



GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

Programas Presupuestarios 2023

Segundo Trimestre

Secretaría de Hacienda

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

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

Julio, 2023.



SECRETARÍA DE HACIENDA

Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo sin Matriz de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Segundo
Fecha	17/07/2023

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:				Objetivo:							Meta:			
Clasificación Funcional										Actividad Institucional								
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios		Subfunción:	1.5.2 Asuntos Hacendarios			18. Hacienda pública responsable, eficiente y equitativa								
RESULTADOS																		
Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)				
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		2022	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto		Relativo			
1. Actividades de oficinas de secretarios	Ejercicio eficiente del presupuesto autorizado	Porcentaje de presupuesto ejercido	Mide el avance del ejercicio del presupuesto autorizado	(Recursos ejercidos del presupuesto autorizado/Total de recursos autorizados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (100)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	50	50.0%	Verde				
3. Actividades administrativas	Atención de necesidades financieras en materia de saneamiento financiero, deuda y pensiones	Porcentaje de recursos financieros asignados a saneamiento financiero deuda y pensiones	Muestra el avance de recursos asignados para atender las necesidades financieras en materia de saneamiento financiero, deuda y pensiones	(Cantidad de recursos financieros asignados en materia de saneamiento financiero, deuda y pensiones)/Total de recursos requeridos para saneamiento financiero, deuda y pensiones * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (100)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	50	50.0%	Verde				
	Gestión oportuna de trámites requeridos por las Unidades Responsables de Gasto de la Secretaría	Porcentaje de trámites de movimientos de personal gestionados dentro de los siguientes tres días posteriores a su solicitud	Representa la proporción de trámites de movimientos de personal gestionados en un término máximo de 3 días	(Número de movimientos de personal gestionados en un tiempo no mayor a 3 días/Total de solicitudes de trámite recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (380)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	150	100.0%	Verde				
		Porcentaje de trámites de requisiciones de materiales gestionadas dentro de los siguientes tres días posteriores a su solicitud	Representa la proporción de trámites de requisiciones de materiales gestionadas en un término máximo de 2 días con relación al total de trámites solicitados	(Número de requisiciones de materiales gestionadas en un tiempo no mayor a 2 días/Total de solicitudes de trámite recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (250)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	134	100.0%	Verde				
		Porcentaje de trámites de servicios atendidos oportunamente dentro de los siguientes tres días posteriores a su solicitud	Representa la proporción de trámites de servicios gestionados en un término máximo de 3 días con relación al total de servicios solicitados	(Número de trámites de servicios atendidos en un tiempo no mayor a 3 días/Total de solicitudes de trámite recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (450)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	250	100.0%	Verde				

RESULTADOS

Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2023					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al período							
								2022	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Captación de recursos en la "Arena Teques"	Porcentaje de ingresos captados en la "Arena Teques" producto de eventos realizados	Mide la proporción de ingresos captados en la "Arena Teques" producto de eventos realizados en relación al total de ingresos por los eventos solicitados	(Ingresos captados en la "Arena Teques" producto de eventos realizados/Total de ingresos por los eventos solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo	
	Promoción de la cultura y el Turismo	Porcentaje de eventos realizados en la Arena Teques vinculados con la cultura y el turismo	Mide la proporción de eventos realizados en la Arena Teques vinculados con la cultura y el turismo en relación al total de eventos solicitados	(Número de eventos realizados en la Arena Teques vinculados con la cultura y el turismo/Total de eventos solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	3	50.0%	Verde	

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		45,716,954.50		45,716,954.5		27,283,243.9		27,283,243.9	59.7%				
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. VIII					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		7,000.0		117,373.13		124,373.1						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	45,841,327.6					Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)	27,283,243.9	59.5%	

Nota.No se han cumplido con los objetivos, indicadores y metas Fondo Estatal para la Promoción y Desarrollo de Eventos Vinculados con la Cultura y Turismo se debe a que no se cuenta con recurso para rehabilitar las instalaciones.

T.S.U Marcela Elizabeth Duran Romano
Subdirector de Administración de Recursos

C.P. Antonio Hernández Marín
Titular de la Unidad de Enlace Financiero Administrativo

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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2023

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	PA03. Secretaría de Hacienda			Ramo:	_06._Hacienda		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda			Unidad (es) responsable (s):	Unidad de Coordinación Hacendaria			
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:	No aplica	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 coordinados con la federación.								Cero corrupción		
			Objetivo:	3. Fortalecer los ingresos propios del estado de Morelos y los coordinados con la federación.			Cero corrupción								
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios		Subfunción:	1.5.2 Asuntos Hacendarios			18. Hacienda pública responsable, eficiente y equitativa					
RESULTADOS															
Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2023					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo		
								2022	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
1. 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	468000	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	234,000	50.0%	Verde	
2. 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%	60	50.0%	Verde	

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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Segundo
Fecha	17/07/2023

2. 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%	1	100.0%	Verde
2. 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%	1	100.0%	Verde
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%	6	50.0%	Verde
4. Actividades Administrativas		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	50.0%	Verde

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



SECRETARÍA DE HACIENDA

Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2023

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:	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	Meta:	1.4. Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación				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:	2. Fortalecer la implantación y operación de la Gestión para Resultados (GpR) para la consecución de los objetivos de gobierno y la mejora continua de sus instituciones, en beneficio de los ciudadanos y de la sociedad.						Cero corrupción						
				Objetivo:	3. Fortalecer los ingresos propios del estado de Morelos y los coordinados con la federación.						Cero corrupción						
Clasificación Funcional								Actividad Institucional									
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios		Subfunción:	1.5.2 Asuntos Hacendarios		18. Hacienda pública responsable, eficiente y equitativa								
RESULTADOS																	
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo			
						2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.						
Fin	9. Contribuir al crecimiento económico	Razón de Gasto Corriente del Poder Ejecutivo	Secretaría de Hacienda (Estatal)	(Gasto corriente ejercido por dependencias y organismos desconcentrados adscritos al Poder Ejecutivo/Gasto Total ejercido por dependencias y organismos desconcentrados adscritos al Poder Ejecutivo) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	100%	100%				100.0%			Sin avance programado		
		Calificación crediticia del Estado de Morelos	Calificación emitida por la Empresa FITCH RATINGS http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx	Calificación emitida por la Empresa FITCH RATINGS http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx	Calificación	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	A	A									
		Índice de Información Presupuestal Estatal	IMCO	Información publicada por el IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	77.6% Posición 28	80%					80.0%			Sin avance programado	
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 propios recaudados en el año actual con relación al año anterior	((Cantidad de ingresos propios recaudados en el periodo transcurrido del año actual/Total de ingresos propios recaudados en el periodo transcurrido del año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	41.04% (2,450,602,389.00)	51.04% (2,479,591,462.00)	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	1,401,483,818.00 /1,391,649,640.00-1*100	7.0%	Verde		

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%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Componente 1	Sistema recaudatorio eficiente	Porcentaje de recursos recaudados de la Ley de Ingresos	Muestra los ingresos recaudados con relación a los estimados en la Ley de Ingresos	(Ingresos propios recaudados/Ingresos estimados a recaudar en la Ley de Ingresos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	\$1,837,568,076.00	\$2,274,153,849.00	30.0%	60.0%	80.0%	100.0%	1,401,483,818.00 / 2,274,153,849.00 * 100	61.6%	Verde
Actividad 1.5	Modernización de los servicios electrónicos existentes	Porcentaje de cobros incorporados a la Arquitectura Web del estado de Morelos	Representa la proporción de cobros obtenidos a través de la Arquitectura Web del Estado, bancos, con relación al total de cobros recibidos a través de los diferentes medios de cobro	(Número de cobros obtenidos a través de la arquitectura web del Estado/Total de cobros obtenidos por los diferentes medios de cobro) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	861,181	75%	60.0%	65.0%	70.0%	75.0%	744,315	75.0%	Verde
Actividad 1.4	Realización de atenciones a los contribuyentes	Porcentaje de atenciones realizadas a los contribuyentes	Mide el número de atenciones realizadas a los contribuyentes en relación al total de atenciones a los contribuyentes programadas	(Número de atenciones a los contribuyentes realizadas/Total de atenciones a los contribuyentes programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	19,171	7%	2.9%	3.9%	4.0%	6.8%	3	3.0%	Amarillo
Actividad 1.3	Realización de procesos administrativos de ejecución	Porcentaje de procesos administrativos de ejecución realizados	Mide el número de mandamientos de ejecución notificados en relación al total de mandamientos de ejecución emitidos	(Número de mandamientos de ejecución notificados/Total de mandamientos de ejecución emitidos) *100	Absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	7,215	8,080	1.0%	1.5%	2.0%	2.5%	5,461	1.5%	Verde
Actividad 1.2	Notificación de requerimientos a contribuyentes omisos	Porcentaje de notificaciones de requerimientos a contribuyentes omisos	Mide el número de notificaciones de requerimientos a contribuyentes omisos realizadas en relación al total de requerimientos emitidos a contribuyentes omisos	(Número de notificaciones de requerimientos a contribuyentes omisos realizadas/Total de requerimientos emitidos a contribuyentes omisos) *100	Absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	13,326	14,925	1.0%	1.5%	2.0%	1.5%	9,008	1.5%	Verde
Actividad 1.1	Realización de la inscripción de los contribuyentes al Padrón Estatal	Tasa de variación de contribuyentes activos registrados en el Padrón Estatal	Mide la variación porcentual de contribuyentes registrados en el Padrón en el periodo transcurrido del año actual con relación al mismo periodo del año inmediato anterior	(Número de contribuyentes activos y potenciales en el periodo transcurrido del año actual/Total de contribuyentes activos y potenciales en el mismo periodo del año anterior)-1)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	21,370	1.2%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1	1.0%	Verde
Componente 2	Sistema de fiscalización coordinado	Tasa de variación de actos de fiscalización y programas masivos realizados	Mide la variación porcentual de actos de fiscalización y programas masivos realizados en el periodo transcurrido del año actual con relación al mismo periodo del año inmediato anterior	(Número de actos de fiscalización y programas masivos/Total de actos de fiscalización y programas masivos en el mismo periodo del año anterior) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	130% (1,194)	100% (873)	19.0%	47.0%	78.0%	100.0%	701	80.3%	Rojo
Actividad 2.9	Recaudación eficiente	Porcentaje de ingresos recaudados por concepto de diferencias detectadas por actos de fiscalización y programas masivos	Mide el porcentaje de ingresos recaudados por concepto de diferencias detectadas por actos de fiscalización y programas masivos en relación con el POA	(Ingresos recaudados/Ingresos totales de acuerdo al POA) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	97.41% (188,058,338)	100% (180,602,000)	15.0%	38.0%	71.0%	100.0%	179,726	99.5%	Rojo

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%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
Actividad 2.8	Fiscalización de impuestos estatales	Porcentaje de actos de fiscalización de impuestos estatales	Mide el número de notificaciones de programas masivos estatales realizadas en relación al total de notificaciones de programas masivos estatales requeridas	(Número de notificaciones de programas masivos estatales realizadas/Total de notificación de programas masivos estatales requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	520	100% (520)	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	104	20.0%	Verde
Actividad 2.7	Validación de procedimientos legales de los actos de fiscalización	Porcentaje de procedimientos legales de los actos de fiscalización validados	Mide el número de procedimientos legales de los actos de fiscalización validados en relación al total de procedimientos legales de los actos de fiscalización	(Número de procedimientos legales de los actos de fiscalización validados/Total de procedimientos legales de los actos de fiscalización) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	222	100% (30)	16.0%	42.0%	70.0%	100.0%	11	36.7%	Verde
Actividad 2.6	Notificación de programas masivos	Porcentaje de notificación de programas masivos	Mide el número de notificaciones de programas masivos realizadas en relación al total de notificaciones de programas masivos requeridas	(Número de notificaciones de programas masivos realizadas/Total de notificación de programas masivos requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	146.12% (735)	100% (676)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	359	53.1%	Verde
Actividad 2.5	Revisión de gabinete a los contribuyentes	Porcentaje de revisión de gabinete a los contribuyentes	Mide el número de revisiones de gabinete a los contribuyentes realizadas en relación al total de revisiones de gabinete a los contribuyentes requeridas	(Número de revisiones de gabinete a los contribuyentes realizadas/Total de revisiones de gabinete a los contribuyentes requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (53)	100% (70)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	32	45.7%	Verde
Actividad 2.4	Verificación de expedición de comprobantes fiscales digitales	Porcentaje de expedición de comprobantes fiscales digitales verificados	Mide el número de expediciones de comprobantes fiscales digitales verificados en relación al total de expediciones de comprobantes fiscales digitales requeridos	(Número de expediciones de comprobantes fiscales digitales verificados/Total de expediciones de comprobantes fiscales digitales requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	117.65% (60)	100% (52)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	29	55.8%	Verde
Actividad 2.3	Realización de visitas domiciliarias a los contribuyentes	Porcentaje de visitas domiciliarias realizadas a los contribuyentes	Mide el número de visitas domiciliarias a los contribuyentes realizadas en relación al total de visitas domiciliarias a los contribuyentes programadas	(Número de visitas domiciliarias a los contribuyentes realizadas/Total de visitas domiciliarias a los contribuyentes programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	113.63% (65)	100% (75)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	39	52.0%	Verde
Actividad 2.2	Revisión de dictámenes fiscales a contadores públicos inscritos	Porcentaje de dictámenes a contadores revisados	Mide el número de dictámenes fiscales a contadores públicos en relación al total de dictámenes fiscales a contadores públicos requeridos	(Número de dictámenes fiscales a contadores públicos/Total de dictámenes fiscales a contadores públicos requeridos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	33.33% (1)	100% (1)	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	1	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Selección de contribuyentes a fiscalizar conforme al programa operativo anual	Porcentaje de contribuyentes seleccionados de acuerdo al POA	Mide la proporción de contribuyentes seleccionados de acuerdo al POA en relación al total de contribuyentes programados de acuerdo al POA	(Número de contribuyentes seleccionados de acuerdo al POA/Total de contribuyentes programados de acuerdo al POA) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	30.17% (1,194)	30.17% (873)	19.0%	47.0%	78.0%	100.0%	701	80.3%	Rojo

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%)																				
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo																					
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.				3er. Trim.	4to. Trim.																		
Componente 3	Defensa y representación legal de la hacienda pública en los asuntos de orden jurídico y fiscal efectiva	Porcentaje de recursos y juicios atendidos en materia estatal y federal	Mide el número de recursos y juicios atendidos respecto al total de recursos y juicios presentados	(Número de recursos y juicios atendidos/Total de recursos y juicios presentados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	97.3% (248)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	222	80.0%	Verde																				
Actividad 3.4	Sentencias favorables, demandas de nulidad contestadas y recursos de revocación resueltos en materia federal	Porcentaje del monto de sentencias ganadas en juicios de nulidad	Mide la proporción del monto de sentencias favorables a la autoridad con relación al monto total de las sentencias notificadas en el mismo periodo	(Monto de sentencias favorables en el periodo transcurrido/Monto total de sentencias notificadas en el mismo periodo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	63.5% (126,148,666)	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%	68,407,757.04	98.0%	Rojo																				
									Porcentaje de sentencias ganadas en juicios de nulidad	Mide el número de sentencias resueltas a favor del Gobierno con relación al total de sentencias notificadas en el mismo periodo	(Número de sentencias favorables en el periodo transcurrido/Total de sentencias notificadas en el mismo periodo) *100	Porcentaje				Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	70% (42)	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%	20	83.3%	Rojo										
																			Porcentaje de recursos de revocación y/o prescripción resueltos en el plazo legal.	Mide el número de recursos de revocación y/o prescripción resueltos en el plazo legal en el trimestre en relación a los recursos de revocación y/o prescripciones presentados por los contribuyentes en el mismo 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)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	27	100.0%	Verde
Porcentaje de recursos de revocación y/o prescripción resueltos.	Mide el número de recursos de revocación y/o prescripción resueltos en el trimestre con respecto a los recursos de revocación y/o prescripciones presentados por los contribuyentes en el mismo periodo	(Número de asuntos resueltos en el periodo transcurrido/Total de asuntos interpuestos en el mismo periodo + inventario inicial) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	92.2% (47)	80.0%	80.0%	80.0%					80.0%	80.0%	27														90.0%	Verde					
							Porcentaje de demandas de nulidad contestadas.	Mide la proporción de demandas de nulidad contestadas con respecto al total de demandas notificadas	(Número de demandas de nulidad contestadas/Total de demandas de nulidad notificadas + inventario inicial) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95.3% (41)	80.0%	80.0%		80.0%	80.0%	80.0%					17	70.8%	Verde										
														Actividad 3.3		Resolución de recursos de revocación en materia estatal	Porcentaje de recursos de revocación resueltos	Mide el número de recursos de revocación resueltos con respecto a los recursos presentados	(Número de recursos de revocación resueltos/Total de recursos de revocación presentados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	99.1% (108)				90.0%	100%	100%			100%	100%	91	84.0%	Verde
Actividad 3.2	Contestación de demandas de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y demandas de amparo en el ámbito estatal	Porcentaje de demandas de nulidad contestadas	Mide el número de demandas de nulidad contestadas con respecto al total de demandas de nulidad presentadas	(Número de demandas de nulidad contestadas/Total de demandas de nulidad presentadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral								100% (55)	90.0%	100%	100%	100%	100%	87	100.0%	Verde													
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 amparo contestadas	Mide el número de demandas de amparo contestadas con respecto al total de demandas de amparo presentadas	(Número de demandas de amparo contestadas/Total de demandas de amparo presentadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (272)	100.0%	100%	100%	100%	100%	172	100.0%	Verde																				

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%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
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	99.2% (258)	100.0%	100%	100%	100%	100%	113	98.3%	Verde
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO							DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social							Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total			Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		124,900.8		124,900.8				47,366.2		47,366.2	37.9%				
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:						Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						124,900.8	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)					47,366.2	37.9%		
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															
Propósito. Durante el ejercicio 2022 la meta recaudatoria fue menor, debido a la contingencia sanitaria por SARS-CoV-2, ocasionando que para este ejercicio 2023 se superaran los porcentajes trimestrales por lo que se realizaron los ajustes a la alza, de las metas programadas.															
Componente 1. Se realizó la corrección de datos en la fórmula de determinación, ya que se estaban comparando los Ingresos Propios recaudados contra el total de ingresos establecidos en la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, por lo que se obtenía un bajo porcentaje de avance. Al comparar los ingresos recaudados con lo establecido por dicha Ley, se obtiene un avance real del porcentaje de recursos recaudados.															
Componente 2 y actividades 2.9 y 2.1. Para la determinación de estas metas, se considera lo establecido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por medio del Programa Operativo Anual (POA), cuyas metas han sido alcanzadas prácticamente en un 100% en cuanto a ingresos recaudados y un 80% en actos de fiscalización y programas masivos. Se espera que durante el ejercicio estas metas sean rebasadas; sin embargo, no se ajustan, ya que son establecidas por el SAT.															
Actividad 3.4. En los indicadores "Porcentaje del monto de sentencias ganadas en juicios de nulidad" y "Porcentaje de sentencias ganadas en juicios de nulidad"; se superó la meta del 60% en este trimestre, en virtud de que la mayor parte de las sentencias que dictó y notificó el Tribunal Federal de Justicia Administrativa fueron favorables a la autoridad y resultaron cuantiosas; resaltando que esta situación es extraordinaria, ya que los resultados obtenidos en cada trimestre son variables y no constantes, por lo que no siempre se rebasa la meta establecida.															

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

L.D. Victoria Eugenia Lucas Romero
Coordinadora de Política de Ingresos



Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Segundo
Fecha	17/07/2023

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							
Eje estratégico:	5. Modernidad para las y los morelenses			Programa:	Programa Sectorial Hacendario			Objetivo:	No aplica		Meta:	No aplica		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:	2.-Fortalecer la implantación y operación de la Gestión para Resultados (GpR) para la consecución de los objetivos de gobierno y la mejora continua										
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)	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%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2022	2023	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%				100.0%			Sin avance programado
		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			Sin avance programado
		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	77.6% Posición 28	80%				80.0%			Sin avance programado
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 el porcentaje de avance obtenido en el "Diagnóstico del avance en la implementación del PbR.- SED en Entidades Federativas" realizado por la SHCP	Porcentaje de avance obtenido en el "Diagnóstico del avance en la implementación del PbR.- SED en Entidades Federativas" realizado por la SHCP/Porcentaje de meta programada*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	63.9%	70.0%		70.0%	70.0%		83.1%	Verde	

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%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
Componente 1	Plan Estatal de Desarrollo evaluado	Porcentaje de avance realizado en la evaluación del Plan Estatal de Desarrollo	Mide la evaluación del Plan Estatal de Desarrollo	(Avance realizado en la evaluación del Plan Estatal de Desarrollo/Avance programado de la evaluación del Plan Estatal de Desarrollo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo indicador	100%				100.0%			Sin avance programado
Actividad 1.3	Evaluación de los programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo	Porcentaje de programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo evaluados	Mide la proporción de los programas derivados del PED evaluados con relación al total de programas derivados del PED	(Número de programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo evaluados/Total de programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%			50.0%	100.0%			Sin avance programado
Actividad 1.2	Seguimiento a proyectos de fomento e inversión	Porcentaje de reportes de seguimiento a los proyectos de fomento e inversión realizados	Mide la proporción de reportes de seguimiento a los proyectos de fomento e inversión realizados a través de indicadores reportados por las dependencias	(Número de reportes de seguimiento a los proyectos de fomento e inversión realizados/Total de reportes de seguimiento a los proyectos de fomento e inversión programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	10	100.0%	Verde
Actividad 1.1	Seguimiento de indicadores de resultados	Porcentaje de indicadores de resultados con seguimiento	Mide la proporción de indicadores de resultados con seguimiento con relación al total de indicadores del Plan Estatal de Desarrollo	(Número de indicadores del Plan Estatal de Desarrollo con seguimiento en el avance de metas/Total de indicadores del Plan Estatal de Desarrollo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%	100%	100%	100%	100%	53	100.0%	Verde
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 al total de productos sociodemográficos programados en materia de población	(Número de productos sociodemográficos publicados en materia de población/Total de productos sociodemográficos programados en materia de población)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%	100%	100%	100%	100%	6	100.0%	Verde
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 al total de boletines e infografías sobre fenómenos poblacionales programadas para su elaboración y publicación	(Número de boletines e infografías elaboradas y publicadas de fenómenos poblacionales/Total de boletines e infografías sobre fenómenos poblacionales programadas para su elaboración y publicación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	12	25%	50%	75%	100%	6	50.0%	Verde
									3	6	9	12			
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 al total de solicitudes presentadas en materia de población	(Número de solicitudes de información atendidas en materia de población/Total de solicitudes presentadas en materia de población)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	36		100.0%	100.0%	100.0%	36	100.0%	Verde
										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 al total de solicitudes presentadas en materia de población	(Número de solicitudes de información atendidas en materia de población/Total de solicitudes presentadas en materia de población)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	8	100.0%	Verde

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%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
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%	326	100.0%	Verde
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%			Sin avances registrados
Actividad 3.2	Otorgamiento de asesoría a servidores públicos para el diseño y seguimiento de los programas presupuestarios	Porcentaje de asesorías otorgadas a servidores públicos para el diseño y seguimiento de los programas presupuestarios	Mide la proporción de asesorías otorgadas a servidores públicos para el diseño y seguimiento de los programas presupuestarios en relación al total de asesorías requeridas por servidores públicos para el diseño y seguimiento de los programas presupuestarios	(Número de asesorías otorgadas a servidores públicos para el diseño y seguimiento de los programas presupuestarios/Total de asesorías requeridas por servidores públicos para el diseño y seguimiento de los programas presupuestarios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	28	100.0%	Verde
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%	147	100.0%	Verde
Componente 4	Evaluaciones externas realizadas	Porcentaje de evaluaciones externas realizadas	Mide la proporción de evaluaciones externas realizadas con relación al total de evaluaciones externas programadas	(Número de evaluaciones externas realizadas/Total de evaluaciones externas programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (3)	100% (3)				100%	3		Sin avance programado
Actividad 4.5	Cumplimiento de acuerdo de la Comisión Coordinadora del Sistema de Evaluación del Desempeño Estatal	Porcentaje de acuerdo cumplidos de la Comisión Coordinadora del Sistema de Evaluación del Desempeño Estatal (CCSEDE)	Mide la proporción de acuerdos cumplidos de la CCSEDE en relación al total de acuerdos emitidos de la CCSEDE	(Número de acuerdos cumplidos/Total de acuerdos emitidos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (2)	100%	100%	100%	100%		0	100.0%	Verde
Actividad 4.4	Seguimiento de las evaluaciones contratadas	Porcentaje de evaluaciones con seguimiento	Mide la proporción de evaluaciones con seguimiento en relación al total de evaluaciones realizadas	(Número de evaluaciones con seguimiento/Total de evaluaciones realizadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (3)	100% (3)		100%	100%	100%	3	100.0%	Verde

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%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			Al periodo						
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Actividad 4.3	Contratación de los evaluadores externos	Porcentaje de evaluadores externos contratados	Mide la proporción de evaluadores externos contratados en relación al total de evaluadores externos requeridos	(Número de evaluadores externos contratados/Total de evaluadores externos requeridos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	100% (1)		100%	100%	100%	1	100.0%	Verde
Actividad 4.2	Elaboración de los Términos de Referencia (TdR) de las evaluaciones	Porcentaje de TdR elaborados	Mide la proporción de Términos de Referencia elaborados en relación al total de Términos de Referencia programados para su elaboración	(Número de Términos de Referencia elaborados/Total de Términos de Referencia programados para su elaboración)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	100% (3)		100%	100%	100%	3	100.0%	Verde
Actividad 4.1	Creación y publicación del Programa Anual de Evaluación	Porcentaje de avance realizado en la creación y publicación del Programa Anual de Evaluación	Mide la proporción el avance realizado en la creación y publicación del Programa Anual de Evaluación en relación al avance programado en la creación y publicación del Programa Anual de Evaluación	(Avance realizado en la creación y publicación del Programa Anual de Evaluación/Avance programado en la creación y publicación del Programa Anual de Evaluación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	100% (1)		100%	100%	100%	1	100.0%	Verde
Componente 5	Aspectos susceptibles de mejora atendidos	Porcentaje de recomendaciones derivadas de evaluaciones externas atendidas	Mide la proporción de recomendaciones derivadas de evaluaciones externas atendidas en relación al total de recomendaciones derivadas de evaluaciones externas identificadas	(Número de recomendaciones derivadas de evaluaciones externas atendidas/Total de recomendaciones derivadas de evaluaciones externas identificadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	29	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	4	100.0%	Verde
Actividad 5.3	Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora	Porcentaje de Aspectos Susceptibles de Mejora con seguimiento	Mide la proporción de Aspectos Susceptibles de Mejora con seguimiento en relación al total de Aspectos Susceptibles de Mejora clasificados y definidos	(Número de Aspectos Susceptibles de Mejora con seguimiento/Total de Aspectos Susceptibles de Mejora clasificados y definidos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	29	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	18	100.0%	Verde
Actividad 5.2	Definición y clasificación de los Aspectos Susceptibles de Mejora	Porcentaje de Aspectos Susceptibles de Mejora clasificados y definidos	Mide la proporción de Aspectos Susceptibles de Mejora clasificados y definidos en relación al total de Aspectos Susceptibles de Mejora susceptibles de atención	(Número de Aspectos Susceptibles de Mejora clasificados y definidos/Total de Aspectos Susceptibles de Mejora susceptibles de atención)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	29	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	18	100.0%	Verde
Actividad 5.1	Capacitación y/o asesoría a servidores públicos para la Atención de Aspectos Susceptibles de Mejora	Porcentaje de servidores públicos capacitados y/o asesorados	Mide la proporción de servidores públicos capacitados en relación al total de servidores públicos requeridos para ser capacitados	(Número de servidores públicos capacitados/Total de servidores públicos convocados a capacitación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (12)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	7	100.0%	Verde

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%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Componente 6	Módulo de Indicadores del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) atendido	Índice de calidad de la información reportada sobre Recursos Federales Transferidos (ICI)	Muestra el porcentaje alcanzado al trimestre correspondiente dentro del módulo de Indicadores del SRFT	(Sumatoria de porcentajes obtenidos de la entidad federativa y sus municipios en el módulo indicadores/Sumatoria de porcentajes programados de la entidad federativa y sus municipios en el módulo indicadores)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	99%	99%	99.0%	99.0%	99.0%	99.0%		99.5%	Verde
Actividad 6.4	Solventación de indicadores en el SRFT	Porcentaje de indicadores solventados en el SRFT	Muestra el número de indicadores solventados en el SRFT respecto al total de indicadores observados en el SRFT por la Dirección de Seguimiento y Mejora al Gasto Federalizado de la SHCP	(Número de indicadores solventados en el SRFT/Total de indicadores observados en el SRFT por la Dirección de Seguimiento y Mejora al Gasto Federalizado de la SHCP)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (585)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	216	100.0%	Verde
Actividad 6.3	Validación de indicadores en el SRFT	Porcentaje de indicadores validados en el SRFT	Muestra el número de indicadores validados en el SRFT con relación al total de indicadores capturados en el SRFT	(Número de indicadores validados en el SRFT/Total de indicadores capturados en el SRFT)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1,443)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	600	100.0%	Verde
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% (69)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	17	100.0%	Verde
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 las secretarías y entidades que solicitan capacitación sobre el módulo de indicadores del SRFT	(Número de servidores públicos de las secretarías y entidades capacitados sobre el módulo de indicadores del SRFT/Total de servidores públicos de las secretarías y entidades que solicitan capacitación sobre el módulo de indicadores del SRFT)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (4)	100%	100%	100%	100%	100%	0	100.0%	Verde
		Porcentaje de servidores públicos municipales capacitados sobre el módulo de indicadores del SRFT	Mide la proporción de servidores públicos municipales capacitados en el módulo de indicadores del SRFT respecto al total de servidores públicos municipales que solicitan capacitación en el módulo de indicadores del SRFT	(Número de servidores públicos municipales capacitados en el módulo de indicadores del SRFT/Total de servidores públicos municipales que solicitan capacitación en el módulo de indicadores del SRFT)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (53)	100%	100%	100%	100%	100%	0	100.0%	Verde

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%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Componente 7	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%	209	100.0%	Verde
Actividad 7.2	Revisión de fichas técnicas de programas y proyectos de inversión en el SUIE	Porcentaje de fichas técnicas revisadas de programas y proyectos de inversión	Mide la proporción de fichas técnicas revisadas de programas y proyectos de inversión en relación al total de fichas técnicas recibidas de programas y proyectos de inversión	(Número de fichas técnicas revisadas 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%	238	100.0%	Verde
Actividad 7.1	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%	20	100.0%	Verde
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%			Sin avance programado
Actividad 8.2	Captura de 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%	0	100.0%	Verde

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%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.				3er. Trim.
Actividad 8.1	Asesorías a los enlaces de las secretarías y dependencias ejecutoras	Porcentaje de enlaces asesorados de las secretarías y dependencias ejecutoras	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%	0	100.0%	Verde	
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO											DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE					
Gasto corriente y social											Gasto corriente y social					
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje						
PRESUPUESTO AUTORIZADO		17,912.19		17,912.19			5,619.1		5,619.1	31.4%						
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-	0.0%						
Inversión											Inversión					
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje			
			Fondo:						Fondo:							
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%			
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						17,912.19	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)						5,619.1	31.4%		
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.																
Dentro del indicador correspondiente a la actividad 4.5 respecto al cumplimiento de acuerdo de la Comisión Coordinadora del Sistema de Evaluación del Desempeño Estatal, se informa que dentro de las sesiones de la Comisión Coordinadora del Sistema de Evaluación del Desempeño Estatal no se han establecido acuerdos que signifiquen alguna acción o actividad ha desarrollar; sin embargo, para no reflejar algún atraso se reporta al 100% el avance de la meta.																
Para los indicadores de la actividad 6.1 no hubo solicitud de capacitación; sin embargo, se reporta al 100% para no reflejar un atraso en meta.																
Respecto al indicador del componente número 7 se reformuló el método de cálculo y el dato reportado incluye los resultados de los dos trimestres de 2023.																
Respecto los indicadores de las actividades 8.1 y 8.2: Al cierre del segundo trimestre de 2023, no se tiene notificación alguna por parte de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la que se nos autoricen recursos del Ramo 23, derivado de lo cual no existen proyectos de inversión que capturar en el Sistema SEFIR23, sin embargo, en ambos indicadores se establece un avance del 100% para no reflejar un atraso en los mismos.																

Lic. Beatriz Contreras Téllez
Directora General de Gestión para Resultados

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



SECRETARÍA DE HACIENDA

Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2023

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E127. Ejercicio Responsable del Presupuesto de Egresos	Ramo:	_06._Hacienda	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda	Unidad (es) responsable (s):	*Coordinación de Programación y Presupuesto *Dir. Gral. de Presupuesto y Gasto Público *Dirección General de Contabilidad *Dir. Gral. de Coordinación de Progrs. Federales *Tesorería General *Dirección General de Financiamiento *Dirección General de Caja *Dir. Gral. de Ingresos y Control Financiero									
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030							Ejes transversales:			
Eje estratégico:	5. Modernidad para las y los morelenses	Programa:	Programa Sectorial Hacendario	Objetivo:	Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas	Meta:	16.6. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.									
Objetivo:	5.8 Fortalecer la hacienda pública estatal para lograr un desarrollo sostenible, equitativo y viable en el estado, mejorando las condiciones económicas y sociales de la población.	Objetivo:	1. Coordinar la política general del gasto público bajo las premisas de eficiencia, austeridad y racionalidad financiera. No aplica													
Clasificación Funcional										Actividad Institucional						
Finalidad:	1. Gobierno	Función:	1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios	Subfunción:	1.5.2 Asuntos Hacendarios	31. Gasto publico transparente y orientado a resultados										
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo		Absoluto	Relativo				
Fin	Contribuir a fortalecer la hacienda pública estatal mediante el ejercicio responsable y transparente del presupuesto de egresos	1.- Razón de gasto corriente del Poder Ejecutivo	Refiere la proporción que representa el gasto corriente ejercido por dependencias y organismos desconcentrados adscritos al Poder Ejecutivo/Gasto Total ejercido por dependencias y organismos desconcentrados adscritos al Poder Ejecutivo) x 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) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%				100.0%	1,453,792,089	71.8%	Sin avance programado	
		2.- Calificación crediticia del estado de Morelos	"Calificación emitida por la Empresa FITCH RATINGS http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx "	"Calificación emitida por la Empresa FITCH RATINGS http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx "	Índice	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	A	A								
		3.- Índice de Información Presupuestal Estatal	Cuantifica la disponibilidad y calidad de la información presupuestal	Información publicada por el IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad)	Índice	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	77.6% Posición 28	80%				80.0%				Sin avance programado

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%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
Propósito	El Presupuesto de Egresos se ejerce de manera responsable y transparente	Porcentaje de presupuesto devengado por las secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo	Mide la proporción del presupuesto devengado (Gasto corriente y de capital) por las Secretarías y Dependencias adscritas al Poder Ejecutivo con relación al presupuesto autorizado	(Cantidad de presupuesto devengado (gasto corriente y de capital) por las Secretarías y Dependencias adscritas al Poder Ejecutivo/Total del presupuesto autorizado para las mismas (gasto corriente y de capital)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%	25.0%	50.0%	70.0%	100.0%	1,499,459,639	33.2%	Rojo
		Porcentaje de reportes realizados sobre el avance del ejercicio del gasto	Reportes presentados ante la Coordinación de Programación y Presupuesto para dar seguimiento en la ejecución del gasto	(Reportes del Ejercicio del Gasto realizados/Reportes sobre el avance del ejercicio del gasto solicitados) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			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 respecto a el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado programado	(Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado elaborado/Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado programado)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%				100.0%	1	0.0%	Sin avance programado
												1			
Actividad 1.3	Realización de la capacitación para la elaboración del anteproyecto de egresos	Porcentaje enlaces capacitados para la elaboración del anteproyecto de egresos	Mide la proporción de enlaces capacitados para la elaboración del anteproyecto de egresos en relación al total de Enlaces convocados para la capacitación	(Número de Enlaces Administrativos capacitados/Total de Enlaces convocados para la capacitación)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%			100.0%		0	0.0%	Sin avance programado
Actividad 1.2	Entrega de lineamientos e instructivos a las secretarías y dependencias	Porcentaje secretarías y dependencias con lineamientos e instructivos entregados	Mide la proporción de secretarías y dependencias con lineamientos e instructivos entregados en relación al total de Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo	(Número de secretarías y dependencias con lineamientos e instructivos entregados/Total de Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%			100.0%		0	0.0%	Sin avance programado
											16				
Actividad 1.1	Actualización de los lineamientos de elaboración del anteproyecto de presupuesto de egresos	Porcentaje de avance realizado en la actualización de los lineamientos para la elaboración del anteproyecto de presupuesto de egresos	Mide el avance realizado en la actualización de los lineamientos para la elaboración del anteproyecto de presupuesto de egresos en relación a los lineamientos programados para su actualización	(Lineamientos actualizados/Lineamientos programados para su actualización)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%		100.0%			1	100.0%	Verde
										1					
Componente 2	Gasto corriente devengado	Porcentaje de gasto corriente devengado	Mide el porcentaje de gasto corriente ejercido por las Secretarías y Dependencias adscritas al Poder Ejecutivo con relación al presupuesto autorizado	(Gasto corriente ejercido por las Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo/Total del Presupuesto autorizado para las mismas de gasto corriente) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	20.0%	40.0%	50.0%	100.0%	1,406,956,428	41.4%	Verde
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%	926	100.0%	Verde
									557	369					

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%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
Actividad 2.2	Aprobación de documentos financieros de gasto corriente	Porcentaje de documentos financieros de gasto corriente del capítulo 1000 aprobados	Mide la proporción de documentos financieros de gasto corriente del capítulo 1000 aprobados en relación al total de documentos financieros solicitados	(Número de documentos financieros aprobados/Total de documentos financieros solicitados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1304	100.0%	Verde
		815	489												
Actividad 2.2	Aprobación de documentos financieros de gasto corriente	Porcentaje de documentos financieros de gasto corriente de capítulo 2000 y 3000 aprobados	Mide el porcentaje de documentos financieros de gasto corriente de capítulo 2000 y 3000 aprobados con relación al total de documentos financieros recibidos	(Número de documentos financieros validados/Total de documentos financieros recibidos)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	4970	93.6%	Verde
		1883	3087												
Actividad 2.2	Aprobación de documentos financieros de gasto corriente	Porcentaje de documentos financieros de gasto corriente federalizado aprobado	Documentos financieros aprobados de Gasto Corriente federalizado por la Coordinación de Inversión Pública y Recurso Federalizado en relación a los documentos financieros revisados de Gasto Corriente federalizado	(Número de documentos financieros aprobados de Gasto Corriente federalizado por la Coordinación de Inversión Pública y Recurso Federalizado/Documentos financieros revisados de Gasto Corriente federalizado)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	396	91.7%	Verde
		117	279												
Actividad 2.1	Emisión de oficios de autorización de suficiencia presupuestal del capítulo 1000	Porcentaje de oficios de suficiencia presupuestal del capítulo 1000	Mide la proporción de oficios emitidos de suficiencia presupuestal del capítulo 1000 en relación al total de oficios de solicitud de autorización de suficiencia presupuestal del capítulo 1000	(Número de oficios emitidos de suficiencia presupuestal del capítulo 1000/Total de oficios de solicitud de autorización de suficiencia presupuestal del capítulo 1000)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	652	100.0%	Verde
		255	397												
Componente 3	Gasto corriente de los organismos descentralizados, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial, tribunales y municipios devengado	Porcentaje de gasto corriente devengado de los organismos descentralizados, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial, tribunales y municipios	Mide el avance del devengado del gasto corriente de los organismos descentralizados, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial, tribunales y municipios en relación al total de Gasto Modificado de los mismos	(Gasto corriente devengado de organismos descentralizados, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial, tribunales y municipios devengado/Total de Gasto Modificado de los mismos)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	20.0%	50.0%	70.0%	100.0%	12,706,024,131	47.7%	Verde
Actividad 3.3	Emisión de relación de documentos financieros por concepto de gasto corriente del capítulo 4000, 7000 y 8000	Porcentaje de relación de documentos financieros por concepto de gasto corriente del capítulo 4000, 7000 y 8000 emitidos	Mide la cantidad de documentos financieros emitidos por concepto de gasto corriente del capítulo 4000, 7000 y 8000 en relación al total de documentos financieros entregados	(Número de documentos financieros de gasto corriente del capítulo 4000, 7000 y 8000 son aprobados/Total de documentos financieros entregados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3756	100.0%	Verde
		2185	1571												
Actividad 3.2	Elaboración y aprobación de documentos financieros de gasto corriente de los organismos descentralizados, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial y Tribunales	Porcentaje de documentos financieros de gasto corriente elaborados y aprobados de los organismos descentralizados, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial y Tribunales	Mide la cantidad de documentos financieros de gasto corriente elaborados y aprobados de los organismos descentralizados, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial y Tribunales en relación al total de documentos financieros de los organismos descentralizados, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial y Tribunales recibidos	(Número de documentos financieros de gasto corriente elaborados y aprobados de los organismos descentralizados, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial y Tribunales/Total de documentos financieros de los organismos descentralizados, 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%	3756	100.0%	Verde
		2185	1571												

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%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
Actividad 3.1	Otorgamiento de asesorías a ejecutores del gasto de los entes públicos	Porcentaje de asesorías a ejecutores del gasto de los entes públicos	Mide la cantidad de asesorías a ejecutores del gasto de los entes públicos en relación al total de asesorías solicitadas	(Asesorías a ejecutores del gasto de los entes públicos/Total de asesorías solicitadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0	100.0%	Verde
Componente 4	Gasto de capital devengado	Porcentaje de gasto de capital devengado	Mide le monto de gasto de capital devengado en relación al monto modificado de gasto de capital por la Coordinación de Inversión Pública y Recurso Federalizado	(Monto de gasto de capital devengado/Monto de gasto de capital modificado por la Coordinación de Inversión Pública y Recurso Federalizado)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	10.0%	20.0%	50.0%	100.0%	265,397,956	32.9%	Rojo
Actividad 4.3	Emisión de relación de documentos financieros por lote	Porcentaje de relación de documentos financieros por lote emitidos	Mide el porcentaje documentos Financieros emitidos por Lote en relación al total de documentos financieros aprobados por la Coordinación de Inversión Pública y Recurso Federalizado de Gasto Capital	(Documentos Financieros emitidos por Lote/Total de documentos financieros aprobados por la Coordinación de Inversión Pública y Recurso Federalizado de Gasto Capital)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	363	100.0%	Verde
Actividad 4.2	Aprobación de documentos financieros de inversión	Porcentaje de documentos financieros de inversión aprobados	Mide el porcentaje de documentos financieros de Gasto Capital aprobados en relación al total de documentos financieros de Gasto Capital revisados por la Coordinación de Inversión Pública y Recurso Federalizado	(Documentos Financieros de Gasto Capital Aprobados/Total de documentos financieros de Gasto Capital Revisados por la Coordinación de Inversión Pública y Recurso Federalizado)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	363	93.6%	Verde
Actividad 4.1	Otorgamiento de asesorías a ejecutores del gasto de los entes públicos	Porcentaje de asesorías otorgadas a ejecutores del gasto de los entes públicos	Mide la proporción de asesorías otorgadas a ejecutores del gasto en relación al total de asesorías solicitadas por los ejecutores del gasto ante la Coordinación de Inversión Pública y Recurso Federalizado	(Número de asesorías otorgadas a ejecutores del gasto/ Total de asesorías solicitadas por los ejecutores del gasto ante la Coordinación de Inversión Pública y Recurso Federalizado)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	27	100.0%	Verde
Componente 5	Compromisos de Deuda Pública cumplidos	Porcentaje de recursos financieros aplicados para amortización de Deuda Pública	Se refiere a la cantidad de recursos financieros aplicados en el año para amortizar la Deuda Pública	Monto de recursos financieros aplicados para amortizar la Deuda Pública	Millones de pesos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		64.0	16	32	48	64	30.7	100.0%	Verde

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%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			Al periodo		Absoluto	Relativo			
									2022	2023			1er. Trim.	2do. Trim.	
Actividad 5.2	Actualización de la información en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del estado	Porcentaje de cumplimiento en la actualización de la información del Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado	Mide la proporción de registros y actualizaciones de información atendidas en el Registro de obligaciones y Empréstitos del Estado de Morelos con relación al total de solicitudes de registro y actualización de deuda pública solicitadas	(Número de registros y actualizaciones de información atendidas en el Registro de obligaciones y Empréstitos del Estado de Morelos/Total de solicitudes de registro y actualización de deuda pública solicitadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		100% (8)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	6	100.0%	Verde
Actividad 5.1	Cumplimiento de obligaciones financieras de Deuda Pública	Porcentaje de obligaciones de pago cumplidas por deuda	Mide el porcentaje de obligaciones de pago cumplidas por deuda en relación al total de obligaciones de pago por deuda solicitadas	(Número de obligaciones de pago por deuda atendidas/Total de obligaciones de pago por deuda solicitadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		100% (200)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	96	100.0%	Verde
Componente 6	Documentos financieros pagados	Porcentaje de documentos financieros pagados	Describe la proporción que representa el monto total pagado con relación al total devengado en documentos financieros recibidos en el periodo y concentrados en la Tesorería General	(Monto total de los documentos pagados/Monto total devengado en documentos financieros concentrados en la Tesorería General)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90%	90%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	14,706,213,075	87.0%	Verde
Actividad 6.4	Captura de los documentos financieros en el Sistema de Egresos de la Tesorería	Porcentaje de documentos financieros capturados en el Sistema de Egresos de la Tesorería	Mide la proporción de documentos capturados en el Sistema de Egresos relación al total devengado en documentos financieros concentrados en la Tesorería General	(Monto total de los documentos capturados/Monto Total devengado en documentos financieros recibidos en el periodo, por la Tesorería General)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	7287	97.0%	Verde
Actividad 6.3	Realización de los reportes de flujos de fondos	Porcentaje de reportes de flujos de fondos realizados	Mide la proporción de reportes de flujo de fondos realizados con relación al total de flujos de fondos requeridos para la toma de decisiones por parte de las Unidades de la Tesorería General	(Total de reportes de flujo de fondos realizados/Total de flujos de fondos requeridos para la toma de decisiones por parte de las Unidades de la Tesorería General)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3	100.0%	Verde
Actividad 6.2	Apertura de cuentas de los diferentes ejecutores del gasto	Porcentaje de cuentas con apertura de los diferentes ejecutores del gasto	Mide la proporción de cuentas bancarias abiertas con relación al total de los oficinas de solicitud de apertura que realizan los diferentes ejecutores del gasto	(Número de cuentas bancarias abiertas/ Total de oficinas de solicitud de apertura que realizan los diferentes ejecutores del gasto)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	95%	95%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	60	98.4%	Verde
Actividad 6.1	Actualización del catálogo de beneficiarios de pago	Porcentaje de catálogo de beneficiarios de pago actualizado	Mide la proporción de beneficiarios registrados en el Sistema Integral de Gestión Financiera (SIGeF) con relación al total de solicitudes de alta por parte de los beneficiarios	(Número de beneficiarios registrados en el Sistema Integral de Gestión Financiera (SIGeF)/Total de solicitudes de alta por parte de los beneficiarios)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	287	98.3%	Verde

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%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
Actividad 8.2	Otorgamiento de asistencia técnica a municipios, dependencias y entidades para registro del ejercicio y destino del gasto en Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)	Porcentaje de asistencias técnicas otorgadas a municipios, dependencias y entidades para registro del ejercicio y destino del gasto en Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)	Mide el porcentaje de asistencias técnicas otorgadas a municipios, dependencias y entidades ejecutoras del Gasto Público Federal, para la correcta aplicación de la normatividad vigente en relación al total de asistencias técnicas solicitadas	(Número asistencias técnicas otorgadas a municipios, dependencias y entidades ejecutoras del Gasto Público Federal, para la correcta aplicación de la normatividad vigente/Total de asistencias técnicas solicitadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 242	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	158	100.0%	Verde
Actividad 8.1	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 e 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% 84	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	15	100.0%	Verde
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE									
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal		Devengado total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO	14,400.00	147,837.62	637,219.98	799,457.6		6,162.7	22,409.6	411,347.7		439,920.0	55.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO	13,362.71	148,392.30	637,219.98	798,975.0						-	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. VIII					Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO	180.00	-	0.00			180.0						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO	90.00		0.00			90.0			-			-	0.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						799,065.0	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)						439,920.0	55.1%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															
SE REALIZA AJUSTE EN LA DISTRIBUCIÓN TRIMESTRAL DEL COMPONENTE 5															
SE REALIZO LA MODIFICACION DE LA LINEA BASE Y META ANUAL DEBIDO AL CIERRE DEL EJERCICIO, POR LO QUE EL COMPONENTE 8, ACTIVIDAD 8.3, 8.2 Y 8.1 TUVIERON MODIFICACIONES CON LOS VALORES REALES AL CIERRE.															
SE REALIZO LA MODIFICACION DE PROGRAMACION DE METAS TRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADES NÚMERO 8.1, 8.2, 8.3 Y 8.4 DEBIDO QUE SE HIZO DICHA PROGRAMACION, SIENDO ACTIVIDADES NO PROGRAMABLES.															

C.P. CYNTHIA ELIZABETH RUBI MAZU

PROFESIONISTA A

C.P. YANIRE QUIROZ SALGADO

COORDINADORA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO



SECRETARÍA DE HACIENDA

Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2023

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E126. Otorgamiento de créditos y prestaciones sociales			Ramo:	_06_Hacienda		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda			Unidad (es) responsable (s):	Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos.					
ALINEACIÓN																	
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		No aplica			
Eje estratégico:				Programa:	No aplica			Objetivo:	No aplica					Meta:	No aplica		Cero corrupción
Objetivo:	No aplica			Objetivo:													No aplica
Clasificación Funcional							Actividad Institucional										
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.7 Otros Asuntos Sociales		Subfunción:	2.7.1 Otros Asuntos Sociales		203. Otorgamiento de créditos a trabajadores								
RESULTADOS																	
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	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 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto	Relativo
Fin	9. Contribuir al crecimiento económico	Índice de Productividad Estatal	Mide la Producción Interna Bruta por persona	PIB estatal/Población total estatal	Pesos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	ND	ND									
Propósito	Los trabajadores afiliados al Instituto de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y de los municipios con convenios, reciben créditos, prestaciones sociales y sus beneficiarios servicios de odontología y optometría	Porcentaje del Programa de Créditos	Mide la proporción del Programa de Créditos con relación al total del presupuesto aprobado	(Monto colocado en créditos/Total de miles de pesos programados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (1'917,686 miles de pesos)	100% (2'335,759 miles de pesos)	24.0%	48.0%	74.0%	100.0%	1'262	54.0%	Verde		
		Cobertura de trabajadores con servicios asistenciales otorgados	Mide la cobertura de trabajadores con servicios asistenciales otorgados con relación al total de trabajadores afiliados y sus beneficiarios de los 3 poderes del Estado y municipios con convenios, que lo solicitaron	(Número de trabajadores y beneficiarios de servicios asistenciales otorgados/Total de trabajadores afiliados y beneficiarios de los 3 poderes del Estado y municipios con convenios, que lo solicitaron)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (2,136)	100% (2,136)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	697	60.0%	Verde		

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%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
Componente 1	Prestaciones económicas a los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado y Municipio con Convenios otorgadas	Porcentaje de trabajadores con créditos otorgados	Mide la proporción de trabajadores con créditos otorgados con relación al total de trabajadores que solicitaron créditos	(Número de trabajadores con créditos otorgados/Total de trabajadores que solicitaron créditos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (44,904)	100% (45,021)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	24380	100.0%	Verde
		Porcentaje de trabajadores con servicios optométricos otorgados	Mide la proporción de trabajadores con servicios optométricos otorgados con relación al total de trabajadores que solicitaron servicio optométrico	(Número de trabajadores con servicios optométricos otorgados/Total de trabajadores que solicitaron servicio optométrico)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1,317)	100% (1,317)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	791	100.0%	Verde
		Porcentaje de trabajadores con servicios odontológicos otorgados	Mide la proporción de trabajadores con servicios odontológicos otorgados con relación al total de trabajadores que solicitaron servicio odontológico	(Número de trabajadores con servicios odontológicos otorgados/Total de trabajadores que solicitaron servicio odontológico)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (819)	100% (819)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	573	100.0%	Verde
		Porcentaje de pensionistas que asisten a Casa de Día del total de pensionistas afiliados a Casa de Día	Mide la proporción de pensionistas que asisten a Casa de Día con relación al total de pensionistas afiliados a Casa de Día	(Número de pensionistas que asisten a Casa de Día/Total de pensionistas afiliados a Casa de Día)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1,209)	100% (1,209)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2680	100.0%	Verde
		Porcentaje de recuperación de la cartera administrativa vencida	Mide la proporción de monto recuperado con relación al total de monto en cartera administrativa vencida	(Mide la proporción de monto recuperado/Total de monto de cartera administrativa vencida)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (19'776) miles de pesos	100% (19'776) miles de pesos	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	11445	57.0%	Verde
		Porcentaje de recuperación de cartera judicial vencida	Mide la proporción de monto recuperado con relación al total de monto en cartera judicial vencida	(Mide la proporción de monto recuperado/Total de Monto de cartera judicial vencida)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (17'683) miles de pesos	100% (17'683) miles de pesos	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	9888	55.0%	Verde
Actividad 1.3	Otorgamiento de servicios de esparcimiento en las instalaciones de Casa de Día a pensionistas	Porcentaje de satisfacción en el servicio otorgado en la Casa de Día a pensionistas afiliados	Mide la proporción de la puntuación obtenida en la calidad del servicio proporcionado en las instalaciones de Casa de Día con relación a la puntuación máxima a obtener	(Puntuación en los servicios proporcionados/Puntuación máxima a obtener)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	9.99	99.9%	Verde
Actividad 1.2	Otorgamiento de servicios de optometría a los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado y Municipios con Convenios	Porcentaje de satisfacción en la calidad de servicios optométricos	Mide la proporción de la puntuación obtenida en la calidad del servicio proporcionado en las consultas de optometría con relación a la puntuación máxima a obtener	(Puntuación en las consultas optométricas/Puntuación máxima a obtener)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	9.98	99.9%	Verde

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%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			Al periodo		Absoluto	Relativo				
									2022	2023			1er. Trim.	2do. Trim.		3er. Trim.
Actividad 1.1	Otorgamiento de servicios de odontología a los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado y Municipios con Convenios	Porcentaje de satisfacción en la calidad de servicios odontológicos	Mide la proporción de la puntuación obtenida en la calidad del servicio proporcionado en las consultas de odontología con relación a la puntuación máxima a obtener	(Puntuación en las consultas odontológicas/Puntuación máxima a obtener)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	9.98	99.9%	Verde	
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE										
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social										
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal		Devengado total	Porcentaje					
PRESUPUESTO AUTORIZADO	109,980.00			109,980.0		39,846.0				39,846.0	36.2%					
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:						Fondo:							
PRESUPUESTO AUTORIZADO	2,335,759.00					2,335,759.0	1,261,646.0					1,261,646.0	54.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%			
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						2,445,739.0	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)						1,301,492.0	53.2%		
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.																

Lic. David Arturo Casas González
Coordinación de Administración y Finanzas

Lic. Fabiola Del Sol Urióstegui Alvear
Directora General