

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



Programas Presupuestarios 2023

Cuarto Trimestre

Jefatura de la Oficina de la Gubernatura

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

- PA01. Oficina de la Gubernatura
- E022. Instituto Morelense de Radio y Televisión.

Enero, 2024.



SECRETARÍA DE HACIENDA

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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto

Fecha	15/01/2024
-------	------------

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	PA01. Oficina de la Gobernatura	Ramo:	_04.Oficina_de_la_Gobernatura	Dependencia o Entidad:	Oficina de la Gobernatura	Unidad (es) responsable (s):	Oficina de la Gobernatura								
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030					Ejes transversales: Cero corrupción				
Eje estratégico:	2. Unidad y armonía para los morelenses		Programa:	No aplica		Objetivo:	No aplica		Meta:	No aplica					
Objetivo:	2.3 Impulsar un nuevo modelo de coordinación y cooperación, en cuyo eje principal, se logre el enfoque en las interacciones con mayor trascendencia, valiéndose de un esquema de formación para desarrollar alternativas de gasto e ingreso coordinado, así como políticas distributivas y redistributivas, que permitan potenciar las ventajas competitivas y comparativas del Estado y se traduzcan en una mayor desarrollo económico y social en un marco de sustentabilidad y gestión armónica con cada uno de los niveles de gobierno.		Objetivo:			Objetivo:	No aplica		Meta:						
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno		Subfunción:	1.3.1 Presidencia / Gobernatura		2. Asesoría, coordinación, difusión y apoyo de las actividades del gobernador del estado						
RESULTADOS															
Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2023					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance igual o superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		2022	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo	
1. Actividades de oficinas de secretarios	Dar seguimiento a los Acuerdos de Gabinete.	Porcentaje de Acuerdos con seguimiento o cumplidos.	Mide la proporción de acuerdos con seguimiento o cumplidos con relación al total de acuerdos establecidos en reuniones de gabinete.	(Número de acuerdos cumplidos o con seguimiento / Total de acuerdos establecidos en reuniones de trabajo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (20)	100%	100%	100%	100%	11 reuniones, 11 acuerdos	120%	Verde	
2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares	Visitas a los municipios y comunidades del estado para recibir y canalizar demandas de la población	Porcentaje de visitas a los municipios y comunidades del estado para recibir y canalizar demandas y peticiones de la población	Mide la proporción de visitas a los municipios y comunidades del estado para recibir y canalizar las demandas y peticiones de la población con relación a las visitas programadas	(Número de visitas realizadas a los municipios y comunidades para recibir y canalizar las demandas y peticiones de la población realizadas en el trimestre/número de visitas programadas en el trimestre) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0.0%	100%	100%	100%	100%	Reuniones Internas 55, Reuniones Externas 65; solicitudes atendidas 25; solicitudes turnadas 21, solicitudes turnadas y atendidas 17, solicitudes de conocimiento 36	100%	Verde	

Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2023					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance igual o superior al 130)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo					Absoluto	Relativo	
							2022	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim				
2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares	Establecer una relación de coordinación con las áreas estatales y federales para lograr los mecanismos que coadyuven en el logro de los objetivos planteados en el Plan estatal de desarrollo	Porcentaje de estrategias intergubernamentales para coordinar mecanismos de convergencia y coadyuvancia ante las áreas estatales y federales señalando el logro en los objetivos planteados en el PED 2019-2024	Mide la proporción de mecanismos creados para cuantificar los resultados de las estrategias utilizadas para el cumplimiento de los objetivos	Número de peticiones ciudadanas recibidas/número de peticiones canalizadas y atendidas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (9)	100%	100%	100%	100%	14 Reportes con 9,800 actividades de las 16 Secretarías del Poder Ejecutivo(4to. Trim)	100%	Verde	

Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2023					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance igual o superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo					Absoluto	Relativo	
								2022	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
3. Actividades administrativas	Administrar el presupuesto autorizado.	Porcentaje del presupuesto ejercido.	Mide la proporción de presupuesto ejercido con relación al autorizado en el año.	(Monto de Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado anual) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100 % 94,035,121.14	20%	40%	60%	100%	82,505,578.23	114%	Verde	
4. Actividades jurídicas	Atender las solicitudes de índole jurídico que le turnen las unidades administrativas de la Oficina de la Gubernatura.	Porcentaje de solicitudes atendidas en materia jurídica.	Mide la proporción de solicitudes atendidas en materia jurídica con relación al total de solicitudes turnadas por las Unidades Administrativas adscritas a la Jefatura de la Oficina de la Gubernatura.	Número de Solicitudes en materia jurídica atendidas / Solicitudes en materia jurídica recibidas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (20)	100%	100%	100%	100%	3 asuntos jurídicos, atención de un subsidio fiscal, 01 acta administrativa, seguimiento de juicio laboral, atención de un requerimiento del INE, 01 Informe de Juicio de amparo	100%	Verde	
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Programas prioritarios implementados por las Secretarías y/o Dependencias del Poder Ejecutivo de Morelos conforme al PED 2019-2024.	Número programas prioritarios implementados en el ejercicio fiscal correspondiente, por las Secretarías y/o Dependencias del Poder Ejecutivo de Morelos conforme al PED 2019-2024.	Total de programas implementados en el Ejercicio Fiscal correspondiente, por las Secretarías y/o Dependencias del Poder Ejecutivo de Morelos conforme al PED 2019-2024	Mide la proporción del total de programas implementados en el ejercicio fiscal correspondiente por las Secretarías y/o Dependencias del Poder Ejecutivo de Morelos conforme al PED 2019-2024 / total de programas ejecutados *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (8)	100%	100%	100%	100%	6	100%	Verde	
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Coordinar y/o canalizar la documentación oficial recibida del sector público y privado	Porcentaje de documentación oficial coordinada y canalizada	Mide la proporción de documentos oficiales coordinados y canalizados con relación a los recibidos	(Número de documentos coordinados y/o canalizados / Total de documentos recibidos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (3,753)	100%	100%	100%	100%	3685	100%	Verde	
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Dar atención a las peticiones ciudadanas que emanen de oficina.	Porcentaje de peticiones canalizadas y atendidas por la Dependencia correspondiente e informadas a la Oficina de la Gubernatura.	Mide la proporción de peticiones ciudadanas atendidas con relación a las recibidas.	(Número de peticiones atendidas / Total de peticiones recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (2,000)	100%	100%	100%	100%	4306	100%	Verde	
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Fortalecer y transparentar el acceso a la información pública.	Porcentaje de solicitudes de información pública atendidas.	Mide la proporción de solicitudes de información pública atendidas con relación a las recibidas.	(Número de solicitudes de información pública atendidas / Total de solicitudes de información pública recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (124)	100%	100%	100%	100%	116 solicitudes ; 22 recursos de revision y 03 Denuncias	100%	Verde	
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Coordinar Eventos Oficiales.	Porcentaje de eventos Coordinados en Residencia Oficial.	Mide la proporción de eventos en Residencia Oficial Coordinados en relación a los solicitados por las Dependencias adscritas al Poder Ejecutivo.	(Número de eventos coordinados / Total de eventos requeridos)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (100)	100%	100%	100%	100%	84 eventos realizados	100%	Verde	

Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2023					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance igual o superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo					Absoluto	Relativo	
								2022	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Ejecutar las actividades establecidas en el Plan Estratégico de Relaciones Públicas.	Porcentaje de Actividades Ejecutadas del Plan Estratégico de Relaciones Públicas.	Mide la proporción de Actividades ejecutadas con relación a las establecidas en el plan estratégico de Relaciones Públicas.	Número de actividades ejecutadas del Plan Estratégico de Relaciones Públicas / Total de actividades establecidas en el Plan Estratégico de Relaciones Públicas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	100%	100%	100%	100%	100%	Eventos coordinados 58; eventos realizados 58, Giras coordinadas y realizadas 50, 671 correos de felicitacion e invitacion al Informe de Gobierno; 920 llamadas de actualizacion de datos y 46 actualizaciones; 300 invitaciones, 100 Correos de felicitaciones del Gobernador al Gabinete, Diputados Locales, Federales, Senadores y Servidores Publicos en las fiestas Decembrinas	100%	Verde
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Coordinar los eventos en los que participe el Gobernador	Porcentaje de eventos coordinados con participación del Gobernador	Mide la proporción de eventos coordinados con relación al total de eventos establecidos.	(Número de Eventos Coordinados / Total de Eventos Establecidos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (80)	100%	100%	100%	100%	70 eventos coordinados y 70 eventos ejecutados	100%	Verde	
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Coordinar las giras de trabajo del Gobernador.	Porcentaje de giras de trabajo del Gobernador coordinadas.	Mide la proporción de giras de trabajo del Gobernador coordinadas con relación al total de giras de trabajo solicitadas.	(Número de Giras de Trabajo Coordinadas / Total de Giras de Trabajo Solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (85)	100%	100%	100%	100%	75 Giras coordinadas y 1 Gira Presidencial	100%	Verde	
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Mantener informada a la sociedad por medios electrónicos.	Presencia en medios electrónicos de obras y acciones de gobierno.	Mide el número de campañas realizadas en medios electrónicos de las obras y acciones de gobierno con relación a las solicitadas o requeridas por las dependencias.	(Número de campañas realizadas / Total de campañas solicitadas o requeridas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (145 campañas de radio y 132 de tv)	100%	100%	100%	100%	94 campañas de radio y 51 campañas de tv	100%	Verde	
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Visitas en las redes oficiales.	Visitas registradas en las redes sociales.	Mide la cantidad de seguidores registrados en las redes sociales.	(Numero de visitas registradas en las redes sociales / visitas estimadas)	Visitas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	(4,267,379 visitas)	69000000%	156000000%	251000000%	349000000%	1,896,908.00	72%	Rojo	
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Incrementar las visitas al portal oficial de gobierno del Estado.	Visitas realizadas al portal de internet.	Mide el número de visitas realizadas al portal de internet por la ciudadanía.	(Numero de visitas realizadas al portal de internet/visitas estimadas)	Visitas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	(1,314,450 visitas)	32000000%	57000000%	85000000%	119000000%	1,278,327.00	85%	Verde	

Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2023					AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance igual o superior al 130)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo					Absoluto	Relativo	
								2022	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Elaborar boletines informativos o comunicados de las obras y acciones de gobierno.	Porcentaje de boletines informativos emitidos sobre acontecimientos o hechos relevantes del Poder Ejecutivo.	Mide la proporción de boletines informativos emitidos sobre acontecimientos en el Estado con relación a los requeridos.	(Número de boletines informativos emitidos sobre acontecimientos relevantes / Total de boletines informativos requeridos sobre acontecimientos relevantes) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (3,206 boletines, 624 comunicados, 1,553 fotonotas, y 255 reportes)	100%	100%	100%	100%	2,913 boletines, 396 comunicados, 1242 fotonotas y 224 reportes	100%	Verde	
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Realizar diseños solicitados.	Porcentaje de diseños realizados de campañas y/o eventos.	Mide el porcentaje de diseños realizados de campañas y/o eventos con relación a los solicitados por las dependencias.	(Número de diseños realizados de campañas/ Total de diseños solicitados por las dependencias) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (3,073 diseños realizados)	100%	100%	100%	100%	1834 diseños realizados	100%	Verde	
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Atender las solicitudes de campañas de difusión integrales.	Porcentaje de campañas de difusión integrales realizadas.	Mide el porcentaje de campañas de difusión integrales realizadas con relación a las solicitadas por las dependencias.	(Número de campañas integrales realizadas / Total de campañas integrales solicitadas por las dependencias) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (57 campañas integrales)	100%	100%	100%	100%	45 campañas integrales	100%	Verde	
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Atención a solicitudes de beneficiarios pendientes de reparar sus viviendas.	Porcentaje de solicitudes gestionadas para validación de beneficiarios que registraron daño total y parcial en sus viviendas.	Mide la proporción de solicitudes gestionadas para validación con relación al total de solicitudes recibidas.	(Número de solicitudes gestionadas para validación /Total de solicitudes recibidas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (602)	100%	100%	100%	100%	182	100%	Verde	
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Reubicación de beneficiarios con daño total en sus viviendas.	Porcentaje de beneficiarios con vivienda reubicada.	Mide la proporción de beneficiarios con vivienda reubicada con relación al total de beneficiarios que se encuentran en el padrón de Unidos por Morelos que registraron daños total y que se encuentran pendientes de reubicar	(Número de beneficiarios con vivienda reubicada / 264 beneficiarios que se encuentran en el padrón de Unidos por Morelos que registraron daños total en sus viviendas y que se encuentran pendientes de reubicar) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (185)	20%	58%	58%	58%	153	54%	Verde	
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Atención de solicitudes de reubicación de viviendas.	Porcentaje de solicitudes atendidas para reubicación de viviendas.	Mide la proporción de solicitudes atendidas para ser gestionadas con fundaciones y/o gobierno federal (CONAVI) para reubicar a los afectados.	(Número de solicitudes atendidas /Total de solicitudes recibidas para ser gestionadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (204)	100%	100%	100%	100%	204	100%	Rojo	
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Atención de solicitudes del Acuerdo por el que se otorga un subsidio fiscal para los damnificados en la obtención de sus escrituras públicas	Porcentaje de solicitudes atendidas para la obtención de escrituras	Mide la proporción de solicitudes atendidas para ser gestionadas ante la notaría correspondiente en coordinación con la Secretaría de Administración y Hacienda del Gobierno del Estado	(Número de solicitudes atendidas /Total de solicitudes recibidas para ser gestionadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (140)	100%	100%	100%	100%	92	100%	Verde	
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE									
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal			Federal			Devengado total	Porcentaje	

Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2023					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance igual o superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		2022	Al periodo				Absoluto	Relativo	
									1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		94,035.00				94,035.0					82,506.0		82,506.0	87.7%	
PRESUPUESTO MODIFICADO		82,506.00				82,506.0								0.0%	
Inversión						Inversión									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje		
			Fondo:	F. III					Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						82,506.0	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)					82,506.0	100.0%		
En el Indicador Visitas Registradas en las Redes Sociales no se cumplió con la meta del 100% debido a que dichas visitas no pueden ser programadas de manera exacta, pero si está en el rango de cumplimiento mayor al 80%, por lo que el semáforo es color verde.															
En lo que refiere al segundo componente(Porcentaje de solicitudes atendidas para reubicación de viviendas) correspondiente a Unidos por Morelos, no me permite la plataforma realizar cambios en los porcentajes de avance, los cuales serian del 2do. Trimestre 25%, segundo 50%, tercero 75% y cuarto 100%. Mismo que refiere al día de hoy un 54%.															

ELABORÓ

 MARIVEL JAYER ESCOBAR
 TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO
 DE LA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA GUBERNATURA DEL ESTADO

AUTORIZÓ

 MÓNICA BOGGIO TOMASAZ MERINO
 JEFA DE LA OFICINA DE LA GUBERNATURA DEL ESTADO



SECRETARÍA DE HACIENDA

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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2024

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E022. Instituto Morelense de Radio y Televisión			Ramo:	_04.Oficina_de_la_Gubernatura		Dependencia o Entidad:	Oficina de la Gubernatura		Unidad (es) responsable (s):	Instituto Morelense de Radio y Televisión				
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030							
Eje estratégico:	2. Unidad y armonía para las y los morelenses			Programa:	No aplica			Objetivo:	No aplica	Meta:	No aplica	Ejes transversales:	No aplica		
Objetivo:	2.2 Determinar las políticas en materia de comunicación e imagen de las obras o acciones gubernamentales en el estado, para fortalecer la relación con los usuarios de los servicios, así como con organizaciones no gubernamentales.			Objetivo:	No aplica								No aplica		
				Objetivo:	No aplica								No aplica		
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		Subfunción:	2.4.3 Radio, Televisión y Editoriales		2. Asesoría, coordinación, difusión y apoyo de las actividades del gobernador del estado						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior o igual al 130%)
									1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Fin	4. Contribuir a garantizar el estado de derecho y la gobernabilidad.	Índice de Competitividad Estatal (Subíndice Gobierno eficiente y eficaz)	Mide la capacidad de las 32 entidades federativas para generar, atraer y retener talento e inversión, a través de 97 indicadores compuestos por 10 subíndices.	Dato emitido por Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C IMCO		Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal									
Propósito	La población de Morelos cuenta con programas transmitidos en radio, televisión y plataformas digitales de corte cultural, educativo e informativo.	Tasa de variación de programas producidos y transmitidos en radio, televisión y plataformas digitales.	Mide la variación porcentual de la cantidad de programas producidos y/o transmitidos en radio, televisión y plataformas digitales en el año actual con relación al año anterior.	(Cantidad de programas producidos y/o transmitidos en radio, televisión y plataformas digitales en el año actual / Cantidad de programas producidos y/o transmitidos en radio, televisión y plataformas digitales en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	5644	5756	4.0%	5.0%	5.0%	3.0%	5985	3%	Verde
Componente 1	Programas culturales, educativos e informativos transmitidos y/o producidos en radio, televisión y plataformas digitales.	Porcentaje de programas culturales, educativos e informativos transmitidos y/o producidos en radio, televisión y plataformas digitales.	Mide el número de programas transmitidos y/o producidos de corte educativo, cultural e informativos con relación a los programas requeridos.	(Número de programas de corte educativo, cultural e informativos transmitidos y/o producidos en radio, televisión y plataformas digitales /Número de programas de corte educativo, cultural e informativos transmitidos y/o producidos en radio, televisión y plataformas digitales requeridos y/o solicitados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4428	4516	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3683	82%	Verde
Actividad 1.3	Transmisión de programas educativos, culturales e informativos en radio, televisión y plataformas digitales.	Porcentaje de programas educativos, culturales e informativos en radio, televisión y plataformas digitales transmitidas.	Mide el número de programas transmitidos de corte educativo, cultural e informativos con relación al número de programas requeridos y/o solicitados.	(Número de transmisiones de programas de corte educativo, cultural e informativos en radio, televisión y plataformas digitales /Número de transmisiones de programas de corte educativo, cultural e informativos en radio, televisión y plataformas digitales requeridos y/o solicitados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4428	4516	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	7564	100%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES						Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-75% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior o igual al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición	Al periodo				Absoluto	Relativo				
							2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			3er. Trim.	4to. Trim.		
Actividad 1.2	Producción de programas educativos, culturales e informativos en radio, televisión y plataformas digitales.	Porcentaje de programas educativos, culturales e informativos en radio, televisión y plataformas digitales población y dependencias producidos.	Mide el número de programas de corte educativo, cultural e informativos realizados con relación al número de producciones requeridas y/o solicitadas.	(Número de producciones de programas de corte educativo, cultural e informativos en radio, televisión y plataformas digitales /Número de producciones de programas de corte educativo cultural e informativos en radio, televisión y plataformas digitales requeridos y/o solicitados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3262	3327	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3105	93%	Verde	
Actividad 1.1	Atención de solicitudes para producción o transmisión de programas educativos, culturales e informativos en radio, televisión y plataformas digitales.	Porcentaje de solicitudes para producción y/o transmisión de programas educativos, culturales e informativos en radio, televisión y plataformas digitales atendidas.	Mide el número de solicitudes atendidas para la transmisión y/o producción de programas de corte educativo, cultural e informativos con relación a las solicitudes presentadas o requisitadas.	(Número de solicitudes atendidas para la transmisión o producción de programas de corte educativo, cultural e informativos transmitidos y/o producidos en radio, televisión y plataformas digitales /Número de solicitudes requeridas para transmisión y/o producción de programas de corte educativo, cultural e informativos transmitidos y producidos en radio, televisión y plataformas digitales) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	350	357	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	605	100%	Verde	
Componente 2	Campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno producidas y/o transmitidas.	Porcentaje de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno producidas y/o transmitidas.	Mide el número campañas, cápsulas informativas y spots, transmitidos y/o producidos para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno con relación a las requeridas y/o solicitadas.	(Número de programas transmitidos y/o producidos de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno en el año 2022/Número de programas transmitidos y/o producidos de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno con la relación a las requeridas y/o solicitadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	440	448	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	407	91%	Verde	
Actividad 2.3	Transmisión de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno.	Porcentaje de campañas, cápsulas informativas y spots transmitidos para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno transmitidas.	Mide el número de transmisiones de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno con relación al número de transmisiones requeridas y/o solicitadas.	(Número de transmisiones de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno /Número de transmisiones de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno requeridas y/o solicitadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	33504	34174	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	56783.3	100%	Verde	

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior o igual al 130%)		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Al periodo	
																Absoluto	Relativo
Actividad 2.2	Producción de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno.	Porcentaje de campañas, cápsulas informativas y spots producidos en radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno.	Mide el número de producciones de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno en relación a las producciones de campañas requeridas y/o solicitadas.	(Número de producciones de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno /Número de producciones de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno requeridas y/o solicitadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	366	373	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	339	91%	Verde		
Actividad 2.1	Atención a solicitudes para la transmisión y/o producción de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno.	Porcentaje de solicitudes atendidas para la transmisión y/o producción de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno.	Mide el número de solicitudes atendidas para transmisión y/o producción de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno en relación a las solicitudes requeridas.	(Número de solicitudes atendidas para transmisión y/o producción de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno/Número de solicitudes requeridas para transmisión y/o producción de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	330	336	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	340	100%	Verde		
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																	
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO										DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y social										Gasto corriente y social							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total			Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje						
PRESUPUESTO AUTORIZADO	1,253.00	38,239.00		39,492.0			694.0	37,914.0	3,943.0	42,551.0	107.7%						
PRESUPUESTO MODIFICADO			3,943.00	3,943.0					3,943.0	3,943.0	100.0%						
Inversión										Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje				
			Fondo:						Fondo:								
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%				
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						3,943.0	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)						3,943.0	100.0%			
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.																	

ELABORÓ

VIVIANA GUTIÉRREZ CAÑAS
DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y
CONTABILIDAD.

REVISÓ

GERARDO REZA LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

AUTORIZÓ

JUDITH GRADILLA CUEVAS
COORDINADORA.

Presupuesto modificado a diciembre 2023



**SECRETARÍA
DE HACIENDA**

Dependencia o Secretaría:		Jefatura de la Oficina de la Gobernatura								
Unidad(es) Responsable(s)	Proyectos	Programa	(Miles de pesos)						Otros recursos	Total Programa
			Gasto corriente y social		Inversión		Federal			
			Estatal	Federal	Estatal	Ramo 33		Prog. Fed		
1-1-1 Oficina del Gobernador del Estado.	10001 Oficina del Ejecutivo	PA01. Oficina de la Gobernatura	3,836.00						3,836.0	
1-2-2 Jefatura de la Oficina de la Gobernatura	10002 Enlace Institucional entre el Poder Ejecutivo y Federal	PA01. Oficina de la Gobernatura	4,194.00							
1-2-3 Administración de Recursos Financieros, Materiales y Humanos.	10003 Administración de Recursos Financieros, Materiales y Humanos	PA01. Oficina de la Gobernatura	5,711.00							
1-2-4 Secretaria Particular del Gobernador	10004 Atención Ciudadana	PA01. Oficina de la Gobernatura	3,327.00							
1-2-5 Oficina del Representante del Poder Ejecutivo en la CDMX	10005 Representante del Poder Ejecutivo en la CDMX	PA01. Oficina de la Gobernatura	490.00							
1-2-6 Dirección General de Residencias Oficiales	10006 Administración de Residencias Oficiales	PA01. Oficina de la Gobernatura	6,597.00							
1-2-7 Dirección General de Relaciones Públicas	10007 Fortalecimiento de la Imagen del Gobernador	PA01. Oficina de la Gobernatura	2,351.00							
1-2-8 Dirección General de Logística y Eventos	10008 Coordinador de Eventos y giras del Mandatario Estatal	PA01. Oficina de la Gobernatura	16,597.00							
1-3-9 Comunicación de las Acciones del Gobierno	10009 Comunicación de las acciones del Gobierno de Morelos	PA01. Oficina de la Gobernatura	19,093.00							
1-1-12 Coordinador de Asesores	10012 Coordinación entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y partidos políticos	PA01. Oficina de la Gobernatura	955.00							
1-2-13 Dirección General de Coordinación y Vinculación Política	10013 Coordinación de la Ejecución de Proyectos y acciones de alto impacto	PA01. Oficina de la Gobernatura	1,311.00							
1-2-14 Dirección General de Análisis Estratégico	10014 Coordinación de Proyectos Estratégicos	PA01. Oficina de la Gobernatura	1,703.00							

Presupuesto modificado a diciembre 2023



**SECRETARÍA
DE HACIENDA**

Dependencia o Secretaría:	Jefatura de la Oficina de la Gobernatura								
1-2-15 Dirección General de la Unidad Jurídica y Asuntos Institucionales	10015 Elaboración de Proyectos de instrumentos, ordenamientos jurídicos	PA01. Oficina de la Gobernatura	1,259.00						
1-3-16 Dirección General de Comunicación Social	10016 Comunicación de las acciones del Gobierno de Morelos	PA01. Oficina de la Gobernatura	6,582.00						
1-3-17 Dirección General de Redes Sociales	10017 Comunicación de las acciones del Gobierno de Morelos	PA01. Oficina de la Gobernatura	3,581.00						
1-3-18 Dirección General de Imagen y Material Audiovisual	10018 Comunicación de las acciones del Gobierno de Morelos	PA01. Oficina de la Gobernatura	3,826.00						
1-4-10 Unidos por Morelos	10010 Reconstrucción y reparación de viviendas dañadas por el Sismo	PA01. Oficina de la Gobernatura	1092						
17	17	Costo por PP	82,505.00	-	-	-	-	-	82,505.00
40-07 Instituto Morelense de Radio y Televisión	40-00-29 Instituto Morelense de Radio y Televisión	E022 Instituto Morelense de Radio y Televisión	38,240.00				3,943.0		42,183.00
18	18	Total General	120,745.00	-	-	-	3,943.0	-	124,688.00
Observaciones									