



SECRETARÍA
DE HACIENDA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

2024

(Ajustado al presupuesto autorizado)

Jefatura de la Oficina de la Gubernatura



Responsable de la integración

Marivel Jayer Escobar

Titular de la Unidad de Enlace Financiero, Administrativo de la
oficina de la Gubernatura

Aprobación

Monica Boggio Tomasaz Merino
Jefa de la Oficina de la Gubernatura

Marzo, 2024

El presente Programa, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 23, fracción XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6 y 17, fracción V; y artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 23, 25, 44, 45 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (www.morelos.gob.mx).

Contenido

- I. Resumen de Recursos Financieros
- II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario
- III. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento
- IV. Diagnóstico del Programa
- V. Árbol de Problemas
- VI. Árbol de Objetivos
- VII. Cobertura
- VIII. Matrices de Indicadores para Resultados
- IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios con Matrices de Indicadores para Resultados
- X. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios sin Matrices de Indicadores para Resultados

Fichas Técnicas de Indicadores

Anexo 1. Programas, proyectos o acciones que destinan recursos para fomentar la igualdad de género por secretaría, dependencia o entidad

Anexo 2. Programas, proyectos o acciones que destinan recursos al cumplimiento de los derechos de la infancia por secretaría, dependencia o entidad

I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Jefatura de la Oficina de la Gubernatura

[illegible]

Total dependencia	137,921.00		-		-		-			
	137,921.00									
Organismos Sectorizados										
40-07 Intituto Morelense de Radio y Television		39,475.0								
Total organismos sectorizados	-	39,475.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	39,475.00							0.00		-
	39,475.00									
Observaciones										

II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)

[illegible]

III. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento

Programa Presupuestario:		PA01. Oficina de la Gubernatura		
Distribución del presupuesto del programa por capítulo		Fuente u origen de los recursos		
Capítulo	Monto (Miles de pesos)	Fuente de recursos	Monto (Miles de pesos)	Porcentaje
1000 Servicios personales	65,209.0	1. No Etiquetado	-	0.0%
2000 Materiales y suministros	7,533.0	11. Recursos Fiscales	-	0.0%
3000 Servicios generales	64,078.0	12. Financiamientos Internos	-	0.0%
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,100.0	13. Financiamientos Externos	-	0.0%
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		14. Ingresos Propios	-	0.0%
6000 Inversión pública		15. Recursos Federales	-	0.0%
7000 Inversiones financieras y otras provisiones		16. Recursos Estatales	-	0.0%
8000 Participaciones y aportaciones		17. Otros Recursos de Libre Disposición	-	0.0%
9000 Deuda pública		2. Etiquetado	-	0.0%
		25. Recursos Federales	-	0.0%
		26. Recursos Estatales	-	0.0%
		27. Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	-	0.0%
Total	137,920.0	Total	-	0.0%

III. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento

Programa Presupuestario:	E022 Instituto Morelense de Radio y Television
--------------------------	--

Distribución del presupuesto del programa por capítulo	
Capítulo	Monto (Miles de pesos)
1000 Servicios personales	31,270.0
2000 Materiales y suministros	539.0
3000 Servicios generales	2,563.0
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	4,865.0
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	
6000 Inversión pública	
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	
8000 Participaciones y aportaciones	
9000 Deuda pública	
Total	39,237.0

Fuente u origen de los recursos		
Fuente de recursos	Monto (Miles de pesos)	Porcentaje
1. No Etiquetado	-	0.0%
11. Recursos Fiscales	-	0.0%
12. Financiamientos Internos	-	0.0%
13. Financiamientos Externos	-	0.0%
14. Ingresos Propios	-	0.0%
15. Recursos Federales	-	0.0%
16. Recursos Estatales	-	0.0%
17. Otros Recursos de Libre Disposición	-	0.0%
2. Etiquetado	-	0.0%
25. Recursos Federales	-	0.0%
26. Recursos Estatales	-	0.0%
27. Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	-	0.0%
Total	-	0.0%



IV. Diagnóstico del Programa

Programa Presupuestario:	E022. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Apartados	Descripción
1. Antecedentes	Ante la gran importancia que tiene la radio como el medio de comunicación de mayor penetración en el proceso de desarrollo de los pueblos y con la finalidad de atender una de las necesidades más apremiantes de la sociedad morelense en cuanto a educación, recreación y cultura, el Gobierno Estatal (1982-1988) proyectó la creación de un complejo radiofónico, cuyos lineamientos específicos serían el transmitir programas que fomentaran la unidad familiar, dar a conocer todos aquellos aspectos del diario acontecer de la entidad, así como las mejores expresiones del arte y la cultura en general. Fue así, como en enero de 1985 se registra el inicio del Sistema Morelense de Radio y Televisión. Tras cumplir con todos los requisitos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en julio de 1989 nuestras radiodifusoras fueron regularizadas y debidamente autorizadas para cumplir con la difusión de contenidos perfilados a cada sector poblacional. Por otro lado, finalmente el 17 de abril de 1991, con una cobertura del 40 por ciento del territorio estatal surge Canal 3 y una vez alcanzado el objetivo inicial de formación del corporativo de comunicación, el 28 de enero de 1993 se crea el Sistema Morelense de Radio y Televisión (SMRT) como organismo Descentralizado del Gobierno del Estado. La Cuadragésima Séptima Legislatura, el día veintiocho de agosto del 2000, ordenó la desincorporación del SMRTV del Poder Ejecutivo y emitió dos decretos más: el que dictaminó la adecuación de la naturaleza jurídica, estructura orgánica y funciones de dicho organismo, como nueva dependencia del Poder Legislativo bajo el nombre de Dirección de Radio, Televisión y Comunicación; así como el que extinguió al organismo descentralizado denominado “Sistema Morelense de Radio y Televisión”. Tras 12 años de estar supeditado al Congreso del Estado de Morelos, el 26 de junio del 2012 la LI Legislatura aprobó el Dictamen que reformó la Fracción LVI del Artículo 40 y adiciona la fracción XIII del Artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, devolviéndole al Poder Ejecutivo la administración y programación de las cuatro estaciones de radio, así como del canal de televisión que integraran el SMRTV; quien a su vez a través del Decreto 5088 (Alcance) publicado el 8 de mayo del 2013, se ordena adecuar la naturaleza jurídica, estructura orgánica y funciones del SMRTV, para establecerse como organismo público descentralizado denominado Instituto Morelense de Radio y Televisión. Aquí, es cuando comienza la era de los medios educativos, culturales y de servicio público en nuestro estado.
	a) Definición del problema La población de Morelos carece de contenidos culturales, educativos e informativos producidos y transmitidos por radio y televisión b) Estado actual del problema Los medios locales de comunicación no producen contenidos de corte cultural y educativo que fortalezcan el desarrollo de la población, así como contenidos (campañas, capsulas informativas, spots) sobre acciones de gobierno que mantengan informada a la población

V. Árbol de Problemas

La población tiene limitadas oportunidades para fortalecer su desarrollo educativo y cultural

La población no tiene acceso a contenidos culturales y educativos en medios de comunicación locales

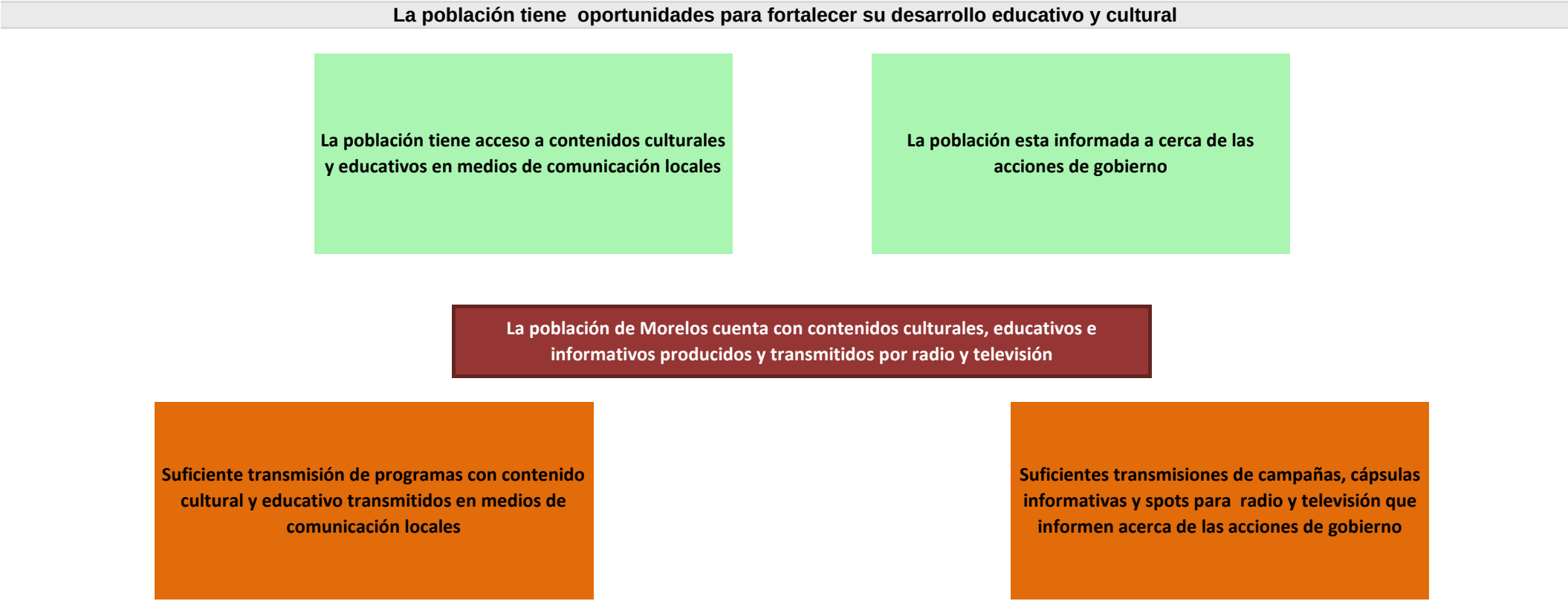
La población esta desinformada acerca de las acciones de gobierno

La población de Morelos carece de contenidos culturales, educativos e informativos producidos y transmitidos por radio y televisión

Escasa transmisión de programas con contenido cultural y educativo transmitidos en medios de comunicación locales

Escasas transmisiones de campañas, cápsulas informativas y spots para radio y televisión que informen acerca de las acciones de gobierno

VI. Árbol de Objetivos





SECRETARÍA
DE HACIENDA

VII. Cobertura del Programa

Programa Presupuestario:	E022. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Este programa está enfocado a producir y transmitir series y programas de radio y televisión para informar a la mayor cantidad de población morelense sobre proyectos y acciones gubernamentales que sean de interés, utilidad y beneficio a las distintas comunidades, fortaleciendo además, el desarrollo educativo y cultural en los habitantes.	
Área de intervención	Descripción
a) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque potencial.	Toda la población del Estado de Morelos.
b) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque objetivo.	La población que no tiene acceso a programas con contenidos culturales, educativos e informativos.

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:	E022. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
--------------------------	--

Vinculación con programa federal o estatal:	NO	Cuenta con documento normativo de operación:	NO
Nombre del programa federal o estatal vinculado:	No aplica	Cuenta con padrón de beneficiarios:	NO

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a garantizar el estado de derecho y la gobernabilidad.	Índice de Competitividad Estatal (Subíndice gobierno eficiente y eficaz).	Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C IMCO	
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/o transmitidos en radio, televisión y plataformas digitales.	Estadística trimestral sobre la cantidad de programas de radio, televisión y plataformas digitales producidos y transmitidos.	La sociedad se informa sobre acontecimientos, programas educativos, culturales y de bienestar social.
Componente 1	Programas culturales y educativos en radio, televisión y plataformas digitales transmitidos y/o producidos.	Porcentaje de programas culturales y educativos transmitidos y/o producidos en radio, televisión y plataformas digitales.	Registros administrativos (Oficios, bitácoras, registros Excel).	La sociedad sintoniza y se informa a través de las estaciones de radio, televisión y plataformas digitales del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Actividad 1.3	Transmisión de programas educativos, culturales e informativos en radio, televisión y plataformas digitales.	Porcentaje de transmisiones realizadas de programas educativos, culturales e informativos en radio, televisión y plataformas digitales.	Registros administrativos (Oficios, bitácoras, registros Excel).	La población se interesa en visualizar y escuchar programas educativos y culturales.
Actividad 1.2	Producción de programas educativos, culturales e informativos en radio, televisión y plataformas digitales.	Porcentaje de producciones realizadas de programas educativos, culturales e informativos en radio, televisión y plataformas digitales.	Registros administrativos (Oficios, bitácoras, registros Excel).	Se cuenta con los equipos y personal necesarios para la producción de los programas.

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:	E022. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
--------------------------	--

Vinculación con programa federal o estatal:	NO	Cuenta con documento normativo de operación:	NO
Nombre del programa federal o estatal vinculado:	No aplica	Cuenta con padrón de beneficiarios:	NO

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad 1.1	Atención de solicitudes para la producción o transmisión de programas educativos, culturales e informativos en radio, televisión y plataformas digitales.	Porcentaje de solicitudes atendidas para producción y/o transmisión de programas educativos, culturales e informativos en radio, televisión y plataformas digitales.	Registros administrativos (Oficios, bitácoras, registros Excel).	Requerimientos técnicos para la trasmisión o producción programas educativos, culturales e informativos en radio, televisión y plataformas digitales.
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.	Registros administrativos (Oficios, bitácoras, registros Excel).	La población se informa a cerca de las acciones de gobierno.
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 transmisiones de campañas, cápsulas informativas y spots transmitidos para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno.	Registros administrativos (Oficios, bitácoras, registros Excel).	La población se interesa por conocer las acciones de gobierno.
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 producciones de campañas, cápsulas informativas y spots producidos en radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno.	Registros administrativos (Oficios, bitácoras, registros Excel).	Se cuenta con los equipos y personal necesarios para la producción de campañas, cápsulas informativas y spots.

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:	E022. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
--------------------------	--

Vinculación con programa federal o estatal:	NO	Cuenta con documento normativo de operación:	NO
Nombre del programa federal o estatal vinculado:	No aplica	Cuenta con padrón de beneficiarios:	NO

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
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.	Registros administrativos (Oficios, bitácoras, registros Excel).	Requerimientos técnicos para la trasmisión o producción de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno.

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						Ejes transversales:		No aplica	
Eje estratégico:	2. Unidad y armonía para las y los morelenses		Programa:	No aplica		Objetivo:	No aplica		Meta:	No aplica				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	
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)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				VALORES RELEVANTES		COMENTARIOS
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo		
							2023	2024	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim	Relevante	Relevante	
Fin	4. Contribuir a garantizar el estado de derecho	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 los programas producidos y/o transmitidos en radio, televisión y plataformas digitales en el año actual con relación al total de programas producidos y/o transmitidos en radio, televisión y plataformas digitales en el año anterior.	(Número de programas producidos y/o transmitidos en radio, televisión y plataformas digitales en el año actual/Total de programas producidos y/o transmitidos en radio, televisión y plataformas digitales en el año anterior)-1)*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	3% (5,756)	3%				3.0%			



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

Componente 1	Programas culturales y educativos en radio, televisión y plataformas digitales transmitidos y/o producidos.	Porcentaje de programas culturales, educativos e informativos transmitidos y/o producidos en radio, televisión y plataformas digitales.	Mide el número de programas culturales, educativos e informativos transmitidos y/o producidos en radio, televisión y plataformas digitales con relación al total de programas de corte educativo, cultural e informativos transmitidos y/o producidos en radio, televisión y plataformas digitales requeridos y/o solicitados.	(Número de programas de corte educativo, cultural e informativos transmitidos y/o producidos en radio, televisión y plataformas digitales/Total 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	100% (4,516)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
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 transmitidos.	Mide el número de programas educativos, culturales e informativos en radio, televisión y plataformas digitales transmitidos con relación al total de transmisiones de programas de corte educativo, cultural e informativos en radio, televisión y plataformas digitales requeridos y/ solicitados.	(Número de transmisiones de programas de corte educativo, cultural e informativos en radio, televisión y plataformas digitales/Total de transmisiones de programas de corte educativo, cultural e informativos en radio, televisión y plataformas digitales requeridos y/ solicitados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (4,516)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
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 producidos.	Mide el número de programas educativos, culturales e informativos en radio, televisión y plataformas digitales producidos con relación de producciones de programas de corte educativo cultural e informativos en radio, televisión y plataformas digitales requeridos y/o solicitados).	(Número de programas educativos, culturales e informativos en radio, televisión y plataformas digitales producidos/Total 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	100% (3,327)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
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 para producción y/o transmisión de programas educativos, culturales e informativos en radio, televisión y plataformas digitales atendidas con relación al total 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.	(Número de solicitudes para producción y/o transmisión de programas educativos, culturales e informativos en radio, televisión y plataformas digitales atendidas/Total 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	100% (357)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			



SECRETARÍA
DE HACIENDA

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

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 para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno producidas y/o transmitidas con relación al total 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	(Número de número de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno producidas y/o transmitidas/Total 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	100% (448)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
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 transmisiones de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno.	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 total 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.	(Número de transmisiones de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno/Total 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	100% (34,174)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
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 producciones de campañas, cápsulas informativas y spots 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 al total 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.	(Número de producciones de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno/Total 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	100% (373)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			

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

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 al total 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.	(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/Total 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	100% (336)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO								DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y/o acciones de fomento								Gasto corriente y/o acciones de fomento							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total				Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total		Porcentaje		
PRESUPUESTO AUTORIZADO	235.00	39,239.00		39,474.0							-		0.0%		
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 y/o acciones de fomento + inversión)						39,474.0	Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + inversión)						-	0.0%	
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto															

Elaboró

Revisó

Autorizó

Viviana Gutierrez Cañas
Director de Presupuesto y Contabilidad

Gerardo Reza López
Director General de Administración y Finanzas

Judith Gradilla Cuevas
Coordinadora

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

Ejercicio Fiscal 2024

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	PA01. Oficina de la Gubernatura		Ramo:	_04.Oficina_de_la_Gubernatura		Dependencia o Entidad:	Oficina de la Gubernatura			Unidad (es) responsable (s):					
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 / Gubernatura		2. Asesoría, coordinación, difusión y apoyo de las actividades del gobernador del estado						
RESULTADOS															
Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2024				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									
								2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Al periodo		
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 gabinete) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (10)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	Absoluto	Relativo		
2.Actividades de oficinas de subsecretario, coordinadores, titulares 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 al total de visitas programadas en el trimestre.	(Número de visitas realizadas a los Municipios y Comunidades para recibir y canalizar las demandas y peticiones de la población realizadas en el trimestre/Total de visitas programadas en el trimestre)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100 % (30)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
2.Actividades de oficinas de subsecretario, coordinadores, titulares 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	Numero de estudios de investigación cuantitativos y cualitativos de los programas plasmados en el PED 2019-2024 elaborados/total de estudios requeridos*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100 % (13305)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				



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

3. Actividades administrativas	Administrar el presupuesto autorizado.	Porcentaje del presupuesto ejercido.	Mide la proporción de presupuesto ejercido con relación al presupuesto autorizado anual.	(Monto de presupuesto ejercido/Presupuesto autorizado anual) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (137,920,829.32)	20.0%	40.0%	60.0%	100.0%			
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 que le turnen las unidades administrativas de la Oficina de la Gubernatura.	Mide la proporción solicitudes atendidas en materia jurídica que le turnen las unidades administrativas de la Oficina de la Gubernatura con relación al total de solicitudes turnadas por las Unidades Administrativas adscritas a la Jefatura de la Oficina de la Gubernatura.	(Número de solicitudes atendidas en materia jurídica que le turnen las unidades administrativas de la Oficina de la Gubernatura/Total de solicitudes turnadas por las Unidades Administrativas adscritas a la Jefatura de la Oficina de la Gubernatura) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (15)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo	Coordinar y/o canalizar la documentación oficial recibida del sector público o 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% (3,000)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
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 canalizadas y atendidas por la dependencia correspondiente e informadas a la Oficina de la Gubernatura 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%			
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 solicitudes de información pública recibidas.	(Número de solicitudes de información pública atendidas/Total de solicitudes de información pública recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (100)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
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 eventos solicitados por las Dependencias adscritas al Poder Ejecutivo.	(Número de eventos coordinados / Total de eventos solicitados por las Dependencias adscritas al Poder Ejecutivo)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (234)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
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 del Plan Estratégico de Relaciones Públicas con relación a las actividades 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%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
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 participación del Gobernador con relación al total de eventos establecidos.	(Número de Eventos Coordinados/Total de Eventos Establecidos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (70)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
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% (74)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			



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

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.	Porcentaje de Programas prioritarios 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 de programas implementados en el ejercicio correspondiente, por las Secretarías y/o Dependencias del Poder Ejecutivo de Morelos conforme al PED 2019-2024 con relación al total de Programas ejecutados.	(Número 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%			
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 la proporción 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 por las dependencias) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (55 campañas de radio y 34 de tv)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo	Registro de 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	71.90 % (1,121,684 visitas)	230,000	480,000	750,000	1,050,000			
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	84.60 % (482,210 visitas)	290,000	525,000	790,000	1,105,000			
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% (1,467 boletines, 298 comunicados, 669 fotonotas, y 107 reportes)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo	Realización diseños de campañas y/o eventos.	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% (781 diseños realizados)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo	Atender las solicitudes de campañas de difusión integrales.	Porcentaje de campañas de difusión integrales atendidas.	Mide el porcentaje de campañas de difusión integrales atendidas con relación a las solicitadas por las dependencias.	(Número de campañas integrales atendidas/Total de campañas integrales solicitadas por las dependencias) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (22 campañas integrales)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
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% (532)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
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)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
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% (300)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			



SECRETARÍA DE HACIENDA

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

Ejercicio Fiscal 2024

6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo	Atención a 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 Secretaria de Administración y Hacienda del Poder Ejecutivo.	(Número de solicitudes atendidas/Total de solicitudes recibidas para ser gestionadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		100% (270)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
	PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
	COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
	Gasto corriente y/o acciones de fomento						Gasto corriente y/o acciones de fomento								
	Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal		Federal	Devengado total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		137,921.00		137,921.0						-	0.0%				
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 y/o acciones de fomento + inversión)						137,921.0	Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + inversión)						-	0.0%	
Observaciones															

ELABORÓ

MARIVEL JAYER ESCOBAR

TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MONICA BOGGIO TOMASAZ MERINO

JEFA DE LA OFICINA DE LA GUBERNATURA DEL ESTADO