

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



SECRETARÍA
DE HACIENDA

Programas Presupuestarios 2023

Acumulado anual

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.

Marzo, 2024

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

| | |
|-----------------------|--------|
| Ejercicio Fiscal 2023 | |
| Trimestre: | Cuarto |

| | |
|-------|------------|
| Fecha | 15/03/2024 |
|-------|------------|

| 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: | No aplica | | | | |
| 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 <small>(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%)</small> | | |
| | | 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 | 11 | 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 y atendidas 21, 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 | |
| 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 | |

| 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. | Dar atención a las peticiones ciudadanas que emanen de oficio. | 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 | |
| 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% | Eventos coordinados 58; eventos realizados 58, Giras coordinadas 50, 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 | |

| 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. | 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. | (Número de visitas registradas en las redes sociales / visitas estimadas) | Visitas | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | (4,267,379 visitas) | 690,000 | 1,560,000 | 2,510,000 | 3,490,000 | 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. | (Número de visitas realizadas al portal de internet/visitas estimadas) | Visitas | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | (1,314,450 visitas) | 320,000 | 570,000 | 850,000 | 1,190,000 | 1,278,327.00 | 85% | Verde | |
| 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 | |

| 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. | 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% | Verde | |
| 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 publicas | Porcentaje de solicitudes atendidas para la obtención de escrituras | Mide la proporción de solicitudes atendidas para ser gestionadas ante la notaria 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 | |

| 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. | | | |
| 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 | | 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% | |
| <p>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.</p> <p>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%.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |

ELABORÓ

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

AUTORIZÓ

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

| | |
|-----------------------|------------|
| Ejercicio Fiscal 2023 | |
| Trimestre: | Cuarto |
| Fecha: | 15/03/2024 |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programa presupuestario: | E022. Instituto Morelense de Radio y Televisión | | | Ramo: | _04.Oficina_de_la_Gubernatura | | Dependencia o Entidad: | Oficina de la Gobernatura | | 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 | | 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%) |
| | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | |
| 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 70-79% 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 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 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 | | | | | - | | 0.0% | | | | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | 1,253.00 | 38,239.00 | 3,943.00 | 43,435.0 | | 694.0 | 37,914.0 | | 3,943.0 | | 42,551.0 98.0% | | | | | | |
| 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) | | | | | | 43,435.0 | Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión) | | | | | | 42,551.0 | 98.0% | | | |
| 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.