



# GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

## Programas Presupuestarios 2025



Cuarto Trimestre

### Secretaría de Administración y Finanzas

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

- \* PA03. Secretaría de Hacienda
- \* MA09. Secretaría de Administración
- \* E033. Mejora en la Recaudación Fiscal
- \* E034. Ejercicio Responsable del Presupuesto de Egresos
- \* P035. Gestión para Resultados
- \* E037. Presupuesto Participativo
- \* E036. Otorgamiento de créditos y prestaciones sociales
- \* M088. Servicios administrativos y tecnológicos

Enero, 2026.

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2026

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	PA03. Secretaría de Hacienda		Ramo:	06. Finanzas		Dependencia o entidad:	Secretaría de Administración y Finanzas		Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Administración y Finanzas			
ALINEACIÓN													
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030			Programa derivado del PED 2025-2030			Agenda 2030							
Eje rector:	5. Gobierno Democrático y al Servicio del Pueblo.		Programa:	No disponible		Objetivo:	16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas	Meta:	16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas	Ejes transversales:	2. Transparencia y cero corrupción.		
Objetivo:	5.4. Consolidar un Estado con desarrollo económico sostenible, fortaleciendo la gestión tributaria y la adecuada asignación de recursos, otorgando mejores condiciones económicas y sociales a la población.		Objetivo:	No disponible									
Clasificación Funcional						Actividad Institucional							
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios		Subfunción:	1.5.2 Asuntos Hacendarios		18. Hacienda pública responsable, eficiente y equitativa				
RESULTADOS													
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE (ENE-DIC)		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 121% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
							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 la proporción de recursos ejercidos del presupuesto en relación al total de recursos autorizados en el presupuesto.	(Recursos ejercidos del presupuesto/Total de recursos autorizados en el presupuesto) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	25%	40%	65%	100%	420,272.0	88.8%	Verde
	Gestión de recursos financieros del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).	Porcentaje de recursos financieros comprometidos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).	Muestra la proporción de recursos financieros comprometidos del FAFEF en relación al total de recursos financieros autorizados del FAFEF.	(Recursos financieros comprometidos del FAFEF/Total de recursos financieros autorizados del FAFEF) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	50%	70%	80%	100%	1,126,902.1	100.0%	Verde
3. Actividades administrativas	Gestión oportuna de trámites requeridos por las Unidades Responsables de Gasto de la Secretaría.	Porcentaje de trámites de movimientos de personal gestionados dentro de los siguientes tres días posteriores a su solicitud.	Representa la proporción de trámites de movimientos de personal gestionados en un término máximo de 3 días.	Número de movimientos de personal gestionados en un tiempo no mayor a 3 días/Total de solicitudes de trámite recibidas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	399	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%	100%	100%	100%	575	100.0%	Verde
3. Actividades administrativas	Gestión oportuna de trámites requeridos por las Unidades Responsables de Gasto de la Secretaría.	Porcentaje de trámites de servicios atendidos oportunamente dentro de los siguientes tres días posteriores a su solicitud.	Representa la proporción de trámites de servicios gestionados en un término máximo de 3 días con relación al total de servicios solicitados.	Número de tramites de servicios atendidos en un tiempo no mayor a 3 días/Total de solicitudes de trámite recibidas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	311	100.0%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2026

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	PA03. Secretaría de Hacienda		Ramo:	06. Finanzas	Dependencia o entidad	Secretaría de Administración y Finanzas	Unidad (es) responsable (s):				Secretaría de Administración y Finanzas		
3. Actividades administrativas	Sistema de Coordinación Hacendaria fortalecido.	Porcentaje de participación de fondo ISR al área central estatal y municipal.	Mide la proporción de la participación de fondo ISR al área central estatal y municipal en relación al total del fondo ISR al área central estatal y municipal.	(Monto de participación de fondo ISR al área central estatal y municipal/Total del monto del fondo ISR al área central estatal y municipal) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	25%	50%	75%	100%	958,909	100.0%	Verde
	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	25%	50%	75%	100%	120	100.0%	Verde
3. Actividades administrativas	Entrega de formatos de las cifras de recaudación de impuestos y derechos locales al Comité de Vigilancia en el Sistema de Participaciones Federales.	Porcentaje de formatos de las cifras de recaudación de impuesto y derechos locales entregados.	Mide el número de formatos de las cifras de recaudación de impuesto y derechos locales entregados en relación del total de formatos de las cifras de recaudación de impuesto y derechos locales requeridos.	(Número de formatos de las cifras de recaudación de impuesto y derechos locales entregados / Total de formatos de las cifras de recaudación de impuesto y derechos locales requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%		1	100.0%	Verde
	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	100%	100%	100%		1	100.0%	Verde
	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	25%	50%	75%	100%	12	100.0%	Verde
	Entrega de la cuenta comprobada de ingresos estatales y federales.	Porcentaje de Cuentas Comprobadas de Ingresos Federales entregadas en tiempo y forma.	Mide el número de Cuentas Comprobadas de Ingresos Federales entregadas en tiempo y forma en relación al total de Cuentas Comprobadas de Ingresos Federales requeridas.	(Número de Cuentas Comprobadas de Ingresos Federales entregadas en tiempo y forma/Total de Cuentas Comprobadas de Ingresos Federales requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	25%	50%	75%	100%	12	100.0%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2026

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	PA03. Secretaría de Hacienda		Ramo:	06. Finanzas	Dependencia o entidad	Secretaría de Administración y Finanzas		Unidad (es) responsable (s):				Secretaría de Administración y Finanzas	
5. Actividades de sistemas informáticos	Atención de solicitudes de soporte técnico e informático de las Unidades Responsables de Gasto.	Porcentaje de solicitudes de soporte técnico e informático atendidas.	Mide la proporción de solicitudes de soporte técnico e informático atendidas en relación al total de solicitudes de soporte técnico e informático recibidas.	(Número de solicitudes de soporte técnico e informático atendidas/Total de solicitudes de soporte técnico e informático recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	1,406	100.0%	Verde
	Atención de mejoras a los sistemas que intervienen en el ciclo hacendario.	Porcentaje de mejoras realizadas en tiempo y forma a los sistemas que intervienen en el ciclo hacendario.	Mide la proporción de mejoras realizadas en tiempo y forma a los sistemas que intervienen en el ciclo hacendario en relación al total de mejoras realizadas sobre los sistemas que intervienen en el ciclo hacendario.	(Número de mejoras realizadas en tiempo y forma a los sistemas que intervienen en el ciclo hacendario/Total de mejoras realizadas sobre los sistemas que intervienen en el ciclo hacendario)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	12,408	100.0%	Verde
	Implementación de nuevos canales de cobro para los procesos de la recaudación estatal.	Porcentaje canales de cobro implementados para los procesos de la recaudación estatal.	Mide la proporción canales de cobro implementados para los procesos de la recaudación estatal en relación al total de canales de cobro diseñados mediante un análisis de factibilidad.	(Número de canales de cobro implementados para los procesos de la recaudación estatal/Total de canales de cobro diseñados mediante un análisis de factibilidad)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual				100%	1.0	93.0%	Verde
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo	Promoción de la Cultura y el Turismo.	Número de eventos realizados en la Arena Teques.	Mide la cantidad de eventos vinculados con el turismo realizados en relación con los eventos solicitados en la Arena Teques.	(Número de eventos realizados/Total de eventos solicitados en la Arena Teques)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	6	100.0%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2026

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	PA03. Secretaría de Hacienda	Ramo:	06. Finanzas	Dependencia o entidad	Secretaría de Administración y Finanzas	Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Administración y Finanzas					
PRESUPUESTO (Miles de pesos)												
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO												
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
PRESUPUESTO AUTORIZADO		76,272.48			76,272.48		30,000.0			30,000.0		
PRESUPUESTO MODIFICADO		90,882.80			90,882.8					-		
Gasto autorizado total										120,882.80		
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)												
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%				-	-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		77,414.41			77,414.4	85.2%				-	-	0.0%
Gasto Devengado total										77,414.41		
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)												
Porcentaje devengado del presupuesto total										64.04%		

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2026

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	PA03. Secretaría de Hacienda		Ramo:	06. Finanzas			Dependencia o entidad	Secretaría de Administración y Finanzas		Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Administración y Finanzas	
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital					
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		73,056.16			73,056.2	80.4%					-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)											73,056.16	
Porcentaje devengado del presupuesto total											60.4%	
Observaciones												
<p>INDICADOR 6. <i>Otras actividades transversales a la dependencia u organismo:</i> Se registra 3, toda vez que en el primer trimestre 2025 el avance debio haber sido 1.</p> <p>INDICADOR 3.3 <i>Actividades administrativas.</i> Se deja de registrar avances, derivado a la fusión de las Secretarías de Hacienda y Administración, unificandose las actividades a realizar dentro del indicador 3.2.</p> <p>PRESUPUESTO: El Presupuesto se modifica, derivado a la fusión de las Secretarías de Hacienda y Administración.</p>												

Elaboró

MARIO ANTONIO BLANCO GATICA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó

JOSÉ MANUEL LÓPEZ GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Ejercicio Fiscal 2025	
<b>Trimestre:</b>	<b>Cuarto</b>
<b>Fecha:</b>	<b>16/01/2026</b>

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

DATOS DEL PROGRAMA													
<b>Programa presupuestario:</b>	MA09. Secretaría de Administración		<b>Ramo:</b>	09_ Administración		<b>Dependencia o Entidad:</b>	Secretaría de Administración		<b>Unidad (es) responsable (s):</b>	Dirección General de Recursos Humanos, Dirección General de Patrimonio, Dirección General de Desarrollo Organizacional, Dirección General de Servicios y Dirección General de Gestión Administrativa Institucional			
ALINEACIÓN													
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030			Programa derivado del PED 2025-2030			Agenda 2030			Ejes transversales:		ANOTE EL EJE TRANSVERSAL DE ACUERDO AL PED		
<b>Eje rector:</b>	5 Gobierno democrático y al servicio del pueblo		<b>Programa:</b>	No disponible		<b>Objetivo:</b>	16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas					<b>Meta:</b>	16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas
<b>Objetivo estratégico:</b>	5.3 Gestionar los recursos humanos y materiales que dispone el gobierno del Estado, con los principios de legalidad, honestidad, honradez, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.		<b>Objetivo:</b>	No disponible									
Clasificación Funcional						Actividad Institucional							
<b>Finalidad:</b>	1. Gobierno		<b>Función:</b>	1.8 Otros Servicios Generales		<b>Subfunción:</b>	1.8.5 Otros		1. Servicios de apoyo administrativo				
RESULTADOS													
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
3.1 Actividades administrativas	Actualización de la nómina de manera periódica.	Porcentaje de movimientos de personal aplicados en el sistema de nómina.	Mide la proporción de movimientos de personal aplicados en el sistema de nómina en relación al total de movimientos de personal solicitados que cumplen con los requisitos.	(Número de movimientos de personal aplicados en el sistema de nómina / Total de movimientos de personal solicitados que cumplen con los requisitos) * 100	porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	100%	100%	100%	100%	2879	100%	Verde
3.2 Actividades administrativas	Atención de solicitudes de constancias y certificaciones de documentos.	Porcentaje de constancias laborales y certificaciones de documentos entregadas.	Mide la proporción de constancias laborales y certificaciones de documentos entregadas en relación al total de constancias laborales y certificaciones de documentos requeridos	(Número de constancias laborales y certificaciones de documentos entregadas / Total de constancias laborales y certificaciones de documentos requeridos) * 100	porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%	100%	100%	3382	100%	Verde

Ejercicio Fiscal 2025	
<b>Trimestre:</b>	<b>Cuarto</b>
<b>Fecha:</b>	<b>16/01/2026</b>

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

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	MA09. Secretaría de Administración		Ramo:	09_ Administración	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Administración	Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Recursos Humanos, Dirección General de Patrimonio, Dirección General de Desarrollo Organizacional, Dirección General de Servicios y Dirección General de Gestión Administrativa Institucional		
<b>3.3 Actividades administrativas</b>	Procesar y calcular las nóminas de personal activo, jubilados, pensionados, tiempo determinado, finiquitos y honorarios asimilados que cuenten con suficiencia presupuestal, en tiempo.	Porcentaje de nóminas elaboradas del personal activo jubilado y pensionado del Poder Ejecutivo.	Mide la proporción de nóminas elaboradas del personal activo, jubilado y pensionado del Poder Ejecutivo en relación al total de nóminas programadas del personal activo, jubilado y pensionado del Poder Ejecutivo.	(Número de nóminas elaboradas del personal activo, jubilado y pensionado del Poder Ejecutivo / Total de nóminas programadas del personal activo, jubilado y pensionado del Poder Ejecutivo) * 100	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	36	100%	Verde
<b>3.4 Actividades administrativas</b>	Aplicación de la medicina preventiva mediante campañas de salud.	Porcentaje de campañas del programa de medicina preventiva realizadas.	Mide la proporción de campañas realizadas del programa de medicina preventiva en relación al total de campañas programadas en medicina preventiva	(Campañas realizadas del programa de medicina preventiva / Total de campañas programadas en medicina preventiva) * 100	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	77.8%	77.8%	85%	85%	8	100%	Verde
<b>3.5 Actividades administrativas</b>	Educación preescolar de calidad como una prestación a los hijos e hijas de los servidores públicos de la Administración Pública Central.	Porcentaje de alumnas y alumnos con calificaciones de muy bien y bien.	Mide la proporción alumnas y alumnos con calificaciones de muy bien y bien en relación al total de alumnas y alumnos inscritos.	(Número de alumnas y alumnos con calificaciones de muy bien y bien/Total de alumnas y alumnos inscritos) * 100	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	98%	98%	100%	100%	208	99%	Verde
<b>3.6 Actividades administrativas</b>	Evaluación del desempeño del personal del Poder Ejecutivo.	Porcentaje de personas servidoras públicas con calificación aprobatoria.	Mide la proporción de personas servidoras públicas con calificación aprobatoria en relación al total de personas servidoras públicas evaluadas.	(Número de personas servidoras públicas con calificación aprobatoria / Total de personas servidoras públicas evaluadas)* 100	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	89%	89%	89%	89%	5200.00	93%	Verde
<b>3.7 Actividades administrativas</b>	Participación de los jóvenes en actividades de la administración pública mediante servicio social, prácticas profesionales, estadias, pasantías o estancias.	Porcentaje de estudiantes con servicio social, prácticas profesionales, estadias, pasantías o estancias en la Administración Pública Central liberados.	Mide la proporción de estudiantes con servicio social, prácticas profesionales, estadias, pasantías o estancias en la Administración Pública Central liberados en relación al total de estudiantes con servicio social, prácticas profesionales, estadias, pasantías o estancias en la Administración Pública Central concluido	(Número de estudiantes con servicio social, prácticas profesionales, estadias, pasantías o estancias en la Administración Pública Central liberados / Total de estudiantes con servicio social, prácticas profesionales, estadias, pasantías o estancias en la Administración Pública Central concluido) * 100	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	796	100%	Verde

<b>Trimestre:</b>	<b>Cuarto</b>
<b>Fecha:</b>	<b>16/01/2026</b>

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

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	MA09. Secretaría de Administración		Ramo:	09_ Administración	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Administración	Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Recursos Humanos, Dirección General de Patrimonio, Dirección General de Desarrollo Organizacional, Dirección General de Servicios y Dirección General de Gestión Administrativa Institucional		
<b>3.8 Actividades administrativas</b>	<b>Actualización de jubilados y pensionados del Poder Ejecutivo.</b>	Porcentaje de revisiones a jubilados y pensionados del Poder Ejecutivo realizadas	Mide la proporción de revisiones a jubilados y pensionados del Poder Ejecutivo realizadas en relación a las revisiones a jubilados y pensionados del Poder Ejecutivo programadas	(Número de revisiones a jubilados y pensionados del Poder Ejecutivo realizadas / Total de revisiones a jubilados y pensionados del Poder Ejecutivo programadas) * 100	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	533	100%	Verde
<b>3.9 Actividades administrativas</b>	<b>Revisión y actualización de inventario de bienes muebles e intangibles del Gobierno del Estado de Morelos.</b>	Porcentaje de bienes muebles e intangibles validados de la Administración Pública Central.	Mide la proporción de bienes muebles e intangibles validados de la Administración Pública Central en relación al total de bienes muebles e intangibles registrados de la Administración Pública Central.	(Número de bienes muebles e intangibles validados de la Administración Pública Central / Total de bienes muebles e intangibles registrados de la Administración Pública Central) * 100	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	64.7%	64.7%	64.7%	85%	19,789	92.8%	Verde
<b>3.10 Actividades administrativas</b>	<b>Revisión y actualización de inventario de vehículos del Gobierno del Estado de Morelos.</b>	Porcentaje de vehículos oficiales inspeccionados propiedad de la Administración Pública Central.	Mide la proporción de vehículos oficiales inspeccionados propiedad de la Administración Pública Central en relación al total de vehículos oficiales propiedad de la Administración Pública Central.	(Número de vehículos oficiales inspeccionados propiedad de la Administración Pública Central / Total de vehículos oficiales propiedad de la Administración Pública Central) * 100	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	72.8%	72.8%	72.8%	85%	1,431	91.6%	Verde
<b>3.11 Actividades administrativas</b>	<b>Integración de la documentación correspondiente a avalúos de bienes para someter a la sesión de la Comisión de Avalúos de Bienes Estatales.</b>	Porcentaje de solicitudes de avalúo de bienes muebles e inmuebles que cumplen con los requisitos tramitadas ante la autoridad competente.	Mide la proporción de solicitudes de avalúo de bienes muebles e inmuebles que cumplen con los requisitos tramitadas ante la autoridad competente en relación al total de solicitudes de avalúo de bienes muebles e inmuebles que cumplen con los requisitos.	(Número de solicitudes de avalúo de bienes muebles e inmuebles que cumplen con los requisitos tramitadas ante la autoridad competente / Total de solicitudes de avalúo de bienes muebles e inmuebles que cumplen con los requisitos) * 100	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	99	100%	Verde
<b>3.12 Actividades administrativas</b>	<b>Intervención en los procesos de entrega-recepción en materia de revisión de la información de bienes muebles, intangibles y/o vehículos inventariados.</b>	Porcentaje de actos de entrega-recepción de la Administración Pública Central atendidos.	Mide la proporción de actos de entrega-recepción de la Administración Pública Central atendidos en relación al total de actos de entrega-recepción de la Administración Pública Central solicitados.	(Número de actos de entrega-recepción de la Administración Pública Central atendidos / Total de actos de entrega-recepción de la Administración Pública Central solicitados) * 100	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	400	84%	Verde

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

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	MA09. Secretaría de Administración		Ramo:	09_ Administración	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Administración	Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Recursos Humanos, Dirección General de Patrimonio, Dirección General de Desarrollo Organizacional, Dirección General de Servicios y Dirección General de Gestión Administrativa Institucional		
3.13 Actividades administrativas	Recepción, registro, almacenamiento y entrega de bienes y suministros adquiridos por las Dependencias y/o Secretarías de la Administración Pública Central.	Porcentaje de bienes y suministros registrados en el Sistema Integral de Gestión Financiera.	Mide la proporción de bienes y suministros registrados en el Sistema Integral de Gestión Financiera en relación al total de bienes y suministros recibidos en almacén	(Número de bienes y suministros registrados en el Sistema Integral de Gestión Financiera / Total de bienes y suministros recibidos en almacén) * 100	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	110,471	100%	Verde
3.14 Actividades administrativas	Regularización del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado de Morelos.	Porcentaje de bienes inmuebles inspeccionados propiedad de Gobierno del Estado para verificar su uso.	Mide la proporción de bienes inmuebles inspeccionados propiedad de Gobierno del Estado para verificar su uso en relación al total de bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado.	(Número bienes inmuebles inspeccionados propiedad de Gobierno del Estado para verificar su uso / Total de bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado) * 100	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80.7%	80.7%	80.7%	85%	273	76%	Verde
3.15 Actividades administrativas	Regularización del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado de Morelos.	Porcentaje de solicitudes atendidas sobre el uso de bienes inmuebles propiedad de Gobierno del Estado.	Mide la proporción de solicitudes atendidas sobre el uso de bienes inmuebles propiedad de Gobierno del Estado en relación al total de solicitudes recibidas sobre el uso de bienes inmuebles propiedad de Gobierno del Estado	(Número de solicitudes atendidas sobre el uso de bienes inmuebles propiedad de Gobierno del Estado / Total de solicitudes recibidas sobre el uso de bienes inmuebles propiedad de Gobierno del Estado) * 100	porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	72.1%	72.1%	72.1%	80%	55.00	85%	Verde
3.16 Actividades administrativas	Regularización del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado de Morelos.	Porcentaje de expedientes integrados de bienes inmuebles propiedad de Gobierno del Estado para su uso y/o regularización.	Mide la proporción de expedientes integrados de bienes inmuebles propiedad de Gobierno del Estado para su uso y/o regularización en relación al total de expedientes de bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado procedentes para su uso y/o regularización.	(Número de de expedientes integrados de bienes inmuebles propiedad de Gobierno del Estado para su uso y/o regularización / Total de expedientes de bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado procedentes para su uso y/o regularización) * 100	porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	80.6%	80.6%	80.6%	85%	32.00	58.2%	Rojo

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2026

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

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	MA09. Secretaría de Administración		Ramo:	09_ Administración	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Administración	Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Recursos Humanos, Dirección General de Patrimonio, Dirección General de Desarrollo Organizacional, Dirección General de Servicios y Dirección General de Gestión Administrativa Institucional		
3.17 Actividades administrativas	Regularización del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado de Morelos.	Porcentaje de bienes inmuebles regularizados en propiedad, transmisión de propiedad, uso o destino.	Mide la proporción de bienes inmuebles regularizados en propiedad, transmisión de propiedad, uso o destino en relación al total de bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado factibles para su regularización en propiedad, transmisión de propiedad, uso o destino.	(Número de bienes inmuebles regularizados en propiedad, transmisión de propiedad, uso o destino / Total de bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado factibles para su regularización en propiedad, transmisión de propiedad, uso o destino) * 100	porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	75%	75%	75%	80%	24.00	80.0%	Verde
3.18 Actividades administrativas	Analizar, validar y emitir instrumentos administrativos en materia de organización de la Administración Pública	Porcentaje de anteproyectos de Reglamentos Interiores, Estatutos Orgánicos y otros instrumentos jurídicos analizados.	Mide la proporción de anteproyectos de Reglamentos Interiores, Estatutos Orgánicos y otros instrumentos jurídicos analizados con relación al total de anteproyectos de Reglamentos Interiores, Estatutos Orgánicos y otros instrumentos jurídicos solicitados	(Número de anteproyectos de Reglamentos Interiores, Estatutos Orgánicos y otros instrumentos jurídicos analizados / Total de anteproyectos de Reglamentos Interiores, Estatutos Orgánicos y otros instrumentos jurídicos solicitados) * 100	porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%	100%	100%	7	100%	Verde
3.19 Actividades administrativas	Analizar, validar y emitir instrumentos administrativos en materia de organización de la Administración Pública	Porcentaje de anteproyectos de modificación de estructura orgánica analizados.	Mide la proporción de anteproyectos de modificación de estructura orgánica analizados con relación al total de anteproyectos de modificación de estructura orgánica solicitados.	(Número de anteproyectos de modificación de estructura orgánica analizados / Total de anteproyectos de modificación de estructura orgánica solicitados) * 100	porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	96.7%	96.7%	96.7%	96.7%	4	100%	Verde
3.20 Actividades administrativas	Analizar, validar y emitir instrumentos administrativos en materia de organización de la Administración Pública	Porcentaje de descripciones y perfiles de puesto, nombramientos por tiempo determinado y prestación de servicios profesionales analizados.	Mide la proporción de descripciones y perfiles de puesto, nombramientos por tiempo determinado y prestación de servicios profesionales analizados en relación al total de descripciones y perfiles de puesto, nombramientos por tiempo determinado y prestación de servicios profesionales solicitados.	(Número de descripciones y perfiles de puesto, nombramientos por tiempo determinado y prestación de servicios profesionales analizados / Total de descripciones y perfiles de puesto, nombramientos por tiempo determinado y prestación de servicios profesionales solicitados) * 100	porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%	100%	100%	1022	100%	Verde

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

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	MA09. Secretaría de Administración		Ramo:	09_ Administración	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Administración	Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Recursos Humanos, Dirección General de Patrimonio, Dirección General de Desarrollo Organizacional, Dirección General de Servicios y Dirección General de Gestión Administrativa Institucional		
3.21 Actividades administrativas	Analizar, validar y emitir instrumentos administrativos en materia de organización de la Administración Pública	Porcentaje de manuales administrativos revisados	Mide la proporción de manuales administrativos revisados con relación al total de manuales administrativos solicitados para su revisión	(Número de manuales administrativos revisados / Total de manuales administrativos solicitados para su revisión) * 100	porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%	100%	100%	5	100%	Verde
3.22 Actividades administrativas	Implementar acciones en materia de calidad, igualdad de género e inclusión, mediante la programación de actividades y mejores prácticas.	Porcentaje de acciones cumplidas en materia de Calidad, Igualdad de Género e Inclusión	Mide la proporción de acciones cumplidas en materia de Calidad, Igualdad de Género e Inclusión en relación al total de acciones programadas en materia de Calidad, Igualdad de Género e Inclusión	(Número de acciones cumplidas en materia de Calidad, Igualdad de Género e Inclusión / Total de acciones programadas en materia de Calidad, Igualdad de Género e Inclusión) * 100	porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%	100%	100%	11	100%	Verde
3.23 Actividades administrativas	Determinar y proponer el mantenimiento del parque vehicular en propiedad, uso, destino o cualquier otra figura a favor de la Administración Pública, a través del diagnóstico mecánico acorde al programa anual, que permita su uso permanente.	Porcentaje de vehículos diagnosticados mecánicamente.	Mide el proporción de vehículos diagnosticados mecánicamente con respecto al total de vehículos programados.	(Número de vehículos diagnosticados mecánicamente / total de vehículos programados) * 100	porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	88.1%	88.1%	88.1%	88.1%	381	100%	Verde
3.24 Actividades administrativas	Determinar y proponer el mantenimiento del parque vehicular en propiedad, uso, destino o cualquier otra figura a favor de la Administración Pública, a través del diagnóstico mecánico acorde al programa anual, que permita su uso permanente.	Porcentaje de diagnósticos realizados a solicitudes por mantenimientos correctivos.	Mide la proporción de diagnósticos mecánicos realizados con respecto a los diagnósticos mecánicos solicitados.	(Número de diagnósticos mecánicos realizados / Total de diagnósticos mecánicos solicitados) * 100.	porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%	100%	100%	143	100%	Verde
3.25 Actividades administrativas	Gestionar oportunamente los trámites administrativos de las Unidades Administrativas que conforman la Secretaría de Administración.	Porcentaje de trámites administrativos de las Unidades Administrativas que conforman la Secretaría de Administración atendidos.	Mide la proporción de trámites administrativos atendidos con respecto al total de trámites administrativos recibidos.	(Número de trámites administrativos atendidos / Total de trámites administrativos recibidos) * 100	porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	99.9%	100%	100%	100%	1296	100%	Verde
3.26 Actividades administrativas	Gestionar oportunamente los trámites de servicios de uso generalizado de las dependencias de la Administración Pública.	Porcentaje de trámites de servicios de uso generalizado gestionados oportunamente para su pago.	Mide la proporción de trámites de servicios de uso generalizado gestionados oportunamente para su pago con respecto al total de trámites de servicios de uso generalizado a gestionar.	(Número de trámites de servicios de uso generalizado gestionados oportunamente / Total de trámites de uso generalizado a gestionar) * 100.	porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	99%	99%	100%	100%	66	100%	Verde
3.27 Actividades administrativas	Atender oportunamente las solicitudes de asesoría de las Unidades de Enlace Financiero Administrativo (UEFAs) sobre los procesos administrativos.	Porcentaje de asesorías a UEFAs proporcionadas.	Mide la proporción de asesorías a UEFAs otorgadas con respecto a las asesorías a UEFAs solicitadas.	(Número de asesorías a UEFAs otorgadas / Total de asesorías a UEFAs solicitadas) * 100.	porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%	100%	100%	50	100%	Verde



**MORELOS**  
LA TIERRA QUE NOS UNE  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2018 - 2021

**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2026

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

DATOS DEL PROGRAMA										
<b>Programa presupuestario:</b>	MA09. Secretaría de Administración		<b>Ramo:</b>	09_ Administración		<b>Dependencia o Entidad:</b>	Secretaría de Administración		<b>Unidad (es) responsable (s):</b>	Dirección General de Recursos Humanos, Dirección General de Patrimonio, Dirección General de Desarrollo Organizacional, Dirección General de Servicios y Dirección General de Gestión Administrativa Instituciona
PRESUPUESTO (Miles de pesos)										
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO										
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital				
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total
PRESUPUESTO AUTORIZADO		113,928.54			113,928.54					-
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-
<b>Gasto autorizado total</b>										<b>113,928.54</b>
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)										

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2026

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

DATOS DEL PROGRAMA												
<b>Programa presupuestario:</b>	MA09. Secretaría de Administración		<b>Ramo:</b>	09_ Administración			<b>Dependencia o Entidad:</b>	Secretaría de Administración		<b>Unidad (es) responsable (s):</b>	Dirección General de Recursos Humanos, Dirección General de Patrimonio, Dirección General de Desarrollo Organizacional, Dirección General de Servicios y Dirección General de Gestión Administrativa Institucional	
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital					
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
		Ramo / Fondo	Ramo / Fondo					Ramo / Fondo	Ramo / Fondo			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		88,437.74			88,437.7	77.6%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%					-	0.0%
<b>Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)</b>											<b>88,437.74</b>	
<b>Porcentaje devengado del presupuesto total</b>											<b>77.63%</b>	
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital					
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
		Ramo / Fondo	Ramo / Fondo					Ramo / Fondo	Ramo / Fondo			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		80,817.7			80,817.7	70.9%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%					-	0.0%
<b>Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)</b>											<b>80,817.71</b>	
<b>Porcentaje devengado del presupuesto total</b>											<b>70.9%</b>	
Observaciones												

Elaboró

MARIO ANTONIO BLANCO GATICA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó

JOSÉ MANUEL LÓPEZ GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2026

DATOS DEL PROGRAMA																	
<b>Programa presupuestario:</b>	E033. Mejora en la recaudación fiscal			<b>Ramo:</b>	06.Finanzas		<b>Dependencia o entidad</b>	Secretaría de Administración y Finanzas			<b>Unidad (es) responsable (s):</b>	Coordinación de Ingresos Procuraduría Fiscal Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Federales Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Estatales Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Morelos Dirección General de Política de Ingresos Dirección General de Auditoría Fiscal					
ALINEACIÓN																	
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030			Programa derivado del PED 2025-2030			Agenda 2030						Ejes transversales:		2. Transparencia y cero corrupción.			
<b>Eje rector:</b>	5. Gobierno Democrático y al Servicio del Pueblo.			<b>Programa:</b>	No disponible		<b>Objetivo:</b>	16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas		<b>Meta:</b>	16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas						
<b>Objetivo:</b>	5.4. Consolidar un Estado con desarrollo económico sostenible, fortaleciendo la gestión tributaria y la adecuada asignación de recursos, otorgando mejores condiciones económicas y sociales a la población.			<b>Objetivo:</b>	No disponible												
Clasificación Funcional							Actividad Institucional										
<b>Finalidad:</b>	3. Desarrollo Económico		<b>Función:</b>	1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios		<b>Subfunción:</b>	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 2025				AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)		AVANCE ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE (ENE-DIC)		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 121% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2024	2025	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo	
Fin	Contribuir al fortalecimiento de la hacienda pública estatal mediante un sistema recaudatorio y de fiscalización coordinado y eficiente.	Razón de Gasto Corriente del Poder Ejecutivo.	Secretaría de Hacienda (Estatal).	(Gasto corriente ejercido por dependencias y organismos descentralizados adscritos al Poder Ejecutivo/Gasto Total ejercido por dependencias y organismos descentralizados adscritos al Poder Ejecutivo) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	100%				100%						Sin avances registrados
		Calificación crediticia del Estado de Morelos.	Calificación emitida por la Empresa FITCH RATINGS <a href="http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx">http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx</a> ".	Calificación emitida por la Empresa FITCH RATINGS <a href="http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx">http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx</a> ".	Calificación	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	A				100%						
Propósito	Los contribuyentes tienen acceso a un sistema recaudatorio y de fiscalización coordinado y eficiente.	Tasa de variación de ingresos recaudados en el año.	Muestra la variación porcentual de los ingresos recaudados en el año actual con relación al año anterior.	((Cantidad de ingresos propios recaudados en el periodo transcurrido del año actual/Total de ingresos propios recaudados en el periodo transcurrido del año anterior)-1)*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	5%	6%	6%	6%	6%	741,364,032	43%	3,494,433,064.0	13.0%		Naranja

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2026

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:	E033. Mejora en la recaudación fiscal		Ramo:	06.Finanzas	Dependencia o entidad	Secretaría de Administración y Finanzas				Unidad (es) responsable (s):				Coordinación de Ingresos Procuraduría Fiscal Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Federales Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Estatales Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Morelos Dirección General de Política de Ingresos Dirección General de Auditoría Fiscal				
<b>Componente 1</b>	Sistema recaudatorio eficiente.	Porcentaje de recursos recaudados de la Ley de Ingresos.	Muestra los ingresos recaudados con relación a los estimados en la Ley de Ingresos.	(Ingresos recaudados/Ingresos estimados a recaudar en la Ley de Ingresos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	25%	50%	75%	100%	741,364,032	20%	3,494,433,064.0	92.8%	Verde	
<b>Actividad 1.5</b>	Modernización y bancarización de los servicios electrónicos existentes.	Porcentaje de cobros incorporados a la Arquitectura Web del Estado de Morelos.	Representa la proporción de cobros obtenidos a través de la Arquitectura Web del Estado, bancos, con relación al total de cobros recibidos a través de los diferentes medios de cobro.	(Número de cobros obtenidos a través de la arquitectura web del Estado/Total de cobros obtenidos por los diferentes medios de cobro) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	70%	70%	55%	60%	65%	70%	108,442	55%	1,153,482	71.2%	Verde	
<b>Actividad 1.4</b>	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	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	68,754	100%	3,014,231	100.0%	Verde	
<b>Actividad 1.3</b>	Realización de procesos administrativos de ejecución.	Porcentaje de procesos administrativos de ejecución realizados.	Mide el número de mandamientos de ejecución notificados en relación al total de mandamientos de ejecución emitidos.	(Número de mandamientos de ejecución notificados/Total de mandamientos de ejecución emitidos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	479	100%	2,338	100.0%	Verde	
<b>Actividad 1.2</b>	Notificación de requerimientos a contribuyentes omisos.	Porcentaje de notificaciones de requerimientos a contribuyentes omisos.	Mide el número de notificaciones de requerimientos a contribuyentes omisos realizadas en relación al total de requerimientos emitidos a contribuyentes omisos.	(Número de notificaciones de requerimientos a contribuyentes omisos realizadas/Total de requerimientos emitidos a contribuyentes omisos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,618	100%	11,786	100.0%	Verde	
<b>Actividad 1.1</b>	Inscripción de los contribuyentes al Padrón Estatal.	Tasa de variación de contribuyentes activos registrados en el Padrón.	Mide la variación porcentual de contribuyentes registrados en el Padrón en el periodo transcurrido del año actual con relación al mismo periodo del año inmediato anterior.	((Número de contribuyentes activos y potenciales en el periodo transcurrido del año actual/Total de contribuyentes activos y potenciales en el mismo periodo del año anterior)-1)*100	Tasa	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1.2% (21,626)	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	71,701	2%	280,581	1.2%	Verde	
<b>Componente 2</b>	Sistema de fiscalización coordinado.	Tasa de variación de actos de fiscalización y programas masivos realizados.	Mide la variación porcentual de actos de fiscalización y programas masivos realizados en el periodo transcurrido del año actual con relación al mismo periodo del año inmediato anterior.	(Número de actos de fiscalización y programas masivos realizados/Total de actos de fiscalización y programas masivos en el mismo periodo del año anterior)-1) *100	Tasa	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	76.04% (863)	100% (867)	11%	35%	65%	100%	275	204%	929	107.7%	Verde	
<b>Actividad 2.7</b>	Recaudación eficiente.	Porcentaje de ingresos recaudados por concepto de diferencias detectadas por actos de fiscalización y programas masivos.	Mide el porcentaje de ingresos recaudados por concepto de diferencias detectadas por actos de fiscalización y programas masivos en relación a los ingresos totales de acuerdo al POA.	(Ingresos recaudados/Ingresos totales de acuerdo al POA) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	115.67% (229,793,060)	100% (240,000,000)	6%	35%	57%	100%	104,068,875	156%	262,896,970	132.3%	Naranja	
<b>Actividad 2.6</b>	Notificación de programas masivos.	Porcentaje de notificación de programas masivos notificados.	Mide la proporción de notificaciones de programas masivos notificados en relación al total de notificaciones de programas masivos programadas.	(Número de notificaciones de programas masivos notificados/Total de notificación de programas masivos programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	87.50% (651)	100% (650)	12%	36%	66%	100%	201	91%	713	109.7%	Verde	
<b>Actividad 2.5</b>	Validación de procedimientos legales de los actos de fiscalización.	Porcentaje de procedimientos legales de los actos de fiscalización validados.	Mide la proporción de procedimientos legales de los actos de fiscalización validados en relación al total de procedimientos legales de los actos de fiscalización programados.	(Número de procedimientos legales de los actos de fiscalización validados/Total de procedimientos legales de los actos de fiscalización programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	70% (23)	100% (158)	8%	35%	64%	100%	59	97%	160	101.9%	Verde	

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2026

DATOS DEL PROGRAMA																			
Programa presupuestario:	E033. Mejora en la recaudación fiscal	Ramo:	06.Finanzas	Dependencia o entidad	Secretaría de Administración y Finanzas	Unidad (es) responsable (s):				Coordinación de Ingresos Procuraduría Fiscal Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Federales Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Estatales Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Morelos Dirección General de Política de Ingresos Dirección General de Auditoría Fiscal									
<b>Actividad 2.4</b>	Revisión de gabinete a los contribuyentes.	Porcentaje de revisión de gabinete a los contribuyentes realizadas.	Mide la proporción de revisiones de gabinete a los contribuyentes realizadas en relación al total de revisiones de gabinete a los contribuyentes requeridas.	(Número de revisiones de gabinete a los contribuyentes realizadas/Total de revisiones de gabinete a los contribuyentes requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	102.94% (70)	100% (76)	9%	35%	64%	100%	30	120%	74	101.4%	Verde		
<b>Actividad 2.3</b>	Verificación de expedición de comprobantes fiscales digitales.	Porcentaje de expedición de comprobantes fiscales digitales verificados.	Mide la proporción de expediciones de comprobantes fiscales digitales verificados en relación al total de expediciones de comprobantes fiscales digitales programadas.	(Número de expediciones de comprobantes fiscales digitales verificados/Total de expediciones de comprobantes fiscales digitales programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	101.69% (60)	100% (59)	15%	35%	60%	100%	15	65%	60	101.7%	Verde		
<b>Actividad 2.2</b>	Realización de visitas domiciliarias a los contribuyentes.	Porcentaje de visitas domiciliarias realizadas a los contribuyentes.	Mide el número de visitas domiciliarias realizadas a los contribuyentes en relación al total de visitas domiciliarias a los contribuyentes programadas.	(Número de visitas domiciliarias realizadas a los contribuyentes/Total de visitas domiciliarias a los contribuyentes programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	96.47% (82)	100% (78)	8%	35%	64%	100%	29	88%	82	102.5%	Verde		
<b>Actividad 2.1</b>	Selección de contribuyentes a fiscalizar conforme al programa operativo anual.	Porcentaje de contribuyentes a fiscalizar seleccionados de acuerdo al POA.	Mide la proporción de contribuyentes a fiscalizar seleccionados de acuerdo al POA en relación al total de contribuyentes programados de acuerdo al POA.	(Número de contribuyentes seleccionados de acuerdo al POA/Total de contribuyentes programados de acuerdo al POA) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	21.80% (863)	30% (867)	4%	11%	20%	30%	275	38%	929	32.3%	Verde		
<b>Componente 3</b>	Defensa y representación legal de la hacienda pública en los asuntos de orden jurídico y fiscal efectiva.	Porcentaje de recursos y juicios atendidos en materia estatal y federal.	Mide la proporción de recursos y juicios atendidos respecto al total de recursos y juicios presentados.	(Número de recursos y juicios atendidos/Total de recursos y juicios presentados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	64	93%	447	93.3%	Verde		
<b>Actividad 3.4</b>	Sentencias favorables, demandas de nulidad contestadas y recursos de revocación resueltos en materia federal.	Porcentaje del monto de sentencias ganadas en juicios de nulidad.	Mide la proporción del monto de sentencias ganadas a la autoridad con relación al monto total de las sentencias notificadas en el mismo periodo.	(Monto de sentencias ganadas en el periodo transcurrido/Monto total de sentencias notificadas en el mismo periodo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	60%	50%	50%	50%	50%	50%	3,037,627	100%	12,134,110	41.5%	Verde		
		Porcentaje de sentencias ganadas en juicios de nulidad.	Mide la proporción de sentencias ganadas a favor del Gobierno con relación al total de sentencias notificadas en el mismo periodo.	(Número de sentencias ganadas en el periodo transcurrido/Total de sentencias notificadas en el mismo periodo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	3	100%	21	77.8%	Naranja	
		Porcentaje de recursos de revocación y/o prescripción resueltos en el plazo legal.	Mide el número de recursos de revocación y/o prescripción resueltos en el trimestre en relación a los recursos de revocación y/o prescripciones presentados por los contribuyentes en el mismo periodo.	(Número de asuntos resueltos en el periodo transcurrido dentro del plazo legal/Total de asuntos interpuestos en el mismo periodo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6	100%	24	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	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	6	60%	24	85.7%	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	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	8	89%	19	95.0%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2026

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:	E033. Mejora en la recaudación fiscal		Ramo:	06.Finanzas		Dependencia o entidad	Secretaría de Administración y Finanzas				Unidad (es) responsable (s):				Coordinación de Ingresos Procuraduría Fiscal Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Federales Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Estatales Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Morelos Dirección General de Política de Ingresos Dirección General de Auditoría Fiscal			
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	100% (816)	100%	100%	100%	100%	100%	14	67%	41	71.9%	Amarillo	
		Porcentaje de solicitudes atendidas sobre revisión.	Porcentaje de solicitudes atendidas sobre revisión.	(Número de solicitudes sobre revisión y/o elaboración de diversos instrumentos jurídicos y legislativos contestadas/Total de solicitudes sobre revisión y/o elaboración de diversos instrumentos jurídicos y legislativos presentadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (114)	100%	100%	100%	100%	100%	81	100%	1,076	97.6%	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% (593)	100%	100%	100%	100%	100%	36	92%	363	96.0%	Verde	
		Porcentaje de demandas de amparo contestadas.	Mide el número de demandas contestadas de amparo en relación al total de demandas de amparo presentadas.	(Número de demandas de amparo contestadas/Total de demandas de amparo presentadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (466)	100%	100%	100%	100%	100%	88	94%	465	96.3%	Verde	
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.	(Número de solicitudes sobre revisión y/o elaboración de diversos instrumentos jurídicos y legislativos atendidas/Total de solicitudes sobre revisión y/o elaboración de diversos instrumentos jurídicos y legislativos presentadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	81	100%	1,076	97.6%	Verde	
Componente 4	Expedientes de análisis e investigación	Porcentaje de expedientes aperturados	Cuantifica los expedientes de análisis e investigación aperturados.	Total de expedientes de análisis e investigación aperturados	Índice	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	50	3	15	17	15	0	0%	24	49.0%	Naranja	
Actividad 4.4	Busquedas de información	Número de búsquedas de información y/o datos de transacciones económicas, patrimoniales, relaciones civiles o incidencias legales	Cuantifica el número de búsquedas de información tanto en bases de datos internas como abiertas, que sirvan para el análisis legal, patrimonial o económico de las personas físicas o morales en investigación	Suma de las búsquedas de información y/o datos legales, patrimoniales o informáticas efectuadas	Índice	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	100	20	25	30	25	22	88%	1,309	1309.0%	Naranja	
Actividad 4.3	Elaboración de reportes de factores de riesgo.	Porcentaje de reportes realizados de factores de riesgo.	Mide la proporción de reportes realizados de factores de riesgo en relación al total de reportes requeridos de factores de riesgo.	(Número de reportes realizados de factores de riesgo/Total de reportes requeridos de factores de riesgo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	100%	391	100.0%	Verde	
Actividad 4.2	Realización de análisis de probables actos ilícitos.	Porcentaje de análisis de probables actos ilícitos realizados.	Mide la proporción de análisis de actos ilícitos realizados en relación al total de análisis requeridos de probables actos ilícitos.	(Número de análisis realizados de actos ilícitos/Total de análisis requeridos de actos ilícitos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	100%	80	100.0%	Verde	
Actividad 4.1	Realización de convenios y/o acuerdos con autoridades de los 3 ámbitos y poderes del Estado.	Porcentaje de convenios y/o acuerdos realizados con autoridades de los 3 ámbitos y poderes del Estado.	Mide la proporción de convenios y/o acuerdos realizados en relación al total de convenios requeridos con los 3 ámbitos y poderes del Estado.	(Número de convenios y/o acuerdos realizados con los 3 ámbitos y poderes del Estado/Total de convenios y/o acuerdos requeridos con los 3 ámbitos y poderes del Estado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0%	0	100.0%	Verde	

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2026

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E033. Mejora en la recaudación fiscal	Ramo:	06.Finanzas	Dependencia o entidad	Secretaría de Administración y Finanzas	Unidad (es) responsable (s):	Coordinación de Ingresos Procuraduría Fiscal Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Federales Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Estatales Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Morelos Dirección General de Plítica de Ingresos Dirección General de Auditoría Fiscal					
PRESUPUESTO (Miles de pesos)												
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO												
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
PRESUPUESTO AUTORIZADO		107,636.04			107,636.04				510.43	510.4		
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-		
<b>Gasto autorizado total</b> (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)										<b>108,146.47</b>		
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
PRESUPUESTO AUTORIZADO		105,833.17			105,833.2	98.3%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%					-	0.0%
<b>Gasto Devengado total</b> (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)										<b>105,833.17</b>		
<b>Porcentaje devengado del presupuesto total</b>										<b>97.86%</b>		

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2026

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E033. Mejora en la recaudación fiscal	Ramo:	06.Finanzas	Dependencia o entidad	Secretaría de Administración y Finanzas	Unidad (es) responsable (s):	Coordinación de Ingresos Procuraduría Fiscal Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Federales Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Estatales Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Morelos Dirección General de Plítica de Ingresos Dirección General de Auditoría Fiscal					
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital					
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO		98,234.2			98,234.2	91.3%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%					-	0.0%
<b>Gasto Ejercido total</b> (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)											<b>98,234.19</b>	
<b>Porcentaje ejercido del presupuesto total</b>											<b>90.83%</b>	
Observaciones												

En cuanto al propósito, se observa un incremento de la recaudación, debido al programa de refrendo vehicular, así como otros beneficios fiscales con el fin de que el contribuyente pueda regularizarse en el tema de sus obligaciones, dichas acciones repercuten en el incremento de la recaudación

Actividad 2.7. Se observa un incremento en la recaudación debido a la generación de insumos más asertivos, lo que provocó mayor recaudación.

Actividad 3.4. Respecto al indicador "Porcentaje de sentencias ganadas en juicio de nulidad" se supero la meta atento a que la mayor parte de sentencias que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvió y notificó fueron favorables a la autoridad.

Actividad 3.3. Respecto al indicador "Porcentaje de recursos de revocación resueltos" no se alcanzó la meta establecida debido a que algunos recursos de revocación fueron interpuestos al final del trimestre, lo cual imposibilitaba resolverlos en el mismo.

Componente 4: Derivado del cambio de domicilio (mudanza) de la Unidad en el trimestre pasado, no se tuvo conexión a nuestro servidor, tampoco conexión pronta a internet y se perdió acceso a las plataformas de diferentes instancias gubernamentales que eran de vital importancia para la obtención de la información de las búsquedas requeridas, además de que en las nuevas oficinas aún se tenía mobiliario de la Dirección que ocupaba anteriormente las instalaciones, todos estos factores impidieron el llevar a cabo las actividades correspondientes de manera adecuada y oportuna, lo cual dió como resultado el no llegar a la meta trimestral, sin embargo el semáforo arroja color naranja, cuando no debería ser así.

Actividad 4.4: Derivado de que cada expediente aperturado requiere de un fuerte sustento, se han incrementado las búsquedas trimestrales, rebasando con esto las metas programadas.

En cuanto al apartado del presupuesto aún no se cuenta con información al cierre.

Elaboró

Autorizó

\_\_\_\_\_  
JOHANA TELLO OCAMPO  
ENLACE ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
GABRIEL RAMÓN GARCÍA VENCES  
SUSECRETARIO DE INGRESOS

AUTORIZÓ

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2026

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:		Ramo:		Dependencia o entidad		Unidad (es) responsable (s):	
	E033. Mejora en la recaudación fiscal		06.Finanzas	Secretaría de Administración y Finanzas		Coordinación de Ingresos Procuraduría Fiscal Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Federales Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Estatales Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Morelos Dirección General de Política de Ingresos Dirección General de Auditoría Fiscal	
	<b>YATZHOJARA WENDOLINE GONZALEZ GARCIA</b> PROCURADORA FISCAL			<b>JOSÉ EMANUEL CORONATO LIÑÁN</b> SUBPROCURADOR DE RECURSOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS			
	<b>GUADALUPE COLLADO CARVAJAL</b> SUBPROCURADORA DE CONSULTORÍA Y NORMATIVA			<b>GRETA GÓMEZ RODRÍGUEZ</b> UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONOMICA			
	<b>VICTOR ADOLFO SALGADO LAGUNAS</b> SUBPROCURADOR DE LO CONTENCIOSO			<b>JUAN MANUEL BARRANCO GARCÍA</b> DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL			
				<b>JOSE LUIS ANTONIO RIVERA BERAZA</b> DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN			

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2026

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E034. Ejercicio responsable del presupuesto de egresos			Ramo:	06. Finanzas		Dependencia o entidad:	Secretaría de Administración y Finanzas			Unidad (es) responsable (s):	*Subsecretaría de Egresos *Dir. Gral. de Presupuesto y Gasto Público *Dirección General de Contabilidad *Tesorería General *Dirección General de Caja y Control Financiero * Dirección General de Coordinación y Programas Federales * Dirección General de Inversión					
ALINEACIÓN																	
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030				Agenda 2030				Ejes transversales:		2. Transparencia y cero corrupción.			
Eje rector:	5. Gobierno Democrático y al Servicio del Pueblo.			Programa:	No disponible			Objetivo:	16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas		Meta:	16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas					
Objetivo:	5.4. Consolidar un Estado con desarrollo económico sostenible, fortaleciendo la gestión tributaria y la adecuada asignación de recursos, otorgando mejores condiciones económicas y sociales a la población.			Objetivo:	No disponible												
Clasificación Funcional							Actividad Institucional										
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios		Subfunción:	1.5.2 Asuntos Hacendarios		18. Hacienda pública responsable, eficiente y equitativa								
RESULTADOS																	
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)		AVANCE ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE (ENE-DIC)		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 121% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2024	2025	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	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 con relación al monto de gasto total.	(Gasto corriente ejercido por dependencias y organismos desconcentrados adscritos al Poder Ejecutivo/Gasto Total ejercido por dependencias y organismos desconcentrados adscritos al Poder Ejecutivo)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente- Anual		100%				100%			4,368,389,761.90	62.3%	Rojo
		2.- Calificación crediticia del estado de Morelos.	"Calificación emitida por la Empresa FITCH RATINGS <a href="http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx">http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx</a> "	"Calificación emitida por la Empresa FITCH RATINGS <a href="http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx">http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx</a> "	Índice	Estratégico-Eficacia-Ascendente- Anual		100%				100%			A	100.0%	Verde
Próposito	El Presupuesto de Egresos se ejerce de manera responsable y transparente.	Porcentaje de presupuesto devengado por las Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo.	Mide el porcentaje devengado (Gasto corriente y de capital) por las Secretarías y Dependencias adscritas al Poder Ejecutivo con relación al presupuesto autorizado.	(Cantidad de gasto devengado (gasto corriente y de capital) por las Secretarías y Dependencias adscrita sal Poder Ejecutivo/Total del Presupuesto autorizado para las mismas (gasto corriente y de capital) ) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente- Anual		100%	25%	50%	75%	100%			5,328,974,032.54	102.6%	Verde
		Porcentaje de reportes realizados sobre el avance del ejercicio del gasto.	Reportes presentados ante la Coordinación de Egresos 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%	25%	50%	75%	100%			4	100.0%	Verde
									1	2	3	4%					

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2026

DATOS DEL PROGRAMA																			
Programa presupuestario:	E034. Ejercicio responsable del presupuesto de egresos		Ramo:	06. Finanzas	Dependencia o entidad	Secretaría de Administración y Finanzas				Unidad (es) responsable (s):				*Subsecretaría de Egresos *Dir. Gral. de Presupuesto y Gasto Público *Dirección General de Contabilidad *Tesorería General *Dirección General de Caja y Control Financiero *Dirección General de Coordinación y Programas Federales *Dirección General de Inversión					
<b>Componente 1</b>	Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado elaborado y publicado.	Porcentaje de avance realizado en la elaboración y publicación del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado.	Mide el grado de cumplimiento en la entrega del Anteproyecto de Egresos hacia el Congreso del Estado para su aprobación en relación al Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado programado.	(Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado elaborado/Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado programado ) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%					100%			1	100.0%	Verde	
<b>Actividad 1.3</b>	Realización de la capacitación para la elaboración del anteproyecto de egresos.	Porcentaje de enlaces capacitados para la elaboración del Anteproyecto de Egresos.	Mide la proporción de personas capacitadas para la Elaboración del Anteproyecto de Egresos con relación al total de enlaces convocados para la capacitación.	(Número de Enlaces Administrativos capacitados/Total de enlaces convocados para la capacitación ) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%			100%	100%		458	91.6%	Verde	
<b>Actividad 1.2</b>	Entrega de lineamientos e instructivos a las secretarías y dependencias.	Porcentaje de secretarías y dependencias con lineamientos e instructivos entregados.	Mide la proporción de secretarías y dependencias que fueron notificadas mediante oficio circular sobre los lineamientos e instructivos del Anteproyecto de Egresos en relación al total de secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo.	(Número de secretarías y dependencias que recibieron la notificación de los lineamientos e instructivos/Total de secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo ) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%			100%	100%		17	100.0%	Verde	
<b>Actividad 1.1</b>	Actualización de los lineamientos de elaboración del anteproyecto de presupuesto de egresos.	Porcentaje de avance realizado en la actualización de los lineamientos para la elaboración del anteproyecto de presupuesto de egresos.	Mide la proporción de avance realizado en la actualización de los lineamientos para la elaboración del anteproyecto de presupuesto de egresos en relación a los lineamientos programados para su actualización.	(Avance realizado en la actualización de los lineamientos para la elaboración del anteproyecto de presupuesto de egresos/Lineamientos programados para su actualización) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%			100%	100%				1.0	100.0%	Verde	
<b>Componente 2</b>	Gasto corriente devengado.	Porcentaje de gasto corriente devengado.	Mide el porcentaje de gasto corriente devengado por las secretarías y dependencias adscritas al Poder Ejecutivo con relación al presupuesto autorizado.	(Gasto corriente devengado por las Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo/Total del Presupuesto autorizado para las Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo de gasto corriente ) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%					100%			4,198,980,177.38	107.3%	Verde	
<b>Actividad 2.3</b>	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%	100%			100%	100%	656	92%	1,310	95.7%	Verde
<b>Actividad 2.2</b>	Aprobación de documentos financieros de gasto corriente.	Porcentaje de documentos financieros de gasto corriente del capítulo 1000 aprobados.	Mide la proporción de documentos financieros de gasto corriente del capítulo 1000 aprobados en relación al total de documentos financieros solicitados.	(Número de documentos financieros de gasto corriente del capítulo 1000 aprobados/Total de documentos financieros solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%			100%	100%	715	93%	1,369	93.3%	Verde
		Porcentaje de documentos financieros de gasto corriente de capítulo 2000, 3000 y 4000 aprobados.	Mide la proporción de documentos financieros de gasto corriente de capítulo 2000, 3000 y 4000 aprobados con relación al total de documentos financieros recibidos.	(Número de documentos financieros de gasto corriente de capítulo 2000, 3000 y 4000 aprobados/Total de documentos financieros recibidos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%			100%	100%		1,749	98.3%	Verde	

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2026

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E034. Ejercicio responsable del presupuesto de egresos		Ramo:	06. Finanzas	Dependencia o entidad	Secretaría de Administración y Finanzas				Unidad (es) responsable (s):				*Subsecretaría de Egresos *Dir. de Presupuesto y Gasto Público *Dirección General de Contabilidad *Tesorería General *Dirección General de Caja y Control Financiero * Dirección General de Coordinación y Programas Federales * Dirección General de Inversión			
<b>Actividad 2.2</b>	Aprobación de documentos financieros de gasto corriente.	Porcentaje de documentos financieros de gasto corriente federalizado por la Coordinación de Inversión Pública y Recurso Federalizado aprobado.	Mide la proporción de documentos financieros aprobados de gasto corriente federalizado por la Coordinación de Inversión Pública y Recurso Federalizado en relación al total de documentos financieros revisados de Gasto Corriente federalizado.	(Número de documentos financieros aprobados de gasto corriente federalizado por la Coordinación de Inversión Pública y Recurso Federalizado/Total de documentos financieros revisados de Gasto Corriente federalizado)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%			62	100.0%	Verde		
<b>Actividad 2.1</b>	Emisión de oficios de autorización de suficiencia presupuestal del capítulo 1000.	Porcentaje de oficios de autorización emitidos de suficiencia presupuestal del capítulo 1000.	Mide la proporción de oficios autorizados de suficiencia presupuestal del capítulo 1000 en relación al total de oficios de solicitud de autorización de suficiencia presupuestal del capítulo 1000.	(Número de oficios autorizados de suficiencia presupuestal del capítulo 1000/Total de oficios de solicitud de autorización de suficiencia presupuestal del capítulo 1000)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%		121	90%	496.0	95.0%	Verde	
<b>Componente 3</b>	Gasto corriente de organismos descentralizados, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial, tribunales y municipios devengado.	Porcentaje de gasto corriente devengado de los organismos descentralizados, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial, tribunales y municipios.	Mide el avance trimestral del devengado del gasto corriente de los organismos descentralizado, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial, tribunales y municipios en relación al gasto modificado anual	(Gasto devengado corriente de los organismos descentralizados, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial, tribunales y municipios/Gasto Modificado anual)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	20%	50%	70%	100%	9561023503	29%	30470413625	97.1%	Verde
									6,242,734,032.46	5,870,631,214.00	8,796,024,876.17	9561023503					
<b>Actividad 3.3</b>	Emisión de relación de documentos financieros por lote.	Porcentaje de relación de documentos financieros por concepto de gasto corriente del capítulo 4000, 7000 y 8000 por lotes emitidos.	Mide la cantidad de documentos financieros emitidos por concepto de gasto corriente del capítulo 4000, 7000 y 8000 emitidos en relación al total de documentos financieros aprobados por concepto de gasto corriente del capítulo 4000, 7000 y 8000.	(Número de documentos financieros de gasto corriente del capítulo 4000, 7000 y 8000 emitidos/Total de documentos financieros aprobados por concepto de gasto corriente del capítulo 4000, 7000 y 8000)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%		11544	100%	16431	100.0%	Verde	
<b>Actividad 3.2</b>	Elaboración y aprobación de documentos financieros de gasto corriente de los organismos descentralizados, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial y Tribunales	Porcentaje de documentos financieros de gasto corriente elaborados y aprobados de los organismos descentralizados, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial y Tribunales	Mide la cantidad de documentos financieros de gasto corriente elaborados y aprobados de los organismos descentralizado, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial y Tribunales en relación al total de documentos financieros de los organismos descentralizado, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial y Tribunales recibidos.	(Número de documentos financieros de gasto corriente elaborados y aprobados de los organismos descentralizado, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial y Tribunales/Total de Documentos Financieros de los organismos descentralizado, autónomos, no sectorizados, Poder Legislativo, Judicial y Tribunales recibidos)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%		3495	100%	6844	100.0%	Verde	
									1246	802	1301	3495					

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2026

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E034. Ejercicio responsable del presupuesto de egresos		Ramo:	06. Finanzas	Dependencia o entidad	Secretaría de Administración y Finanzas				Unidad (es) responsable (s):				*Subsecretaría de Egresos *Dir. Gral. de Presupuesto y Gasto Público *Dirección General de Contabilidad *Tesorería General *Dirección General de Caja y Control Financiero *Dirección General de Coordinación y Programas Federales *Dirección General de Inversión			
<b>Actividad 3.1</b>	Otorgamiento de asesorías a ejecutores del gasto de los entes públicos.	Porcentaje de asesorías a ejecutores del gasto de los entes públicos	Mide la proporción de asesorías a ejecutores del gasto de los entes públicos en relación al total de asesorías solicitadas.	(Número de asesorías a ejecutores del gasto de los entes públicos/Total de asesorías solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	30	100%	103	100.0%	Verde		
<b>Componente 4</b>	Gasto de capital devengado.	Porcentaje de gasto de capital devengado.	Mide la proporción del monto de gasto de capital devengado en relación al total del monto de gasto de capital modificado.	(Monto de gasto de capital devengado/Total del monto de gasto de capital modificado) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral				100%			1,784,234,021	97.7%	Verde		
<b>Actividad 4.3</b>	Emisión de documentos financieros por lote.	Porcentaje de documentos financieros por lote emitidos.	Mide la proporción de documentos financieros por lote emitidos en relación al total de documentos financieros aprobados.	(Número de documentos Financieros por Lote emitidos/Total de documentos financieros aprobados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	35	97%	738	94.7%	Verde		
<b>Actividad 4.2</b>	Aprobación de documentos financieros de inversión.	Porcentaje de documentos financieros de inversión aprobados.	Mide la proporción de documentos financieros de inversión aprobados en relación al total de documentos financieros de inversión revisados.	(Número de documentos Financieros inversión aprobados/Total de documentos financieros de inversión revisados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	35	90%	738	89.7%	Verde		
<b>Actividad 4.1</b>	Otorgamiento de asesorías a ejecutores del gasto de los entes públicos.	Porcentaje de asesorías otorgadas a ejecutores del gasto de los entes públicos.	Mide la proporción de asesorías otorgadas a ejecutores del gasto de los entes públicos en relación al total de asesorías solicitadas por los ejecutores del gasto.	(Número de asesorías otorgadas a ejecutores del gasto de los entes públicos/Total de asesorías solicitadas por los ejecutores del gasto) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	40	100%	230	100.0%	Verde		
<b>Componente 5</b>	Reportes financieros contables y/o difundidos.	Porcentaje de reportes financieros contables y/o difundidos.	Mide la proporción de reportes financieros contables y/o difundidos en relación al total de reportes financieros contables y/o difundidos.	(Número de reportes financieros contables y/o difundidos/Total de reportes financieros contables y/o difundidos)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	20%	50%	80%	100%	2	20%	10	100.0%	Verde
<b>Actividad 5.4</b>	Integración de Cuenta Pública.	Porcentaje de Cuentas Públicas integradas.	Mide la proporción de Cuentas Públicas integradas con relación al total de las Cuentas Públicas programadas.	(Número de Cuentas Públicas integradas/Total de las Cuentas Públicas programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	20%	60%	80%	100%	1	20%	5	100.0%	Verde
<b>Actividad 5.3</b>	Integración de formatos de información financiera relativos al cumplimiento del Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).	Porcentaje de formatos de información financiera relativos al cumplimiento del Título V de la LGCG integrados.	Mide la proporción de formatos de información financiera relativos al cumplimiento del Título V de la LGCG integrados con relación al total de formatos de información financiera relativos al cumplimiento del Título V de la LGCG recibidos.	(Número de formatos de información financiera relativos al cumplimiento del Título V de la LGCG integrados/Total de formatos de información financiera relativos al cumplimiento del Título V de la LGCG recibidos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	25%	50%	75%	100%	1	25%	4	100.0%	Verde
<b>Actividad 5.2</b>	Integración del Informe de Avance de Gestión Financiera.	Porcentaje de Informes de Avance de Gestión Financiera integrados.	Mide la proporción de Informes de Avance de Gestión Financiera integrados con relación al total de Informes de Avance de Gestión Financiera programados.	(Informes de Avance de Gestión Financiera integrados/Informes de Avance de Gestión Financiera programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%		100%	100%		1	100%	1	100.0%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2026

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:	E034. Ejercicio responsable del presupuesto de egresos		Ramo:	06. Finanzas	Dependencia o entidad	Secretaría de Administración y Finanzas				Unidad (es) responsable (s):				*Subsecretaría de Egresos *Dir. Gral. de Presupuesto y Gasto Público *Dirección General de Contabilidad *Tesorería General *Dirección General de Caja y Control Financiero * Dirección General de Coordinación y Programas Federales * Dirección General de Inversión				
Actividad 5.1	Digitalización de pólizas contables.	Porcentaje de pólizas contables digitalizadas.	Mide la proporción de pólizas contables digitalizadas con relación al total de pólizas contables recibidas.	(Número de pólizas contables digitalizadas/Total de pólizas contables recibidas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	12,042	100%	46,372	99.2%	Verde	
Componente 6	Recursos financieros de fondos y programas autorizados con la Federación devengados.	Porcentaje de recursos financieros de fondos y programas autorizados con la federación devengados.	Mide la proporción de fondos y programas autorizados por la Federación devengados en relación al total de fondos y programas autorizados por la Federación.	(Número de fondos y programas autorizados por la Federación devengados/Total de fondos y programas autorizados por la Federación)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	5%	30%	60%	100%	7,027,359,216	35%	20,227,805,785.89	96.0%	Verde	
Actividad 6.5	Realización del tramite para la Liberación de Recursos del Ramo 33 en los fondos III y IV a municipios.	Porcentaje de recursos liberados del Ramo 33 en los fondos III y IV a municipios.	Mide la proporción de recursos liberados a los municipios y entidades en relación al total de recursos aprobados.	(Cantidad de recursos liberados a los municipios y entidades/Total de recursos aprobados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	25%	55%	83%	100%	593,598,472	19%	3,128,423,874.00	100.0%	Verde	
Actividad 6.4	Atención de requerimientos por auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación y demás Órganos Fiscalizadores.	Porcentaje de observaciones atendidas por auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación y demás Órganos Fiscalizadores.	Mide la proporción de observaciones atendidas por auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación y demás Órganos Fiscalizadores en relación al total de observaciones realizadas.	(Número de observaciones atendidas por auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación y demás Órganos Fiscalizadores/Total de observaciones realizadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	13	100%	34	100.0%	Verde	
Actividad 6.3	Validación de informes trimestrales reportados en el SRFT por los municipios, dependencias y entidades como ejecutores del gasto federal.	Porcentaje de informes trimestrales reportados en el SRFT por los municipios, dependencias y entidades como ejecutores del gasto federal.	Mide la proporción de informes trimestrales reportados en el SRFT por los municipios, dependencias y entidades como ejecutores del gasto federal en relación al total de reportes trimestrales registrados.	(Número de informes trimestrales reportados en el SRFT por los municipios, dependencias y entidades como ejecutores del gasto federal/Total de reportes trimestrales registrados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	744	100%	1830	100.0%	Verde	
Actividad 6.2	Otorgamiento de asistencia técnica a municipios, dependencias y entidades para registro del ejercicio y destino del gasto en Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT).	Porcentaje de asistencia técnica otorgada a municipios, dependencias y entidades para registro del ejercicio y destino del gasto en Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT).	Mide la proporción de asistencias técnicas otorgadas a municipios, dependencias y entidades para registro del ejercicio y destino del gasto en Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) en relación al total de asistencias técnicas solicitadas.	(Número de asistencias técnicas otorgadas a municipios, dependencias y entidades para registro del ejercicio y destino del gasto en Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)/Total de asistencias técnicas solicitadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	29	100%	245	100.0%	Verde	
Actividad 6.1	Formalización de convenios con la Federación para la asignación de recursos financieros.	Porcentaje de convenios con la Federación para la asignación de recursos financieros formalizados.	Mide el porcentaje de convenios con la Federación para la asignación de recursos financieros formalizados en relación al total de convenios notificados mediante solicitud de apertura de cuentas bancarias.	(Número de convenios con la Federación para la asignación de recursos financieros formalizados/Total de Convenios notificados mediante solicitud de apertura de Cuentas Bancarias)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	100%	73	100.0%	Verde	
Componente 7	Compromisos de Deuda Pública cumplidos.	Recursos financieros aplicados para amortización de Deuda Pública.	Recursos financieros aplicados para amortización de Deuda Pública.	Monto de recursos financieros aplicados para amortizar la Deuda Pública.	Miles de pesos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	87	24%	48%	73%	100%	22	25%	63.9	73.0%	Amarillo	

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2026

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:	E034. Ejercicio responsable del presupuesto de egresos		Ramo:	06. Finanzas	Dependencia o entidad	Secretaría de Administración y Finanzas		Unidad (es) responsable (s):								*Subsecretaría de Egresos *Dir. Gral. de Presupuesto y Gasto Público *Dirección General de Contabilidad *Tesorería General *Dirección General de Caja y Control Financiero * Dirección General de Coordinación y Programas Federales * Dirección General de Inversión		
<b>Actividad 7.1</b>	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 con relación al total de solicitudes de registro y actualización de deuda pública solicitadas.	(Número de solicitudes de registro y actualización de deuda atendidas/Total de solicitudes de registro y actualización de deuda pública solicitadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	100%	0	100.0%	Verde	
<b>Actividad 7.2</b>	Cumplimiento de obligaciones financieras de Deuda Pública.	Porcentaje de obligaciones de pago atendidas por deuda	Mide el porcentaje de obligaciones de pago atendidas por deuda	(Número de obligaciones de pago por deuda atendidas/Total de obligaciones de pago por deuda solicitadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	48	100%	144	100.0%	Verde		
<b>Componente 8</b>	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%	90%	90%	8,294	99.68%	27,455	95.9%	Verde		
<b>Actividad 8.4</b>	Realización de la captura de los documentos financieros en el Sistema de Egresos de la Tesorería.	Porcentaje de documentos financieros capturados en el Sistema de Egresos de la Tesorería.	Mide la proporción de documentos capturados en el Sistema de Egresos 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%	95%	95%	95%	95%	7,858	100%	27,221	99.85%	Verde		
<b>Actividad 8.3</b>	Realización de los reportes de flujos de fondos.	Porcentaje de reportes de flujos de fondos realizados.	Mide la proporción de reportes de flujo de fondos realizados con relación al total de flujos de fondos requeridos para la toma de decisiones por parte de las Unidades de la Tesorería General.	(Total de reportes de flujo de fondos realizados/Total de flujos de fondos requeridos para la toma de decisiones por parte de las Unidades de la Tesorería General)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	0	100%	6	100.0%	Verde		
<b>Actividad 8.2</b>	Apertura de cuentas de los diferentes ejecutores del gasto.	Porcentaje de cuentas con apertura de los diferentes ejecutores del gasto.	Mide la proporción de cuentas bancarias aperturadas con relación al total de los oficios de solicitud de apertura que realizan los diferentes ejecutores del gasto.	(Número de cuentas bancarias aperturadas/Total de oficios de solicitud de apertura que realizan los diferentes ejecutores del gasto)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95%	95%	95%	95%	95%	37	100%	126	100.0%	Verde		
<b>Actividad 8.1</b>	Actualización del catálogo de beneficiarios de pago.	Porcentaje de catálogo de beneficiarios de pago actualizado.	Mide la proporción de beneficiarios registrados en el Sistema Integral de Gestión Financiera (SIGeF) con relación al total de solicitudes de alta por parte de los beneficiarios.	(Número de beneficiarios registrados en el Sistema Integral de Gestión Financiera (SIGeF)/Total de solicitudes de alta por parte de los beneficiarios)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	95%	95%	95%	95%	2,265	100%	4,022	97.8%	Verde		
<b>Componente 9</b>	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%	100%	100%	261	100%	471	100.0%	Verde		
												95	119	261				

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2026

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E034. Ejercicio responsable del presupuesto de egresos		Ramo:	06. Finanzas	Dependencia o entidad	Secretaría de Administración y Finanzas				Unidad (es) responsable (s):				*Subsecretaría de Egresos *Dir. Gral. de Presupuesto y Gasto Público *Dirección General de Contabilidad *Tesorería General *Dirección General de Caja y Control Financiero *Dirección General de Coordinación y Programas Federales *Dirección General de Inversión			
<b>Actividad 9.3</b>	Validación de fichas técnicas de programas y proyectos de inversión en el SUIE.	Porcentaje de fichas técnicas validadas de programas y proyectos de inversión.	Mide la proporción de fichas técnicas validadas de programas y proyectos de inversión en relación al total de fichas técnicas recibidas de programas y proyectos de inversión.	(Número de fichas técnicas validadas de programas y proyectos de inversión/Total de fichas técnicas recibidas de programas y proyectos de inversión) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	110	100%	791	100.0%	Verde
													185	110	386	110	
<b>Actividad 9.2</b>	Asesorías a enlaces estatales y municipales.3	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%	100%	100%	100%	0	100%	48	100.0%	Verde
													27	10	11	0	
<b>Actividad 9.1</b>	Capacitación en materia de evaluación de proyectos a enlaces estatales y municipales.	Porcentaje de enlaces estatales y municipales capacitados.	Mide el número de enlaces estatales y municipales capacitados en relación al número de enlaces estatales y municipales que solicitan capacitación.	(Número de enlaces estatales y municipales capacitados entre número de enlaces estatales y municipales designados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	100%	1	100.0%	Verde
													0	1	0	0	
<b>Componente 10</b>	Proyectos de inversión aprobados en el Sistema de Evaluación de Fondos del Ramo 23 (SEFIR23).		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%	100%	100%	100%	0	100%	0	100.0%	Verde
													0	0	0	0	
<b>Actividad 10.2</b>	Captura de los proyectos de inversión en el SEFIR23.	Porcentaje de proyectos de inversión capturados en el SEFIR23.	Mide la proporción de proyectos de inversión capturados en el SEFIR23 en relación al total de proyectos de inversión recibidos para captura en el SEFIR23.	(Número de proyectos de inversión capturados en el SEFIR23/Total de proyectos de inversión recibidos para captura en el SEFIR23) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	100%	0	100.0%	Verde
													0	0	0	0	
<b>Actividad 10.1</b>	Asesorías a los enlaces de las secretarías y dependencias ejecutoras.	Porcentaje de enlaces de las secretarías y dependencias ejecutoras asesorados.	Mide la proporción de enlaces de las secretarías y dependencias ejecutoras asesorados en relación al total de enlaces de las secretarías y dependencias ejecutoras que requieren asesorías.	(Número de enlaces de las secretarías y dependencias ejecutoras asesorados/Total de enlaces de las secretarías y dependencias ejecutoras que requieren asesorías) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	100%	0	100.0%	Verde
													0	0	0	0	
<b>Componente 11</b>	Cédulas básicas de gasto de capital validadas en el SIGEF	Porcentaje de cédulas básicas del gasto de capital validadas en el SIGEF	Mide la proporción de cédulas básicas del gasto de capital que cumplen con los requisitos en relación al total de cédulas básicas del gasto de capital solicitadas.	Mide la proporción de cédulas básicas del gasto de capital que cumplen con los requisitos en relación al total de cédulas básicas del gasto de capital solicitadas.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	74	100%	337	100.0%	Verde
													22	95	146	74	
<b>Actividad 11.1</b>	Asesorías a los enlaces de las secretarías, dependencias ejecutoras y municipios.	Porcentaje de enlaces asesorados de las secretarías, dependencias ejecutoras y municipios.	Mide la proporción de cédulas básicas del gasto de capital que cumplen con los requisitos en relación al total de cédulas básicas del gasto de capital solicitadas.	(Número de enlaces de las secretarías, dependencias y municipios asesorados/Total de enlaces de las secretarías, dependencias y municipios que requieren asesorías) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	100%	5	100.0%	Verde
													0	0	4	1	

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2026

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E034. Ejercicio responsable del presupuesto de egresos	Ramo:	06. Finanzas	Dependencia o entidad	Secretaría de Administración y Finanzas	Unidad (es) responsable (s):	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Subsecretaría de Egresos</li> <li>*Dir. Gral. de Presupuesto y Gasto Público</li> <li>*Dirección General de Contabilidad</li> <li>*Tesorería General</li> <li>*Dirección General de Caja y Control Financiero</li> <li>*Dirección General de Coordinación y Programas Federales</li> <li>*Dirección General de Inversión</li> </ul>						
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO													
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					87,301.33	87,301.3		
PRESUPUESTO MODIFICADO					-						-		
<b>Gasto autorizado total</b> (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)											<b>87,301.33</b>		
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%					41,960.1	41,960.1	48.1%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%					-	-	0.0%
<b>Gasto Devengado total</b> (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)											<b>41,960.14</b>		
<b>Porcentaje devengado del presupuesto total</b>											<b>48.06%</b>		



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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2026

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E034. Ejercicio responsable del presupuesto de egresos		Ramo:	06. Finanzas		Dependencia o entidad	Secretaría de Administración y Finanzas			Unidad (es) responsable (s):	*Subsecretaría de Egresos *Dir. Gral. de Presupuesto y Gasto Público *Dirección General de Contabilidad *Tesorería General *Dirección General de Caja y Control Financiero *Dirección General de Coordinación y Programas Federales *Dirección General de Inversión		
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	
													PRESUPUESTO AUTORIZADO
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%					-	-	0.0%
<b>Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)</b>											<b>41,960.14</b>		
<b>Porcentaje ejercido del presupuesto total</b>											<b>48.06%</b>		
Observaciones													
Respecto al componente 10 y las actividades 10.1 y 10.2 no se han gestionado programas o proyectos de inversión en el SEFIR23, sin embargo el avance se reporta al 100% con la finalidad de evitar que se refleje un atraso en las metas Respecto al Fin se solicita ajustar la meta programada al 58%, ya que no es correcto que el tipo de Gasto "Corriente" se cumpla al 100% sobre el total de los Recursos otorgados hacia el Poder Ejecutivo, ya que existen diferentes clasificaciones de tipo de gasto (Gasto de Capital, Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos, y Pensiones y Jubilaciones) que abonan en el Ejecutivo para su operación y cumplimiento de metas.													

Validó

Autorizó

ELIZABETH NAVARRO FIGUEROA  
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO Y GASTO PÚBLICO

MAYRA PATRICIA SÁNCHEZ RUBÍ  
DIRECTORA GENERAL DE INVERSIÓN

LORENA MORENO CARDENAS  
SUBSECRETARIA DE EGRESOS

JUAN CARLOS HUITRON LUJA  
TESORERO GENERAL

ULISES ARTEAGA DELGADO  
DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES

MARTHA SALGADO BETANZOS  
DIRECTORA GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

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

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	P035. Gestión para Resultados			Ramo:	06. Hacienda		Dependencia o entidad:	Secretaría de Hacienda		Unidad (es) responsable (s):		* Oficina del Jefe de la Unidad de Planeación. * Dirección General de Planeación Participativa e Información Estratégica. * Dirección General Seguimiento y Evaluación.					
ALINEACIÓN																	
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030				Agenda 2030				Ejes transversales:		2.- Transparencia y cero corrupción			
Eje rector:	5. Gobierno Democrático y al Servicio del Pueblo.			Programa:	No disponible			Objetivo:	16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas		Meta:					16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas	
Objetivo:	5.4. Consolidar un Estado con desarrollo económico sostenible, fortaleciendo la gestión tributaria y la adecuada asignación de recursos, otorgando mejores condiciones económicas y sociales a la población.			Objetivo:	No disponible												
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 2025				AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE (OCT-DIC)		AVANCE ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE (ENE-DIC)		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 121% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2024	2025	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
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-Ascendente-Anual	100%	100%				100%			4,368,389,761.90	62.3%	Rojo
		Calificación crediticia del estado de Morelos.	Calificación emitida por la Empresa FITCH RATINGS <a href="http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx">http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx</a> .	Calificación emitida por la Empresa FITCH RATINGS <a href="http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx">http://www.fitchratings.mx/publicaciones/comunicados/default.aspx</a>	Calificación	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	A	100%				100%			A	100%	Verde
Propósito	El Poder Ejecutivo implementa y opera el Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño.	Porcentaje de implementación del Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño.	Mide al porcentaje de avance obtenido en el "Diagnóstico del avance en la implementación del PBR- SED en Entidades Federativas" realizado por la SHCP.	(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	89.10%	89.50%		89.5%	89.5%	89.5%		90.6%		90.6%	Verde
Componente 1	Instrumentos de planeación estratégica publicados.	Porcentaje de instrumentos de planeación estratégica publicados.	Mide la proporción de instrumentos de planeación estratégica publicados con relación al total de instrumentos de planeación estratégica enunciados en el Plan Estatal de Desarrollo.	(Número de instrumentos de planeación estratégica publicados/Total de instrumentos de planeación estratégica enunciados en el Plan Estatal de Desarrollo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%			2	100%	Verde	

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	<b>Cuarto</b>
Fecha:	<b>16/01/2026</b>

DATOS DEL PROGRAMA																			
Programa presupuestario:	P035. Gestión para Resultados		Ramo:	06. Hacienda	Dependencia o entidad	Secretaría de Hacienda				Unidad (es) responsable (s):				* Oficina del Jefe de la Unidad de Planeación. * Dirección General de Planeación Participativa e Información Estratégica. * Dirección General Seguimiento y Evaluación.					
<b>Actividad 1.3</b>	Capacitación a servidores públicos en materia de elaboración de programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo.	Porcentaje de servidores públicos capacitados para la elaboración de los programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo.	Mide la proporción de servidores públicos capacitados para la elaboración de los programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo con relación al total de servidores públicos registrados para la elaboración de los programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo.	(Número de servidores públicos capacitados para la elaboración de los programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo/Total de servidores públicos registrados para la elaboración de los programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%	100%	100%	100%			226	100%	Verde			
<b>Actividad 1.2</b>	Diseño de lineamientos para elaborar programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo.	Porcentaje de avance realizado sobre el diseño de los lineamientos para elaborar programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo.	Mide el avance realizado sobre el diseño de los lineamientos para elaborar programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo con relación al avance programado sobre el diseño de los lineamientos para elaborar programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo.	(Avance realizado sobre el diseño de los lineamientos para elaborar programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo/Avance programado sobre el diseño de los lineamientos para elaborar programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100% (1)	100%	100%	100%	1	1	1	1	1	100.0%	Verde	
<b>Actividad 1.1</b>	Seguimiento en la operación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Morelos (COPLADEMOR), sus Subcomités y Órgano de Seguimiento e Instrumentación (OSI).	Porcentaje de acuerdos cumplidos en las sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Morelos (COPLADEMOR), sus Subcomités y Órgano de Seguimiento e Instrumentación.	Mide la proporción de acuerdos cumplidos con relación del total de acuerdos tomados en las sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Morelos (COPLADEMOR), sus Subcomités y Órgano de Seguimiento e Instrumentación.	(Número de acuerdos cumplidos/Total de acuerdos tomados en las sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Morelos (COPLADEMOR), sus Subcomités y Órgano de Seguimiento e Instrumentación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%			100%	100%	2	100%	4	100%	Verde		
<b>Componente 2</b>	Capacitación en materia de planeación estratégica a los servidores públicos estatales y municipales otorgadas.	Porcentaje de servidores públicos municipales y estatales capacitados en materia de planeación estratégica.	Mide la proporción de servidores públicos estatales y municipales capacitados en materia de planeación estratégica con relación al total de servidores públicos que solicitan capacitación en materia de planeación estratégica.	(Número de servidores públicos estatales y municipales capacitados en materia de planeación estratégica/Total de servidores públicos que solicitan capacitación en materia de planeación estratégica)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%	100%	100%	100%			449	100%	Verde			
<b>Actividad 2.2</b>	Atención de solicitudes de capacitación en materia de planeación estratégica a nivel municipal y estatal.	Porcentaje de solicitudes de capacitación atendidas en materia de planeación estratégica a nivel municipal y estatal.	Mide la proporción de solicitudes de capacitación atendidas en materia de planeación estratégica a nivel municipal y estatal con relación al total de solicitudes de capacitación recibidas en materia de planeación a nivel estatal y municipal.	(Número de solicitudes de capacitación atendidas en materia de planeación estratégica a nivel municipal y estatal / Total de solicitudes de capacitación recibidas en materia de planeación a nivel estatal y municipal)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%	100%	100%	100%			1	100%	Verde			
<b>Actividad 2.1</b>	Elaboración de materiales en materia de planeación estratégica a nivel municipal y estatal.	Porcentaje de materiales en materia de planeación estratégica elaborados a nivel estatal y municipal.	Mide la proporción de materiales (convocatoria y presentación para exponer) elaborados en materia de planeación estratégica a nivel municipal con relación al total de materiales (convocatoria y presentación para exponer) programados en materia de planeación estratégica a nivel estatal y municipal.	(Número de materiales (convocatoria y presentación para exponer) elaborados en materia de planeación estratégica a nivel municipal/Total de materiales (convocatoria y presentación para exponer) programados en materia de planeación estratégica a nivel estatal y municipal)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100% (2)	100%	100%	100%	2	2	2	2	2	100%	Verde	
<b>Componente 3</b>	Documentos estadísticos en materia sociodemográfica publicados.	Porcentaje de documentos estadísticos publicados en materia sociodemográfica	Mide la proporción de documentos estadísticos publicados en materia sociodemográfica en relación al total de documentos estadísticos programados en materia sociodemográfica.	(Número de documentos estadísticos publicados en materia sociodemográfica/Total de documentos estadísticos programados en materia sociodemográfica)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (12)	100% (57)	75.4%	87.7%	100%	43	50	57	5	9.09%	55	90.9%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2026

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:	P035. Gestión para Resultados			Ramo:	06. Hacienda	Dependencia o entidad	Secretaría de Hacienda				Unidad (es) responsable (s):				* Oficina del Jefe de la Unidad de Planeación. * Dirección General de Planeación Participativa e Información Estratégica. * Dirección General Seguimiento y Evaluación.			
Actividad 3.3	Diseño y elaboración de documentos estadísticos en materia sociodemográfica.	Porcentaje de documentos estadísticos diseñados y elaborados en materia sociodemográfica.	Mide la proporción de documentos estadísticos diseñados y elaborados con relación a los documentos estadísticos programados en materia sociodemográfica.	(Número de documentos estadísticos diseñados y elaborados en materia sociodemográfica/Total documentos estadísticos programados en materia sociodemográfica)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (12)	100% (21)	33.3%	66.7%	100%	5	25.14%	18	85.7%	Verde		
		Porcentaje de síntesis estadísticas municipales diseñadas y elaboradas en materia sociodemográfica.	Mide la proporción de síntesis estadísticas municipales diseñadas y elaboradas en materia sociodemográfica con relación al total de síntesis estadísticas municipales programadas en materia sociodemográfica.	(Número de síntesis estadísticas municipales diseñadas y elaboradas en materia sociodemográfica/Total de síntesis estadísticas municipales programadas en materia sociodemográfica)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100% (36)	100%	100%	100%	36	36	36	36	36	100%	Verde
Actividad 3.2	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 de información presentadas en materia de población.	(Número de solicitudes de información atendidas en materia de población / Total de solicitudes de información presentadas en materia de población)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%			1	100%	Verde		
Actividad 3.1	Difusión de campañas sobre fenómenos poblacionales.	Porcentaje de campañas difundidas sobre fenómenos poblacionales.	Mide la proporción de campañas difundidas sobre fenómenos poblacionales con relación al total de campañas programadas para su difusión sobre fenómenos poblacionales.	(Número de campañas difundidas sobre fenómenos poblacionales / Total de campañas programadas para su difusión sobre fenómenos poblacionales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (2)	100% (2)	100%	100%	100%	2	2	2	2	2	100%	Verde
Componente 4	Programas presupuestarios con seguimiento otorgado.	Porcentaje de programas presupuestarios con seguimiento otorgado.	Mide la proporción de programas presupuestarios con seguimiento otorgado en relación al total de programas presupuestarios.	(Número de programas presupuestarios con seguimiento otorgado/Total de programas presupuestarios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%			133	100%	Verde		
Actividad 4.8	Integración del Informe de Gobierno de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.	Porcentaje de avance realizado en la integración del Informe de Gobierno de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.	Mide el avance realizado en la integración del Informe de Gobierno de las secretarías, dependencias y entidades en relación al avance programado para integrar el Informe de Gobierno.	(Avance realizado en la integración del Informe de Gobierno de las secretarías, dependencias y entidades/Avance programado para integrar el Informe de Gobierno) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	100% (1)	100%	100%	100%	1	1	1	1	1	100%	Verde
Actividad 4.7	Integración y entrega del Diagnóstico PbR-SED a la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP.	Porcentaje de avance realizado en la integración y entrega del Diagnóstico PbR-SED a la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP.	Mide el avance realizado en la integración y entrega del Diagnóstico PbR-SED a la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP en relación al avance programado para la integración y entrega del Diagnóstico PbR-SED a la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP.	(Avance realizado en la integración y entrega del Diagnóstico PbR-SED a la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP/Avance programado para la integración y entrega del Diagnóstico PbR-SED a la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	100% (1)	100%	100%	100%	1	1	1	1	1	100%	Verde
Actividad 4.6	Elaboración y entrega de Reporte de Seguimiento de los Programas Presupuestarios a titulares de las secretarías y dependencias.	Porcentaje del Reporte de Seguimiento de los Programas Presupuestarios a titulares de las secretarías y dependencias entregados.	Mide la proporción de Reportes de Seguimiento de los Programas Presupuestarios a titulares de las secretarías y dependencias entregados en relación al total de Reportes de Seguimiento de los Programas Presupuestarios a titulares de las secretarías y dependencias programados.	(Número de Reportes de Seguimiento de los Programas Presupuestarios a titulares de las secretarías y dependencias entregados/Total de Reportes de Seguimiento de los Programas Presupuestarios a titulares de las secretarías y dependencias programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (60)	100% (60)	50%	75%	100%	15	25%	60	100%	Verde		
									30	45	60							

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2026

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	P035. Gestión para Resultados		Ramo:	06. Hacienda	Dependencia o entidad	Secretaría de Hacienda				Unidad (es) responsable (s):				* Oficina del Jefe de la Unidad de Planeación. * Dirección General de Planeación Participativa e Información Estratégica. * Dirección General Seguimiento y Evaluación.			
<b>Actividad 4.5</b>	Integración y entrega de avances trimestrales de los programas presupuestarios de las secretarías, dependencias y entidades al Congreso del Estado.	Porcentaje de avances trimestrales de los programas presupuestarios de las secretarías, dependencias y entidades entregados al Congreso del Estado.	Mide la proporción de avances trimestrales de los programas presupuestarios de las secretarías, dependencias y entidades entregados al Congreso del Estado en relación de avances trimestrales de los programas presupuestarios de las secretarías, dependencias y entidades programados a entregar al Congreso.	(Avances trimestrales de los programas presupuestarios de las secretarías, dependencias y entidades entregados al Congreso del Estado/Avances trimestrales de los programas presupuestarios de las secretarías, dependencias y entidades programados a entregar al Congreso) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (124)	100% (133)	100%	100%	100%	100%			133	100%	Verde
<b>Actividad 4.4</b>	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% (487)	100%	100%	100%	100%	100%	200	100%	475	100%	Verde
<b>Actividad 4.3</b>	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 entregados al Congreso del Estado.	Mide la proporción de programas presupuestarios de las secretarías, dependencias y entidades 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 entregados al Congreso del Estado/Total de programas presupuestarios requeridos a las secretarías, dependencias y entidades) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (124)	100% (133)	100%	100%	100%	100%			133	100%	Verde
<b>Actividad 4.2</b>	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% (58)	100%	100%	100%	100%	100%	30	100%	268	100%	Verde
<b>Actividad 4.1</b>	Capacitación a servidores públicos para la elaboración de los programas presupuestarios.	Porcentaje de servidores públicos municipales capacitados para la elaboración de los programas presupuestarios.	Mide la proporción de servidores públicos municipales capacitados para la elaboración de los programas presupuestarios en relación al total de servidores públicos municipales que se registraron a la capacitación para la elaboración de los programas presupuestarios.	(Número de servidores públicos municipales capacitados para la elaboración de los programas presupuestarios/Total de servidores públicos municipales que se registraron a la capacitación para la elaboración de los programas presupuestarios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%			367	100%	Verde
<b>Actividad 4.1</b>	Capacitación a servidores públicos para la elaboración de los programas presupuestarios.	Porcentaje de servidores públicos del Poder Ejecutivo capacitados para la elaboración de los programas presupuestarios.	Mide la proporción de servidores públicos del Poder Ejecutivo capacitados para la elaboración de los programas presupuestarios en relación al total de servidores públicos del Poder Ejecutivo que se registraron a la capacitación para la elaboración de los programas presupuestarios.	(Número de servidores públicos del Poder Ejecutivo capacitados para la elaboración de los programas presupuestarios/Total de servidores públicos del Poder Ejecutivo que se registraron a la capacitación para la elaboración de los programas presupuestarios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (374)	100%		100%	100%	100%	46	100%	535	100%	Verde
<b>Componente 5</b>	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% (5)				100%	5	100%	5	100%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2026

DATOS DEL PROGRAMA																				
Programa presupuestario:	P035. Gestión para Resultados		Ramo:	06. Hacienda	Dependencia o entidad	Secretaría de Hacienda				Unidad (es) responsable (s):				* Oficina del Jefe de la Unidad de Planeación. * Dirección General de Planeación Participativa e Información Estratégica. * Dirección General Seguimiento y Evaluación.						
<b>Actividad 5.5</b>	Cumplimiento de acuerdos de la Comisión Coordinadora del Sistema de Evaluación del Desempeño Estatal.	Porcentaje de acuerdos cumplidos de la Comisión Coordinadora del Sistema de Evaluación del Desempeño Estatal.	Mide la proporción de acuerdos cumplidos de la CCSEDE en relación al total de acuerdos emitidos de la CCSEDE.	(Número de acuerdos cumplidos/Total de acuerdos emitidos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	100%	12	92%	Verde			
<b>Actividad 5.4</b>	Seguimiento de las evaluaciones contratadas.	Porcentaje de evaluaciones con seguimiento	Mide la proporción de evaluaciones con seguimiento en relación al total de evaluaciones realizadas.	(Número de evaluaciones con seguimiento/Total de evaluaciones realizadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (3)	100%	100%	100%	100%	100%	4	100%	4	100%	Verde			
<b>Actividad 5.3</b>	Contratación de los evaluadores externos.	Porcentaje de evaluadores externos contratados.	Mide la proporción de evaluadores externos contratados en relación al total de evaluadores externos requeridos.	(Número de evaluadores externos contratados/Total de evaluadores externos requeridos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	100%	100%	100%	100%	100%		100%	1	100%	Verde			
<b>Actividad 5.2</b>	Elaboración de los Términos de Referencia (TdR) de las evaluaciones.	Porcentaje de TdR elaborados.	Mide la proporción de Términos de Referencia elaborados en relación al total de Términos de Referencia programados para su elaboración.	(Número de Términos de Referencia elaborados/Total de Términos de Referencia programados para su elaboración)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (3)	100%	100%	100%	100%	100%		100%	2	100%	Verde			
<b>Actividad 5.1</b>	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%	100%	1	1	1	1	100%	1	100%	Verde
<b>Componente 6</b>	<b>Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) atendidos.</b>	Porcentaje de recomendaciones derivadas de evaluaciones externas atendidas.	Mide la proporción de recomendaciones derivadas de evaluaciones externas atendidas en relación al total de recomendaciones derivadas de evaluaciones externas identificadas.	(Número de recomendaciones derivadas de evaluaciones externas atendidas/Total de recomendaciones derivadas de evaluaciones externas identificadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (13)	100%	100%	100%	100%	100%	14	100%	20	23%	Rojo			
<b>Actividad 6.3</b>	Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora.	Porcentaje de Aspectos Susceptibles de Mejora con seguimiento.	Mide la proporción de Aspectos Susceptibles de Mejora con seguimiento en relación al total de Aspectos Susceptibles de Mejora clasificados y definidos.	(Número de Aspectos Susceptibles de Mejora con seguimiento/Total de Aspectos Susceptibles de Mejora clasificados y definidos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (13)	100%	100%	100%	100%	100%	87	100%	87	100%	Verde			
<b>Actividad 6.2</b>	Definición y clasificación de los Aspectos Susceptibles de Mejora.	Porcentaje de Aspectos Susceptibles de Mejora clasificados y definidos.	Mide la proporción de Aspectos Susceptibles de Mejora clasificados y definidos en relación al total de Aspectos Susceptibles de Mejora susceptibles de atención.	(Número de Aspectos Susceptibles de Mejora clasificados y definidos/Total de Aspectos Susceptibles de Mejora susceptibles de atención)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (13)	100%	100%	100%	100%	100%			87	100%	Verde			
<b>Actividad 6.1</b>	Capacitación y/o asesoría a servidores públicos para la Atención de Aspectos Susceptibles de Mejora.	Porcentaje de servidores públicos capacitados y/o asesorados.	Mide la proporción de servidores públicos capacitados y/o asesorados en relación al total de servidores públicos que requieren ser capacitados y/o asesorados.	(Número de servidores públicos capacitados y/o asesorados/Total de servidores públicos que requieren ser capacitados y/o asesorados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (6)	100%	100%	100%	100%	100%			14	100%	Verde			
<b>Componente 7</b>	<b>Módulo de Indicadores de Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) atendido.</b>	Índice de calidad de la información reportada sobre Recursos Federales Transferidos en su componente de indicadores.	Muestra el porcentaje alcanzado al trimestre correspondiente dentro del módulo de Indicadores del SRFT.	(Porcentaje obtenido de la entidad federativa y sus municipios en el módulo indicadores / Porcentaje programado de la entidad federativa y sus municipios en el módulo indicadores) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	97.4%	98%	98%	98%	98%	98%	89	94%		89%	Verde			

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	<b>Cuarto</b>
Fecha:	<b>16/01/2026</b>

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	P035. Gestión para Resultados		Ramo:	06. Hacienda	Dependencia o entidad	Secretaría de Hacienda				Unidad (es) responsable (s):				* Oficina del Jefe de la Unidad de Planeación. * Dirección General de Planeación Participativa e Información Estratégica. * Dirección General Seguimiento y Evaluación.			
<b>Actividad 7.4</b>	Solventación de indicadores del SRFT.	Porcentaje de indicadores del SRFT solventados.	Muestra el número de indicadores del SRFT solventados en relación al total de indicadores del SRFT observados por la Dirección de Seguimiento y Mejora al Gasto Federalizado de la SHCP.	(Número de indicadores del SRFT solventados / Total de indicadores del SRFT observados por la Dirección de Seguimiento y Mejora al Gasto Federalizado de la SHCP) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (394)	100%	100%	100%	100%	100%	74	100%	638	100%	Verde
<b>Actividad 7.3</b>	Validación de indicadores en el SRFT.	Porcentaje de indicadores validados del SRFT.	Muestra el número de indicadores validados en el SRFT con relación al total de indicadores capturados en el SRFT.	(Número de indicadores validados en el SRFT/Total de indicadores capturados en el SRFT) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1,313)	100%	100%	100%	100%	100%	223	100%	2,078	100%	Verde
<b>Actividad 7.2</b>	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% (3)	100%	100%	100%	100%				3	100%	Verde
<b>Actividad 7.1</b>	Capacitación sobre el módulo de indicadores del SRFT.	Porcentaje de servidores públicos de las secretarías y entidades capacitados sobre el módulo de indicadores del SRFT.	Mide la proporción de servidores públicos de las secretarías y entidades capacitados sobre el módulo de indicadores del SRFT respecto al total de servidores públicos de secretarías y entidades que solicitan capacitación sobre el módulo de indicadores del SRFT.	(Número de servidores públicos de las secretarías y entidades capacitados sobre el módulo de indicadores del SRFT/Total de servidores públicos de las secretarías y entidades que solicitan capacitación sobre el módulo de indicadores del SRFT) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (7)	100%	100%	100%	100%				0	100%	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% (2)	100%	100%	100%	100%				91	100%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2026

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	P035. Gestión para Resultados		Ramo:	06. Hacienda		Dependencia o entidad:	Secretaría de Hacienda		Unidad (es) responsable (s):	* Oficina del Jefe de la Unidad de Planeación. * Dirección General de Planeación Participativa e Información Estratégica. * Dirección General Seguimiento y Evaluación.		
PRESUPUESTO (Miles de pesos)												
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO												
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
PRESUPUESTO AUTORIZADO		24,706.25			24,706.25						-	
PRESUPUESTO MODIFICADO		15,839.79			15,839.8						-	
<b>Gasto autorizado total</b>										<b>15,839.79</b>		
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)+ Gasto de capital)												
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
PRESUPUESTO AUTORIZADO		-			-	0.0%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		15,804.32			15,804.3	99.8%					-	0.0%
<b>Gasto Devengado total</b>										<b>15,804.32</b>		
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)												
<b>Porcentaje devengado del presupuesto total</b>											<b>99.78%</b>	

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	<b>Cuarto</b>
Fecha:	<b>16/01/2026</b>

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	P035. Gestión para Resultados		Ramo:	06. Hacienda		Dependencia o entidad	Secretaría de Hacienda		Unidad (es) responsable (s):	* Oficina del Jefe de la Unidad de Planeación. * Dirección General de Planeación Participativa e Información Estratégica. * Dirección General Seguimiento y Evaluación.		
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital					
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO		-			-	0.0%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		14,458.3			14,458.3	91.3%					-	0.0%
<b>Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital</b>											<b>14,458.25</b>	
<b>Porcentaje ejercido del presupuesto total</b>											<b>91.28%</b>	
Observaciones												
Respecto al Fin se solicita ajustar la meta programada al 58%, ya que no es correcto que el tipo de Gasto "Corriente" se cumpla al 100% sobre el total de los Recursos otorgados hacia el Poder Ejecutivo, ya que existen diferentes clasificaciones de tipo de gasto (Gasto de Capital, Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos, y Pensiones y Jubilaciones) que abonan en el Ejecutivo para su operación y cumplimiento de metas. Para la actividad 5.5 en su indicador cumplimos 12 acuerdos de 13 aprobados en la Comisión Coordinadora del Sistema de Evaluación del Desempeño Estatal. Para el componente 6 en su indicador logramos una meta del 23% de una meta del 100%, esto debido a que la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos estableció 22 Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) de los cuales no cumplió ninguno; además, el Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes determinó 45 ASM de los cuales tampoco cumplió ninguno. Ante esta situación se les envío oficio para que asuman el compromiso de atender los ASM establecidos a más tardar el primer trimestre del año 2026.												

**Elaboró**

**Autorizó**

\_\_\_\_\_  
**Mtra. Cintya López Anzúrez**  
Directora General de Seguimiento y Evaluación

\_\_\_\_\_  
**Lic. Juan José Herrasti Real**  
Director General de Planeación Participativa e Información Estratégica

\_\_\_\_\_  
**Lic. Freddy Esteban Congo Suárez**  
Titular de la Unidad de Planeación

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2026

DATOS DEL PROGRAMA																			
Programa presupuestario:	E037. Presupuesto participativo			Ramo:	06. Finanzas			Dependencia o entidad	Secretaría de Administración y Finanzas			Unidad (es) responsable (s):	Unidad de Planeación						
ALINEACIÓN																			
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030				Agenda 2030						Ejes transversales:		2. Transparencia y cero corrupción.			
Eje rector:	5. Gobierno Democrático y al Servicio del Pueblo.			Programa:	No disponible			Objetivo:	16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas			Meta:	16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas						
Objetivo:	5.4. Consolidar un Estado con desarrollo económico sostenible, fortaleciendo la gestión tributaria y la adecuada asignación de recursos, otorgando mejores condiciones económicas y sociales a la población.			Objetivo:	No disponible														
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 2025				AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE (OCT-DIC)		AVANCE ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE (ENE-DIC)		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 121% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2024	2025	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		Absoluto	Relativo
Fin	Contribuir a la disminución del grado de marginación en las localidades de alta y muy alta marginación mediante proyectos, obras y acciones de infraestructura social.	Índice de marginación	Mide la intensidad de las privaciones padecidas por la población mediante la exclusión en 4 dimensiones: educación, vivienda, distribución de la población e ingresos monetarios.	(Número de localidades que salen de la condición de alta y muy alta marginación/Total localidades en condición de alta y muy alta marginación)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal													
Propósito	Las localidades de alta y muy alta marginación son beneficiadas con obras, proyectos y/o acciones de interés público.	Porcentaje de localidades de alta y muy alta marginación beneficiadas con proyecto, obra y/o acción.	Mide la proporción de localidades de alta y muy alta marginación beneficiadas con proyectos, obras y/o acciones con relación al total de localidades con alta y muy alta marginación.	(Número de localidades de alta y muy alta marginación beneficiadas con proyectos, obras y/o acciones/Total de localidades con alta y muy alta marginación)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	5%	25%				25%	19	19.8%	19.0	19.8%			
	Las localidades de alta y muy alta marginación son beneficiadas con obras, proyectos y/o acciones de interés público.	Porcentaje de localidades de alta y muy alta marginación beneficiadas con proyecto, obra y/o acción.	Mide la proporción de habitantes que vive en localidades de alta y muy alta marginación beneficiados con proyectos, obras y/o acciones con relación al total de habitantes de localidades con alta y muy alta marginación.	(Número de habitantes que vive en localidades de alta y muy alta marginación beneficiadas con proyectos, obras y/o acciones/Total de habitantes de localidades con alta y muy alta marginación)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	21% (1,200)	31% (2,838)				31%	1,666	18%	1666	18.0%			
Componente 1	Proyectos, obras o acciones entregados.	Porcentaje de proyectos, obras o acciones entregados.	Mide la proporción de proyectos, obras o acciones entregados con relación al total de proyectos, obras o acciones aprobados por el consejo ciudadano.	(Número de proyectos, obras o acciones entregados/Total de proyectos, obras o acciones aprobados por el consejo ciudadano)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100% (24)			30%	100%	19	79%	19.0	79.2%			
											7	24							

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2026

DATOS DEL PROGRAMA																				
Programa presupuestario:	E037. Presupuesto participativo	Ramo:	06. Finanzas	Dependencia o entidad	Secretaría de Administración y Finanzas	Unidad (es) responsable (s):								Unidad de Planeación						
Actividad 1.5	Elección y priorización de proyectos, obras y/o acciones de interés público realizadas con participación de la ciudadanía.	Porcentaje de participación ciudadana en las localidades de alta y muy alta marginación.	Mide la proporción de participación ciudadana en las localidades de alta y muy alta marginación en relación al total de habitantes de las localidades de alta y muy alta marginación beneficiadas.	(Número de habitantes de localidades de alta y muy alta marginación beneficiadas que participa en las asambleas ciudadanas/Total de habitantes de las localidades de alta y muy alta marginación beneficiadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	51% (1,447)				51%	601	21.2%	601.0	21.2%	Rojo				
Actividad 1.4	Estudios de viabilidad y factibilidad del proyecto, obra o acción, elaborados y entregados al consejo comunitario.	Porcentaje de estudio de viabilidad y factibilidad del proyecto, obra o acción entregados al consejo comunitario.	Mide la proporción de estudios de viabilidad y factibilidad de los proyectos, obras o acciones entregados al consejo comunitario en relación al total de estudios de viabilidad y factibilidad realizados.	(Número de estudios de viabilidad y factibilidad entregados al consejo comunitario/Total de estudios de viabilidad y factibilidad realizados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (5)	100% (24)	80.0%	100%	100%	24	100%	24	100.0%	Verde				
																	19	24	24	
Actividad 1.3	Asambleas Ciudadanas realizadas	Porcentaje de Consejos Comunitarios de Presupuesto Participativo integrados.	Mide la proporción de Consejos Comunitarios de Presupuesto Participativo integrados en relación al total de Consejos Comunitarios de presupuesto participativo programados para su integración	(Número de Consejos Comunitarios de Presupuesto Participativo integrados/Total de Consejos Comunitarios de presupuesto participativo programados para su integración)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (5)	100% (24)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	24	100%	24	100%				
																	24	24	24	24
Actividad 1.2	Capacitación a los habitantes de las localidades de alta y muy alta marginación seleccionadas.	Porcentaje de capacitaciones realizadas a las localidades de alta y muy alta marginación seleccionadas.	Mide la proporción de capacitaciones realizadas a las localidades de alta y muy alta marginación seleccionadas en relación al total de capacitaciones programadas a las localidades de alta y muy alta marginación seleccionadas.	(Número de capacitaciones realizadas a las localidades de alta y muy alta marginación seleccionadas/Total de capacitaciones programadas a las localidades de alta y muy alta marginación seleccionadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (5)	100% (24)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	24	100%	24	100%				
																	24	24	24	24
Actividad 1.1	Localidades de alta y muy alta marginación organizadas.	Porcentaje de localidades de alta y muy alta marginación organizadas.	Mide la proporción de localidades de alta y muy alta marginación organizadas en relación al total de localidades de alta y muy alta marginación seleccionadas.	(Número de localidades de alta y muy alta marginación organizadas/Total de localidades de alta y muy alta marginación seleccionadas)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (5)	100% (24)			100%	24	100%	24.0	100.0%	Verde				
																			24	

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2026

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E037. Presupuesto participativo		Ramo:	06. Finanzas		Dependencia o entidad	Secretaría de Administración y Finanzas		Unidad (es) responsable (s):	Unidad de Planeación		
PRESUPUESTO (Miles de pesos)												
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO												
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
PRESUPUESTO AUTORIZADO		1,499.56			1,499.56					-		
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-		
										Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)	1,499.56	
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
PRESUPUESTO AUTORIZADO	894.67				894.7	59.7%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%					-	0.0%
										Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)	894.67	
										Porcentaje devengado del presupuesto total	59.66%	

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

Ejercicio Fiscal 2025	
<b>Trimestre:</b>	<b>Cuarto</b>
<b>Fecha:</b>	<b>16/01/2026</b>

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E037. Presupuesto participativo	Ramo:	06. Finanzas	Dependencia o entidad	Secretaría de Administración y Finanzas	Unidad (es) responsable (s):	Unidad de Planeación					
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital					
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
		Ramo / Fondo	Ramo / Fondo					Ramo / Fondo	Ramo / Fondo			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	879.73				879.7	58.7%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%					-	0.0%
<b>Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)</b>											<b>879.73</b>	
<b>Porcentaje ejercido del presupuesto total</b>												<b>58.67%</b>
Observaciones												
<p>Al cierre del cuarto trimestre del ejercicio fiscal, en el Propósito, Componente 1 y Actividad 1.5 se reportan avances inferiores a los programados, derivado de situaciones administrativas y operativas presentadas por la dependencia ejecutora, las cuales ocasionaron la cancelación de tres obras consideradas en la programación anual, correspondientes a las localidades de La Coahuilera, municipio de Coatetelco; Loma Bonita, municipio de Jiutepec; y Río Seco, municipio de Jojutla.</p> <p>No obstante lo anterior, se precisa que estas acciones no se consideran canceladas de manera definitiva, toda vez que las localidades de Loma Bonita, municipio de Jiutepec, y La Coahuilera, municipio de Coatetelco, se encuentran programadas para ser atendidas durante el ejercicio fiscal 2026, lo que permitirá dar continuidad al cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el programa.</p> <p>Adicionalmente, las localidades de Tetelilla, municipio de Jonacatepec, y El Bonete, municipio de Zacatepec, no recibieron proyectos durante el ejercicio fiscal que se informa, debido a que no contaban con la documentación técnica y administrativa requerida para la integración y ejecución de los proyectos solicitados por la ciudadanía, conforme a la normatividad aplicable.</p> <p>Asimismo, en la Actividad 1.5 se reporta la participación de 601 habitantes en las asambleas, cifra inferior a la programada, derivado de que en diversas localidades no se logró reunir el quórum requerido, conforme a lo establecido en el Reglamento de Asambleas del Presupuesto Participativo. En estos casos, fue necesario convocar a asambleas extraordinarias, las cuales, de acuerdo con la normativa vigente, no requieren la asistencia del 50% más uno de los habitantes, realizándose válidamente con las personas que asistieron, lo que impactó en el número total de participantes registrados, sin que ello afecte la legalidad de los acuerdos adoptados.</p>												

Elaboró

\_\_\_\_\_  
 Daysi Janette Landa Romani  
 Directora de Administración de Sistemas

Autorizó

\_\_\_\_\_  
 Freddy Esteban Congo Suárez  
 Titular de la Unidad de Planeación

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

DATOS DEL PROGRAMA																		
<b>Programa presupuestario:</b>	M088. Servicios administrativos y tecnológicos	<b>Ramo:</b>	09. Administración	<b>Dependencia o entidad:</b>	Secretaría de Administración	<b>Unidad (es) responsable (s):</b>	Dirección General de Recursos Humanos, Dirección General de Contrataciones de Bienes y Servicios, Dirección General de Servicios											
ALINEACIÓN																		
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030			Programa derivado del PED 2025-2030			Agenda 2030					<b>Ejes transversales:</b>		<b>ANOTE EL EJE TRANSVERSAL DE ACUERDO AL PED</b>					
<b>Eje rector:</b>	5 Gobierno democrático y al servicio del pueblo		<b>Programa:</b>	No disponible		<b>Objetivo:</b>	16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas		<b>Meta:</b>	16.6. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.								
<b>Objetivo estratégico:</b>	5.3 Gestionar los recursos humanos y materiales que dispone el gobierno del Estado, con los principios de legalidad, honestidad, honradez, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.		<b>Objetivo:</b>	No disponible														
Clasificación Funcional							Actividad Institucional											
<b>Finalidad:</b>	1. Gobierno	<b>Función:</b>	1.8 Otros Servicios Generales	<b>Subfunción:</b>	1.8.5 Otros	200. Administración de recursos eficiente y transparente												
RESULTADOS																		
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE (OCT-DIC)		AVANCE ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE (ENE-DIC)		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2024	2025	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		Absoluto
Fin																		
Propósito	Las dependencias de la Administración Pública Central tienen suficientes recursos humanos capacitados, recursos materiales y servicios, instalaciones en condiciones óptimas de trabajo	Porcentaje de servidores públicos de la Administración Pública Central que tomaron al menos un curso de capacitación en el año.	Mide la proporción de servidores públicos de la Administración Pública Central que han tomado al menos un curso de capacitación en relación al total de servidores públicos de la Administración Pública Central.	(Número de servidores públicos de la Administración Pública Central que han tomado al menos un curso de capacitación / Total de servidores públicos de la Administración Pública Central) * 100	porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	21.1%	50%	20%	30%	40%	50%	883	15.7%	1,624	29.0%	Rojo	
		Porcentaje de dependencias de la Administración Pública Central atendidas por adquisición de materiales o contratación de servicios.	Mide la proporción de dependencias de la Administración Pública Central atendidas por adquisición de materiales o contratación de servicios en relación al total de dependencias de la Administración Pública Central que solicitan adquisición de materiales o contratación de servicios.	(Número de dependencias de la Administración Pública Central atendidas por adquisición de materiales o contratación de servicios / Total de dependencias de la Administración Pública Central que solicitan adquisición de materiales o contratación de servicios) * 100	porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	12	70.6%	12	70.6%	Amarillo	

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

**DATOS DEL PROGRAMA**

Programa presupuestario:	M088. Servicios administrativos y tecnológicos		Ramo:	09. Administración		Dependencia o entidad:	Secretaría de Administración		Unidad (es) responsable (s):						Dirección General de Recursos Humanos, Dirección General de Contrataciones de Bienes y Servicios, Dirección General de Servicios		
<b>Propósito</b>	Las dependencias de la Administración Pública Central tienen suficientes recursos humanos capacitados, materiales y servicios, instalaciones en condiciones óptimas de trabajo	Porcentaje de dependencias de la Administración Pública Central atendidas por servicios generales.	Mide la proporción dependencias de la Administración Pública Central atendidas por servicios generales en relación al total de dependencias de la Administración Pública Central que solicitan la atención de servicios generales.	Mide la proporción dependencias de la Administración Pública Central atendidas por servicios generales en relación al total de dependencias de la Administración Pública Central que solicitan la atención de servicios generales.	porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	81.3%	100%	50%	75%	80%	100%	3	17.6%	3	17.6%	Rojo
<b>Componente 1</b>	Servidores públicos de la Administración Pública Central capacitados.	Porcentaje de servidores públicos capacitados de la Administración Pública Central.	Mide la proporción de servidores públicos capacitados de la Administración Pública Central en relación al total de servidores públicos registrados para su capacitación de la Administración Pública Central.	(Número de servidores públicos capacitados de la Administración Pública Central / Total de servidores públicos registrados para su capacitación de la Administración Pública Central) * 100	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	50%	75%	80%	100%	3,436	100%	10,271	50.0%	Rojo
<b>Actividad 1.3</b>	Accesibilidad de aulas físicas y virtuales para la capacitación de los servidores públicos.	Porcentaje de solicitudes atendidas de préstamo de aulas virtuales y físicas del centro de capacitación.	Mide la proporción de solicitudes atendidas de préstamo de aulas virtuales y físicas en relación al total de solicitudes recibidas virtuales y físicas del Centro de Capacitación.	(Número de solicitudes atendidas de préstamo de aulas virtuales y físicas / Total de solicitudes recibidas de préstamo de aulas virtuales y físicas) * 100	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%		90%	90%	90%	100%	102	100%	225	100.0%	Verde
<b>Actividad 1.2</b>	Servidores públicos de la Administración Central capacitados y evaluados.	Porcentaje de servidores públicos evaluados de la Administración Pública Central.	Mide la proporción de servidores públicos evaluados de la Administración Pública Central en relación al total de servidores públicos capacitados de la Administración Pública Central.	(Número de servidores públicos evaluados de la Administración Pública Central / Total de servidores públicos capacitados de la Administración Pública Central) * 100	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95.2%		90%	90%	90%	100%	3,436	100%	10,271	100.0%	Verde
<b>Actividad 1.1</b>	Implementación del Programa Anual de Capacitación.	Porcentaje de capacitaciones impartidas.	Mide la proporción de las capacitaciones impartidas en relación al total de capacitaciones programadas.	(Número de capacitaciones impartidas / Total de capacitaciones programadas) * 100	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%		90%	90%	90%	90%	24	100%	77	100.0%	Verde

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

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:	M088. Servicios administrativos y tecnológicos	Ramo:	09. Administración	Dependencia o entidad:	Secretaría de Administración	Unidad (es) responsable (s):										Dirección General de Recursos Humanos, Dirección General de Contrataciones de Bienes y Servicios, Dirección General de Servicios		
Componente 2	Bienes, arrendamientos y servicios adquiridos para las dependencias de la Administración Pública Central	Porcentaje de contratos formalizados de adquisición de bienes.	Mide la proporción de contratos de adquisición de bienes formalizados con respecto al total de contratos de adquisición de bienes requeridos.	(Número de contratos de adquisición de bienes formalizados / Total de contratos de adquisición de bienes requeridos) * 100	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100	100.0%	Verde
		Porcentaje de contratos formalizados de prestación de servicio.	Mide la proporción de contratos de prestación de servicios formalizados con respecto al total de contratos de prestación de servicios requeridos.	(Número de contratos de prestación de servicios formalizados / Total de contratos de prestación de servicios requeridos) * 100	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	23	100%	100	100.0%	Verde
		Porcentaje de solicitudes formalizadas de adquisición de bienes en razón del monto de actuación por adjudicación directa.	Mide la proporción de solicitudes formalizadas de adquisición de bienes por adjudicación directa con respecto al total de solicitudes recibidas de adquisición de bienes por adjudicación directa.	(Número de solicitudes de formalizadas de adquisición de bienes por adjudicación directa / Total de solicitudes recibidas de adquisición de bienes por adjudicación directa) * 100	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97	100%	174	100.0%	Verde
		Porcentaje de solicitudes de contratación de servicios formalizadas en razón del monto de actuación por adjudicación directa	Mide la proporción de solicitudes de contratación de servicios formalizadas en razón del monto de actuación por adjudicación directa en relación a las solicitudes de contratación de servicios recibidas en razón del monto de actuación de adjudicación directa.	(Número de solicitudes de contratación de servicios formalizadas en razón del monto de actuación por adjudicación directa / Total de solicitudes de contratación de servicios recibidas en razón del monto de actuación de adjudicación directa) * 100	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	101	100.0%	Verde
Actividad 2.4	Realización de procedimientos para la adquisición de bienes y contratación de servicios.	Porcentaje de solicitudes atendidas de adquisición de bienes por invitación a cuando menos tres personas.	Mide la proporción de solicitudes atendidas de adquisición de bienes por invitación a cuando menos tres personas en relación al total de solicitudes recibidas de adquisición de bienes por invitación a cuando menos tres personas.	(Número de solicitudes atendidas de adquisición de bienes por invitación a cuando menos tres personas / Total de solicitudes recibidas de adquisición de bienes por invitación a cuando menos tres personas) * 100	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	100%	5	100.0%	Verde	
		Porcentaje de solicitudes atendidas de contratación de servicios por invitación a cuando menos tres personas.	Mide la proporción de solicitudes atendidas de contratación de servicios por invitación a cuando menos tres personas en relación al total de solicitudes recibidas de contratación de servicios por invitación a cuando menos tres personas.	(Número de solicitudes atendidas de contratación de servicios por invitación a cuando menos tres personas / Total de solicitudes recibidas de contratación de servicios por invitación a cuando menos tres personas) * 100	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	100%	5	100.0%	Verde	

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	M088. Servicios administrativos y tecnológicos	Ramo:	09. Administración	Dependencia o entidad:	Secretaría de Administración	Unidad (es) responsable (s):										Dirección General de Recursos Humanos, Dirección General de Contrataciones de Bienes y Servicios, Dirección General de Servicios		
Actividad 2.4	Realización de procedimientos para la adquisición de bienes y contratación de servicios.	Porcentaje de licitaciones de bienes con emisión de fallo.	Mide la proporción de licitaciones de bienes con emisión de fallo en relación al total de licitaciones de bienes solicitadas.	(Número de licitaciones de bienes con emisión de fallo / Total de licitaciones de bienes solicitadas) * 100	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0.0%	1	100.0%	Verde	
		Porcentaje de licitaciones de servicios con emisión de fallo.	Mide la proporción de licitaciones de bienes con emisión de fallo en relación al total de licitaciones de bienes solicitadas.	(Número de licitaciones de servicios con emisión de fallo / Total de licitaciones de servicios solicitadas) * 100	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	7	77.8%	13	100.0%	Verde	
Actividad 2.3	Elaboración de estudios de mercado de bienes y servicios.	Porcentaje de investigaciones de estudios de mercados de bienes realizados.	Porcentaje de investigaciones de estudios de mercados de bienes realizados.	(Número de investigaciones de estudio de mercado de bienes realizados / Total de investigaciones de estudios de mercado de bienes solicitados) * 10	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	27	100.0%	51	100.0%	Verde	
		Porcentaje de investigación de estudios de mercado de servicios realizados.	Mide la proporción de investigaciones de estudio de mercado de servicios realizados con respecto al total de investigaciones de estudios de mercado de servicios solicitados.	(Número de investigaciones de estudio de mercado de bienes realizados / Total de investigaciones de estudios de mercado de bienes solicitados) * 100	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	70	100%	116	100.0%	Verde	
Actividad 2.2	Administración del Padrón de Proveedores.	Porcentaje de proveedores registrados en el padrón.	Mide la proporción de proveedores registrados en el padrón en relación al total de proveedores que solicitan su incorporación al Padrón.	(Número de proveedores registrados en el padrón / Total de proveedores que solicitan su incorporación al Padrón) * 100	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	191	100%	354	100.0%	Verde	
Actividad 2.1	Consolidación del Programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios.	Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios integrado.	Mide la proporción de Programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios integrados con respecto al total de Programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios de las Dependencias de la Administración Pública Central.	(Número de Programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios integrados / Total de Programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios recibidos de las Dependencias de la Administración Pública Central) * 100	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	57	100%	57	100.0%	Verde	

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

**DATOS DEL PROGRAMA**

Programa presupuestario:	M088. Servicios administrativos y tecnológicos		Ramo:	09. Administración	Dependencia o entidad:	Secretaría de Administración		Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Recursos Humanos, Dirección General de Contrataciones de Bienes y Servicios, Dirección General de Servicios					
<b>Componente 3</b>	Servicios generales de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, señalización de inmuebles, balizamiento de vehículos y equipamiento de eventos proporcionados.	Porcentaje de servicios generales atendidos de la Administración Pública Central.	Mide la proporción de servicios generales de la Administración Pública Central atendidos con respecto al total de servicios generales de la Administración Pública Central solicitados.	(Número de servicios generales de la Administración Pública Central atendidos / Total de servicios generales de la Administración Pública Central solicitados) * 100	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95.6%	100%	95.6%	95.6%	100%	100%	260	96.0%	962	99.2%	Verde
<b>Actividad 3.5</b>	Equipamiento de eventos de las dependencias de la Administración Pública Central.	Porcentaje de solicitudes atendidas de equipamiento de eventos de la Administración Pública Central.	Mide la proporción de solicitudes atendidas de equipamiento de eventos de la Administración Pública Central con respecto al total de solicitudes recibidas de equipamiento de eventos de la Administración Pública Central.	(Número de solicitudes atendidas de equipamiento de eventos de la Administración Pública Central / total de solicitudes recibidas de equipamiento de eventos de la Administración Pública Central) * 100	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	98.9%	100%	98.9%	98.9%	100%	100%	208	95.9%	690	100.3%	Verde
<b>Actividad 3.4</b>	Atención de las solicitudes de balizamiento de vehículos.	Porcentaje de solicitudes atendidas de balizamiento de vehículos de la Administración Pública Central.	Mide la proporción de solicitudes atendidas de balizamiento de vehículos de la Administración Pública Central con respecto al total de solicitudes recibidas de balizamiento de vehículos de la Administración Pública Central.	(Número de solicitudes atendidas de balizamiento de vehículos de la Administración Pública Central / Total de solicitudes recibidas de balizamiento de vehículos de la Administración Pública Central)* 100	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2	100.0%	10	100.0%	Verde
<b>Actividad 3.3</b>	Atención de las solicitudes de señalización de inmuebles	Porcentaje de solicitudes atendidas de señalización de inmuebles de la administración pública central	Mide la proporción de solicitudes atendidas de mantenimiento a bienes muebles e inmuebles de la Administración Pública central con respecto al total de las solicitudes recibidas de señalización de inmuebles de la Administración Pública central.	(Número de solicitudes atendidas de señalización de inmuebles de la Administración Pública Central / Total de solicitudes recibidas de señalización de inmuebles de la Administración Pública Central)* 100	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3	100.0%	14	100.0%	Verde

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

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:	M088. Servicios administrativos y tecnológicos		Ramo:	09. Administración		Dependencia o entidad:	Secretaría de Administración		Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Recursos Humanos, Dirección General de Contrataciones de Bienes y Servicios, Dirección General de Servicios					
<b>Actividad 3.2</b>	Atención de las solicitudes de mantenimiento.	Atención de las solicitudes de mantenimiento.	Atención de las solicitudes de mantenimiento.	(Número de solicitudes atendidas de mantenimiento a bienes muebles e inmuebles de la Administración Pública Central / total de solicitudes recibidas de mantenimiento a bienes muebles e inmuebles de la Administración Pública Central)*100	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	91.3%	100%	91.30%	91.30%	100%	100%	47	95.5%	248	96.1%	Verde	
<b>Actividad 3.1</b>	Identificación y diagnóstico de inmuebles de la Administración Pública Central para su mantenimiento.	Porcentaje de inmuebles identificados y diagnosticados de la Administración Pública Central.	Mide la proporción de inmuebles identificados y diagnosticados de la Administración Pública Central con respecto al total de inmuebles de la Administración Pública Central.	(Número de inmuebles identificados y diagnosticados de la Administración Pública Central / Total de inmuebles de la Administración Pública Central) * 100	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	71.4%	85%	71.4%	75%	80%	85%	4	14.4%	76	84.4%	Verde	
<b>PRESUPUESTO (Miles de pesos)</b>																		
<b>COMPONENTES DEL PRESUPUESTO</b>																		
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)											Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total								
PRESUPUESTO AUTORIZADO		22,397.81			22,397.81													
PRESUPUESTO MODIFICADO		397,726.84			397,726.8													
										<b>Gasto autorizado total</b>							<b>397,726.84</b>	
										<b>(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)</b>								

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2026

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

DATOS DEL PROGRAMA												
<b>Programa presupuestario:</b>	M088. Servicios administrativos y tecnológicos		<b>Ramo:</b>	09. Administración		<b>Dependencia o entidad:</b>	Secretaría de Administración		<b>Unidad (es) responsable (s):</b>		Dirección General de Recursos Humanos, Dirección General de Contrataciones de Bienes y Servicios, Dirección General de Servicios	
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital					
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
PRESUPUESTO AUTORIZADO		143,680.40			143,680.4	641.5%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		198,653.67			198,653.7	49.9%					-	0.0%
										<b>Gasto Devengado total</b>		<b>198,653.67</b>
										<b>(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)</b>		<b>198,653.67</b>
										<b>Porcentaje devengado del presupuesto total</b>		<b>49.95%</b>

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2026

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

DATOS DEL PROGRAMA												
<b>Programa presupuestario:</b>	M088. Servicios administrativos y tecnológicos	<b>Ramo:</b>	09. Administración	<b>Dependencia o entidad:</b>	Secretaría de Administración	<b>Unidad (es) responsable (s):</b>	Dirección General de Recursos Humanos, Dirección General de Contrataciones de Bienes y Servicios, Dirección General de Servicios					
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital					
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO		143,511.90			143,511.9	640.7%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		187,583.36			187,583.4	47.2%					-	0.0%
<b>Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital</b>											<b>187,583.36</b>	
<b>Porcentaje ejercido del presupuesto total</b>												<b>47.16%</b>
Observaciones												

Elaboró

Autorizó

\_\_\_\_\_  
MARIO ANTONIO BLANCO GATICA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
JOSÉ MANUEL LÓPEZ GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2026

DATOS DEL PROGRAMA																			
Programa presupuestario:	E036. Otorgamiento de créditos y prestaciones sociales		Ramo:	06. Finanzas		Dependencia o entidad:	Secretaría de Administración y Finanzas				Unidad (es) responsable (s):	Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos.							
ALINEACIÓN																			
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030			Programa derivado del PED 2025-2030				Agenda 2030								Ejes transversales:		2. Transparencia y cero corrupción.		
Eje rector:	5. Gobierno Democrático y al Servicio del Pueblo.		Programa:	No disponible		Objetivo:	No aplica				Meta:								
Objetivo:	5.4. Consolidar un Estado con desarrollo económico sostenible, fortaleciendo la gestión tributaria y la adecuada asignación de recursos, otorgando mejores condiciones económicas y sociales a la población.		Objetivo:	No disponible															
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 2025				AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE (OCT-DIC)		AVANCE ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE (ENE-DIC)		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 121% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)		
							2024	2025	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo			
Fin	9. Contribuir al crecimiento económico	Indice de Productividad Estatal	Mide la Producción Interna Bruta por persona.	PIB estatal/Población total estatal	Pesos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	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/3'918,524 miles de pesos programados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (3,086,121) miles de pesos	100% (3,918,524) miles de pesos	24%	48%	74%	100%	807,196	21%	3,212,872	82.0%	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% (2,614)	100% (2,614)	25%	50%	75%	100%	691	26%	2,974	113.1%	Verde		
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% (60,326)	100% (59,496)	100%	100%	100%	100%	14,292	24%	63,740	107.1%	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% (1,478)	100% (1,565)	25%	50%	75%	100%	381	24%	1,631	104.2%	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% (1,336)	100% (1,330)	25%	50%	75%	100%	310	23%	1,343	101.0%	Verde		

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2026

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E036. Otorgamiento de créditos y prestaciones sociales		Ramo:	06. Finanzas		Dependencia o entidad	Secretaría de Administración y Finanzas				Unidad (es) responsable (s):				Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos.		
Componente 1	Prestaciones económicas a los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado y municipio con convenios otorgadas.	Porcentaje de pensionistas que asisten a Casa de Día.	Mide la proporción de pensionistas que asisten a Casa de Día con relación al total de pensionistas afiliados a Casa de Día.	(Número de pensionistas que asisten a Casa de Día/Total de pensionistas afiliados a Casa de Día)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1,155)	100% (1,155)	25%	50%	75%	100%	209	18%	1,101	95.3%	Verde
		Porcentaje de recuperación de cartera administrativa vencida.	Mide la proporción de monto recuperado de cartera administrativa vencida con relación al total de monto en cartera administrativa vencida.	(Monto recuperado de cartera administrativa vencida/Total de Monto de cartera administrativa vencida)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (25,320) miles de pesos	100% (25,320) miles de pesos	25%	50%	75%	100%	16,058	63.42%	50,904	201.0%	Naranja
		Porcentaje de recuperación de cartera judicial vencida.	Mide la proporción de monto recuperado de cartera judicial vencida con relación al total de monto en cartera judicial vencida.	(Monto recuperado de cartera judicial vencida/Total de Monto de cartera judicial vencida)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (21,348) miles de pesos	100% (20,000) miles de pesos	25%	50%	75%	100%	7,666	38%	27,521	137.6%	Naranja
Actividad 1.3	Otorgamiento de servicios de esparcimiento en las instalaciones de Casa de Día a pensionistas.	Porcentaje de satisfacción en los servicios otorgados en la Casa de Día a pensionistas afiliados.	Mide la proporción de la puntuación obtenida en la calidad de los servicios otorgados en las instalaciones de Casa de Día con relación a la puntuación máxima a obtener.	(Puntuación en los servicios otorgados en las instalaciones de Casa de Día/Puntuación máxima a obtener) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	10.00	100%	10.0	100.0%	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 otorgados.	Mide la proporción de la puntuación obtenida en la calidad de los servicios otorgados en las consultas de optometría con relación a la puntuación máxima a obtener.	(Puntuación obtenida en la calidad de los servicios otorgados en las consultas de optometría/Puntuación máxima a obtener) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	10.00	100%	10.0	100.0%	Verde
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 otorgados.	Mide la proporción de la puntuación obtenida en la calidad de los servicios otorgados en las consultas de odontología con relación a la puntuación máxima a obtener.	(Puntuación obtenida en la calidad de los servicios otorgados en las consultas de odontología/Puntuación máxima a obtener) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	10.00	100%	10.0	100.0%	Verde
<b>PRESUPUESTO (Miles de pesos)</b>																	
<b>COMPONENTES DEL PRESUPUESTO</b>																	
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital											
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total							
PRESUPUESTO AUTORIZADO				146,497.00	146,497.00												
PRESUPUESTO MODIFICADO					-												
<b>Gasto autorizado total</b>																	
<b>(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)</b>																	
										<b>146,497.00</b>							

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2026

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E036. Otorgamiento de créditos y prestaciones sociales	Ramo:	06. Finanzas	Dependencia o entidad	Secretaría de Administración y Finanzas	Unidad (es) responsable (s):	Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos.					
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital					
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
PRESUPUESTO AUTORIZADO		-		128,005.53	128,005.5	87.4%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%					-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)											128,005.53	
Porcentaje devengado del presupuesto total											87.38%	
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital					
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO		-		128,005.53	128,005.5	87.4%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%					-	0.0%
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)											128,005.53	
Porcentaje ejercido del presupuesto total											87.38%	
Observaciones												
EL INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS NO RECIBE PARTICIPACIONES ESTATALES O FEDERALES. SE SUPERARON LAS METAS DE RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA, DERIVADO DE LAS CAMPAÑAS DE CONDONACIÓN DE INTERESES MORATORIOS QUE SE LLEVARON A CABO EN EL ICTSGEM PARA LA REGULARIZACIÓN DE LOS ADEUDOS DE LOS AFILIADOS.												

Elaboró

C.P. ADRIANA DARIELA AGUILAR BLANQUEL  
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó

C.P. ENRIQUE IRAGORRI DURÁN  
DIRECTOR GENERAL DEL ICTSGEM