

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



Programas Presupuestarios 2020

Tercer Trimestre

Jefatura de la Oficina de la Gobernatura

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

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

Octubre, 2020.

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				
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030								
Eje estratégico:	2. Unidad y armonía para los morelenses			Programa:	No aplica			Objetivo:	No aplica			Meta:	No aplica		Ejes transversales:	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:	No aplica		Ejes transversales:	Cero corrupción
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 2020					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		
							2019	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 2019-2024	Mide el promedio de avance de las metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024	Promedio de avances porcentuales acumulados en cada una de las metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo.	Promedio	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	No aplica					35.0%	0	0.0%		
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% (16)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	22	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	81.1% (\$260,459,871)	20.0%	40.0%	60.0%	100.0%	100.0%	142,823,176	74.54%	Amarillo	
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% (13)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	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%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	30	100.0%	Verde	

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	15/10/2020

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	PA01. Oficina de la Gubernatura			Ramo:	_04.Oficina_de_la_Gubernatura	Dependencia o	Oficina de la Gubernatura	Unidad (es) responsable (s):				Oficina de la Gubernatura		
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% (6,424)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	805	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 Gubernatura.	Mide la proporción de peticiones ciudadanas atendidas con relación a las recibidas.	(Número de peticiones atendidas / Total de peticiones recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (5,735)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	561	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% (178)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	49	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% (83)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	23	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% (73)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	Reuniones coordinadas y ejecutadas = 44. Eventos coordinados y Ejecutados = 44, Giras coordinadas y Ejecutadas = 13, Felicitaciones de cumpleaños enviadas a nombre del Mandatario Estatal =24	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% (158)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	22	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% (62)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	18	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 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% (157 campañas de radio y 82 de televisión)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	87 campañas de radio y 74 de tv	100.0%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre: Tercero

Fecha: 15/10/2020

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.	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	113,55% (999,248)	244,812	444,624	704,436	999,248	1,625,719	230.80%	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	116,88% (1,087,036)	289,259	518,518	777,777	1,087,036	625,618	80.40%	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% (3857 boletines, 167 comunicados, 575 foto notas, 239 Reportes)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,889boletines, 370 comunicados, 451 fotonotas, 242 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% (877)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	397	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% (58)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	33	100.0%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre: **Tercero**

Fecha: **15/10/2020**

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								
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		190,674.00		190,674.0		142,357.0		142,357.0	74.66%				
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	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:	F. III					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)				190,674.0	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)				142,357.0	74.66%			

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

El avance del indicador de las metas del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, se reportara hasta el termino del Ejercicio Fiscal (4to. Trimestre)

En el indicador de las solicitudes de informacion publica, se informa que debido a que se amplio el termino de las fechas del IMIPE hasta el 15 de Septiembre del 2020, dichas solicitudes presentadas durante los meses de Julio y Agosto se recorrieron al mes de septiembre del 2020.

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 del COVID-19.

No se cumplió con la meta en el indicador Visitas realizadas al portal de internet; debido a que dichas visitas no puede ser programadas y que la ciudadanía optó por visitar las redes sociales oficiales para informarse sobre el COVID-19.

JOSÉ MANUEL SÁNZ RIVERA
JEFE DE LA OFICINA DE LA GUBERNATURA

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 2020	
Trimestre:	<u>Tercero</u>
Fecha:	<u>13/07/2020</u>

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 Gubernatura		Unidad (es) responsable (s):	Organismo: Unidos por Morelos					
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:	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	
Clasificación Funcional																
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad		Subfunción:	2.2.5 Vivienda		Actividad Institucional					232. Atención de viviendas dañadas por el sismo		
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020				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		2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto		Relativo	
Fin	3. Contribuir al fortalecimiento de capacidades para alcanzar el desarrollo social					campañas										
Propósito	Viviendas afectadas por el sismo y que no calificaron para ser atendidas por el FONDEN, Reconstruidas	Porcentaje de viviendas reconstruidas, reparadas o nuevas	Mide la proporción de viviendas reconstruidas con relación al total de viviendas afectadas por el sismo y no calificaron para ser atendidas por el FONDEN.	(Número de viviendas reconstruidas, reparadas o nuevas / Total de viviendas afectadas y registradas en el Padrón de Unidos por Morelos)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	51% (990)	60.0%	60.0%	70.0%	80.0%	990	51.0%		Amarillo	
Componente 1	Beneficiarios registrados en el padrón de Programa Unidos por Morelos con apoyos económicos otorgados para la construcción de viviendas	Porcentaje de beneficiarios con apoyos económicos entregados para la construcción de viviendas con daño total	Mide la proporción de beneficiarios con apoyos económicos entregados para la construcción de viviendas con daño total 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 / Total de beneficiarios registrados en el Padrón de Unidos por Morelos que registraron daño total y tienen convenio firmado con alguna fundación) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	51% (990)	60.0%	60.0%	70.0%	80.0%	990	51.0%		Amarillo	
Actividad 1.1	Atención a solicitudes de apoyo por parte de beneficiarios pendientes de reconstrucción o reubicación	Porcentaje de solicitudes de beneficiarios que registraron daño total y/o parcial en sus viviendas y se encuentran pendientes de entrega	Mide la proporción de beneficiarios pendientes de entrega de viviendas con relación al total de beneficiarios registrados.	(Número de beneficiarios con vivienda entregada / Total de beneficiarios que registraron daño total y/o parcial en sus viviendas)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	15504 (2018)	*	*	*	*					

Componente 2	Población con daño total en sus viviendas con reubicación	Porcentaje de beneficiarios con reubicación de viviendas	Mide la proporción de beneficiarios reubicados con relación al total de beneficiarios que se encuentran en el padrón de Unidos por Morelos que registraron daños total y requirieron de reubicación de sus	(Número de beneficiarios con vivienda entregada /Total de beneficiarios que registraron daño total y reubicación de viviendas)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente- Trimestral	32% (82)	45.0%	45.0%	55.0%	70.0%	82	55.0%	Verde
Actividad 2.1	Entrega de viviendas a beneficiarios con daño total que fueron reubicados.	Porcentaje de viviendas entregadas a beneficiarios reubicados	Mide la proporción de viviendas reubicadas con relación al total de beneficiarios que se encuentran en el padrón de Unidos por Morelos que registraron daños total y requirieron de reubicación de sus viviendas	(Número de beneficiarios con vivienda entregada /Total de beneficiarios que registraron daño total y reubicación de viviendas)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente- Trimestral	32% (82)	45.0%	45.0%	55.0%	70.0%	82	55.0%	Verde
Actividad 2.2	Entrega de viviendas a beneficiarios con daño total que fueron reconstruidas.	Porcentaje de viviendas entregadas a beneficiarios con reconstrucción total	Mide la proporción de viviendas reconstruidas con relación al total de beneficiarios que se encuentran en el padrón de Unidos por Morelos que registraron daños	(Número de beneficiarios con vivienda entregada /Total de beneficiarios que registraron daño total)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente- Trimestral	51% (990)	60.0%	60.0%	70.0%	80.0%	990	51.0%	Amarillo

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		934.00		934.0		979.3		979.3	104.9%			
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%			
Inversión					Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33 Fondo: F. III	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33 Fondo:	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					934.0	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					979.3	104.9%

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

El avance reportado del tercer trimestre corresponde en todos los campos al reportado del segundo ya que el Órgano Desconcentrado "Unidos por Morelos" redujo sus actividades operativas derivado de la pandemia de COVID-19, provocada por el virus SARS-COV2. De igual forma, se proyecta el cambio de adscripción del Órgano de la Jefatura de la Oficina de la Gubernatura a la Secretaría de Desarrollo Social, por lo que las metas se reajustarán para no entorpecer los procesos jurídicos y administrativos necesarios para el desarrollo de cada proyecto. Asimismo, no se reporta la actividad 1.1 ya que los archivos que integran los expedientes correspondientes a daño parcial están siendo proceso de investigación, misma que realiza la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y, en tanto tal investigación no concluya, no podemos determinar con certeza a que personas sí se les atendió a través de la Estrategia Estatal para la Reconstrucción de Vivienda en el Estado, a cargo del Órgano Desconcentrado "Unidos por Morelos".

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 2020	
Trimestre:	Tercero
Fecha	15/10/2020

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:									Cero corrupción				
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 2020					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		
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.				2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.					
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	752,000	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	767,040	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% (246)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	251	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% (360)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	368	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% (30)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	31	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% (144)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	147	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 solicitadas 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% (102)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	104	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% (104)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	107	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% (18,067)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	18,428	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		39,140.00		39,140.0			15,844.0		15,844.0	40.5%		
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:	F. III				Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-					-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						39,140.0	Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)			15,844.0	40.5%	
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