

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



Programas Presupuestarios 2021

Cuarto Trimestre

Jefatura de la Oficina de la Gubernatura

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

- PA01. Oficina de la Gubernatura
- S038. Reconstrucción y reparación de viviendas dañadas por el sismo
- E022. Instituto Morelense de Radio y Televisión.

Enero, 2022.

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario: PA01. Oficina de la Gobernatura		Ramo: _04.Oficina_de_la_Gubernatura		Dependencia o: 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:	2.3 Impulsar un nuevo modelo de coordinación y cooperación, en cuyo eje principal, se logre el enfoque en las interacciones con mayor trascendencia, valiéndose de un esquema de formación para desarrollar alternativas de gasto e ingreso coordinado, así como políticas distributivas y redistributivas, que permitan potenciar las ventajas competitivas y comparativas del Estado y se traduzcan en una mayor desarrollo económico y social en un marco de sustentabilidad y gestión armónica con cada uno de los niveles de gobierno.		Objetivo:			Objetivo: No aplica Meta: No aplica								
Clasificación Funcional						Actividad Institucional								
Finalidad:	1. Gobierno		Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno		Subfunción: 1.3.1 Presidencia / Gobernatura		2. Asesoría, coordinación, difusión y apoyo de las actividades del gobernador del estado							
RESULTADOS														
Nivel	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2021				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% 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	
						2020	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim				
1. Actividades de oficinas de secretarios	Dar cumplimiento a las metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024	Porcentaje promedio de avance en las metas del Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2019-2024	Mide el promedio de avance de las metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024	Suma de avances porcentuales acumulados de las metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo / Total de metas establecidas en el PED	Promedio	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	No aplica			45.0%				
3. Actividades administrativas	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% (96)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	53	100.0%	Verde
3. Actividades administrativas	Administrar el presupuesto autorizado	Porcentaje del presupuesto ejercido	Mide la proporción de presupuesto ejercido con relación al autorizado en el año	(Monto de Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado anual) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% \$ 140,559,405.37	20.0%	40.0%	60.0%	100.0%	272,567,032	193.92%	Rojo
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Dirigir y Organizar Proyectos Estratégicos	Porcentaje de Proyectos Estratégicos Dirigidos.	Mide la proporción de Proyectos Estratégicos Dirigidos y Organizados con relación al total de Proyectos Identificados.	(Número de Proyectos Estratégicos Dirigidos y Organizados/ Total de Proyectos Identificados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (8)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	8	100.00%	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% (129)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	oficios girados 56, recibidos 129, 1 gestion (sedena), contestacion 02 informes de amparo, seg. a las solicitudes de apoyo, 38 Reuniones en plataforma ZOOM y/o GOOGLE MEET	100.0%	Verde

K
**Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores de Resultados**

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	17/01/2022

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	PA01. Oficina de la Gobernatura			Ramo:	_04.Oficina_de_la_Gobernatura	Dependencia o	Oficina de la Gobernatura	Unidad (es) responsable (s):				Oficina de la Gobernatura		
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% (4,292) Doctos. coordinados y canalizados 875, doctos. Canalizados atendidos 725, invitaciones recibidas 73, decretos 172, iniciativas 3, registro de llamadas 55	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	4,720	100.00%	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 ciudadanas atendidas con relación a las recibidas.	(Número de peticiones atendidas / Total de peticiones recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (3,683) Doctos. Via correo electronico 481, doctos físicos 2.086, cancelados 05, atención ciudadana 113	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	4,553	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% (241)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	187 solicitudes y 60 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 solicitados por las Dependencias adscritas al Poder Ejecutivo.	(Número de eventos coordinados / Total de eventos requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (234)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	119	100.0%	Verde
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Ejecutar las actividades establecidas en el Plan Estratégico de Relaciones Públicas.	Porcentaje de Actividades Ejecutadas del Plan Estratégico de Relaciones Públicas.	Mide la proporción de Actividades ejecutadas con relación a las establecidas en el plan estratégico de Relaciones Públicas.	Número de actividades ejecutadas del Plan Estratégico de Relaciones Públicas / Total de actividades establecidas en el Plan Estratégico de Relaciones Públicas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (Eventos y giras coordinadas 87, eventos y giras ejecutadas 100, correos, invitaciones, llamadas de invitación y confirmación a los eventos 2,577, Felicitaciones 111, Reuniones coordinadas 131)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	(Eventos coordinados y ejecutados 67; reuniones coordinadas y ejecutadas 294, giras coordinadas y ejecutadas 36 y 133 felicitaciones de cumpleaños enviadas a nombre del Gobernador.	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 relación al total de eventos establecidos.	(Número de Eventos Coordinados / Total de Eventos Establecidos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (85)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	44	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% (74)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	41	100.0%	Verde

K
**Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores de Resultados**

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	17/01/2022

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	PA01. Oficina de la Gobernatura			Ramo:	_04.Oficina_de_la_Gobernatura	Dependencia	Oficina de la Gobernatura	Unidad (es) responsable (s):				Oficina de la Gobernatura		
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 numero de campañas realizadas en medios electrónicos de las obras y acciones de gobierno	(Numero de campañas realizadas)	Campañas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (321 campañas de radio y 247 de televisión)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	116 campañas de radio y 105 de tv	100.0%	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	245.4% (2452254)	244,812	444,624	704,436	999,248	3,539,879	318.2%	Rojo
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Incrementar las visitas al portal oficial de gobierno del Estado	Visitas realizadas al portal de internet	Mide el numero 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	2,024,519	289,259	518,518	777,777	1,087,036	1,273,067	83.70%	Verde
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Elaborar boletines informativos o comunicados de las obras y acciones de gobierno	Porcentaje de boletines informativos emitidos sobre acontecimientos o hechos relevantes del Poder Ejecutivo	Mide la proporción de boletines informativos emitidos sobre acontecimientos en el Estado con relación a los requeridos	(Numero de boletines informativos emitidos sobre acontecimientos relevantes / Total de boletines informativos requeridos sobre acontecimientos relevantes) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (6,564 boletines, 1,187 comunicados, 1,539 foto notas, 818 Reportes)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3110 boletines, 517 comunicados, 1,278 fotonotas, y 373 reportes	100.0%	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% (1,365)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,383	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 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% (110)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	45	100.0%	Verde

K
**Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores de Resultados**

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	17/01/2022

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario: PA01. Oficina de la Gobernatura		Ramo: _04.Oficina_de_la_Gobernatura		Dependencia o Oficina de la Gobernatura		Unidad (es) responsable (s): Oficina de la Gobernatura				
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE					
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social					
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje	
PRESUPUESTO AUTORIZADO		141,607.00		141,607.0				-	0.00%	
PRESUPUESTO MODIFICADO		272,567.00		272,567.0		272,567.0		272,567.0	100.0%	
Inversión					Inversión					
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo: F. III				Fondo:			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-				-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-				-	0.0%
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	272,567.0			Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)	272,567.0	100.00%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.										
En referencia al presupuesto ejercido se hace mencion que son cifras preliminares, las cifras definitivas a la CUENTA PUBLICA del Ejercicio Fiscal 2021, se entregaran en el mes de Abril del presente año										
El excedente de la meta en el indicador VISITAS registradas en las Redes Sociales se debe al interes que a mostrado la Ciudadania para informarse acerca del COVID -19										

JOSÉ MANUEL SÁNZ RIVERA
JEFE DE LA OFICINA DE LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE MORELOS

MARIVEL JAYER ESCOBAR
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

**Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados**

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	17/01/2022

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	S038. Reconstrucción y reparación de viviendas dañadas por el Sismo		Ramo:	_04.Oficina_de_la_Gubernatura		Dependencia o Entidad:	Oficina de la Gobernatura		Unidad (es) responsable (s):	Organismo: Unidos por Morelos				
ALINEACIÓN														
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030							
Eje estratégico:	5. Modernidad para los morelenses		Programa:	No aplica		Objetivo:	No aplica		Meta:	No aplica		Ejes transversales:	Cero corrupción	
Objetivo:	3.33. Propiciar que las familias de menores ingresos accedan a soluciones de vivienda a través de mecanismos de financiación y gestión que les permitan materializar su derecho a una vivienda digna y se abata el hacinamiento		Objetivo:			Objetivo:	No aplica		Meta:	No aplica		Ejes transversales:		
Clasificación Funcional						Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad		Subfunción:	2.2.5 Vivienda		232. Atención de viviendas dañadas por el sismo					
RESULTADOS														
Nivel	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2021				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						
		2020	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo						
Fin	3. Contribuir al fortalecimiento de capacidades para alcanzar el desarrollo social													
Propósito	Las viviendas afectadas por el sismo y que no calificaron para ser atendidas por el FONDEN, Reconstruidas	Porcentaje de viviendas reconstruidas o reubicadas	Mide la proporción de viviendas reconstruidas o reubicadas con relación al total de viviendas que aún quedan pendientes de reconstruir o reubicar las cuales fueron afectadas por el sismo y no calificaron para ser atendidas por el FONDEN.	(Número de viviendas reconstruidas o nuevas / 922 viviendas pendientes de reconstruir o reubicar, las cuales fueron afectadas por el Sismo de 2017 y quedaron registradas en el Padrón de Unidos por Morelos)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	48.2% (922)	3.5%	10.5%	12.0%	13.0%	122	13.2%	Verde
Componente 1	Apoyos económicos otorgados para la reparación de viviendas	Porcentaje de beneficiarios con apoyos económicos entregados para la reparación de viviendas con daño parcial	Mide la proporción de beneficiarios con apoyos económicos entregados para la construcción de viviendas con daño parcial con relación al total de beneficiarios registrados en el padrón del Programa Unidos por Morelos con convenio firmados con alguna fundación.	(Número de beneficiarios con apoyos económicos otorgados / 182 beneficiarios registrados en el Padrón de Unidos por Morelos que registraron daño parcial y tienen actualmente convenio firmado con alguna fundación y/o gobierno federal (CONAVI) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (182)	30.7%	61.5%	90.0%	100.0%	182	100.0%	Verde

Actividad 1.1	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% (922)	100%	100%	100%	100%	100	100.0%	Verde
Componente 2	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% (264)	20.0%	58.0%	58.0%	58.0%	122	46.2%	Amarillo
Actividad 2.1	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% (264)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	264	100.0%	Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE						
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje		
PRESUPUESTO AUTORIZADO		1,048.00		1,048.0				-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO		1,087.00		1,087.0		1,087.0		1,087.0	100.0%		
Inversión					Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo: F. III					Fondo: F. III			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)				1,087.0	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)				1,087.0	100.0%	

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.

En relación a los avances presentados en este Órgano Desconcentrado Denominado "Unidos por Morelos", es importante resaltar que seguimos trabajando con el apoyo de diferentes fundaciones, así como del Gobierno Federal a través del Programa Nacional de Reconstrucción Si bien hemos presentado una planeación basada en el padrón original de los damnificados por los sismos del 2017, estamos valorando solicitudes extraordinarias que se han presentado a lo largo del tiempo y que han demostrado ser afectados de dicho fenómeno natural, mismos que en su momento no fueron considerados. Cabe mencionar que en el reporte del tercer trimestre en relación al Componente 1 se suspendieron los avances de obra por lo que se vio afectado considerablemente el indicador, sin embargo se reanudó el proyecto y se concluyó al 100%.

MARIVEL JAYER ESCOBAR
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

ADRIAN ESCOBEDO RENDON
COORDINADOR OPERATIVO DE UNIDOS POR MORELOS

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	17/01/2022

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:	Cero corrupción
Eje estratégico:	5. Modernidad para los morelenses	Programa:	No aplica	Objetivo:	No aplica	Meta:	No aplica		
Objetivo:	5.7. Fortalecer la educación y la participación ciudadana para el Desarrollo Sustentable.	Objetivo:							

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	234. Difusión de Programas en Radio y Televisión			
------------	----------------------	----------	--	-------------	---------------------------------------	--	--	--	--

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2021					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					Absoluto	Relativo		
								2020	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.				
Fin	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.													
Propósito	La población de Morelos esta informada de las acciones de Gobierno, programas educativos y culturales.	Variación porcentual de la población de Morelos que escucha y/o ve las estaciones de radio y canales de televisión	Mide la variación porcentual de la cantidad de población que escucha y/o ve las estaciones de radio y canales de televisión en el año actual con relación al año anterior	(Cantidad de población que escucha y/o ve las estaciones de radio y canales de televisión en el año actual / cantidad de población que escuchó y/o vio las estaciones de radio y canales de televisión en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	812,160	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	877,132	2.0%			Verde

Componente 1	Programas transmitidos en radio y televisión	Porcentaje de programas transmitidos en radio y televisión	Mide la <u>proporción</u> de programas transmitidos en radio y televisión con relación al total de programas solicitados por dependencias y audiencia	(Número de programas transmitidos en radio y/o televisión/Total de programas solicitados para su transmisión en radio y/o televisión)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (266)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	287	100.0%	Verde
Actividad 1.1	Atención de solicitudes de programas ya sea de la población o dependencias de gobierno	Porcentaje de solicitudes atendidas de programas de la audiencia y/o dependencias	Mide la proporción de solicitudes atendidas de programas de la audiencia y/o dependencias con relación al total de solicitudes recibidas de programas de la audiencia y/o dependencias	(Número de solicitudes atendidas de programas de la audiencia y/o dependencias/Total de solicitudes recibidas de programas de la audiencia y/o dependencias)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (389)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	420	100.0%	Verde
Actividad 1.2	Realización de programas en radio y televisión a petición de la población o dependencias de gobierno	Porcentaje de programas realizados en radio y televisión	Mide la proporción de programas realizados en radio y televisión con relación al total de programas solicitados por la audiencia y/o dependencias	(Número de programas realizados en radio y televisión / Total de programas solicitados por la audiencia o dependencia)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (32)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	35	100.0%	Verde
Actividad 1.3	Transmisión de programas en respuesta a las solicitudes de la población o dependencias de gobierno	Porcentaje de programas transmitidos por el IMRyT para la sociedad	Mide la proporción de programas transmitidos por el IMRyT para la sociedad con relación al total de programas solicitados por la población o dependencias de gobierno	(Número de programas transmitidos por el IMRyT para la sociedad/Total de programas solicitados por la población o dependencias de gobierno)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (155)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	167	100.0%	Verde
Componente 2	Difusión de campañas de dependencias de gobierno por radio y televisión	Porcentaje de campañas difundidas en radio y televisión	Mide la proporción de campañas difundidas en radio y televisión con relación al total de campañas solicitados por dependencias y entidades	(Número de campañas difundidas en radio y/o televisión/Total de campañas solicitadas por dependencias y entidades)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (110)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	119	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Elaboración de plantilla para la transmisión de las diversas campañas	Porcentaje de plantillas realizadas en radio y televisión	Mide la proporción de plantillas realizadas en radio y televisión respecto a las plantillas solicitadas por dependencias de gobierno	(Número de plantillas realizadas en radio y televisión/Total de plantillas solicitadas por dependencias de gobierno)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (112)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	121	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Transmisión de spots en radio y televisión	Porcentaje de spots transmitidos en radio y televisión	Mide la proporción spots transmitidos en radio y televisión con relación a los solicitados por las dependencias	(Número spots transmitidos en radio y televisión/Total de spots solicitados por las dependencias)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (19,512)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	21,073	100.0%	Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE						
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje		
PRESUPUESTO AUTORIZADO		38,239.00		38,239.0		38,239.0		38,239.0	100.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%		
Inversión					Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:				Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO			F. III		-		F. III		-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-				-	0.0%	
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	38,239.0				Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)	38,239.0	100.0%

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.

FRANCISCO GARCIA REYES
 DIRECTOR GENERAL DE ADMISNITRACION

JOSE LUIS LOPEZ CONTRERAS
 COORDINADOR GENERAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE RADIO Y TELEVISION