

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

Programas Presupuestarios 2024



MORELOS
LA TIERRA QUE NOS UNE
GOBIERNO DEL ESTADO
2024 2027

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

Tercer Trimestre

Jefatura de la Oficina de la Gobernatura

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

- PA01. Oficina de la Gobernatura



Octubre, 2024.

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	21/10/2024



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

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):									
ALINEACIÓN																	
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030				Ejes transversales:							
Eje estratégico:	2. Unidad y armonía para los morelenses		Programa:	No aplica			Objetivo:	No aplica						Meta:	No aplica		Cero corrupción
Objetivo:	2.3 Impulsar un nuevo modelo de coordinación y cooperación, en cuyo eje principal, se logre el enfoque en las interacciones con mayor trascendencia, valiéndose de un esquema de formación para desarrollar alternativas de gasto e ingreso coordinado, así como políticas distributivas y redistributivas, que permitan potenciar las ventajas competitivas y comparativas del Estado y se traduzcan en una mayor desarrollo económico y social en un marco de sustentabilidad y gestión armónica con cada uno de los niveles de gobierno.		Objetivo:				Objetivo:	No aplica						Meta:			
Clasificación Funcional							Actividad Institucional										
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno		Subfunción:	1. 3										
RESULTADOS																	
Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)			
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		2023	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 gabinete) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (10)	100%	100%	100%	100%	3	100.0%	Verde			
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%	100%	100%	100%	0	0.0%	Rojo			

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

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):					
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 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	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%	100%	100%	100%	REPORTA 9,755 ACTIVIDADES DE 15 DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	100.0%	Verde	
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%	40%	60%	100%	146,851,526	60.0%	Verde	
4. Actividades jurídicas	Atender las solicitudes de índole jurídica que le turnen las unidades administrativas de la Oficina de la Gobernatura.	Porcentaje de solicitudes atendidas en materia jurídica que le turnen las unidades administrativas de la Oficina de la Gobernatura.	Mide la proporción solicitudes atendidas en materia jurídica que le turnen las unidades administrativas de la Oficina de la Gobernatura con relación al total de solicitudes turnadas por las Unidades Administrativas adscritas a la Jefatura de la Oficina de la Gobernatura.	(Número de solicitudes atendidas en materia jurídica que le turnen las unidades administrativas de la Oficina de la Gobernatura/Total de solicitudes turnadas por las Unidades Administrativas adscritas a la Jefatura de la Oficina de la Gobernatura) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (15)	100%	100%	100%	100%	18	100.0%	Verde	
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%	100%	100%	100%	2,417	100.0%	Verde	
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 Gobernatura.	Mide la proporción de peticiones canalizadas y atendidas por la dependencia correspondiente e informadas a la Oficina de la Gobernatura 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%	2,492	100.0%	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 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%	100%	100%	100%	93 SOLICITUDES 8 RECURSOS DE REVISION	100.0%	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 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%	100%	100%	100%	58	100.0%	Verde	

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

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):					
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%	100%	100%	100%	100%	Eventos coordinados: 48, 38 giras por Municipios, 1220 llamadas para actualización de datos, 03 gira entre Ejecutivo y Presidente de los estados Unidos Mexicanos, 82 felicitaciones de cumpleaños a diversos funcionarios Federales y Estatales	100.0%	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 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%	100%	100%	100%	100%	48 eventos coordinados y ejecutados	100.0%	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% (74)	100%	100%	100%	100%	100%	27 Giras de Trabajo, 3 Gira Presidencial	100.0%	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.	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 fiscal 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%	100%	100%	100%	100%	6	100.0%	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 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%	100%	100%	100%	100%	78 spot de radio y 72 spot de TV	100.0%	Verde
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	1,050,000	3,264,692	435.3%	Naranja
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	1,105,000	400,000	50.6%	Rojo
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%	100%	100%	100%	100%	1,466 boletines, 204 comunicados, 859 foto notas, 185 reportes	100.0%	Verde

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

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):							
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%	100%	100%	100%	1,325 diseños realizados	100.0%	Verde
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%	100%	100%	100%	27 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% (532)	100%	100%	100%	100%	116	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)	25%	50%	75%	100%	145	100.0%	Naranja
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%	100%	100%	100%	145	100.0%	Verde
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 Secretaría 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%	100%	100%	100%	116	100.0%	Verde

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

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):			
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO														
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total			
								Ramo 33	Fondo II					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		137,921.00			137,921.00						-			
PRESUPUESTO MODIFICADO		137,921.00		4,022.5	141,943.5						-			
Presupuesto total											141,943.50			
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)														
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO		99,181.00		9,036.0	108,217.0	76.2%						-	0.0%	
Gasto Devengado total											108,217.00			
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)														
Porcentaje devngado del presupuesto total												76.24%		

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

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):		
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO		98,491.0		8,987.0	107,478.0	75.7%						-	0.0%	
											Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)		107,478.00	
											Porcentaje ejercido del presupuesto total		75.72%	
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto														
El excedente de la meta en el Indicador Visitas Registradas en las Redes Sociales se debió al interés que ha mostrado la ciudadanía para informarse acerca de las obras y acciones del Gobierno del Estado.														
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.														
Se realizaron las visitas a los municipios y comunidades del Estado, sin embargo, no se recibieron peticiones o demandas para canalizar.														

ELABORÓ

ANDRÉS ROBLES AYALA
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

HÉCTOR JAVIER GARCÍA CHÁVEZ
JEFE DE LA OFICINA DE LA GUBERNATURA