

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRION DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018-2024

Programas Presupuestarios 2023

Primer 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.



Abril, 2023.



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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Primero
Fecha:	17/04/2023

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:							

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 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo					Absoluto	Relativo	
								2022	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
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)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	5	100.00%	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%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	51	100.00%	Verde	
2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares	Establecer una relación de coordinación con las áreas estatales y federales para lograr los mecanismos que coadyuvan 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)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	14	100.0%	Verde	

Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		Al periodo					Absoluto	Relativo	
								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	20.0%	40.0%	60.0%	100.0%	21,780,465.41	23.2%	Verde	
4. Actividades jurídicas	Atender las solicitudes de índole jurídico que le turnen las unidades administrativas de la Oficina de la Gobernatura.	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 Gobernatura.	Número de Solicitudes en materia jurídica atendidas / Solicitudes en materia jurídica recibidas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (20)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	6	100.00%	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)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2	100.00%	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)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	911	100.00%	Verde	
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Dar atención a las peticiones canalizadas y atendidas por la Dependencia correspondiente e informadas a la Oficina de la Gobernatura.	Porcentaje de peticiones canalizadas y atendidas por la Dependencia correspondiente e informadas a la Oficina de la Gobernatura.	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)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	9.23	100.00%	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)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	16 solicitudes ; 8 recursos de revision y 02 Denuncias	100.00%	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)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	23 eventos realizados	100.00%	Verde	

Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		Al periodo					Absoluto	Relativo	
								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%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	Eventos coordinados 16; eventos realizados 16, Giras coordinadas 26, Giras coordinadas y realizadas 16, 578 correos de felicitacion e invitacion al Informe de Gobierno; 550 llamadas de actualización de datos y 46 actualizaciones	100.00%	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)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	16 eventos coordinados	100.00%	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)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	26 Giras coordinadas y 1 Gira Presidencial	100.00%	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)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	26 campañas de radio y 17 campañas de tv	100.00%	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)	690,000	1,560,000	2,510,000	3,490,000	608,412	88.20%	Verde	
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)	320,000	570,000	850,000	1,190,000	271,801	84.90%	Verde	

Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		Al periodo					Absoluto	Relativo	
								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)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	722 boletines, 151 comunicados, 338 fotonotas y 48 reportes	100.00%	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)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	572 diseños realizados	100.00%	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)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10 campañas integrales	100.0%	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% (747)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	137.0%	100.0%	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% (270)	20.0%	58.0%	58.0%	58.0%	40	22.2%	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% (185)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	204	100.0%	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)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	24	100.0%	Verde	
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE									
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje						
PRESUPUESTO AUTORIZADO		94,035.00		94,035.0			21,781.0	21,781.0	23.2%						
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					0.0%						
Inversión						Inversión									

Actividades	Objetivos	INDICADORES						Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Sentido de medición - Frecuencia de medición			Al periodo							
						2022	1er. Trim.		2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo			
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)					94,035.0			Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)					21,781.0	23.2%		
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 el Indicador Visitas Realizadas al Portal de Internet 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.																



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:	Primero
Fecha:	17/04/2023

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																
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 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)	
									1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		
Fin	4. Contribuir a garantizar el estado de derecho y la gobernabilidad.	Índice de gobernabilidad.	Mide la percepción de la gobernabilidad en seis dimensiones: voz y cuentas, estabilidad y violencia, efectividad gubernamental, calidad regulatoria, estado de derecho y control de la corrupción.			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%	1318	4%	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%	851	77%	Amarillo	
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%	2971	100%	Verde	

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. 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%	789	97%	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%	105	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 de 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%	96	87%	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%	17516	100%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES						Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Al periodo			Absoluto	Relativo					
							2022					2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	
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%	109	100%	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%	79	96%	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	550.00	38,239.00		38,789.0			17.0	6,902.0		6,919.0	17.8%					
PRESUPUESTO MODIFICADO				-						-	0.0%					
Inversión										Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje			
			Fondo:						Fondo:							
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%			
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						38,789.0	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)						6,919.0	17.8%		
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.																