4										
3.1.4 Dirección General de Sistemas y Armonización Contable		14,984.1							3,480.0			
3.2.5 Coordinación de Programación y Presupuesto		3,989.8										
3.2.6 Dirección General de Presupuesto y Gasto Público		20,043.3										
3.2.7 Dirección General de Contabilidad		13,024.9										
3.2.8 Dirección General de Coordinación de Programas Federales		9,910.9										
3.3.9 Oficina del Jefe de la Unidad de Planeación		4,956.2										
3.3.10 Dirección General de Planeación Participativa e Información Estratégica		5,217.2										
3.3.11 Dirección General de Gestión para Resultados		5,739.2										
3.3.12 Dirección General de Evaluación de Proyectos de Inversión		2,190.2										
3.4.13 Coordinación de Política de Ingresos		16,511.0										
3.4.14 Dirección General de Recaudación		56,535.8										
3.4.15 Dirección General de Auditoría Fiscal		18,139.6										
3.5.16 Procuraduría Fiscal		5,580.5										
3.6.19 Tesorería General del Estado		4,035.6										
3.6.20 Dirección General de Financiamiento		861,502.7							3,879.0			

I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Secretaría de Hacienda												
Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto	Gasto corriente								Gasto de capital			Otros Recursos Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)
	Gasto de operación			Acciones de Fomento		Coparticipaciones y Aportaciones Federales						
	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetado)	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetado)	Recursos Fiscales	Recurso Federal (No etiquetado)	Recurso Federal (Etiquetado)	
3.7.21 Unidad de Coordinación Hacendaria		6,207.4										
3.40.22. Fondo Estatal para la Promoción y Desarrollo de Eventos Vinculados con la Cultura y el Turismo		1,459.7										
3.40.23 Fondo Estatal para la Administración y Operación del Recinto Deportivo "Agustín Coruco Díaz"		4,685.8										
3.5.17 Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Estatales		4,034.5										
3.5.18 Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Federales		2,940.0										
3.6.26. Dirección General de Caja		4,452.6										
3.6.27. Dirección General de Ingresos y Control Financiero		22,087.2										
3.40.28 Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Morelos		9,059.8										
Total dependencia	-	1,117,731.22	-	-	-	-	-	-	-	7,359.00	-	-
	1,117,731.22			-		-			7,359.00			-
1,125,090.22												
Organismos Sectorizados												
1. Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos												3,211,016.0
Total organismos sectorizados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,211,016.00
	0.00			-		-			0.00			
3,211,016.00												
Observaciones												

II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)

Dependencia o Secretaría:		Secretaría de Hacienda														
Unidad(es) Responsable(s)	Proyectos	Programa	(Miles de pesos)													Total Programa
			Gasto Corriente									Gasto de capital			Otros recursos propios, Otros recursos de libre disposición	
			Gastos de operación			Acciones de fomento		Cooparticipaciones y Aportaciones Federales				Recursos Fiscales	Recurso Federal (No etiquetado)	Recurso Federal (Etiquetado)		
			Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetados)	Recursos Federales (Etiquetados)	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetados)	Recurso Federal (No etiquetado)	Recurso Federal (Etiquetado)	Acciones de Fomento						
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													124,895.000	124,895.00
	Otorgamiento de Créditos	E126. Otorgamiento de créditos y prestaciones sociales													3,086,121.000	3,086,121.00
	Servicios Asistenciales	E126. Otorgamiento de créditos y prestaciones sociales														0.00
	Recuperación de Cartera Vencida	E126. Otorgamiento de créditos y prestaciones sociales														0.00
1	4	Costo por PP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,211,016.00	3,211,016.00
29	32	Total General	0.00	1,117,731.20	0.00	3,480.00	3,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,211,016.00	4,336,106.20	
Observaciones	<p>El monto de \$ 74,772.92 corresponde al capítulo 9000 concepto Amortización de la deuda y disminución de pasivos, el monto \$ 783,912.76 corresponde al capítulo 9000 concepto Pago de Deuda y el monto de \$ 17,000.00 corresponde al capítulo 3000 Servicios financieros, intereses y comisiones bancarias, descritos en el presupuesto de las Direcciones de Generales de Financiamiento y de Ingresos y Control Financiero.</p> <p>Los recursos del Programa Presupuestario E126 son recursos propios.</p>															

III. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento

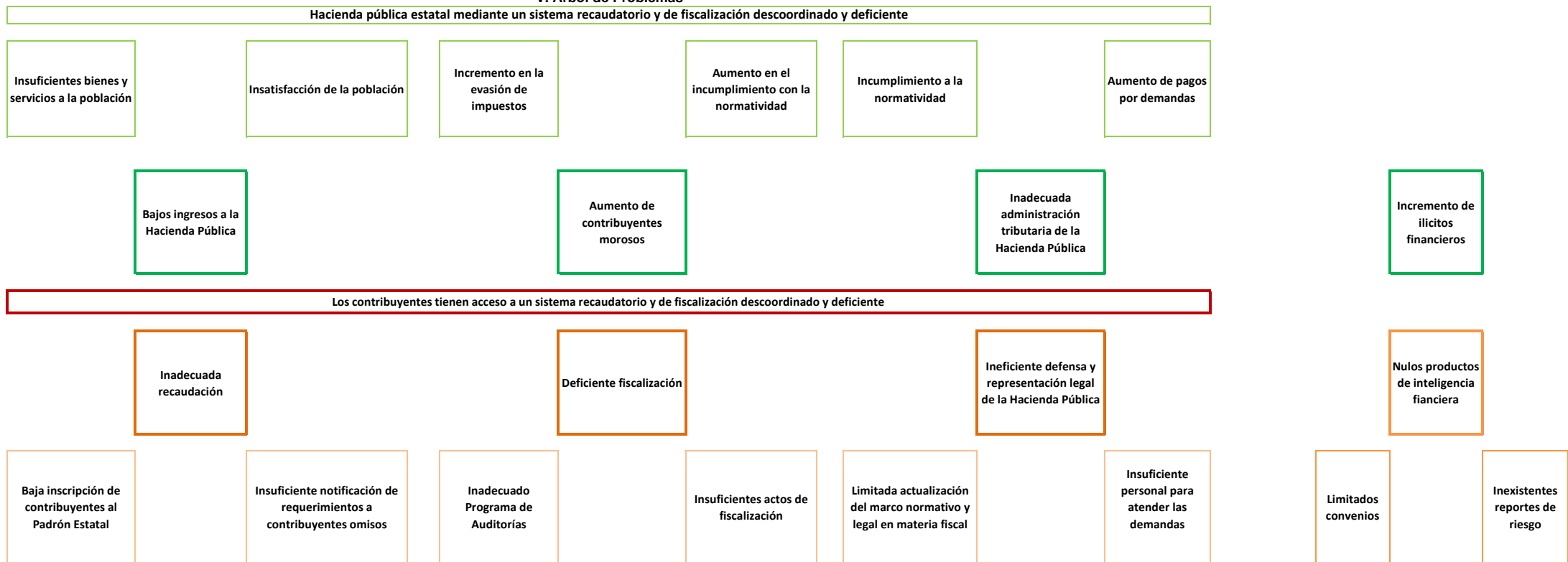
Programa Presupuestario:		E122. Mejora en la recaudación fiscal		
Distribución del presupuesto del programa por capítulo		Fuente u origen de los recursos		
Capítulo	Monto (Miles de pesos)	Fuente de recursos	Monto (Miles de pesos)	Porcentaje
1000 Servicios personales	99,164.9	1. No Etiquetado	127,785.27	100.0%
2000 Materiales y suministros	5,354.8	11. Recursos Fiscales	127,785.27	100.0%
3000 Servicios generales	23,265.7	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	127,785.27	Total	127,785.27	100.0%

IV. Diagnóstico del 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	<p>A partir de los antecedentes, se identificará el problema central o necesidad a la que responde la intervención pública, sus causas, su evolución en tiempo y espacio, así como sus efectos. Los elementos que conforman este apartado son los siguientes:</p> <p>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 número de contribuyentes a través de programas de regularización de comercios informales. Además de fortalecer el sistema financiero Estatal a través de el saneamiento de las actividades económicas realizadas dentro del Estado, mediante la vigilancia y control de operaciones con recursos de procedencia ilícita.</p> <p>b) 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. Aunado a lo anterior tenemos Nulos documentos y productos de inteligencia que permitan la adecuada identificación de factores de riesgo para la prevención y mitigación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.</p> <p>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, además de no fortalecer el sistema financiero Estatal a través de la elaboración de productos de inteligencia se corre el riesgo de que el mismo sea susceptible de conductas de riesgo y vulnerable ante actividades que permitan el lavado de dinero.</p> <p>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 tramites y pagos que facilitan el pago de contribuciones y mejoran la calidad de los servicios en varios ámbitos de gobierno incluyendo Hacienda. Cabe mencionar que en otros Estados se han implementado unidades similares que permiten la adecuada identificación de este tipo de conductas con muy buenos resultados mitigando así las actividades financieras y económicas susceptibles de ser utilizadas para lavado de dinero y/o conductas relacionadas.</p>

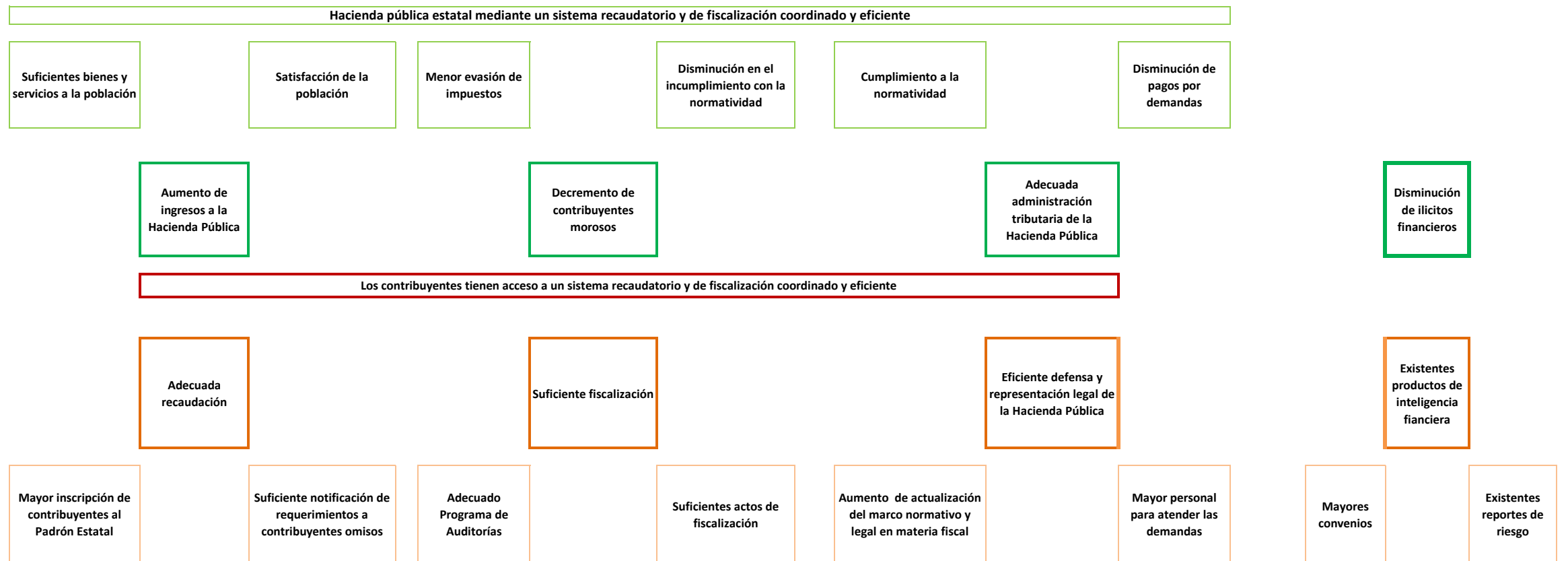
Programa Presupuestario: E122. Mejora en la recaudación fiscal

V. Árbol de Problemas



Programa Presupuestario: E122. Mejora en la recaudación fiscal

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

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

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

	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 las Cuentas comprobadas federales y estatales de la Dirección General de Recaudación.	Los contribuyentes cumplen con sus obligaciones tributarias.
Componente 1	Sistema recaudatorio eficiente.	Porcentaje de recursos recaudados de la Ley de Ingresos.	Registros de las Cuentas comprobadas federales y estatales de la Dirección General de Recaudación.	Prevalecen las condiciones económicas en que se proyectaron los ingresos en la Ley de Ingresos.
Actividad 1.5	Modernización y bancarización de los servicios electrónicos existentes.	Porcentaje de cobros incorporados a la Arquitectura Web del Estado de Morelos.	Registros de las cuentas comprobadas de la Dirección General de Recaudación.	La ciudadanía hace uso de los servicios electrónicos.
Actividad 1.4	Realización de atenciones a los contribuyentes.	Porcentaje de atenciones realizadas a los contribuyentes.	Padrón de Contribuyentes.	Existen incentivos fiscales promueven que más ciudadanos cumplan con sus obligaciones fiscales.
Actividad 1.3	Realización de procesos administrativos de ejecución.	Porcentaje de procesos administrativos de ejecución realizados.	Registros del PAE de la Dirección General de Recaudación.	Se aumentan los ingresos del estado a través de los actos de fiscalización.

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario: E122. Mejora en la recaudación fiscal

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

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

	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 (Padrón de Contribuyentes) de la Dirección General de Recaudación.	Los contribuyentes cumplen con el pago de sus contribuciones oportunamente.
Actividad 1.1	Inscripción de los contribuyentes al Padrón Estatal.	Tasa de variación de contribuyentes activos registrados en el padrón.	Registros (Padrón de Contribuyentes) de la Dirección General de Recaudación.	Programas de regularización, de comercio informal.
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.
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.

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario: E122. Mejora en la recaudación fiscal

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

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

	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
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.
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.

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario: E122. Mejora en la recaudación fiscal

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

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

	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
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.	Registros internos de la Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Federales.	
		Porcentaje de recursos de revocación y/o prescripción resueltos en el plazo legal.	Registros internos de la Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Federales.	
		Porcentaje de recursos de revocación y/o prescripción resueltos.	Registros internos de la Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Federales.	
		Porcentaje de demandas de nulidad contestadas.	Registros internos de la Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Federales.	
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.
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.

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario: E122. Mejora en la recaudación fiscal

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

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

	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
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.
Componente 4	Productos de Inteligencia elaborados.	Porcentaje de productos de inteligencia elaborados.	Reporte de productos de inteligencia elaborados	Se cuenta con el análisis de probables actos ilícitos y el mapa de factores de riesgos.
		Porcentaje de denuncias presentadas.	Bitácora de denuncias presentadas	Se cuenta con el expediente integrado y el producto de inteligencia patrimonial, económica, financiera y fiscal según sea el caso.
Actividad 4.3	Elaboración de reportes de factores de riesgo.	Porcentaje de reportes realizados de factores de riesgo.	Bitácora de reportes elaborados	Se cuenta con el informe de análisis de los actos ilícitos.
Actividad 4.2	Realización de análisis de probables actos ilícitos.	Porcentaje de análisis de probables actos ilícitos realizados.	Reporte de análisis de probables actos ilícitos elaborados	Las autoridades de los 3 ámbitos y poderes del Estado entregan la información patrimonial, económica, financiera y fiscal de acuerdo a los criterios establecidos.
Actividad 4.1	Realización de convenios y/o acuerdos con autoridades de los 3 ámbitos y poderes del Estado.	Porcentaje de convenios y/o acuerdos realizados con autoridades de los 3 ámbitos y poderes del Estado.	Bitácora de convenios y/o acuerdos firmados	Las autoridades de los 3 ámbitos y poderes del Estado conocen, se interesan y participan los convenios.

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E122. Mejora en la Recaudación Fiscal			Ramo:	_06._Hacienda		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda			Unidad (es) responsable (s):	Coordinación de Política de Ingresos			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030							
Eje estratégico:	5. Modernidad para las y los morelenses			Programa:	Programa Sectorial Hacendario			Objetivo:	No aplica		Meta:	1.4. Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación		Ejes transversales:	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:	3.-Fortalecer los ingresos propios del estado de Morelos y los coordinado 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 2024				Ejecución	Resumen	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
Fin	Contribuir al fortalecimiento de la hacienda pública estatal mediante un sistema recaudatorio y de fiscalización coordinado y eficiente.	Razón de Gasto Corriente del Poder Ejecutivo.	Secretaría de Hacienda (Estatal).	(Gasto corriente ejercido por dependencias y organismos desconcentrados adscritos al Poder Ejecutivo/Gasto Total ejercido por dependencias y organismos desconcentrados adscritos al Poder Ejecutivo) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	100%	100%				35.0%			
		Calificación crediticia del Estado de Morelos.	Calificación emitida por la Empresa FITCH RATINGS http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx .	Calificación emitida por la Empresa FITCH RATINGS http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx .	Calificación	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	A	A							
		Índice de Información Presupuestal Estatal.	IMCO.	Información publicada por el IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	83.1% Posición 13	85%				85.0%			

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

Propósito	Los contribuyentes tienen acceso a un sistema recaudatorio y de fiscalización coordinado y eficiente.	Tasa de variación de ingresos recaudados en el año.	Muestra la variación porcentual de los ingresos recaudados en el año actual con relación al año anterior.	((Cantidad de ingresos propios recaudados en el periodo transcurrido del año actual/Total de ingresos propios recaudados en el periodo transcurrido del año anterior)-1)*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	51.04% (2,479,591,462.00)	5%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%			
Componente 1	Sistema recaudatorio eficiente.	Porcentaje de recursos recaudados de la Ley de Ingresos.	Muestra los ingresos recaudados con relación a los estimados en la Ley de Ingresos.	(Ingresos recaudados/Ingresos estimados a recaudar en la Ley de Ingresos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (2,274,153,849)	100%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
Actividad 1.5	Modernización y bancarización de los servicios electrónicos existentes.	Porcentaje de cobros incorporados a la Arquitectura Web del Estado de Morelos.	Representa la proporción de cobros obtenidos a través de la Arquitectura Web del Estado, bancos, con relación al total de cobros recibidos a través de los diferentes medios de cobro.	(Número de cobros obtenidos a través de la arquitectura web del Estado/Total de cobros obtenidos por los diferentes medios de cobro) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	75%	75%	60.0%	65.0%	70.0%	75.0%			
Actividad 1.4	Realización de atenciones a los contribuyentes.	Porcentaje de atenciones realizadas a los contribuyentes.	Mide el número de atenciones realizadas a los contribuyentes en relación al total de atenciones a los contribuyentes programadas.	(Número de atenciones a los contribuyentes realizadas/Total de atenciones a los contribuyentes programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	7% (19,171)	6.8% (20,474)	2.9%	3.9%	4.0%	6.8%			
Actividad 1.3	Realización de procesos administrativos de ejecución.	Porcentaje de procesos administrativos de ejecución realizados.	Mide el número de mandamientos de ejecución notificados en relación al total de mandamientos de ejecución emitidos.	(Número de mandamientos de ejecución notificados/Total de mandamientos de ejecución emitidos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	8,080	2.5% (8,100)	1.0%	1.5%	2.0%	2.5%			
Actividad 1.2	Notificación de requerimientos a contribuyentes omisos.	Porcentaje de notificaciones de requerimientos a contribuyentes omisos.	Mide el número de notificaciones de requerimientos a contribuyentes omisos realizadas en relación al total de requerimientos emitidos a contribuyentes omisos.	(Número de notificaciones de requerimientos a contribuyentes omisos realizadas/Total de requerimientos emitidos a contribuyentes omisos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	14,925	2.5% (15,000)	1.0%	1.5%	2.0%	2.5%			
Actividad 1.1	Inscripción de los contribuyentes al Padrón Estatal.	Tasa de variación de contribuyentes activos registrados en el Padrón.	Mide la variación porcentual de contribuyentes registrados en el Padrón en el periodo transcurrido del año actual con relación al mismo periodo del año inmediato anterior.	((Número de contribuyentes activos y potenciales en el periodo transcurrido del año actual/Total de contribuyentes activos y potenciales en el mismo periodo del año anterior)-1)*100	Tasa	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1.2% (21,370)	1.2% (21,626)	1.0%	1.0%	1.0%	1.2%			
Componente 2	Sistema de fiscalización coordinado.	Tasa de variación de actos de fiscalización y programas masivos realizados.	Mide la variación porcentual de actos de fiscalización y programas masivos realizados en el periodo transcurrido del año actual con relación al mismo periodo del año inmediato anterior.	(Número de actos de fiscalización y programas masivos realizados/Total de actos de fiscalización y programas masivos en el mismo periodo del año anterior)-1)*100	Tasa	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95.1% (1,135)	100% (1,135)	26.6%	52.9%	76.6%	100.0%			

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

Actividad 2.8	Recaudación eficiente.	Porcentaje de ingresos recaudados por concepto de diferencias detectadas por actos de fiscalización y programas masivos.	Mide el porcentaje de ingresos recaudados por concepto de diferencias detectadas por actos de fiscalización y programas masivos en relación a los ingresos totales de acuerdo al POA.	(Ingresos recaudados/Ingresos totales de acuerdo al POA) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	157.9% (285,144,184)	100% (198,662,000)	24.2%	51.9%	78.5%	100.0%			
Actividad 2.7	Notificación de programas masivos.	Porcentaje de notificación de programas masivos notificados.	Mide la proporción de notificaciones de programas masivos notificados en relación al total de notificaciones de programas masivos programadas.	(Número de notificaciones de programas masivos notificados/Total de notificación de programas masivos programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	174.7% (1,181)	100% (686)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
Actividad 2.6	Validación de procedimientos legales de los actos de fiscalización.	Porcentaje de procedimientos legales de los actos de fiscalización validados.	Mide la proporción de procedimientos legales de los actos de fiscalización validados en relación al total de procedimientos legales de los actos de fiscalización programados.	(Número de procedimientos legales de los actos de fiscalización validados/Total de procedimientos legales de los actos de fiscalización programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (30)	100% (33)	8.0%	34.0%	62.0%	100.0%			
Actividad 2.5	Revisión de gabinete a los contribuyentes.	Porcentaje de revisión de gabinete a los contribuyentes realizadas.	Mide la proporción de revisiones de gabinete a los contribuyentes realizadas en relación al total de revisiones de gabinete a los contribuyentes requeridas.	(Número de revisiones de gabinete a los contribuyentes realizadas/Total de revisiones de gabinete a los contribuyentes requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	101.4% (71)	100% (68)	25.0%	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 la proporción de expediciones de comprobantes fiscales digitales verificados en relación al total de expediciones de comprobantes fiscales digitales programadas.	(Número de expediciones de comprobantes fiscales digitales verificados/Total de expediciones de comprobantes fiscales digitales programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	103.8% (54)	100% (59)	25.0%	45.0%	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 realizadas a los contribuyentes en relación al total de visitas domiciliarias a los contribuyentes programadas.	(Número de visitas domiciliarias realizadas a los contribuyentes/Total de visitas domiciliarias a los contribuyentes programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	102% (77)	100% (85)	20.0%	40.0%	65.0%	100.0%			
Actividad 2.2	Revisión de dictámenes fiscales a contadores públicos inscritos.	Porcentaje de dictámenes fiscales revisados a contadores públicos inscritos.	Mide la proporción de dictámenes fiscales revisados a contadores públicos inscritos en relación al total de dictámenes fiscales a contadores públicos requeridos.	(Número de dictámenes fiscales revisados a contadores públicos inscritos/Total de dictámenes fiscales a contadores públicos requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	100% (1)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			

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

Actividad 2.1	Selección de contribuyentes a fiscalizar conforme al programa operativo anual.	Porcentaje de contribuyentes a fiscalizar seleccionados de acuerdo al POA.	Mide la proporción de contribuyentes a fiscalizar seleccionados de acuerdo al POA en relación al total de contribuyentes programados de acuerdo al POA.	(Número de contribuyentes seleccionados de acuerdo al POA/Total de contribuyentes programados de acuerdo al POA) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	30.17% (873)	30.2% (956)	6.0%	14.0%	21.0%	30.2%			
Componente 3	Defensa y representación legal de la hacienda pública en los asuntos de orden jurídico y fiscal efectiva.	Porcentaje de recursos y juicios atendidos en materia estatal y federal.	Mide la proporción de recursos y juicios atendidos respecto al total de recursos y juicios presentados.	(Número de recursos y juicios atendidos/Total de recursos y juicios presentados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	78.7% (679)	100%	100.0%	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 ganadas a la autoridad con relación al monto total de las sentencias notificadas en el mismo periodo.	(Monto de sentencias ganadas en el periodo transcurrido/Monto total de sentencias notificadas en el mismo periodo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	69.9% (128,208,931.50)	60%	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%			
		Porcentaje de sentencias ganadas en juicios de nulidad.	Mide la proporción de sentencias ganadas a favor del Gobierno con relación al total de sentencias notificadas en el mismo periodo.	(Número de sentencias ganadas en el periodo transcurrido/Total de sentencias notificadas en el mismo periodo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	79.6% (39)	60%	60.0%	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 trimestre en relación a los recursos de revocación y/o prescripciones presentados por los contribuyentes en el mismo periodo.	(Número de asuntos resueltos en el periodo transcurrido dentro del plazo legal/Total de asuntos interpuestos en el mismo periodo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (47)	100%	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 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	100% (47)	80%	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	89.1% (41)	80%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%			

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

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

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

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

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE						
Gasto corriente y/o acciones de fomento					Gasto corriente y/o acciones de fomento						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje		
PRESUPUESTO AUTORIZADO		127,785.27		127,785.27				-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%		
Inversión					Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje
			Fondo: F. III					Fondo: F. III			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + inversión)				127,785.27	Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + inversión)				-	0.0%	

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

Referente a la actividad 2.7 y 2.8 las metas para este ejercicio 2024 son programadas por el SAT y a pesar de que en el ejercicio 2023 se superaron, no siempre es el caso; por lo cuál debemos considerar estrictamente la meta programada por el SAT para este año.

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	11,787.58	1. No Etiquetado	17,352.66	100.0%
2000 Materiales y suministros	844.40	11. Recursos Fiscales	17,352.66	100.0%
3000 Servicios generales	4,720.68	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	17,352.66	Total	17,352.66	100.0%

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	P123. Gestión para resultados
Apartados	Descripción
1. Antecedentes	<p>El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.</p> <p>Por otra parte, el artículo 70, Fracción XVIII, inciso b, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos establece que "Son facultades del Gobernador del Estado" Remitir al Congreso para su Revisión: Los programas operativos anuales sectoriales y por dependencia u organismo (sic) auxiliares, mismos que deberán ser presentados al inicio del ejercicio constitucional de gobierno dentro del primer semestre; y en los subsecuentes ejercicios a más tardar el 30 de noviembre del año anterior en que deberán operar.</p> <p>Así también la Ley Estatal de Planeación establece en el artículo 33, que las dependencias encargadas de la ejecución del Plan Estatal y de los Municipios así como de los programas sectoriales, institucionales, sub.-regionales, municipales y especiales, elaborarán programas operativos anuales o programas presupuestarios que incluirán los aspectos administrativos y de política económica y social correspondientes. Por lo anterior, se hace necesario normar y asesorar la elaboración de Programas Presupuestarios en todas la Dependencias y Organismos sectorizados al Poder Ejecutivo a fin de fortalecer el enfoque a Resultados para que las Dependencias y Organismos otorguen mejores bienes y servicios a la Población.</p> <p>Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 80, tercer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) debe entregar anualmente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión un informe del avance alcanzado por las Entidades Federativas, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (DTCDMX) en la implantación y operación del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño (Diagnóstico PbR-SED). El Diagnóstico PbR-SED, desde su rediseño en 2020, Morelos ha participado y el avance alcanzado es el siguiente: en 2020 55.65% ubicando a nivel nacional en el lugar 28, en 2021 66.7% en el lugar 24, en 2022 63.9% en el lugar 28 y en 2023 83.1% en el lugar 13.</p>

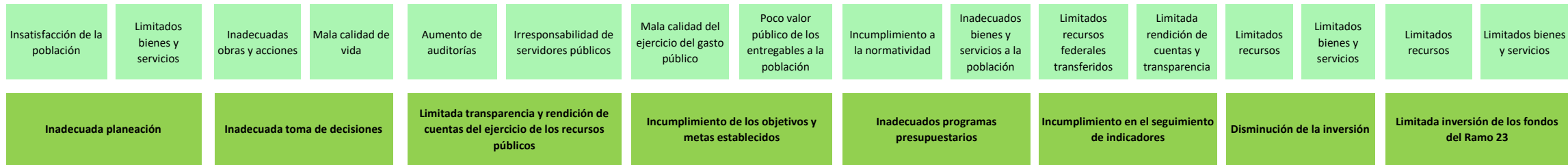
IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	P123. Gestión para resultados
Apartados	Descripción
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	<p>A partir de los antecedentes, se identificará el problema central o necesidad a la que responde la intervención pública, sus causas, su evolución en tiempo y espacio, así como sus efectos. Los elementos que conforman este apartado son los siguientes:</p> <p>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.</p> <p>b) Estado actual del problema Morelos se encuentra en el año 2023 ubicado en el lugar 13 a nivel nacional en la implementación y operación del Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño de acuerdo al Diagnóstico que implementa la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.</p> <p>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.</p> <p>d) Experiencias de atención</p>

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

V. Árbol de Problemas

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



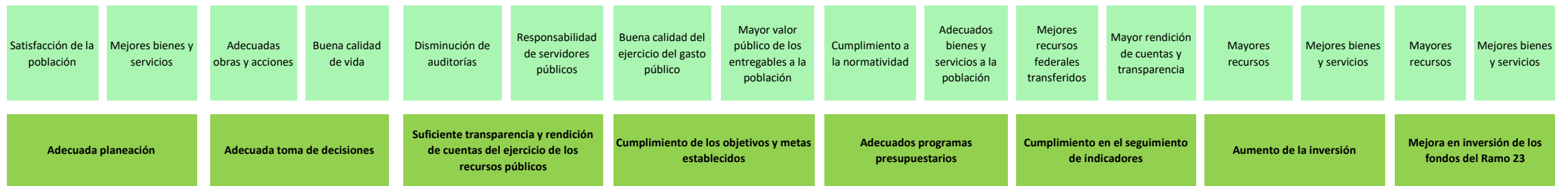
El Poder Ejecutivo tiene limitada implementación y operación del Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño.



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

VI. Árbol de Objetivos

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



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



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 materia de población 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/indicadores/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 del Reporte Trimestral de Evaluación del Desempeño de los programas presupuestarios a titulares de las secretarías y dependencias entregados.	Oficio recibido por titulares de las secretarías y dependencias.	Se cuenta con los avances trimestrales de los programas presupuestarios.

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	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	Cumplimiento de acuerdos de la Comisión Coordinadora del Sistema de Evaluación del Desempeño Estatal.	Porcentaje de acuerdo cumplidos de la Comisión Coordinadora del Sistema de Evaluación del Desempeño Estatal.	Reporte de cumplimiento de acuerdos.	Se llevan a cabo las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Comisión Coordinadora del Sistema de Evaluación del Desempeño Estatal.
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 (ASM) 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	Solventación de indicadores del SRFT.	Porcentaje de indicadores del SRFT solventados.	Reporte de indicadores observados en el SRFT.	Los servidores públicos de las secretarías, entidades y municipios solventan las observaciones de los indicadores del SRFT.
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	Validación de fichas técnicas de programas y proyectos de inversión en el SUIE.	Porcentaje de fichas técnicas validadas de programas y proyectos de inversión.	Fichas técnicas de los programas y proyectos de inversión estatales y municipales.	Los enlaces estatales y municipales cumplen con los lineamientos establecidos.
Actividad 7.2	Asesorías a enlaces estatales y municipales.	Porcentaje de enlaces estatales y municipales asesorados.	Lista de asistencia y evidencia fotográfica.	Los enlaces estatales y municipales se interesan por la asesoría.
Actividad 7.1	Capacitación en materia de evaluación de proyectos a enlaces estatales y municipales.	Porcentaje de enlaces estatales y municipales capacitados.	Oficios de invitación, lista de asistencia y evidencia fotográfica.	Los enlaces estatales y municipales conocen, se interesan y asisten a la capacitación.
Componente 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.

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	P123. Gestión para resultados.		Ramo:	_06._Hacienda		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda		Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Hacienda/Unidad de Planeación					
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030						Ejes transversales:			
Eje estratégico:	5. Modernidad para las y los morelenses		Programa:	Programa Sectorial Hacendario		Objetivo:	No aplica		Meta:	No aplica					
Objetivo:	5.8 Fortalecer la hacienda pública estatal para lograr un desarrollo sostenible, equitativo y viable en el estado, mejorando las condiciones económicas y sociales de la población.		Objetivo:	2.-Fortalecer la implantación y operación de la Gestión para Resultados (GpR) para la consecución de los objetivos de gobierno y la mejora continua		Objetivo:	No aplica		Meta:	No aplica			Ejes transversales:		Cero corrupción
Clasificación Funcional										Actividad Institucional					
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno		Subfunción:	1.3.4 Función Pública		32. Función pública y buen gobierno						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
									2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Fin	Contribuir a fortalecer la hacienda pública estatal mediante el ejercicio responsable y transparente del presupuesto de egresos.	Razón de gasto corriente del Poder Ejecutivo.	Refiere la proporción que representa el gasto corriente ejercido por dependencias y organismos desconcentrados adscritos al Poder Ejecutivo/Gasto total ejercido por dependencias y organismos desconcentrados adscritos al Poder Ejecutivo)*100	(Gasto corriente ejercido por dependencias y organismos desconcentrados adscritos al Poder Ejecutivo/Gasto total ejercido por dependencias y organismos desconcentrados adscritos al Poder Ejecutivo)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	100%	100%				35.0%			
		Calificación crediticia del estado de Morelos.	"Calificación emitida por la Empresa FITCH RATINGS http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx ".	"Calificación emitida por la Empresa FITCH RATINGS http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx "	Calificación	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	A	A				A			
		Índice de Información Presupuestal Estatal.	Cuantifica la disponibilidad y calidad de la información presupuestal.	Información publicada por el IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad).	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	83.1% Posición 13	85%				85.0%			
Propósito	El Poder Ejecutivo implementa y opera el Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño.	Porcentaje de implementación del Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño.	Mide al porcentaje de avance obtenido en el "Diagnóstico del avance en la implementación del PbR.- SED en Entidades Federativas" realizado por la SHCP.	Porcentaje de avance obtenido en el "Diagnóstico del avance en la implementación del PbR.- SED en Entidades Federativas" realizado por la SHCP.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	83.1%	90.0%		90.0%	90.0%	90.0%			

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		
									2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Componente 1	Plan Estatal de Desarrollo evaluado.	Porcentaje de avance realizado en la evaluación del Plan Estatal de Desarrollo.	Mide la evaluación del Plan Estatal de Desarrollo respecto avance programado de la evaluación del Plan Estatal de Desarrollo.	(Avance realizado en la evaluación del Plan Estatal de Desarrollo/ Avance programado de la evaluación del Plan Estatal de Desarrollo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%				100.0%			
												1			
Actividad 1.3	Evaluación de los programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo.	Porcentaje de programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo evaluados.	Mide la proporción de los programas derivados del PED evaluados con relación al total de programas derivados del PED.	(Número de programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo evaluados/Total de programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%				100.0%			
												18			
Actividad 1.2	Seguimiento a proyectos de fomento e inversión.	Porcentaje de reportes de seguimiento a los proyectos de fomento e inversión realizados.	Mide el porcentaje de reportes de seguimiento a los proyectos de fomento e inversión realizados a través de indicadores reportados por las dependencias en relación al total de reportes de seguimiento a los proyectos de fomento e inversión programados.	(Número de reportes de seguimiento a los proyectos de fomento e inversión realizados/Total de reportes de seguimiento a los proyectos de fomento e inversión programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
									5	10	15	20			
Actividad 1.1	Seguimiento de indicadores de resultados.	Porcentaje de indicadores de resultados con seguimiento.	Mide la proporción de indicadores de resultados con seguimiento con relación al total de indicadores del Plan Estatal de Desarrollo.	(Número de indicadores del Plan Estatal de Desarrollo con seguimiento en el avance de metas/Total de indicadores del Plan Estatal de Desarrollo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
									53	53	53	53			
Componente 2	Productos sociodemográficos en materia de población publicados.	Porcentaje de productos sociodemográficos publicados en materia de población.	Mide la proporción de productos sociodemográficos publicados en materia de población en relación a los programados.	(Número de productos sociodemográficos publicados en materia de población/Total de productos sociodemográficos programados en materia de población)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
									3	6	9	12			
Actividad 2.3	Elaboración y publicación de diagnósticos, boletines e infografías en materia de fenómenos poblacionales.	Porcentaje de boletines e infografías elaboradas y publicadas de fenómenos poblacionales.	Mide la proporción de boletines e infografías elaboradas y publicadas de fenómenos poblacionales con relación a los programados.	(Número de boletines e infografías elaboradas y publicadas de fenómenos poblacionales/Total de boletines e infografías programadas de fenómenos poblacionales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	12	25%	50%	75%	100%			
									3	6	9	12			
Actividad 2.3	Elaboración y publicación de diagnósticos, boletines e infografías en materia de fenómenos poblacionales.	Porcentaje de diagnósticos municipales elaborados en materia de fenómenos poblacionales.	Mide la proporción de diagnósticos municipales elaborados en materia de fenómenos poblacionales con relación a los programados	(Número de diagnósticos municipales elaborados en materia de fenómenos poblacionales/Total de diagnósticos municipales programados en materia de fenómenos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	36		100.0%	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	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		Absoluto	Relativo			
									2023	2024			1er. Trim.	2do. Trim.	
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 entidades integrados y entregados al Congreso del Estado en relación al total de programas presupuestarios requeridos a las secretarías, dependencias y entidades.	(Número de programas presupuestarios de las secretarías, dependencias y entidades integrados y entregados al Congreso del Estado/Total de programas presupuestarios requeridos a las secretarías, dependencias y entidades) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%			100.0%			
Actividad 3.2	Asesorías a servidores públicos para el diseño y seguimiento de los programas presupuestarios.	Porcentaje de asesorías otorgadas a servidores públicos para el diseño y seguimiento de los programas presupuestarios.	Mide la proporción de asesorías otorgadas a servidores públicos para el diseño y seguimiento de los programas presupuestarios en relación al total de asesorías requeridas por servidores públicos para el diseño y seguimiento de los programas presupuestarios.	(Número de asesorías otorgadas a servidores públicos para el diseño y seguimiento de los programas presupuestarios/Total de asesorías requeridas por servidores públicos para el diseño y seguimiento de los programas presupuestarios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
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-Trimestral	100% (3)	100%				100.0%			
Actividad 4.5	Cumplimiento de acuerdos de la Comisión Coordinadora del Sistema de Evaluación del Desempeño Estatal.	Porcentaje de acuerdos cumplidos de la Comisión Coordinadora del Sistema de Evaluación del Desempeño Estatal.	Mide la proporción de acuerdos cumplidos de la CCSEDE en relación al total de acuerdos emitidos de la CCSEDE.	(Número de acuerdos cumplidos/Total de acuerdos emitidos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 4.4	Seguimiento de las evaluaciones contratadas.	Porcentaje de evaluaciones con seguimiento	Mide la proporción de evaluaciones con seguimiento en relación al total de evaluaciones realizadas.	(Número de evaluaciones con seguimiento/Total de evaluaciones realizadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (3)	100%		100.0%	100.0%	100.0%			

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			2023	2024	Al periodo				
											1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Actividad 4.3	Contratación de los evaluadores externos.	Porcentaje de evaluadores externos contratados.	Mide la proporción de evaluadores externos contratados en relación al total de evaluadores externos requeridos.	(Número de evaluadores externos contratados/Total de evaluadores externos requeridos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	100%		100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 4.2	Elaboración de los Términos de Referencia (TdR) de las evaluaciones.	Porcentaje de TdR elaborados.	Mide la proporción de Términos de Referencia elaborados en relación al total de Términos de Referencia programados para su elaboración.	(Número de Términos de Referencia elaborados/Total de Términos de Referencia programados para su elaboración)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (3)	100%		100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 4.1	Creación y publicación del Programa Anual de Evaluación.	Porcentaje de avance realizado en la creación y publicación del Programa Anual de Evaluación.	Mide la proporción el avance realizado en la creación y publicación del Programa Anual de Evaluación en relación al avance programado en la creación y publicación del Programa Anual de Evaluación.	(Avance realizado en la creación y publicación del Programa Anual de Evaluación/Avance programado en la creación y publicación del Programa Anual de Evaluación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	100% (1)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Componente 5	Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) atendidos.	Porcentaje de recomendaciones derivadas de evaluaciones externas atendidas.	Mide la proporción de recomendaciones derivadas de evaluaciones externas atendidas en relación al total de recomendaciones derivadas de evaluaciones externas identificadas.	(Número de recomendaciones derivadas de evaluaciones externas atendidas/Total de recomendaciones derivadas de evaluaciones externas identificadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (18)	100%		100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 5.3	Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora.	Porcentaje de Aspectos Susceptibles de Mejora con seguimiento.	Mide la proporción de Aspectos Susceptibles de Mejora con seguimiento en relación al total de Aspectos Susceptibles de Mejora clasificados y definidos.	(Número de Aspectos Susceptibles de Mejora con seguimiento/Total de Aspectos Susceptibles de Mejora clasificados y definidos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (18)	100%		100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 5.2	Definición y clasificación de los Aspectos Susceptibles de Mejora.	Porcentaje de Aspectos Susceptibles de Mejora clasificados y definidos.	Mide la proporción de Aspectos Susceptibles de Mejora clasificados y definidos en relación al total de Aspectos Susceptibles de Mejora susceptibles de atención.	(Número de Aspectos Susceptibles de Mejora clasificados y definidos/Total de Aspectos Susceptibles de Mejora susceptibles de atención)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (18)	100%		100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 5.1	Capacitación y/o asesoría a servidores públicos para la Atención de Aspectos Susceptibles de Mejora.	Porcentaje de servidores públicos capacitados y/o asesorados.	Mide la proporción de servidores públicos capacitados y/o asesorados en relación al total de servidores públicos que requieren ser capacitados y/o asesorados.	(Número de servidores públicos capacitados y/o asesorados/Total de servidores públicos que requieren ser capacitados y/o asesorados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (9)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Componente 6	Módulo de Indicadores del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) atendido.	Índice de calidad de la información reportada sobre Recursos Federales Transferidos en su componente de indicadores.	Muestra el porcentaje alcanzado al trimestre correspondiente dentro del módulo de Indicadores del SRFT.	(Porcentaje obtenido de la entidad federativa y sus municipios en el módulo indicadores / Porcentaje programado de la entidad federativa y sus municipios en el módulo indicadores) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	99.97%	99.97%	99.97%	99.97%	99.97%	99.97%			

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			
									2023	2024			1er. Trim.	2do. Trim.	
Actividad 6.4	Solventación de indicadores del SRFT.	Porcentaje de indicadores del SRFT solventados.	Muestra el número de indicadores del SRFT solventados en relación al total de indicadores del SRFT observados por la Dirección de Seguimiento y Mejora al Gasto Federalizado de la SHCP.	(Número de indicadores del SRFT solventados / Total de indicadores del SRFT observados por la Dirección de Seguimiento y Mejora al Gasto Federalizado de la SHCP) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (400)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 6.3	Validación de indicadores en el SRFT.	Porcentaje de indicadores validados del SRFT.	Muestra el número de indicadores validados en el SRFT con relación al total de indicadores capturados en el SRFT.	(Número de indicadores validados en el SRFT/Total de indicadores capturados en el SRFT) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1,200)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 6.2	Realización de asesorías sobre el módulo de indicadores del SRFT.	Porcentaje de asesorías realizadas a servidores públicos de las secretarías, entidades y municipios sobre el módulo de indicadores del SRFT.	Mide la proporción de asesorías realizadas a servidores públicos de las secretarías, entidades y municipios sobre el módulo de indicadores del SRFT respecto al total de asesorías solicitadas por servidores públicos de las secretarías, entidades y municipios sobre el módulo de indicadores del SRFT.	(Número de asesorías realizadas a servidores públicos de las secretarías, entidades y municipios sobre el módulo de indicadores del SRFT/Total de asesorías solicitadas por servidores públicos de las secretarías, entidades y municipios sobre el módulo de indicadores del SRFT) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (25)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 6.1	Capacitación sobre el módulo de indicadores del SRFT.	Porcentaje de servidores públicos de las secretarías y entidades capacitados sobre el módulo de indicadores del SRFT.	Mide la proporción de servidores públicos de las secretarías y entidades capacitados sobre el módulo de indicadores del SRFT respecto al total de servidores públicos de secretarías y entidades que solicitan capacitación sobre el módulo de indicadores del SRFT.	(Número de servidores públicos de las secretarías y entidades capacitados sobre el módulo de indicadores del SRFT/Total de servidores públicos de las secretarías y entidades que solicitan capacitación sobre el módulo de indicadores del SRFT) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (4)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
		Porcentaje de servidores públicos municipales capacitados sobre el módulo de indicadores del SRFT.	Mide la proporción de servidores públicos municipales capacitados en el módulo de indicadores del SRFT respecto al total de servidores públicos municipales que solicitan capacitación en el módulo de indicadores del SRFT.	(Número de servidores públicos municipales capacitados en el módulo de indicadores del SRFT/Total de servidores públicos municipales que solicitan capacitación en el módulo de indicadores del SRFT) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (53)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Componente 7	Proyectos de inversión estatales y municipales con clave de cartera asignada.	Porcentaje de proyectos de inversión estatales y municipales con clave de cartera asignada.	Mide la proporción de proyectos de inversión estatales y municipales con clave de cartera asignada relación al total de proyectos de inversión estatales y municipales que cumplen con los lineamientos.	(Número de proyectos de inversión estatales y municipales con clave de cartera asignada/Total de proyectos de inversión estatales y municipales que cumplen con los lineamientos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			

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			
									2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Actividad 7.3	Validación de fichas técnicas de programas y proyectos de inversión en el SUJE.	Porcentaje de fichas técnicas validadas de programas y proyectos de inversión.	Mide la proporción de fichas técnicas validadas de programas y proyectos de inversión en relación al total de fichas técnicas recibidas de programas y proyectos de inversión.	(Número de fichas técnicas validadas de programas y proyectos de inversión/Total de fichas técnicas recibidas de programas y proyectos de inversión) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
Actividad 7.2	Asesorías a enlaces estatales y municipales.	Porcentaje de enlaces estatales y municipales asesorados.	Mide la proporción de enlaces estatales y municipales asesorados en relación al total de enlaces estatales y municipales que solicitan asesoría.	(Número de enlaces estatales y municipales asesorados/Total de enlaces estatales y municipales que solicitan asesoría) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
Actividad 7.1	Capacitación en materia de evaluación de proyectos a enlaces estatales y municipales.	Porcentaje de enlaces estatales y municipales capacitados.	Mide el número de enlaces estatales y municipales capacitados en relación al número de enlaces estatales y municipales que solicitan capacitación.	(Número de enlaces estatales y municipales capacitados entre número de enlaces estatales y municipales designados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
Componente 8	Proyectos de inversión aprobados en el Sistema de Evaluación de Fondos del Ramo 23 (SEFIR23).	Porcentaje de proyectos de inversión en el SEFIR23 aprobados.	Mide la proporción de proyectos de inversión en el SEFIR23 aprobados por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en relación al total de proyectos de inversión registrados en el SEFIR23.	(Número de proyectos de inversión en el SEFIR23 aprobados por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público/Total de proyectos de inversión registrados en el SEFIR23) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%			100.0%	100.0%				
Actividad 8.2	Captura de los proyectos de inversión en el SEFIR23.	Porcentaje de proyectos de inversión capturados en el SEFIR23.	Mide la proporción de proyectos de inversión capturados en el SEFIR23 en relación al total de proyectos de inversión recibidos para captura en el SEFIR23.	(Número de proyectos de inversión capturados en el SEFIR23/Total de proyectos de inversión recibidos para captura en el SEFIR23) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%		100.0%	100.0%	100.0%				
Actividad 8.1	Asesorías a los enlaces de las secretarías y dependencias ejecutoras.	Porcentaje de enlaces de las secretarías y dependencias ejecutoras asesorados.	Mide la proporción de enlaces de las secretarías y dependencias ejecutoras asesorados en relación al total de enlaces de las secretarías y dependencias ejecutoras que requieren asesorías.	(Número de enlaces de las secretarías y dependencias ejecutoras asesorados/Total de enlaces de las secretarías y dependencias ejecutoras que requieren asesorías) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social										
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal		Ejercido total	Porcentaje					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		17,352.66		17,352.66						-	0.0%					
PRESUPUESTO MODIFICADO				-						-	0.0%					
Inversión						Inversión										
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje			
			Fondo:						Fondo:							
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%			
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						17,352.66	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.																

III. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento

Programa Presupuestario:		"E127. 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	53,349.64	1. No Etiquetado	939,047.01	100.0%
2000 Materiales y suministros	3,011.95	11. Recursos Fiscales		0.0%
3000 Servicios generales	23,999.74	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	939,047.01	100.0%
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	858,685.68	2. Etiquetado	-	0.0%
		25. Recursos Federales	-	0.0%
		26. Recursos Estatales	-	0.0%
		27. Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	-	0.0%
Total	939,047.01	Total	939,047.01	100.0%

IV. Diagnóstico del Programa

Programa Presupuestario:	"E127. Ejercicio responsable del presupuesto de egresos"
---------------------------------	---

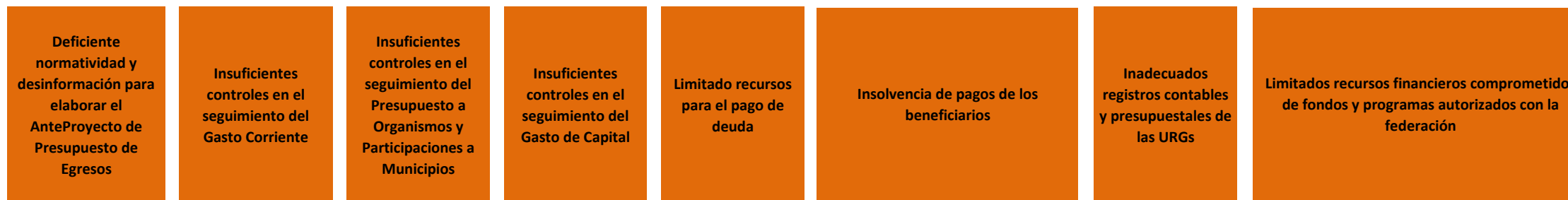
Apartados	Descripción
1. Antecedentes	<p>El presupuesto de Egresos año con año tiene como fin contribuir a una eficiente y eficaz gestión de los recursos, es por eso la importancia de contar con estrategias efectivas que permitan enfrentar los problemas financieros y económicos que se presenta en la actualidad.</p> <p>La Secretaría de Hacienda a través de su sistema de información permite dar seguimiento a los recursos que han sido aprobados y modificados, identificando la asignación y clasificación de cada peso otorgado, realizando diagnósticos y análisis oportunos para una intervención puntual en la políticas públicas.</p>
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>

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.



V. Árbol de Problemas

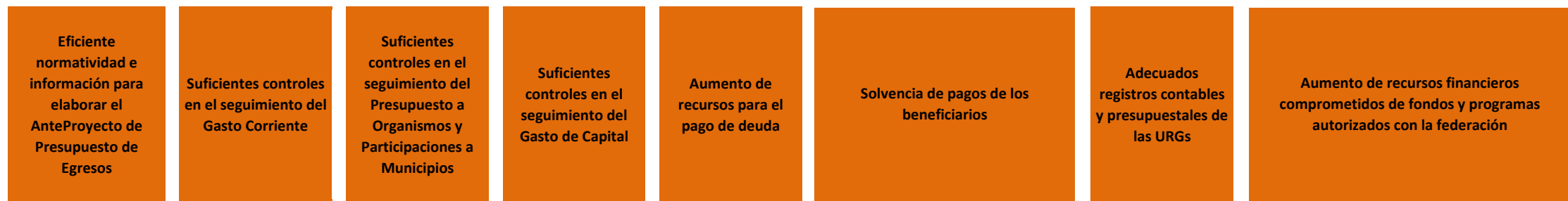


VI. Árbol de Objetivos

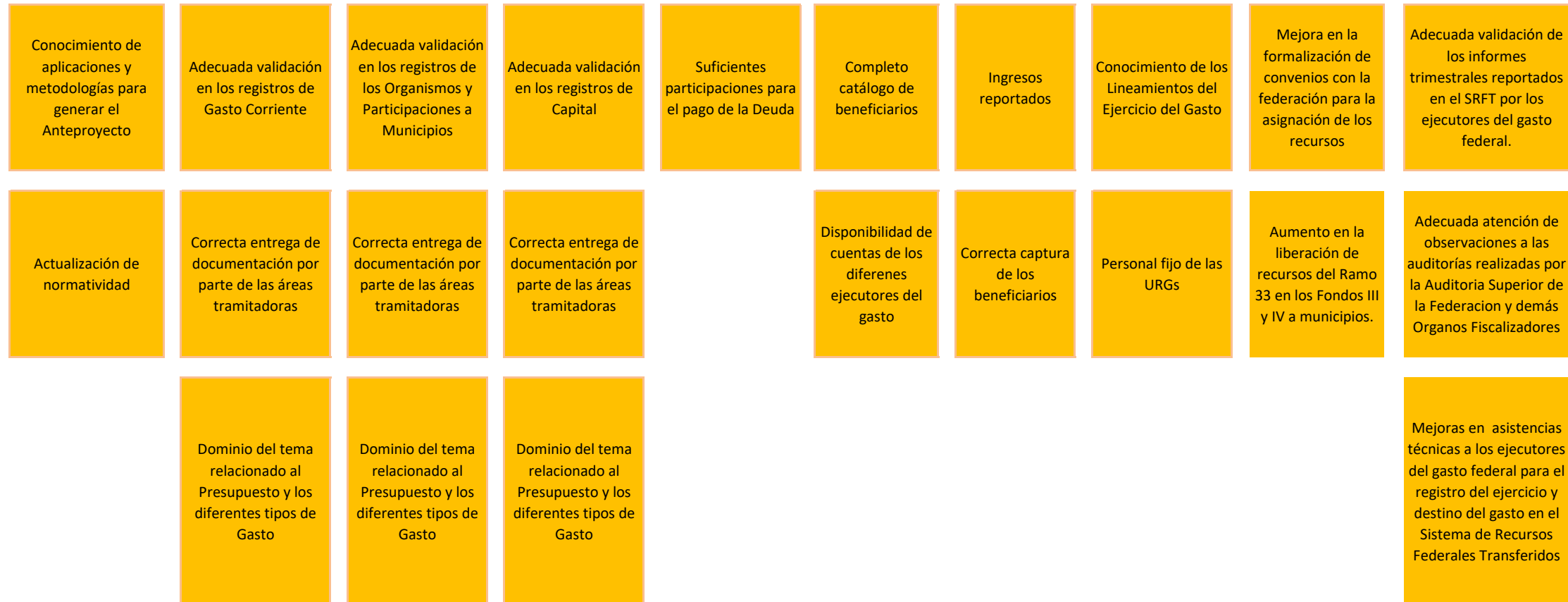
Procesos ilimitados de la Hacienda Pública Estatal en el ejercicio responsable y transparente



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



VI. Árbol de Objetivos



VII. Cobertura del Programa

Programa Presupuestario:	E127. Ejercicio responsable del presupuesto de egresos
---------------------------------	---

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

Área de intervención	Descripción
a) Identificación y caracterización de la población o 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.	Tramitadores y Ejecutores del Gasto. (Entes Públicos, Municipios, Prestadores de Servicios).
c) Cuantificación de la población o 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.	Rendición de Cuentas Trimestralmente (Información en el Portal de Transparencia, Cuentas Públicas presentadas al Congreso del Estado, Reportes Presupuestales).

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario: "E127. Ejercicio responsable del presupuesto de egresos"

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

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

	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 de enlaces capacitados para la elaboración del anteproyecto de egresos.	Listas de asistencia.	Los enlaces o personas designadas por el titular de la secretaría y dependencia conocen, se interesan y asisten a la capacitación.
Actividad 1.2	Entrega de lineamientos e instructivos a las secretarías y dependencias.	Porcentaje de secretarías y dependencias con lineamientos e instructivos entregados.	Repositorio virtual.	Las áreas responsables de la capacitación envían los documentos establecidos.
Actividad 1.1	Actualización de los lineamientos de elaboración del anteproyecto de presupuesto de egresos.	Porcentaje de avance realizado en la actualización de los lineamientos para la elaboración del anteproyecto de presupuesto de egresos.	Oficio circular de envío de lineamientos.	Se cuenta con la directriz del titular de la Secretaría de Hacienda para la asignación de los recursos.

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario: "E127. Ejercicio responsable del presupuesto de egresos"

Componente 2	Gasto corriente devengado.	Porcentaje de gasto corriente devengado.	Registros internos de la Dirección General de Presupuesto y Gasto Público.	Se cumple con las obligaciones financieras de las secretarías y dependencias.
Actividad 2.3	Emisión de relación de documentos financieros por lote.	Porcentaje de relación de documentos financieros por lote emitidos.	Base de datos del SIGeF.	Los documentos financieros de gasto corriente del capítulo 1000 son aprobados.
Actividad 2.2	Aprobación de documentos financieros de gasto corriente.	Porcentaje de documentos financieros de gasto corriente del capítulo 1000 aprobados.	Base de datos del SIGeF.	Los ejecutores del gasto de los entes públicos entregan los documentos financieros de gasto corriente de conformidad a los lineamientos establecidos.
		Porcentaje de documentos financieros de gasto corriente de capítulo 2000, 3000 y 4000 aprobados.		
		Porcentaje de documentos financieros de gasto corriente federalizado aprobados.		
Actividad 2.1	Emisión de oficios de autorización de suficiencia presupuestal del capítulo 1000.	Porcentaje de oficios de autorización emitidos de suficiencia presupuestal del capítulo 1000.	Módulo de correspondencia del SIGeF y registros internos.	Los titulares de las Unidades de Enlace Financiero Administrativo (UEFA) cumplen con los lineamientos establecidos para emisión de los oficios de autorización.
Componente 3	Gasto corriente de organismos descentralizado, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial, tribunales y municipios devengado.	Porcentaje de gasto corriente devengado de los organismos descentralizados, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial, tribunales y municipios.	Reporte de momentos presupuestales del Sistema Integral de Gestión Financiera (SIGeF).	Se cuenta con el pago a los ejecutores del gasto de los entes públicos.

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario: "E127. Ejercicio responsable del presupuesto de egresos"

Actividad 3.3	Emisión de relación de documentos financieros.	Porcentaje de relación de documentos financieros por concepto de gasto corriente del capítulo 4000, 7000 y 8000 emitidos.	Base de datos del SIGeF.	Los documentos financieros de gasto corriente del capítulo 4000, 7000 y 8000 son aprobados.
		Porcentaje de relación de documentos financieros por concepto de gasto corriente del capítulo 2000 y 3000 de gasto corriente federalizado emitidos.		Los documentos financieros de gasto corriente federalizado del capítulo 2000 y 3000 son aprobados.
Actividad 3.2	Elaboración y aprobación de documentos financieros de gasto corriente de los organismos descentralizados, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial y Tribunales.	Porcentaje de documentos financieros de gasto corriente elaborados y aprobados de los organismos descentralizados, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial y Tribunales	Base de datos del SIGeF.	Los ejecutores del gasto de los entes públicos entregan los documentos financieros de gasto corriente de conformidad a los lineamientos establecidos.
Actividad 3.1	Otorgamiento de asesorías a ejecutores del gasto de los entes públicos.	Porcentaje de asesorías a ejecutores del gasto de los entes públicos.	Lista de asistencia.	Los ejecutores del gasto de los entes públicos se interesan y solicitan la asesoría.
Componente 4	Gasto de capital devengado.	Porcentaje de gasto de capital devengado.	Reporte de momentos presupuestales del Sistema Integral de Gestión Financiera (SIGeF).	Se cuenta con el pago a los ejecutores del gasto de los entes públicos.
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	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.

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario: "E127. Ejercicio responsable del presupuesto de egresos"

Actividad 5.4	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 publicado en la página electrónica https://ceac.hacienda.morelos.gob.mx	Las secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo, cumplen con el registro de las operaciones económico-financieras en el SIGeF.
Actividad 5.3	Integración de Cuentas Públicas.	Porcentaje de Cuentas Públicas integradas.	Documento PDF de las Cuentas Públicas publicado en la página electrónica https://ceac.hacienda.morelos.gob.mx	Las secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo cumplen con el registro de las operaciones económico-financieras el SIGeF.
Actividad 5.2	Integración de los formatos de la información financiera del Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	Porcentaje de formatos de la información financiera del Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental integrados.	Oficio de entrega de los formatos.	Las secretarías, dependencias y organismos auxiliares del Poder Ejecutivo cumplen con el registro en el formato correspondiente.
Actividad 5.1	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 6	Recursos financieros de fondos y programas autorizados con la Federación comprometidos.	Porcentaje de recursos financieros de fondos y programas autorizados con la federación comprometidos.	Convenios formalizados y Reporte de momentos presupuestales.	Los ejecutores del gasto estatal y municipal cuentan con asignación presupuestal para firmar los convenios y cumplen con la normatividad aplicable.
Actividad 6.5	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.	https://www.hacienda.morelos.gob.mx/index.php/transparencia/transferencias-a-municipios	Los municipios cumplen con la entrega de los CFDIs.
Actividad 6.4	Atención de observaciones por auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación y demás Órganos Fiscalizadores.	Porcentaje de observaciones atendidas por auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación y demás Órganos Fiscalizadores.	Oficios de atención de observación.	Los ejecutores del gasto atienden las observaciones conforme a lo solicitado por el ente fiscalizador.
Actividad 6.3	Validación de informes trimestrales reportados en el SFRT por los municipios, dependencias y entidades como ejecutores del gasto federal.	Porcentaje de informes trimestrales reportados en el SFRT por los municipios, dependencias y entidades como ejecutores del gasto federal.	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.
Actividad 6.2	Otorgamiento de asistencia técnica a municipios, dependencias y entidades para registro del ejercicio y destino del gasto en Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT).	Porcentaje de asistencias técnicas otorgadas a municipios, dependencias y entidades para registro del ejercicio y destino del gasto en Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT).	Lista de asistencia.	Lista de asistencia. Los municipios, dependencias y entidades conocen, se interesan y asisten a la asesoría técnica.

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario: "E127. Ejercicio responsable del presupuesto de egresos"

Actividad 6.1	Formalización de convenios con la Federación para la asignación de recursos financieros.	Porcentaje de convenios con la Federación para la asignación de recursos financieros formalizados.	Convenios firmados.	Los ejecutores del gasto cumplen con los lineamientos establecidos y la normatividad aplicable.
Componente 7	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 7.2	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 7.1	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.
Componente 8	Documentos financieros pagados.	Porcentaje de documentos financieros pagados.	Póliza electrónica de pago.	Se cuenta con disponibilidad financiera.
Actividad 8.4	Realización de la captura de los documentos financieros en el Sistema de Egresos de la Tesorería.	Porcentaje de documentos financieros capturados en el Sistema de Egresos de la Tesorería.	Reporte de documentos financieros capturados.	Se cuenta con los documentos financieros para su captura.
Actividad 8.3	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 8.2	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 8.1	Actualización del catálogo de beneficiarios de pago.	Porcentaje de catálogo de beneficiarios de pago actualizado.	Módulo de Tesorería del SIGeF.	Los beneficiarios del pago se interesan en registrarse o actualizarse en el catálogo y cumplen con los requisitos establecidos.

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E127. Ejercicio Responsable del Presupuesto de Egresos		Ramo:	_06._Hacienda		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda			Unidad (es) responsable (s):	*Coordinación de 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												
Clasificación Funcional										Actividad Institucional						
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios		Subfunción:	1.5.2 Asuntos Hacendarios			18. Hacienda pública responsable, eficiente y equitativa						
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				2023	2024		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.				
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 descentralizados adscritos al Poder ejecutivo con relación al monto de gasto total.	(Gasto corriente ejercido por dependencias y organismos descentralizados adscritos al Poder Ejecutivo/Gasto Total ejercido por dependencias y organismos descentralizados adscritos al Poder Ejecutivo)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	35%					35.0%				
		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										
		3.- Índice de Información Presupuestal Estatal.	Cuantifica la disponibilidad y calidad de la información presupuestal	Información publicada por el IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad)	Índice	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	83.62% Posición 27	85%					85%			

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

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

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E127. Ejercicio Responsable del Presupuesto de Egresos		Ramo:	_06._Hacienda		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda			Unidad (es) responsable (s):				*Coordinación de 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	
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%			
Actividad 2.2	Aprobación de documentos financieros de gasto corriente.	Porcentaje de documentos financieros de gasto corriente del capítulo 1000 aprobados.	Mide la proporción de documentos financieros de gasto corriente del capítulo 1000 aprobados en relación al total de documentos financieros solicitados.	(Número de documentos financieros de gasto corriente del capítulo 1000 aprobados/Total de documentos financieros solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
		Porcentaje de documentos financieros de gasto corriente de capítulo 2000, 3000 y 4000 aprobados.	Mide la proporción de documentos financieros de gasto corriente de capítulo 2000, 3000 y 4000 aprobados con relación al total de documentos financieros recibidos.	(Número de documentos financieros de gasto corriente de capítulo 2000, 3000 y 4000 aprobados/Total de documentos financieros recibidos)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
		Porcentaje de documentos financieros de gasto corriente federalizado por la Coordinación de Inversión Pública y Recurso Federalizado aprobado.	Mide la proporción de documentos financieros aprobados de gasto corriente federalizado por la Coordinación de Inversión Pública y Recurso Federalizado en relación al total de documentos financieros revisados de Gasto Corriente federalizado.	(Número de documentos financieros aprobados de gasto corriente federalizado por la Coordinación de Inversión Pública y Recurso Federalizado/Total de documentos financieros revisados de Gasto Corriente federalizado)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
		Emisión de oficios de autorización de suficiencia presupuestal del capítulo 1000.	Porcentaje de oficios de autorización emitidos de suficiencia presupuestal del capítulo 1000.	Mide la proporción de oficios autorizados de suficiencia presupuestal del capítulo 1000 en relación al total de oficios de solicitud de autorización de suficiencia presupuestal del capítulo 1000.	(Número de oficios autorizados de suficiencia presupuestal del capítulo 1000/Total de oficios de solicitud de autorización de suficiencia presupuestal del capítulo 1000)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		

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

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E127. Ejercicio Responsable del Presupuesto de Egresos		Ramo:	_06._Hacienda		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda				Unidad (es) responsable (s):			
	*Coordinación de 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													
Componente 3	Gasto corriente de organismos descentralizados, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial, tribunales y municipios devengado.	Porcentaje de gasto corriente devengado de los organismos descentralizados, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial, tribunales y municipios.	Mide el avance trimestral del devengado del gasto corriente de los organismos descentralizado, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial, tribunales y municipios en relación al gasto modificado anual	(Gasto devengado corriente de los organismos descentralizados, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial, tribunales y municipios/Gasto Modificado anual)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	20.0%	50.0%	70.0%	100.0%		
Actividad 3.3	Emisión de relación de documentos financieros por lote.	Porcentaje de relación de documentos financieros por concepto de gasto corriente del capítulo 4000, 7000 y 8000 por lotes emitidos.	Mide la cantidad de documentos financieros emitidos por concepto de gasto corriente del capítulo 4000, 7000 y 8000.	(Número de documentos financieros de gasto corriente del capítulo 4000, 7000 y 8000 emitidos/Total de documentos financieros aprobados por concepto de gasto corriente del capítulo 4000, 7000 y 8000)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
		Porcentaje de relación de documentos financieros por concepto de gasto corriente del capítulo 2000 y 3000 de gasto corriente federalizado por lote emitidos.	Mide la cantidad de documentos financieros emitidos por concepto de gasto corriente del capítulo 2000 y 3000 en relación al total de documentos financieros aprobados por concepto de gasto corriente del capítulo 2000 y 3000.	(Número de documentos Financieros de gasto corriente del capítulo 2000 y 3000 emitidos/Total de documentos financieros aprobados por concepto de gasto corriente del capítulo 2000 y 3000)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
Actividad 3.2	Elaboración y aprobación de documentos financieros de gasto corriente de los organismos descentralizados, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial y Tribunales	Porcentaje de documentos financieros de gasto corriente elaborados y aprobados de los organismos descentralizados, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial y Tribunales	Mide la cantidad de documentos financieros de gasto corriente elaborados y aprobados de los organismos descentralizado, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial y Tribunales en relación al total de documentos Financieros de los organismos descentralizado, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial y Tribunales recibidos.	(Número de documentos financieros de gasto corriente elaborados y aprobados de los organismos descentralizado, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial y Tribunales/Total de Documentos Financieros de los organismos descentralizado, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial y Tribunales recibidos)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
Actividad 3.1	Otorgamiento de asesorías a ejecutores del gasto de los entes públicos.	Porcentaje de asesorías a ejecutores del gasto de los entes públicos	Mide la proporción de asesorías a ejecutores del gasto de los entes públicos en relación al total de asesorías solicitadas.	(Número de asesorías a ejecutores del gasto de los entes públicos/Total de asesorías solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E127. Ejercicio Responsable del Presupuesto de Egresos		Ramo:	_06._Hacienda		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda			Unidad (es) responsable (s):				*Coordinación de 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		
Componente 4	Gasto de capital devengado.	Porcentaje de gasto de capital devengado.	Mide la proporción del monto de gasto de capital devengado en relación al total del monto de gasto de capital modificado.	(Monto de gasto de capital devengado/Total del monto de gasto de capital modificado) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%				100.0%				
Actividad 4.3	Emisión de documentos financieros por lote.	Porcentaje de documentos financieros por lote emitidos.	Mide la proporción de documentos financieros por lote emitidos en relación al total de documentos financieros aprobados.	(Número de documentos financieros por Lote emitidos/Total de documentos financieros aprobados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
Actividad 4.2	Aprobación de documentos financieros de inversión.	Porcentaje de documentos financieros de inversión aprobados.	Mide la proporción de documentos financieros de inversión aprobados en relación al total de documentos financieros de inversión revisados.	(Número de documentos financieros inversión aprobados/Total de documentos financieros de inversión revisados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
Actividad 4.1	Otorgamiento de asesorías a ejecutores del gasto de los entes públicos.	Porcentaje de asesorías otorgadas a ejecutores del gasto de los entes públicos.	Mide la proporción de asesorías otorgadas a ejecutores del gasto de los entes públicos en relación al total de asesorías solicitadas por los ejecutores del gasto.	(Número de asesorías otorgadas a ejecutores del gasto de los entes públicos/Total de asesorías solicitadas por los ejecutores del gasto)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
Componente 5	Reportes financieros contables y presupuestarios presentados y/o difundidos.	Porcentaje de reportes financieros contables y presupuestarios presentados y/o difundidos.	Mide la proporción de reportes financieros contables y presupuestarios presentados y/o difundidos con relación al total de reportes financieros contables y presupuestarios programados para su presentación y difusión.	(Número de reportes financieros contables y presupuestarios presentados y/o difundidos/Total de reportes financieros contables y presupuestarios programados para su presentación y difusión)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	20.0%	50.0%	80.0%	100.0%				
Actividad 5.4	Integración del Informe de Avance de Gestión Financiera.	Porcentaje de Informes de Avance de Gestión Financiera integrados.	Mide la proporción de Informes de Avance de Gestión Financiera integrados con relación al total de Informes de Avance de Gestión Financiera programados.	(Informes de Avance de Gestión Financiera integrados/Informes de Avance de Gestión Financiera programados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%			100.0%	100.0%				
											1	1				

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E127. Ejercicio Responsable del Presupuesto de Egresos		Ramo:	_06._Hacienda		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda			Unidad (es) responsable (s):				*Coordinación de 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		
Actividad 6.2	Otorgamiento de asistencia técnica a municipios, dependencias y entidades para registro del ejercicio y destino del gasto en Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT).	Porcentaje de asistencia técnica otorgada a municipios, dependencias y entidades para registro del ejercicio y destino del gasto en Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT).	Mide la proporción de asistencias técnicas otorgadas a municipios, dependencias y entidades para registro del ejercicio y destino del gasto en Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) en relación al total de asistencias técnicas solicitadas.	(Número de asistencias técnicas otorgadas a municipios, dependencias y entidades para registro del ejercicio y destino del gasto en Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)/Total de asistencias técnicas solicitadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
Actividad 6.1	Formalización de convenios con la Federación para la asignación de recursos financieros.	Porcentaje de convenios con la Federación para la asignación de recursos financieros formalizados.	Mide el porcentaje de convenios con la Federación para la asignación de recursos financieros formalizados en relación al total de convenios notificados mediante solicitud de apertura de cuentas bancarias.	(Número de convenios con la Federación para la asignación de recursos financieros formalizados/Total de Convenios notificados mediante solicitud de apertura de Cuentas Bancarias)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
Componente 7	Compromisos de Deuda Pública cumplidos.	Porcentaje de recursos financieros aplicados para amortización de Deuda Pública.	Mide la proporción de los recursos financieros aplicados en el año para amortizar la Deuda Pública en relación al total de los recursos financieros programados en el año para amortizar la Deuda Pública.	(Recursos financieros aplicados en el año para amortizar la Deuda Pública/Total de los recursos financieros programados en el año para amortizar la Deuda Pública)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	24.0%	48.0%	73.3%	100.0%				
Actividad 7.2	Actualización de la información en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado.	Porcentaje de la actualización de la información del Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado.	Mide la proporción de la actualización de la información del Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado en relación al total de solicitudes de registro y actualización de deuda pública solicitadas.	(Número de actualizaciones de la información del Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado/Total de solicitudes de registro y actualización de deuda pública solicitadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
Actividad 7.1	Cumplimiento de obligaciones financieras de deuda pública.	Porcentaje de obligaciones de pago cumplidas por deuda pública.	Mide la proporción de obligaciones de pago cumplidas por deuda pública en relación al total de obligaciones de pago por deuda solicitadas.	(Número de obligaciones de pago por deuda cumplidas/Total de obligaciones de pago por deuda solicitadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E127. Ejercicio Responsable del Presupuesto de Egresos			Ramo:	_06._Hacienda		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda			Unidad (es) responsable (s):				*Coordinación de 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
Componente 8	Documentos financieros pagados.	Porcentaje de documentos financieros pagados.	Describe la proporción que representa el monto total pagado con relación al total devengado en documentos financieros recibidos en el periodo y concentrados en la Tesorería General	(Monto total de los documentos pagados/Monto total devengado en documentos financieros concentrados en la Tesorería General)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90%	90%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%			
Actividad 8.4	Realización de la captura de los documentos financieros en el Sistema de Egresos de la Tesorería.	Porcentaje de documentos financieros capturados en el Sistema de Egresos de la Tesorería.	Mide la proporción de documentos capturados en el Sistema de Egresos financieros concentrados en la Tesorería General.	(Monto total de los documentos capturados/Monto Total devengado en documentos financieros recibidos en el periodo, por la Tesorería General)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	95%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%			
Actividad 8.3	Realización de los reportes de flujos de fondos.	Porcentaje de reportes de flujos de fondos realizados.	Mide la proporción de reportes de flujo de fondos realizados con relación al total de flujos de fondos requeridos para la toma de decisiones por parte de las Unidades de la Tesorería General.	(Total de reportes de flujo de fondos realizados/Total de flujos de fondos requeridos para la toma de decisiones por parte de las Unidades de la Tesorería General)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 8.2	Apertura de cuentas de los diferentes ejecutores del gasto.	Porcentaje de cuentas con apertura de los diferentes ejecutores del gasto.	Mide la proporción de cuentas bancarias aperturadas con relación al total de los oficios de solicitud de apertura que realizan los diferentes ejecutores del gasto.	(Número de cuentas bancarias aperturadas/Total de oficios de solicitud de apertura que realizan los diferentes ejecutores del gasto)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95%	95%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%			

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

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E127. Ejercicio Responsable del Presupuesto de Egresos		Ramo:	_06._Hacienda		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda			Unidad (es) responsable (s):				
										*Coordinación de Programación y Presupuesto *Dir. Gral. de Presupuesto y Gasto Público *Dirección General de Contabilidad *Dir. Gral. de Coordinación de Progs. Federales *Tesorería General *Dirección General de Financiamiento *Dirección General de Caja *Dir. Gral. de Ingresos y Control Financiero				
Actividad 8.1	Actualización del catálogo de beneficiarios de pago.	Porcentaje de catálogo de beneficiarios de pago actualizado.	Mide la proporción de beneficiarios registrados en el Sistema Integral de Gestión Financiera (SIGeF) con relación al total de solicitudes de alta por parte de los beneficiarios.	(Número de beneficiarios registrados en el Sistema Integral de Gestión Financiera (SIGeF)/Total de solicitudes de alta por parte de los beneficiarios)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	95%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%		
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO							DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y/o acciones de fomento							Gasto corriente y/o acciones de fomento							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total			Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		939,047.01		939,047.01						-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO				-						-	0.0%			
Inversión							Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total		Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje		
			Fondo: F. III						Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO					-						-	0.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + inversión)					939,047.01	Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + inversión)					-	0.0%		
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto														

C.P. MÓNICA DOMINGUEZ FLORES
TÉCNICO PROFESIONAL

L.C. ARTURO DELGADO AVILA
COORDINADOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

III. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento

Programa Presupuestario:	E128. Presupuesto Participativo			
Distribución del presupuesto del programa por capítulo		Fuente u origen de los recursos		
Capítulo	Monto (Miles de pesos)	Fuente de recursos	Monto (Miles de pesos)	Porcentaje
1000 Servicios personales	-	1. No Etiquetado	750.0	100.0%
2000 Materiales y suministros	167.3	11. Recursos Fiscales	-	0.0%
3000 Servicios generales	582.7	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	750.0	100.0%
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	750.0	Total	750.0	100.0%

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	E128 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Apartado	Descripción
1. Antecedentes	<p>El Presupuesto Participativo es un instrumento que incentiva la participación ciudadana para fijar el desarrollo social y el ejercicio del gasto público, además tiene como eje central, fortalecer los lazos vecinales, la armonía social y de coordinación entre los grupos poblacionales que participan dentro de los procesos de consulta.</p> <p>El programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (UNHabitat) ha señalado que el objetivo del presupuesto participativo no solo ejerce la democracia mediante el dialogo del poder público con los ciudadanos, la responsabilidad del gobierno ante la sociedad o el favorecer la modernización de la gestión pública; sino que mayormente se trata de un instrumento para intervenir en las prioridades sociales y que favorecen la justicia social.</p> <p>Los ciudadanos se convierten en protagonistas de una gestión pública, es decir, los ciudadanos, son activos, críticos, plenos y exigentes; sobre todo, tienen mayor opción de acceso a obras y servicios públicos. Son ellos quienes definen las prioridades de inversión pública; además de que se logra controlar y fiscalizar la ejecución del presupuesto.</p> <p>Derecho comparado Presupuesto Participativo en Porto Alegre² La primera vez que se llevó a cabo la implementación y ejecución del Presupuesto Participativo en el mundo, fue en 1988, en la ciudad de Porto Alegre (Rio Grande do Sul, Brasil); una ciudad formada por millón y medio de habitantes, situada en una región metropolitana habitada por el doble de población. Estas medidas comenzaron a llevarse a cabo con el ascenso al poder del partido progresista Partido dos Trabajadores para dotar a la población de servicios básicos de infraestructuras y reducir las desigualdades sociales. Por lo que decidieron seguir el modelo de la Comuna de París de 1871.</p> <p>Presupuesto Participativo en Argentina En la República Argentina el Presupuesto Participativo comienza a implementarse tras la crisis, económica, política y social de los años 2001 y 2002. Fue la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, el primer municipio en adoptarlo, sancionando la ordenanza respectiva en 2002 y el primer presupuesto participativo correspondió al año 2003.</p>

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	E128 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Apartado	Descripción
<p>1. Antecedentes</p>	<p>Presupuesto Participativo en Perú</p> <p>En Perú, hubo experiencias pioneras desde los años 80, cuando se retoma la democracia municipal en el Gobierno democrático del Arquitecto Fernando Belaúnde Terry. En 1984, la nueva municipalidad de Villa El Salvador, distrito del área metropolitana de Lima, su primer alcalde, Michel Azcueta, continúa desde el gobierno local, la experiencia participativa de la organización vecinal, la Comunidad Urbana Autogestionaria de Villa El Salvador, CUAVES, incorporando a la gestión municipal tanto, la consulta a los ciudadanos como la decisión que se toma en los cabildos abiertos, incluyendo decisiones sobre el presupuesto municipal, que es recogida por los candidatos a las alcaldías de Brasil del Partido de los Trabajadores, que, una vez en el poder, especialmente en la Ciudad de Porto Alegre, se transformó en el "osamento participativo" o presupuesto participativo. Desde el 2003 el desarrollo del Presupuesto Participativo anual es obligatorio para Gobiernos Distritales, Provinciales y Regionales, (unas 1900 jurisdicciones a nivel de distrito) ya que se rige por una Ley de Presupuesto Participativo (Ley N° 28056) expresamente promulgada. Algunas variantes del Participativo en el caso peruano son que la participación no es a título individual sino por representaciones de las organizaciones sociales de la sociedad civil, existe una metodología definida por el Ministerio de Economía y Finanzas en donde la forma de priorizar de los proyectos combina la consulta popular con la ponderación técnica y recientemente se ha implementado el Presupuesto Participativo basado en resultados, que busca priorizar proyectos o actividades que logren resultados e impactos en cuanto a resolver los problemas más urgentes de las poblaciones del Perú, lográndose vincular dicho sistema presupuestario con el sistema de inversión pública.</p> <p>En México, el Programa Presupuesto Participativo ha estado presente a través de la implementación de medidas encaminadas a incorporar el sistema en las acciones de Gobierno en el Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Aguascalientes y Puebla; reflejándose en una mejoría en la calidad de vida de sus habitantes y en un avance hacia el gasto público eficiente.</p>

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	E128 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Apartado	Descripción
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	<p>A partir de los antecedentes, se identificará el problema central o necesidad a la que responde la intervención pública, sus causas, su evolución en tiempo y espacio, así como sus efectos. Los elementos que conforman este apartado son los siguientes:</p> <p>a) Definición del problema Las personas que viven en localidades rurales y urbanas de alta y muy alta marginación tienen baja participación ciudadana en la identificación y priorización de obras y proyectos de interés público para mejorar su calidad de vida.</p> <p>b) Estado actual del problema La marginación es un fenómeno multidimensional y estructural originado, en última instancia, por el modelo de producción económica expresado en la desigual distribución del progreso, en la estructura productiva y en la exclusión de diversos grupos sociales, tanto del proceso como de los beneficios del desarrollo (Conapo, 2011). De esta manera, la marginación se asocia a la carencia de oportunidades sociales y a la ausencia de capacidades para adquirirlas o generarlas, pero también a privaciones e inaccesibilidad a bienes y servicios fundamentales para el bienestar. En consecuencia, las comunidades marginadas enfrentan escenarios de elevada vulnerabilidad social cuya mitigación escapa del control personal o familiar (Conapo, 2011 y 2012), pues esas situaciones no son resultado de elecciones individuales, sino de un modelo productivo que no brinda a todos las mismas oportunidades. Las desventajas ocasionadas por la marginación son acumulables, configurando escenarios cada vez más desfavorables.</p>

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	E128 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Apartado	Descripción
	<p>La intervención del Estado para fomentar la participación ciudadanas es indispensable, ya que es la instancia que debe regular el modo de producción, fomentar las actividades económicas, procurar el bienestar de la población y de las localidades, así como incorporar al desarrollo a los sectores de población o regiones que por sus condiciones y carencias no participan de los beneficios de la dinámica económica ni de su bienestar.</p> <p>http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Resource/1755/1/images/01Capitulo.pdf</p> <p>En el estado de Morelos según datos del grado de marginación 2020, del Consejo Nacional de Población (CONAPO), 0.5% de la población estatal se encuentra en situación de marginación.</p> <p>La población en muy alto grado de marginación se encuentra distribuida en un 0.2% en 31 localidades rurales, mientras que en alto grado de marginación se distribuye en el 0.3% en 67 localidades rurales.</p> <p>Según datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO), en el estado de la población en situación de marginación, 4.45% es población analfabeta de 15 años o más, 27.53% sin educación básica de 15 años o más, 0.73% de ocupantes en viviendas particulares sin drenaje ni excusado, 0.30% de ocupantes en viviendas particulares sin energía eléctrica, 4.22% de ocupantes en viviendas particulares sin agua entubada, 4.10% de ocupantes en viviendas particulares con piso de tierra y 19.28% de viviendas particulares con hacinamiento.</p>

IV. Diagnóstico por Programa

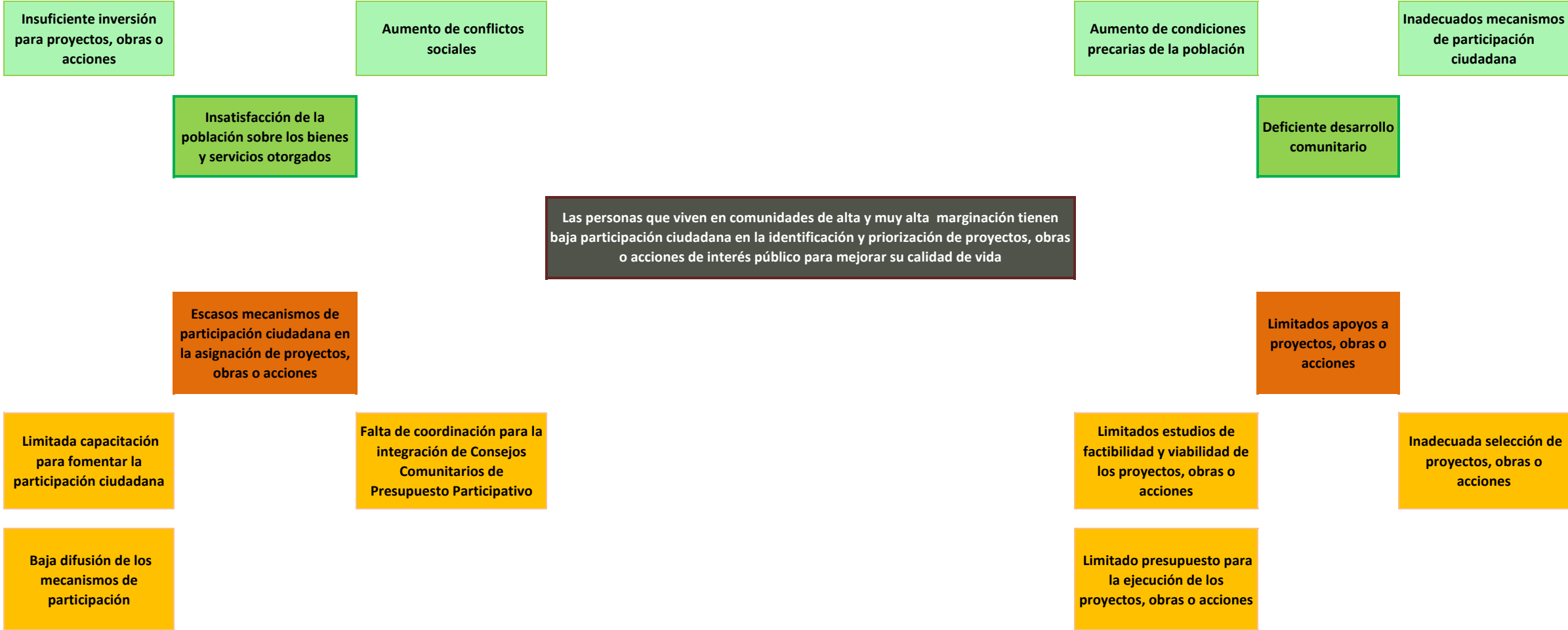
Programa Presupuestario:	E128 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Apartado	Descripción
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	<p>c) Evolución del problema La evolución de los indicadores en Morelos, de pobreza, pobreza extrema y moderada desde el 2016 muestran un incremento en cada uno de ellos, del 2018 al 2020 la pobreza aumento 2.4 puntos porcentuales, la pobreza moderada aumento 0.1 punto porcentual y la pobreza extrema aumento 2.2 puntos porcentuales.</p> <p>La variación porcentual en el número de personas en situación de pobreza del 2016 al 2020, Morelos bajo 6.8 puntos porcentuales.</p> <p>La variación porcentual en el número de personas en situación de pobreza moderada del 2016 al 2020, Morelos bajo 4.4 puntos porcentuales.</p> <p>La variación porcentual en el número de personas en situación de pobreza extrema del 2016 al 2020, Morelos bajo 33 puntos porcentuales.</p> <p>Derivado de la problemática del rezago social que tienen las localidades marginadas es necesario promover la participación ciudadana para generar diagnósticos comunitarios con el objetivo de obtener información acerca de los problemas, necesidades, recursos y las oportunidades de desarrollo que tienen los habitantes de dichas localidades.</p> <p>Cuando los habitantes realizan el diagnóstico de su comunidad comprenden mejor su situación, identifican los problemas y obstáculos que impiden su desarrollo, esto proporciona los elementos para que la comunidad establezca las prioridades para mejorar su situación actual.</p>

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	E128 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Apartado	Descripción
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	<p>d) Experiencias de atención Presupuesto Participativo en México</p> <p>En México, el Programa Presupuesto Participativo ha estado presente a través de la implementación de medidas encaminadas a incorporar el sistema en las acciones de Gobierno en Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Aguascalientes y Puebla; reflejándose en una mejoría en la calidad de vida de sus habitantes y en un avance hacia el gasto público eficiente.</p> <p>Diversas experiencias exitosas de instrumentación del Presupuesto Participativo</p> <p>Tal es el caso de la Ciudad de México (antes Distrito Federal)¹, donde desde el año 2011 hasta la actualidad los ciudadanos han decidido sobre una parte del presupuesto público a través de una consulta ciudadana.</p> <p>También es pertinente tomar en cuenta la experiencia desarrollada en el estado de Jalisco, donde sus habitantes eligen de manera abierta y libre que obras deben generarse.</p> <p>En Puebla, hay antecedentes de Presupuesto Participativo a nivel municipal, implementándose en 2011, 2012 y 2015 en Puebla Capital y en 2014 en el municipio de San Pedro Cholula; siendo estos ejercicios para la atención de temas muy específicos con un enfoque en la participación dejando de lado el seguimiento y la evaluación (García y Téllez, 2018).</p> <p>A partir de los resultados exitosos en la implementación del Programa en el municipio de Puebla, en 2018 se creó el Programa Presupuesto Participativo a nivel estatal con la finalidad de que la metodología implementada en el municipio se replicara en los 217 municipios del Estado, con base a encuentros de socialización mediante foros y asambleas que incentiven la participación ciudadana en la toma de decisiones gubernamentales y que de ellos deriven propuestas, compromisos y líneas de acción que tengan como objetivo fundamental mejorar las condiciones de vida de la población.</p>

V. Árbol de Problemas

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

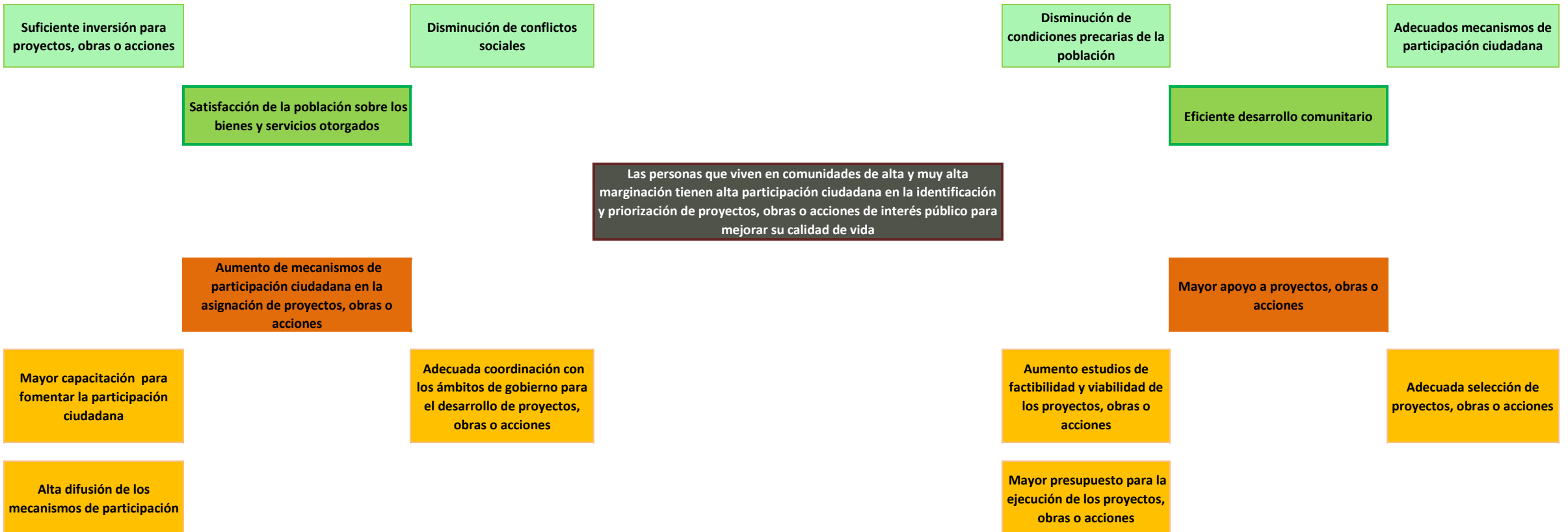


Programa Presupuestario:

E128 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

VI. Árbol de Objetivos

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



VII. Cobertura del Programa

Programa Presupuestario:	E128. Presupuesto Participativo
---------------------------------	--

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

Área de intervención	Descripción
a) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque potencial .	Se llevará a cabo la identificación y se especificará el total de la población o área de enfoque que presenta la necesidad y/o problema que justifica el programa propuesto o con cambios sustanciales, y por lo tanto puede ser elegible para su atención; incluyendo, en su caso, sus características particulares, socioeconómicas y demográficas.
b) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque objetivo .	Identificación de la población que el programa propuesto o con cambios sustanciales tiene planeado o programado atender en un período de tiempo, para cubrir la población potencial identificada con la problemática; se deberá especificar, en el caso que aplique, localización geográfica al menos a nivel de desagregación municipal, y sus características particulares, socioeconómicas y demográficas.
c) Cuantificación de la población o área de enfoque objetivo .	Se proporcionarán estimaciones del total de la población o área de enfoque que se planea atender en su primer año o ejercicio fiscal de operación del programa propuesto o con cambios sustanciales.
d) Frecuencia de actualización de la población o área de enfoque potencial y objetivo .	Con base en la dinámica o tendencias identificadas de la población potencial y objetivo del programa propuesto o con cambios sustanciales, se deberá determinar la frecuencia con que será actualizada la identificación, caracterización y cuantificación de estas poblaciones o áreas de enfoque objetivo.

VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:	E128 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
---------------------------------	---------------------------------------

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a disminuir el grado de pobreza en las localidades de alta y muy alta marginación mediante proyectos, obras y acciones de infraestructura social.	Índice de marginación	Publicación del Índice de Marginación por comunidad del Consejo Nacional de Población.	Los entes gubernamentales estatales asignan recursos destinados al mejoramiento de infraestructura social de las comunidades de alta y muy alta marginación.
Propósito	Las localidades de alta y muy alta marginación son beneficiadas con obras, proyectos y/o acciones de interés público.	Porcentaje de localidades de alta y muy alta marginación beneficiadas con proyecto, obra y/o acción.	Base de datos de localidades beneficiadas de la Unidad de Planeación.	Las personas que viven en comunidades de alta y muy alta marginación se benefician con la ejecución de proyectos, obras o acciones.
		Porcentaje de habitantes que vive en localidades de alta y muy alta marginación beneficiados con proyectos obras y/o acciones.	Base de datos de las localidades de alta y muy alta marginación con número de habitantes	Los habitantes de las localidades de alta y muy alta marginación seleccionadas participan en la asamblea ciudadana.
Componente 1	Proyectos, obras o acciones entregados.	Porcentaje de proyectos, obras o acciones entregados.	Minutas de entrega de proyectos a las localidades de alta y muy alta marginación	Se cuenta con la minuta de conclusión del proyecto, obra o acción por la Unidad de Planeación E10:E146n.
Actividad 1.4	Entrega de estudio de viabilidad y factibilidad del proyecto, obra o acción al consejo comunitario.	Porcentaje de estudio de viabilidad y factibilidad del proyecto, obra o acción entregados al consejo comunitario.	Dictamen de factibilidad y viabilidad entregados a los consejos comunitarios	Los proyectos, obras o acciones cuentan con el estudio de viabilidad y factibilidad.
Actividad 1.3	Realización de la Asamblea Ciudadana.	Porcentaje de Consejos Comunitarios de Presupuesto Participativo integrados.	Oficio de entrega de estudio de viabilidad y factibilidad del proyecto, obra o acción por las dependencias ejecutoras.	Se cuenta con la información necesaria para determinar la viabilidad o factibilidad del proyecto, obra o acción.
Actividad 1.2	Capacitación a los habitantes de las localidades de alta y muy alta marginación seleccionadas.	Porcentaje de capacitaciones realizadas a las localidades de alta y muy alta marginación seleccionadas.	Listas de asistencia	Las personas de las comunidades seleccionadas conocen los mecanismo del presupuesto participativo.
Actividad 1.1	Localidades de alta y muy alta marginación organizadas.	Porcentaje de localidades de alta y muy alta marginación organizadas.	Minutas de asambleas	Las personas de las comunidades se ponen de acuerdo para integrar los Consejos Comunitarios de Presupuesto Participativo y determinar los proyectos, obras o acciones.

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
									2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Propósito	Las localidades de alta y muy alta marginación son beneficiadas con obras, proyectos y/o acciones de interés público.	Porcentaje de localidades de alta y muy alta marginación beneficiadas con proyecto, obra y/o acción.	Mide la proporción de localidades de alta y muy alta marginación beneficiadas con proyectos, obras y/o acciones con relación al total de localidades con alta y muy alta marginación.	(Número de localidades de alta y muy alta marginación beneficiadas con proyectos, obras y/o acciones/Total de localidades con alta y muy alta marginación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	57%	5%				57%			
		Porcentaje de habitantes que vive en localidades de alta y muy alta marginación beneficiados con proyectos obras y/o acciones.	Mide la proporción de habitantes que vive en localidades de alta y muy alta marginación beneficiados con proyectos, obras y/o acciones con relación al total de habitantes de localidades con alta y muy alta marginación.	(Número de habitantes que vive en localidades de alta y muy alta marginación beneficiados con proyectos, obras y/o acciones/Total de habitantes de localidades con alta y muy alta marginación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	83% 5682	21% 1200				21%	1200		
Componente 1	Proyectos, obras o acciones entregados.	Porcentaje de proyectos, obras o acciones entregados.	Mide la proporción de proyectos, obras o acciones entregados con relación al total de proyectos, obras o acciones aprobados por el consejo ciudadano.	(Número de proyectos, obras o acciones entregados/Total de proyectos, obras o acciones aprobados por el consejo ciudadano)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%				100.0%			
Actividad 1.4	Entrega de estudio de viabilidad y factibilidad del proyecto, obra o acción al consejo comunitario.	Porcentaje de estudio de viabilidad y factibilidad del proyecto, obra o acción entregados al consejo comunitario.	Mide la proporción de estudios de viabilidad y factibilidad de los proyectos, obras o acciones entregados al consejo comunitario en relación al total de estudios de viabilidad y factibilidad realizados.	(Número de estudios de viabilidad y factibilidad del proyecto, obra o acción entregados al consejo comunitario/Total de estudios de viabilidad y factibilidad realizados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%			100.0%	100.0%			
Actividad 1.3	Realización de la Asamblea Ciudadana.	Porcentaje de Consejos Comunitarios de Presupuesto Participativo integrados.	Mide la proporción de Consejos Comunitarios de Presupuesto Participativo integrados en relación al total de Consejos Comunitarios de presupuesto participativo programados para su integración	(Número de Consejos Comunitarios de Presupuesto Participativo integrados/Total de Consejos Comunitarios de presupuesto participativo programados para su integración)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%		100.0%	100.0%	100.0%			
										5	5	5			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo			
									2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Actividad 1.2	Capacitación a los habitantes de las localidades de alta y muy alta marginación seleccionadas.	Porcentaje de capacitaciones realizadas a las localidades de alta y muy alta marginación seleccionadas.	Mide la proporción de capacitaciones realizadas a las localidades de alta y muy alta marginación seleccionadas en relación al total de capacitaciones programadas a las localidades de alta y muy alta marginación seleccionadas.	(Número de capacitaciones realizadas a las localidades de alta y muy alta marginación seleccionadas/Total de capacitaciones programadas a las localidades de alta y muy alta marginación seleccionadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%		100.0%	100.0%	100.0%				
Actividad 1.1	Localidades de alta y muy alta marginación organizadas.	Porcentaje de localidades de alta y muy alta marginación organizadas.	Mide la proporción de localidades de alta y muy alta marginación organizadas en relación al total de localidades de alta y muy alta marginación seleccionadas.	(Número de localidades de alta y muy alta marginación organizadas/Total de localidades de alta y muy alta marginación seleccionadas)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%		100.0%	100.0%	100.0%				
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE										
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social										
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje						
PRESUPUESTO AUTORIZADO		750.00		750.0				-	-	0.0%						
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-	0.0%						
Inversión						Inversión										
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje			
			Fondo:						Fondo:							
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%			
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						750.0	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.																

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	22,791.6	1. No Etiquetado	40,155.3	100.0%
2000 Materiales y suministros	2,809.2	11. Recursos Fiscales	36,276.3	90.3%
3000 Servicios generales	7,195.5	12. Financiamientos Internos	-	0.0%
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		13. Financiamientos Externos	-	0.0%
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	3,480.0	14. Ingresos Propios	-	0.0%
6000 Inversión pública		15. Recursos Federales	3,879.0	9.7%
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	3,879.0	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	40,155.3	Total	40,155.3	100.0%

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	PA03. Secretaría de Hacienda			Ramo:	_06_Hacienda		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda			Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Hacienda				
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 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:	1.8 Otros Servicios Generales		Subfunción:	1.8.5 Otros		1. Servicios de apoyo administrativo							
RESULTADOS																
Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2024					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 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		2023	1er. Trím.	2do. Trím.	3er. Trím.	4to. Trím.	Absoluto	Relativo		
1. Actividades de la oficina del secretario	Ejercicio eficiente del presupuesto autorizado.	Porcentaje de presupuesto ejercido.	Mide la proporción de recursos ejercidos del presupuesto en relación al total de recursos autorizados en el presupuesto.	(Recursos ejercidos del presupuesto/Total de recursos autorizados en el presupuesto) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%					
	Gestión de recursos financieros del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).	Porcentaje de recursos financieros comprometidos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).	Muestra la proporción de recursos financieros comprometidos del FAFEF en relación al total de recursos financieros autorizados del FAFEF.	(Recursos financieros comprometidos del FAFEF/Total de recursos financieros autorizados del FAFEF) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	50.0%	70.0%	80.0%	100.0%					
3. Actividades administrativas	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% (390)	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% (280)	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% (500)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%					
3. Actividades administrativas	Sistema de Coordinación Hacendaria fortalecido.	Porcentaje de participación de fondo ISR al área central estatal y municipal.	Mide la proporción de la participación de fondo ISR al área central estatal y municipal en relación al total del fondo ISR al área central estatal y municipal.	(Monto de participación de fondo ISR al área central estatal y municipal / Total del monto del fondo ISR al área central estatal y municipal) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	490000	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%					

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

3. Actividades administrativas	Realización de asesoría en materia de timbrado de nómina a organismos descentralizados, autónomos, poder legislativo, judicial, municipios y organismos municipales.	Porcentaje de asesorías en materia de timbrado de nómina a organismos descentralizados, autónomos, poder legislativo, judicial, municipios y organismos municipales realizadas.	Mide la proporción de asesorías en materia de timbrado de nómina a organismos descentralizados, autónomos, poder legislativo, judicial, municipios y organismos municipales realizadas en relación al total de asesorías en materia de timbrado de nómina a organismos descentralizados, autónomos, poder legislativo, judicial, municipios y organismos municipales requeridas.	(Número de asesorías en materia de timbrado de nómina a organismos descentralizados, autónomos, poder legislativo, judicial, municipios y organismos municipales realizadas / Total de asesorías en materia de timbrado de nómina a organismos descentralizados, autónomos, poder legislativo, judicial, municipios y organismos municipales requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	120	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
3. Actividades administrativas	Entrega de formatos de las cifras de recaudación de impuestos y derechos locales al Comité de Vigilancia en el Sistema de Participaciones Federales.	Porcentaje de formatos de las cifras de recaudación de impuesto y derechos locales entregados.	Mide el número de formatos de las cifras de recaudación de impuesto y derechos locales entregados en relación del total de formatos de las cifras de recaudación de impuesto y derechos locales requeridos.	(Número de formatos de las cifras de recaudación de impuesto y derechos locales entregados / Total de formatos de las cifras de recaudación de impuesto y derechos locales requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
3. Actividades administrativas	Entrega de formatos de las cifras de recaudación de impuesto predial y derechos por consumo de agua al Comité de Vigilancia en el Sistema de Participaciones Federales.	Porcentaje de formatos de las cifras de recaudación de impuesto predial y derechos por consumo de agua entregados.	Mide el número de formatos de las cifras de recaudación de impuesto predial y derechos por consumo de agua entregados en relación al total de formatos de las cifras de recaudación de impuesto predial y derechos por consumo de agua requeridos.	(Número de formatos de las cifras de recaudación de impuesto predial y derechos por consumo de agua entregados / Total de formatos de las cifras de recaudación de impuesto predial y derechos por consumo de agua requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
3. Actividades administrativas	Entrega de la cuenta comprobada de ingresos estatales y federales.	Porcentaje de Cuentas Comprobadas de Ingresos Estatales entregadas en tiempo y forma.	Mide el número de Cuentas Comprobadas de Ingresos Estatales entregadas en tiempo y forma en relación al total de Cuentas Comprobadas de Ingresos Estatales requeridas.	(Número de Cuentas Comprobadas de Ingresos Estatales entregadas en tiempo y forma / Total de Cuentas Comprobadas de Ingresos Estatales requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	12	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
		Porcentaje de Cuentas Comprobadas de Ingresos Federales entregadas en tiempo y forma.	Mide el número de Cuentas Comprobadas de Ingresos Federales entregadas en tiempo y forma en relación al total de Cuentas Comprobadas de Ingresos Federales requeridas.	(Número de Cuentas Comprobadas de Ingresos Federales entregadas en tiempo y forma / Total de Cuentas Comprobadas de Ingresos Federales requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	12	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Captación de recursos en la "Arena Teques".	Ingresos captados en la "Arena Teques" producto de eventos realizados.	Mide la cantidad de recursos financieros captados en la "Arena Teques".	Suma de recursos financieros captados en la "Arena Teques".	Miles de pesos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100	200	300	400			
	Promoción de la cultura y el Turismo.	Número de eventos realizados en la Arena Teques vinculados con la cultura y el turismo.	Mide la cantidad de eventos realizados en la Arena Teques vinculados con la cultura y el turismo.	Suma de eventos realizados en la Arena Teques vinculados con la cultura y el turismo.	Eventos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	2	4	6	8			

Ejercicio Fiscal 2024

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

PRESUPUESTO (Miles de pesos)												
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y/o acciones de fomento					Gasto corriente y/o acciones de fomento							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		36,276.30	3,879.00	40,155.3				-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%			
Inversión					Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje	
			Fondo: F. III					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%	
				Gasto autorizado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento+ inversión)	40,155.3					Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + inversión)	-	0.0%
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto												

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	81,300.0	1. No Etiquetado	124,895.0	100.0%
2000 Materiales y suministros	8,350.0	11. Recursos Fiscales		0.0%
3000 Servicios generales	35,245.0	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	124,895.0	100.0%
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	124,895.0	Total	124,895.0	100.0%

IV. Diagnóstico del Programa

Programa Presupuestario:	E126. Otorgamiento de créditos y prestaciones sociales
Apartados	Descripción
1. Antecedentes	Se tiene registro de que no se ha prestado servicio al 100% de la población que atiende el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, que son los trabajadores en activo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y los ayuntamientos con 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	<p>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 ayuntamientos 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.</p> <p>b) Estado actual del problema Existe un alto porcentaje de la población que atiende el Instituto sin prestaciones otorgadas.</p> <p>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.</p> <p>d) Experiencias de atención Se tendrán resultados en el incremento en el porcentaje de afiliados con créditos otorgados.</p>

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
---------------------------------	---

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.	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 22,164 afiliados.
d) Frecuencia de actualización de la población o área de enfoque potencial y objetivo.	Mensual

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario: "E126. Otorgamiento de créditos y prestaciones sociales."

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

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

	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.
		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 del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E126. Otorgamiento de créditos y prestaciones sociales	Ramo:	_06._Hacienda	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda	Unidad (es) responsable (s):	Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos.									
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030				Ejes transversales:		No aplica				
Eje estratégico:	5. Modernidad para las y los morelenses		Programa:			Programa Sectorial Hacendario			Objetivo:	Meta:		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:								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 2024							
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.				3er. Trim.
Fin	9. Contribuir al crecimiento económico	Indice de Productividad Estatal	Mide la Producción Interna Bruta por persona.	PIB estatal/Población total estatal	Pesos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	ND	ND								
Propósito	Los trabajadores afiliados al Instituto de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y de los municipios con convenios, reciben créditos, prestaciones sociales y sus beneficiarios servicios de odontología y optometría.	Porcentaje del Programa de Créditos.	Mide la proporción del Programa de Créditos con relación al total del presupuesto aprobado.	(Monto colocado en créditos/2'335,759 miles de pesos programados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (2'335,759 miles de pesos)	100% (3'086,121 miles de pesos)	24.0%	48.0%	74.0%	100.0%				
		Cobertura de trabajadores con servicios asistenciales otorgados.	Mide la cobertura de trabajadores con servicios asistenciales otorgados con relación al total de trabajadores afiliados y sus beneficiarios de los 3 poderes del Estado y municipios con convenios, que lo solicitaron.	(Número de trabajadores y beneficiarios de servicios asistenciales otorgados/Total de trabajadores afiliados y beneficiarios de los 3 poderes del Estado y municipios con convenios, que lo solicitaron) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (2,136)	100% (2,614)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%				
Componente 1	Prestaciones económicas a los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado y municipio con convenios otorgadas.	Porcentaje de trabajadores con créditos otorgados.	Mide la proporción de trabajadores con créditos otorgados con relación al total de trabajadores que solicitaron créditos.	(Número de trabajadores con créditos otorgados/Total de trabajadores que solicitaron créditos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (53,746)	100% (60,522)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
		Porcentaje de trabajadores con servicios optométricos otorgados.	Mide la proporción de trabajadores con servicios optométricos otorgados con relación al total de trabajadores que solicitaron servicio optométrico.	(Número de trabajadores con servicios optométricos otorgados/Total de trabajadores que solicitaron servicio optométrico) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1,317)	100% (1,478)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E126. Otorgamiento de créditos y prestaciones sociales	Ramo:	_06._Hacienda	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda	Unidad (es) responsable (s):				Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos.					
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	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (819)	100% (1,136)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
		Porcentaje de pensionistas que asisten a Casa de Día.	Mide la proporción de pensionistas que asisten a Casa de Día con relación al total de pensionistas afiliados a Casa de Día.	(Número de pensionistas que asisten a Casa de Día/Total de pensionistas afiliados a Casa de Día) * 100	Porcentaje	Estratégico-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	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (21'273) miles de pesos	100% (21'273) 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	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (19'265) miles de pesos	100% (19'265) 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	Estratégico-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	Estratégico-Calidad-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			

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

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E126. Otorgamiento de créditos y prestaciones sociales			Ramo:	_06._Hacienda		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda			Unidad (es) responsable (s):			Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos.
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	Estratégico-Calidad-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO							DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y/o acciones de fomento							Gasto corriente y/o acciones de fomento							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total			Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	124,895.00			124,895.0						-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO				-						-	0.0%			
Inversión							Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje	
			Fondo:	F. III					Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO	3,086,121.00					3,086,121.0						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + inversión)						3,211,016.0	Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + inversión)						-	0.0%
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto														